

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 31/10/2024

Дата предыдущей операции: 30/10/2024

Входящий остаток 11,058,794.35 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	6766		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	6771		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	6765		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	6767		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	6769		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	6774		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12398		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12425		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12448		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12408		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12470		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12406		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12456		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12418		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	12435		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12453		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12339		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12449		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12437		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12451		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12465		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12428		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12423		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12405		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12460		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12430		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12399		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12413		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12421		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12429		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12441		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	12400		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12396		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12409		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12463		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12412		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12411		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12431		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12459		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12438		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12468		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12407		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12440		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12426		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12450		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12467		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12404		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12442		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	12422		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12424		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12461		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12417		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12434		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12419		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12458		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22547		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22522		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22520		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22531		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22533		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22532		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22563		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22537		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22536		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22550		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	22546		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22549		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22551		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22545		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22523		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22538		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22540		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22510		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	6785		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	6776		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	6777		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	6778		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	6775		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	6762		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	6786		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	6782		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	6783		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	6784		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	6781		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22534		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22526		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22512		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22508		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22562		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22513		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	6780		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22541		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22542		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22556		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22564		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22517		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22514		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22548		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22518		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	22566		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22525		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22527		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22558		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22543		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22552		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22519		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	6779		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22524		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22553		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22559		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22561		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22528		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22504		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22554		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22521		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22507		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	22560		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22516		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22565		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22529		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22557		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22511		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22544		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22515		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22530		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22555		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22509		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22539		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22506		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22567		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22535		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22501		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22505		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	22503		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	22502		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12401		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12466		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12416		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12403		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12452		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12414		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12439		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12446		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12462		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12455		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12469		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12432		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12427		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12433		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12443		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	12445		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12402		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12410		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12444		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12420		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12454		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12397		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12464		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12436		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12457		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12415		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12447		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	6773		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	6770		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	6768		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
31/10/24	12411	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738299567725	ЛАЗАРЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	867.94		Возврат по заявке N 118424466857 в связи с аннуляцией ЛАЗАРЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5469380073303389 . НДС не облагается.
31/10/24	6772		40817810900002936634	КОЖУХИНА НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 525863345740	01	1,607.70		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	6771	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810306000108243	ООО "ТЕРРА НОВА" ИНН 1001276885 КПП 100101001	01	2,146.31		Возврат по заявке N 116324556357 в связи с переплатой. НДС не облагается.
31/10/24	22534	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КВ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Краснодар	40702810407300000521	ООО "ДЕЛЬМОНТ" ИНН 2301070679	01	2,800.00		Оплата по счету №18104 от 29.10.2024 за услуги по з. 157734600562 согласно договора №10 от 22.09.2023. Сумма 2800.00 Без НДС
31/10/24	12402	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800007640567	БОРОВСКОЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	2,983.00		Возврат по заявке N 118644504320 в связи с аннуляцией БОРОВСКОЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. на карту 2200700724345623 . НДС не облагается.
31/10/24	22526	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	3,200.00		Оплата по счету №389 от 27.10.2024 за услуги по з. 158754604101 согласно договора №БГТ- 356-011 от 06.07.2023. Сумма 3200.00 Без НДС
31/10/24	6782	046577952 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ г Екатеринбург	40502810500280008610	УФПС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 7724490000 КПП 667043001	01	4,000.00		Оплата по счету № 058011s00035383 от 30.10.2024г. за почтовую марку согласно договору № 19Л126 от 21.10.2019г. НДС не облагается.
31/10/24	22512	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40702810700000032007	ООО "ГРАНД" ИНН 7841084227	01	4,900.00		Оплата по счету №190531 от 08.10.2024 за услуги по з. 158704601556 согласно договора №СПБ1412/ВГТ-2023 от 14.12.2023 (Гранд Отель Чайковский). Сумма 4900.00 Без НДС
31/10/24	22508	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810837000001757	ООО "РАЙКИН ПЛАЗА" ИНН 7715672028	01	5,300.00		Оплата по счету №2575 от 29.10.2024 за услуги по з. 157744600600 согласно договора №190/2023 от 04.07.2023. Сумма 5300.00 Без НДС
31/10/24	6769	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810610000974849	ООО "ТК "ВАНИЛЛА ТУР" ИНН 1660261890 КПП 165901001	01	5,379.04		Возврат по заявке N 112484551649 в связи с переплатой. НДС не облагается.
31/10/24	22562	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	5,950.00		Оплата по счету №2275 от 30.10.2024 за услуги по з. 158714604756 согласно договора №1011-1- МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 5950.00 НДС (0%)
31/10/24	22513	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	6,000.00		Оплата по счету №258865 от 22.10.2024 за услуги по з. 158734602747 согласно договора №СО-VAR-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 6000.00 Без НДС
31/10/24	6780	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	6,150.00		Оплата по счету №707534 от 29.10.2024г. за услуги по з. 157734600630 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 6150.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	22542	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	6,400.00		Оплата по счету №355409 от 11.09.2024 за услуги по з. 158794600701 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 6400.00 Без НДС
31/10/24	22541	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	6,400.00		Оплата по счету №354297 от 06.09.2024 за услуги по з. 158704600450 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 6400.00 Без НДС
31/10/24	22556	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	6,500.00		Оплата по счету №0000-0031655 от 30.10.2024 за услуги по з. 158744604315 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 6500.00 НДС (0%)
31/10/24	12410	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810704106007606	Заваруева Татьяна Викторовна ИНН 000000000000	01	6,795.40		Возврат по заявке N 114384550210 в связи с аннуляцией Заваруева Татьяна Викторовна. на карту 2200240443001793 . НДС не облагается.
31/10/24	22517	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810396430001384	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	7,200.00		Оплата по счету №1869979 от 23.10.2024 за услуги по з. 157734600296 согласно договора №МИ-К-2 от 22.09.2023. Сумма 7200.00 НДС (0%)
31/10/24	22564	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	7,200.00		Оплата по счету №1201469 от 30.10.2024 за услуги по з. 158714605418 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 7200.00 Без НДС
31/10/24	22548	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	8,000.00		Оплата по счету №619 от 30.10.2024 за услуги по з. 158774604462 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 8000.00 Без НДС
31/10/24	22514	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	8,000.00		Оплата по счету №214260 от 26.08.2024 за услуги по з. 158754600448 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 8000.00 Без НДС
31/10/24	22566	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	8,100.00		Оплата по счету №1201379 от 19.10.2024 за услуги по з. 158754602930 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 8100.00 Без НДС
31/10/24	22518	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	8,100.00		Оплата по счету №83565 от 23.10.2024 за услуги по з. 158744603271 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 8100.00 Без НДС
31/10/24	22527	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	8,400.00		Оплата по счету №390 от 28.10.2024 за услуги по з. 158704604625 согласно договора №БГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 8400.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	22525	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	8,400.00		Оплата по счету №345 от 23.09.2024 за услуги по з. 158764601019 согласно договора №БГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 8400.00 Без НДС
31/10/24	22558	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №2176 от 22.10.2024 за услуги по з. 157724600455 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)
31/10/24	22552	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	9,800.00		Оплата по счету №620 от 30.10.2024 за услуги по з. 158734604796 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9800.00 Без НДС
31/10/24	22543	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	9,800.00		Оплата по счету №1009 от 23.10.2024 за услуги по з. 158734603515 согласно договора №СПВ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 9800.00 Без НДС
31/10/24	1674		70601810400002720241		17	10,123.81		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1674
31/10/24	12444	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810305905027032	ЗАЯКИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	10,568.00		Возврат по заявке N 158744520493 в связи с аннуляцией ЗАЯКИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200152908160099 . НДС не облагается.
31/10/24	22519	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	10,800.00		Оплата по счету №83550 от 21.10.2024 за услуги по з. 158794602965 согласно договора №СПВ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 10800.00 Без НДС
31/10/24	6779	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	11,025.00		Оплата по счету №707568 от 30.10.2024г. за услуги по з. 158794604570 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 11025.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
31/10/24	12420	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810167102379847	ДУРЫГИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	11,418.00		Возврат по заявке N 118604557063 в связи с аннуляцией ДУРЫГИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2202205377105371 . НДС не облагается.
31/10/24	6762	044525101 ООО "Дойче Банк" г Москва	40702810600000001232	ООО "Амадеус-информационные технологии" ИНН 7841383940 КПП 784001001	01	11,700.00		Оплата по счету № 1962р от 01.10.2024г. за предоставления права доступа к системе Amadeus для 1 уч. зап. согл дог. № MOW7752 от 05.02.2014г. Сумма 11700.00, в т.ч. НДС (20%) - 1950.00
31/10/24	22524	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000109942	ООО "ПАРК ТАУЭР" ИНН 7713415120	01	11,994.00		Оплата по счету №1364741 от 25.10.2024 за услуги по з. 158704603307 согласно договора №13-ПТ/2024 от 19.02.2024. Сумма 11994.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	22553	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	12,240.00		Оплата по счету №303320414-01 от 27.09.2024 за услуги по з. 158794600961 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 12240.00 Без НДС
31/10/24	12454	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810862260155126	ГРАЧЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	12,476.77		Возврат по заявке N 118464517911 в связи с аннуляцией ГРАЧЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202208113032123 . НДС не облагается.
31/10/24	22561	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №2148 от 17.10.2024 за услуги по з. 158784602384 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
31/10/24	22559	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1920 от 28.09.2024 за услуги по з. 158714601403 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
31/10/24	22528	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810396430001384	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	12,800.00		Оплата по счету №1885752 от 28.10.2024 за услуги по з. 158744603547 согласно договора №МИ-К-2 от 22.09.2023. Сумма 12800.00 НДС (0%)
31/10/24	12397	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810354402945024	КАДЫРКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	13,544.00		Возврат по заявке N 158794522775 в связи с аннуляцией КАДЫРКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202202244388496 . НДС не облагается.
31/10/24	22504	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	14,700.00		Оплата по счету №312 от 30.10.2024 за услуги согласно договора №1412/ВГТ-2024 от 14.12.2023 (Лотос). Сумма 14700.00 Без НДС
31/10/24	12464	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810405900689090	КАРПЕКА ЮЛИАНА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	15,292.00		Возврат по заявке N 158704650066 в связи с аннуляцией КАРПЕКА ЮЛИАНА АНДРЕЕВНА. на карту 2200152989130755 . НДС не облагается.
31/10/24	22554	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	15,300.00		Оплата по счету №305538674-01 от 08.10.2024 за услуги по з. 157714600300 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 15300.00 Без НДС
31/10/24	22521	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	15,840.00		Оплата по счету №120992 от 22.09.2024 за услуги по з. 158704600917 согласно договора №СПБ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 15840.00, в т.ч. НДС -0.00
31/10/24	12436	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810516546039827	СЕЛИВАНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	16,310.00		Возврат по заявке N 158764376320 в связи с аннуляцией СЕЛИВАНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2202205508330575 . НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	22507	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810206000111291	АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА" ИНН 7702706914	01	16,560.00		Оплата по счету №1373 от 30.10.2024 за услуги по з. 158744553071 согласно договора №18102023 от 18.10.2023 Гостиница Маяк. Сумма 16560.00 НДС (0%)
31/10/24	12437	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500032513008	ГУБАНКОВА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	16,678.50		Возврат по заявке N 158735100075 в связи с аннуляцией ГУБАНКОВА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА. на карту 2200700917763160 . НДС не облагается.
31/10/24	22560	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №2174 от 22.10.2024 за услуги по з. 158754603425 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)
31/10/24	12451	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810062001442775	ЛАХИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	17,266.00		Возврат по заявке N 158784603404 в связи с аннуляцией ЛАХИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. на карту 4276620049820396 . НДС не облагается.
31/10/24	22516	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810432230005174	ООО "РИВЬЕРА" ИНН 7811754900	01	17,800.00		Оплата по счету №3958 от 14.10.2024 за услуги по з. 158774601911 согласно договора №СПБ 1310/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 17800.00 НДС (0%)
31/10/24	22565	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	18,900.00		Оплата по счету №1201351 и 1201352 от 17.10.2024 за услуги по з. 158754603258 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 18900.00 Без НДС
31/10/24	6770	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810029080001684	ООО "ЭЛИС" ИНН 5260274299 КПП 526001001	01	19,523.00		Возврат по заявке N 158794567578 в связи с переплатой. НДС не облагается.
31/10/24	22550	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	19,600.00		Оплата по счету №5825 от 17.10.2024 за услуги по з. 158704602317 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 19600.00 Без НДС
31/10/24	22546	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	20,160.00		Оплата по счету №3176 от 28.09.2024 за услуги по з. 158784601219 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 20160.00 НДС (0%)
31/10/24	12465	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810640105661638	Тесина Софья Сергеевна ИНН 000000000000	01	20,895.20		Возврат по заявке N 116364556252 в связи с аннуляцией Тесина Софья Сергеевна. на карту 2202208084882563 . НДС не облагается.
31/10/24	22549	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	21,300.00		Оплата по счету №388 от 11.10.2024 за услуги по з. 158764601798 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 21300.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	22551	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	21,400.00		Оплата по счету №591 от 20.10.2024 за услуги по з. 158774603434 согласно договора №СПЕ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 21400.00 Без НДС
31/10/24	22545	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	21,561.60		Оплата по счету №3076 от 19.09.2024 за услуги по з. 158704555392 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 21561.60 НДС (0%)
31/10/24	22523	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810740170012081	ООО "СОФРИНО" ИНН 5038122053	01	22,100.00		Оплата по счету №1372 и 1371 от 24.10.2024 за услуги по з. 158794603894 согласно договора №7714481172/10.01 от 10.01.2024. Сумма 22100.00 НДС (0%)
31/10/24	22538	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000045924	ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ" ИНН 1655402697	01	22,270.00		Оплата по счету №2792 от 16.10.2024 за услуги по з. 158794602323 согласно договора №2610-1-К/ВГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 22270.00 Без НДС
31/10/24	22540	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абраамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	22,636.80		Оплата по счету №2801 от 17.10.2024 за услуги по з. 158754602695 согласно договора №А OGA 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 22636.80 Без НДС
31/10/24	22510	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738000162518	ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БУДАПЕШТ" ИНН 7707363643	01	24,000.00		Оплата по счету №1351 от 06.09.2024 за услуги по з. 158724518092 согласно договора №2612-1-МСК/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 24000.00 НДС (0%)
31/10/24	12428	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810029506010847	МАЙОРОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	24,304.00		Возврат по заявке N 158724512717 в связи с аннуляцией МАЙОРОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ. на карту 2200240425506876 . НДС не облагается.
31/10/24	22529	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	25,500.00		Оплата по счету №ЦБ-1604 от 28.10.2024 за услуги по з. 158794604259 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 25500.00 Без НДС
31/10/24	22557	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	26,000.00		Оплата по счету №0000-003163 от 30.10.2024 за услуги по з. 157744600518 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 26000.00 НДС (0%)
31/10/24	12423	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир	40817810910002456912	КЕЛЕШИН РОМАН ИГОРЕВИЧ ИНН 000000000000	01	26,183.00		Возврат по заявке N 158784601646 в связи с аннуляцией КЕЛЕШИН РОМАН ИГОРЕВИЧ. на карту 5469100010052901 . НДС не облагается.
31/10/24	22511	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810826320000630	ООО "БАТТЕРА" ИНН 7842201110	01	26,600.00		Оплата по счету №2679 от 10.10.2024 за услуги по з. 158734601726 согласно договора №Б 23-16 от 20.12.2023. Сумма 26600.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	22544	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	27,043.20		Оплата по счету №4293 от 23.10.2024 за услуги по з. 158724602937 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Трейс Арли). Сумма 27043.20 НДС (0%)
31/10/24	22515	044525360 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва	40702810112010626363	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	27,200.00		Оплата по счету №820 от 14.06.2024 за услуги по з. 158794600114 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 27200.00 Без НДС
31/10/24	12405	040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СВЕРБАНК г Барнаул	40817810302006625050	Разумак Елена Васильевна ИНН 000000000000	01	28,498.27		Возврат по заявке N 118454517866 в связи с аннуляцией Разумак Елена Васильевна. на карту 2202202194446054 . НДС не облагается.
31/10/24	12460	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40817810651020605751	ПАВЛОВА ОЛЕСЯ ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	28,577.50		Возврат по заявке N 118675350042 в связи с аннуляцией ПАВЛОВА ОЛЕСЯ ЮРЬЕВНА. на карту 2200030333979459 . НДС не облагается.
31/10/24	22530	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760100079032	ИП Колесникова Евгения Игоревна ИНН 263514567598	01	30,600.00		Оплата по счету №119 от 30.10.2024 за услуги по з. 158784604128 согласно договора №1728 от 09.10.2024 (Белый Пик). Сумма 30600.00, в т.ч. НДС -0.00
31/10/24	6774	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810840443700255	Воробьева Ольга Борисовна ИНН 000000000000	01	31,173.37		Возврат по заявке N 118434559765 Воробьева Ольга Борисовна. на карту 4276400057144769. НДС не облагается.
31/10/24	12430	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810212496037250	САМОЯН МГЕР АШУТОВИЧ ИНН 000000000000	01	32,460.00		Возврат по заявке N 118634600793 в связи с аннуляцией САМОЯН МГЕР АШУТОВИЧ. на карту 2200240211174 . НДС не облагается.
31/10/24	6773		47422810600006900008		01	34,217.61		Заработная плата (увольнение) за октябрь, без НДС Ведомость N 370.
31/10/24	12399	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838124239879	Тусокина Алина Равильевна ИНН 000000000000	01	34,282.85		Возврат по заявке N 114324500295 в связи с аннуляцией Тусокина Алина Равильевна. на карту 2202200869204444 . НДС не облагается.
31/10/24	12408	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810342003254005	ЕГОРОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	35,876.32		Возврат по заявке N 118464528672 в связи с аннуляцией ЕГОРОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 4276420032151085 . НДС не облагается.
31/10/24	12470	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810540280050222	ОГАРКО ГРИГОРИЙ ТАРАСОВИЧ ИНН 000000000000	01	36,198.56		Возврат по заявке N 118494500992 в связи с аннуляцией ОГАРКО ГРИГОРИЙ ТАРАСОВИЧ. на карту 4276400124888448 . НДС не облагается.
31/10/24	22555	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	36,550.00		Оплата по счету №309282013-01 от 25.10.2024 за услуги по з. 158714603667 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 36550.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	12406	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438045060776	Бакулина Анжелика Владимировна ИНН 000000000000	01	37,436.66		Возврат по заявке N 118434510391 в связи с аннуляцией Бакулина Анжелика Владимировна. на карту 2202200362096198 . НДС не облагается.
31/10/24	12456	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638043592596	АВЕРБАХ ДЭВИД ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	39,131.66		Возврат по заявке N 112914551838 в связи с аннуляцией АВЕРБАХ ДЭВИД ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 5479270013080296 . НДС не облагается.
31/10/24	22509	044525767 АО "Кредит Европа Банк (Россия)" г Москва	40702810230000000018	ООО "ОМКХ" ИНН 9705093441	01	39,500.00		Оплата по счету №41164 от 30.10.2024 за услуги по з. 157794552799 согласно договора №036-2024Т от 20.05.2024. Сумма 39500.00, в т.ч. НДС -0.00
31/10/24	22547	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	41,184.00		Оплата по счету №2829 от 31.07.2024 за услуги по з. 158724600223 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 41184.00 НДС (0%)
31/10/24	12418	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810740003405618	АБРАМОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	42,105.00		Возврат по заявке N 118644509233 в связи с аннуляцией АБРАМОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4276400087769221 . НДС не облагается.
31/10/24	12435	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СВЕРБАНК г Киров	40817810027007423298	Логинава Татьяна Анатольевна ИНН 000000000000	01	42,256.00		Возврат по заявке N 116354603986 в связи с аннуляцией Логинава Татьяна Анатольевна. на карту 2202202166282982 . НДС не облагается.
31/10/24	12453	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738042252517	ВЕСЕЛКОВА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	42,281.50		Возврат по заявке N 158724650570 в связи с аннуляцией ВЕСЕЛКОВА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202203239908819 . НДС не облагается.
31/10/24	22522	044525911 АО "ГУТА-БАНК" г Москва	40702810500100000139	ОАО "ИНФА-ОТЕЛЬ" ИНН 7702085921	01	42,300.00		Оплата по счету №355405 от 21.10.2024 за услуги по з. 158714603001 согласно договора №3/24/SM от 15.11.2023. Сумма 42300.00 НДС (0%)
31/10/24	12339	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810954408828406	КУРАКИНА ЛАРИСА ПАВЛОВНА ИНН 000000000000	01	44,480.00		Возврат по заявке N 158705500001 в связи с аннуляцией КУРАКИНА ЛАРИСА ПАВЛОВНА. на карту 2202203626091096 . НДС не облагается.
31/10/24	12449	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810716471352466	БУДАКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	45,770.00		Возврат по заявке N 118684461757 в связи с аннуляцией БУДАКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202206718166023 . НДС не облагается.
31/10/24	12448	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810850001419805	Мусорин Руслан Юрьевич ИНН 000000000000	01	46,016.50		Возврат по заявке N 112944504738 в связи с аннуляцией Мусорин Руслан Юрьевич. НДС не облагается.
31/10/24	12457	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810405900689090	КАРПЕКА ЮЛИАНА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	46,656.00		Возврат по заявке N 158754650061 в связи с аннуляцией КАРПЕКА ЮЛИАНА АНДРЕЕВНА. на карту 2200152989130755 . НДС не облагается.
31/10/24	6783	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810102270004636	ООО "УРВТ" ИНН 6679048564 КПП 667901001	01	46,725.00		Оплата по счет-договору № 83 от 25.10.2024 за монитор, системный блок и клавиатура+мышь. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	12425	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	42301810604000028507	КОМИССАРОВА ОЛЬГА МЕЛЕНТЬЕВНА ИНН 000000000000	01	48,362.70		Возврат по заявке N 116342204009 в связи с аннуляцией КОМИССАРОВА ОЛЬГА МЕЛЕНТЬЕВНА. на карту 5559492759818621 . НДС не облагается.
31/10/24	6784	048073770 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА г Уфа	40702810600000003001	ООО "Алькон" ИНН 0276095497 КПП 027701001	01	49,755.70		Оплата по счету № УТ315 от 31.10.2024г. за системный блок, монитор и клавиатура+мышь согласно договору №40/д/то от 01.10.2019г., Сумма 49755.70, в т.ч. НДС (20%) - 8292.62
31/10/24	12415	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск	40817810445004028266	ШАТАЛОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	50,126.00		Возврат по заявке N 118674600117 в связи с аннуляцией ШАТАЛОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5469450011608718 . НДС не облагается.
31/10/24	22520	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЪ" ИНН 2628061834	01	51,170.00		Оплата по счету №3069355122-01 от 14.1.02024 за услуги по з. 158714602295 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 51170.00 Без НДС
31/10/24	12398	048602673 КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8628 ПАО СВЕРБАНК г Петрозаводск	40817810225860146421	Лунева Елена Викторовна ИНН 000000000000	01	52,155.45		Возврат по заявке N 116374513324 в связи с аннуляцией Лунева Елена Викторовна. на карту 4006800020740766 . НДС не облагается.
31/10/24	12447	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810540010221865	Билялов Ибрагим Магомедович ИНН 000000000000	01	53,255.06		Возврат по заявке N 118494507021 в связи с аннуляцией Билялов Ибрагим Магомедович. на карту 2202205028892641 . НДС не облагается.
31/10/24	22531	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	53,550.00		Оплата по счету №248 от 30.10.2024 за услуги по з. 158794603191 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 53550.00 Без НДС
31/10/24	22533	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	57,120.00		Оплата по счету №251 от 30.10.2024 за услуги по з. 157714600508 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 57120.00 Без НДС
31/10/24	12404	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810667101517087	Долгушин Андрей Борисович ИНН 000000000000	01	62,721.70		Возврат по заявке N 118464369282 в связи с аннуляцией Долгушин Андрей Борисович. на карту 2202201084218466 . НДС не облагается.
31/10/24	12442	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810367103878273	ХАЙРУЛЛИНА ГУЛЬЧАЧАК ХАЛИТОВНА ИНН 000000000000	01	63,021.81		Возврат по заявке N 118424553274 в связи с аннуляцией ХАЙРУЛЛИНА ГУЛЬЧАЧАК ХАЛИТОВНА. на карту 2202206278981878 . НДС не облагается.
31/10/24	22532	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	64,260.00		Оплата по счету №249 от 30.10.2024 за услуги по з. 158744602984 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 64260.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	6781	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810703060000194	ООО "ЭКСПЕРТ СИСТЕМС" ИНН 7839430247 КПП 783901001	01	64,794.00		Оплата по счету № 1542 от 25.10.2024г. и № 1518 от 23.10.2024г. за монитор, системный блок, клавиатура+мышь согласно договору № 01/10-1569С от 01.10.2019г. Сумма 64794.00, в т.ч. НДС (20%) - 10799.00
31/10/24	12422	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	Иванов Александр Александрович ИНН 000000000000	01	68,877.20		Возврат по заявке N 118444556642 в связи с аннуляцией Иванов Александр Александрович. на карту 2200701625216228 . НДС не облагается.
31/10/24	12424	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600023758853	Остонов Евгений Юрьевич ИНН 000000000000	01	70,451.15		Возврат по заявке N 112224550754 в связи с аннуляцией Остонов Евгений Юрьевич. на карту 2200700632206511 . НДС не облагается.
31/10/24	12461	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810659294009166	Мишиев Михаил Эльшадович ИНН 000000000000	01	71,094.15		Возврат по заявке N 118474562455 в связи с аннуляцией Мишиев Михаил Эльшадович. на карту 5368290260837804 . НДС не облагается.
31/10/24	22563	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИС АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	73,350.00		Оплата по счету №774 от 29.10.2024 за услуги по з. 158724604665 согласно договора №2601-1- МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 73350.00 НДС (0%)
31/10/24	22537	046015239 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Ростов-на-Дону	40702810251290000061	ООО "Санаторий "Заполярье" ИНН 2320126214	01	73,950.00		Оплата по счету №В/0000000380 от 28.10.2024 за услуги по з. 158714603995 согласно договора №СЗ/820-2023 от 18.12.2023 (СПА- отель и Виллы & СПА Санаторий "Заполярье"). Сумма 73950.00 Без НДС
31/10/24	12417	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810150001112051	САВЕЛЬЕВА ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	75,578.21		Возврат по заявке N 112215101787 в связи с аннуляцией САВЕЛЬЕВА ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА. на карту 4817760344804814 . НДС не облагается.
31/10/24	22536	046015239 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Ростов-на-Дону	40702810251290000061	ООО "Санаторий "Заполярье" ИНН 2320126214	01	78,200.00		Оплата по счету №В/0000000245 от 07.06.2024 за услуги по з. 158784600021 согласно договора №СЗ/820-2023 от 18.12.2023 (СПА- отель и Виллы & СПА Санаторий "Заполярье"). Сумма 78200.00 Без НДС
31/10/24	6768	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810340006079988	Шляпова Светлана Вадимовна ИНН 000000000000	01	80,000.00		Возврат по заявке N 158714550732 в связи с переплатой Шляпова Светлана Вадимовна. на карту 4276400017531998. НДС не облагается.
31/10/24	12434	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400036625694	Капарова Кристина Андреевна ИНН 000000000000	01	83,092.56		Возврат по заявке N 116314606815 в связи с аннуляцией Капарова Кристина Андреевна. на карту 2200701310843328 . НДС не облагается.
31/10/24	12419	047501602 ЧЕЛЯВИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810872001197750	Бородин Вячеслав Владимирович ИНН 000000000000	01	85,415.37		Возврат по заявке N 116324607943 в связи с аннуляцией Бородин Вячеслав Владимирович. на карту 2202206828744008 . НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	12458	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810516545249401	НОВГОРОДОВ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ИНН 000000000000	01	85,749.57		Возврат по заявке N 112974551360 в связи с аннуляцией НОВГОРОДОВ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ. на карту 2202200466305743 . НДС не облагается.
31/10/24	22539	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100009411	ООО "ПАН ИНТЕР" ИНН 2628047572	01	85,950.00		Оплата по счету №413 от 07.10.2024 за услуги по з. 158744601420 согласно договора №КМВ/0802/ВГТ/2024 от 08.02.2024. Сумма 85950.00 Без НДС
31/10/24	12401	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200016482387	Шепилова Вероника Александровна ИНН 000000000000	01	87,968.80		Возврат по заявке N 116314607522 в связи с аннуляцией Шепилова Вероника Александровна. на карту 5536913866644350 . НДС не облагается.
31/10/24	12466	045004799 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Новосибирск	40817810307001229549	Плющенко Галина Ивановна ИНН 000000000000	01	90,009.50		Возврат по заявке N 118434502389 в связи с аннуляцией Плющенко Галина Ивановна. на карту 5379653031613472 . НДС не облагается.
31/10/24	12416	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810554405277434	БАЙСКИХ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	90,804.00		Возврат по заявке N 118604555502 в связи с аннуляцией БАЙСКИХ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202208144221794 . НДС не облагается.
31/10/24	12403	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000077194607	Уланов Александр Сергеевич ИНН 000000000000	01	99,136.18		Возврат по заявке N 116324611735 в связи с аннуляцией Уланов Александр Сергеевич. на карту 2200700713933926 . НДС не облагается.
31/10/24	22506	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810068050000125	ООО "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА КУРСКОЙ" ИНН 7816478556	01	100,000.00		Оплата по счету №874К от 30.10.2024 за услуги согласно договора №СПБ1601/ВГТ-2024 от 16.01.2024. Сумма 100000.00 Без НДС
31/10/24	12452	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810516545063881	Дунаева Ирина Григорьевна ИНН 000000000000	01	106,080.80		Возврат по заявке N 112274652163 в связи с аннуляцией Дунаева Ирина Григорьевна. на карту 2202202264431309 . НДС не облагается.
31/10/24	12414	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810600024005716	СВЕШНИКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	109,123.39		Возврат по заявке N 112214602322 в связи с аннуляцией СВЕШНИКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 4893470455641487 . НДС не облагается.
31/10/24	22567	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	109,480.00		Оплата по счету №1558 от 21.10.2024 за услуги по з. 158774602918 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 109480.00 НДС (0%)
31/10/24	12439	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810150006052572	Лемеш Вера Васильевна ИНН 000000000000	01	113,075.18		Возврат по заявке N 112954600820 в связи с аннуляцией Лемеш Вера Васильевна. на карту 2202205373505467 . НДС не облагается.
31/10/24	12446	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838117497042	Алексеева Наталья Юрьевна ИНН 000000000000	01	114,875.61		Возврат по заявке N 118414518296 в связи с аннуляцией Алексеева Наталья Юрьевна. на карту 2202205349407301 . НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	22535	046015239 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Ростов-на-Дону	40702810251290000061	ООО "Санаторий "Заполярье" ИНН 2320126214	01	119,000.00		Оплата по счету №399 от 12.07.2024 за услуги по з. 158704600078 согласно договора №СЗ/859-2023 от 08.09.2023 (Санаторий "Заполярье"). Сумма 119000.00 Без НДС
31/10/24	12431	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810840010227242	РАСПОПОВА ТАТЬЯНА БРОНИСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	121,480.00		Возврат по заявке N 158784601165 в связи с аннуляцией РАСПОПОВА ТАТЬЯНА БРОНИСЛАВОВНА. на карту 4279400011125356 . НДС не облагается.
31/10/24	12459	045354601 ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8623 ПАО СБЕРБАНК г Оренбург	40817810546000579103	Асеева Татьяна Михайловна ИНН 000000000000	01	126,325.51		Возврат по заявке N 114314602752 в связи с аннуляцией Асеева Татьяна Михайловна. НДС не облагается.
31/10/24	12438	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500085222537	Кукушкина Ольга Валерьевна ИНН 000000000000	01	127,170.43		Возврат по заявке N 112994500612 в связи с аннуляцией Кукушкина Ольга Валерьевна. на карту 2200700790983140 . НДС не облагается.
31/10/24	12468	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810654403504261	Паршина Мария Витальевна ИНН 000000000000	01	128,668.87		Возврат по заявке N 112224610175 в связи с аннуляцией Паршина Мария Витальевна. на карту 4276540034139257 . НДС не облагается.
31/10/24	1525		70601810800002790211		17	130,785.13		Комиссия по реестру №1525
31/10/24	12407	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500123019042	Абаздрев Анатолий Михайлович ИНН 000000000000	01	131,518.80		Возврат по заявке N 112214657711 в связи с аннуляцией Абаздрев Анатолий Михайлович. на карту 2200700624599600 . НДС не облагается.
31/10/24	12440	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810740017164178	Щадилова Ольга Владимировна ИНН 000000000000	01	133,465.75		Возврат по заявке N 116324453212 в связи с аннуляцией Щадилова Ольга Владимировна. на карту 2202200940679606 . НДС не облагается.
31/10/24	6767	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810801200076231	Денисова Татьяна Викторовна ИНН 000000000000	01	137,500.00		Возврат по заявке N 115464600131 в связи с аннуляцией Денисова Татьяна Викторовна. НДС не облагается.
31/10/24	12426	044525974 АО "ТБанк" г Москва	4081781000083286114	Калганова Анна Глебовна ИНН 000000000000	01	142,573.60		Возврат по заявке N 112585200118 в связи с аннуляцией Калганова Анна Глебовна. на карту 220070077344507 . НДС не облагается.
31/10/24	6786	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810147900000033	ООО "РАДУГА" ИНН 2304042207	01	143,800.00		Оплата аванса по счету №479 от 31.10.2024 за услуги согласно договора №96 от 19.01.2024. Сумма 143800.00 Без НДС
31/10/24	12450	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810172006860834	Коновалова Ульяна Андреевна ИНН 000000000000	01	145,045.14		Возврат по заявке N 116304650275 в связи с аннуляцией Коновалова Ульяна Андреевна. на карту 2202202371973490 . НДС не облагается.
31/10/24	12467	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255862937532	Гасанов Валех Расим Оглы ИНН 000000000000	01	149,582.28		Возврат по заявке N 116354601647 в связи с аннуляцией Гасанов Валех Расим Оглы. на карту 5469550062375024 . НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	6766	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810508600008674	Домникова Лариса Николаевна ИНН 000000000000	01	149,820.00		Возврат по заявке N 112274209626 в связи с переплатой Домникова Лариса Николаевна. на карту 2200150584058504. НДС не облагается.
31/10/24	12462	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538053051703	ХРАМОВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	165,170.05		Возврат по заявке N 114324550351 в связи с аннуляцией ХРАМОВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА. НДС не облагается.
31/10/24	12455	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500008713764	Базовой Андрей Николаевич ИНН 000000000000	01	169,344.42		Возврат по заявке N 116355100804 в связи с аннуляцией Базовой Андрей Николаевич. на карту 2200701006697129 . НДС не облагается.
31/10/24	12469	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810906550040876	Холин Алексей Дмитриевич ИНН 000000000000	01	169,437.10		Возврат по заявке N 116414450691 в связи с аннуляцией Холин Алексей Дмитриевич. на карту 2200152380097827 . НДС не облагается.
31/10/24	22501	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810226170012867	ИП Миронов Евгений Александрович ИНН 660308049469	01	190,000.00		Оплата по счету №19 от 30.10.2024 за услуги согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (О, Каскад 3*). Сумма 190000.00 Без НДС
31/10/24	12432	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810607290093152	ТКАЧЕНКО ЮЛИЯ ИГОРЕВНА ИНН 000000000000	01	198,290.20		Возврат по заявке N 114314602271 в связи с аннуляцией ТКАЧЕНКО ЮЛИЯ ИГОРЕВНА. на карту 5559494165199497 . НДС не облагается.
31/10/24	22505	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000063964	ООО "ПЛАЗА ОТЕЛИ" ИНН 7810924807	01	200,000.00		Оплата по счету №366687 от 30.10.2024 за услуги согласно договора МСПВ 2011/ВГТ-2023 от 23.11.2023 (IN2IT). Сумма 200000.00 Без НДС
31/10/24	6765	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810508600008674	Домникова Лариса Николаевна ИНН 000000000000	01	211,540.00		Возврат по заявке N 112244209494 в связи с переплатой Домникова Лариса Николаевна. на карту 2200150584058504. НДС не облагается.
31/10/24	12427	047003608 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 ПАО СВЕРБАНК г. ТУЛА	40817810466004663314	ПОНИКАРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	212,328.78		Возврат по заявке N 116354519072 в связи с аннуляцией ПОНИКАРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202200467478143 . НДС не облагается.
31/10/24	12433	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700007033054	Басалаев Вадим Дмитриевич ИНН 000000000000	01	233,195.80		Возврат по заявке N 112594650014 в связи с аннуляцией Басалаев Вадим Дмитриевич. на карту 5536913785533619 . НДС не облагается.
31/10/24	12443	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810006001457573	Мокшанцев Сергей Константинович ИНН 000000000000	01	246,311.40		Возврат по заявке N 112204652838 в связи с аннуляцией Мокшанцев Сергей Константинович. на карту 2202208123675275 . НДС не облагается.
31/10/24	12445	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838152156241	Романова Наталья Радионовна ИНН 000000000000	01	247,049.20		Возврат по заявке N 114364501067 в связи с аннуляцией Романова Наталья Радионовна. на карту 4276380107479466 . НДС не облагается.
31/10/24	12413	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810362008134252	АНИСИМОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	252,515.08		Возврат по заявке N 116344508686 в связи с аннуляцией АНИСИМОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ. на карту 2202208107955057 . НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	12421	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810405850287380	РЕШЕТОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	280,084.94		Возврат по заявке N 116354517382 в связи с аннуляцией РЕШЕТОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 4790043099484590 . НДС не облагается.
31/10/24	6773	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва	40702810200010006335	ООО "АГЕНТСТВО 1001" ИНН 9707014580 КПП 770701001	01	293,350.67		Возврат по заявке N 112204601065. НДС не облагается.
31/10/24	12429	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938129266200	Гусятникова Светлана Николаевна ИНН 000000000000	01	293,440.00		Возврат по заявке N 118474511125 в связи с аннуляцией Гусятникова Светлана Николаевна. на карту 4274278012290980 . НДС не облагается.
31/10/24	22503	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810701000104840	АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ" ИНН 7826729992	01	300,000.00		Оплата по счету №919200 от 31.10.2024 за услуги согласно договора МСП0610/БГТ-ТП-2023 от 06.10.2023 (Театральная площадь). Сумма 300000.00, в т.ч. НДС -0.00
31/10/24	12441	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810862261575734	АБДУЛЛИНА ГУЛЬСИНА УСМАНОВНА ИНН 000000000000	01	302,825.58		Возврат по заявке N 116354508687 в связи с аннуляцией АБДУЛЛИНА ГУЛЬСИНА УСМАНОВНА. на карту 2202206869576954 . НДС не облагается.
31/10/24	12400	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438063752008	МАНУКЯН АВЕТИК ПАРГЕВОВИЧ ИНН 000000000000	01	309,282.80		Возврат по заявке N 114384602162 в связи с аннуляцией МАНУКЯН АВЕТИК ПАРГЕВОВИЧ. на карту 2202206766417930 . НДС не облагается.
31/10/24	12396	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938175818929	Губанова Ольга Александровна ИНН 000000000000	01	406,746.91		Возврат по заявке N 116374609461 в связи с аннуляцией Губанова Ольга Александровна. на карту 2202205079765332 . НДС не облагается.
31/10/24	12409	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810150008898572	Даниляк Елена Николаевна ИНН 000000000000	01	492,021.75		Возврат по заявке N 112894650110 в связи с аннуляцией Даниляк Елена Николаевна. на карту 5332058027224043 . НДС не облагается.
31/10/24	12463	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810605810219745	Батышев Алексей Сергеевич ИНН 000000000000	01	551,980.00		Возврат по заявке N 112974650162 в связи с аннуляцией Батышев Алексей Сергеевич. на карту 2200150571604229 . НДС не облагается.
31/10/24	12412	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400051166170	ЧИЖОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	575,303.60		Возврат по заявке N 112294652714 в связи с аннуляцией ЧИЖОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. НДС не облагается.
31/10/24	6785	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100045869	ИП Чумак Елена Григорьевна ИНН 263009549002	01	600,000.00		Оплата по счету №107 от 25.10.2024 за услуги согласно договора №1504-КМВ/БГТ-2024 от 15.04.2024 (Гостиница "Домбай"). Сумма 600000.00 Без НДС
31/10/24	6774		47422810600006900008		01	764,302.11		Заработная плата (отпускные) за октябрь, без НДС Ведомость N 369.
31/10/24	22502	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810730060011383	ООО "ГЛОБУС ТРЕВЕЛ" ИНН 2366044003	01	1,200,000.00		Оплата по счету №56 от 31.10.2024 за услуги согласно договора №АРС-01/ЮГ от 25.09.2023 (Глобус Тревел). Сумма 1200000.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	6776	046015999 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ г Ростов-на- Дону	40602810106300000046	НАО "Центр "Омега" ИНН 2309102040	01	4,867,025.00		Оплата по счету №8668 от 30.10.2024 за услуги питания согласно договора №1409/ГУ от 22.03.2024. Сумма 4867025.00 Без НДС
31/10/24	6777	046015999 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ г Ростов-на- Дону	40602810106300000046	НАО "Центр "Омега" ИНН 2309102040	01	20,000,000.00		Оплата по счету №8669 от 30.10.2024 обеспечительный платеж за гостиничные услуги согласно договора №1409/ГУ от 22.03.2024. Сумма 20000000.00 НДС (0%)
31/10/24	6778	046015999 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ г Ростов-на- Дону	40602810106300000046	НАО "Центр "Омега" ИНН 2309102040	01	21,000,000.00		Оплата по счету №8670 от 30.10.2024 обеспечительный платеж за услуги питания согласно договора №1409/ГУ от 22.03.2024. Сумма 21000000.00 Без НДС
31/10/24	6775	046015999 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ г Ростов-на- Дону	40602810106300000046	НАО "Центр "Омега" ИНН 2309102040	01	30,425,693.00		Оплата по счету №8667 от 30.10.2024 за гостиничные услуги согласно договора №1409/ГУ от 22.03.2024. Сумма 30425693.00 НДС (0%)
31/10/24	12420	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, г Тюмень	47416810967100000000	ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8647 ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 720302020	01		11,418.00	Возврат по ПП No 12420 от 31/10/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
31/10/24	12406	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810600000000000	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 773601001	01		37,436.66	Возврат по ПП No 12406 от 31/10/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
31/10/24	1		70606810100003120802		17		172,892.11	Уплата процентов по соглашению № от 01.03.2014 с ООО "Библио-Глобус Туроператор
31/10/24	655		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		288,691.20	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4178 от 30.10.2024г. НДС не облагается
31/10/24	6763		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		334,737.67	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
31/10/24	847	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК, г Калининград	30302810020006005500	ООО "КОД ОТКРЫТИЯ" р/с 40702810538000042320 ПАО СБЕРБАНК г.Москва ИНН 9704032083	01		1,000,000.00	Оплата по Договору № БГТ-КО/2024 от 22.05.2024 за предоставление неисключительного права использования ПО и Доменного имени в ноябре 2024 г. Сумма 1000000-00 В т.ч. НДС (20%) 166666-67
31/10/24	6764		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		2,631,245.35	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
31/10/24	1674		40911810500000007777		01		3,374,601.01	Перечисление средств по реестру N1674



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	1525		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		10,097,551.18	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1525 от 31.10.2024
31/10/24	418	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИВЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		40,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается
31/10/24	415	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИВЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		77,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается
Итого:						91,477,097.06	134,948,573.18	

Исходящий остаток 54,530,270.47 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 31/10/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
По данному счету в заданном периоде операции не совершались.								

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Выписка по счету 40702840300001032120
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)
За 31/10/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021
Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
По данному счету в заданном периоде операции не совершались.								

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Выписка по счету 40702978600000032120
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 31/10/2024

Дата предыдущей операции: 29/11/2022
Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
По данному счету в заданном периоде операции не совершались.								

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Выписка по счету 40702978900001032120
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 31/10/2024

Дата предыдущей операции: 22/02/2022
Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
По данному счету в заданном периоде операции не совершались.								

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Выписка по счету 40821810500000032120
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)
За 31/10/2024

Дата предыдущей операции: 30/10/2024
Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	6763		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	334,737.67		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
31/10/24	654		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		334,737.67	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" с 29.10.2024г. по 29.10.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						334,737.67	334,737.67	

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Выписка по счету 40702810800000932120
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)
За 31/10/2024

Дата предыдущей операции: 08/12/2021
Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
По данному счету в заданном периоде операции не совершались.								

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Выписка по счету 40702810400000032912
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)
За 31/10/2024

Дата предыдущей операции: 30/10/2024
Входящий остаток 2,631,245.35 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	6049840 0		70601810500002790236		17	0.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4305062530286120000 020011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 09:25:30
31/10/24	6050047 7		70601810500002790236		17	0.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43050653419624B0000 020011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 09:53:41
31/10/24	6053018 0		70601810500002790236		17	1.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4305110115789490000 040011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 14:01:15
31/10/24	6054416 0		70601810500002790236		17	1.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4305131256279180000 110011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 16:12:56



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	6049142 7		70601810500002790236		17	1.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43050415035991D0000 100011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 07:15:03
31/10/24	6056232 8		70601810500002790236		17	1.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4305162819382250000 020011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 19:28:19
31/10/24	6049766 8		70601810500002790236		17	1.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4305061534210120000 140011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 09:15:34
31/10/24	6056159 3		70601810500002790236		17	2.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43051618443761C0000 130011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 19:18:44
31/10/24	6051831 5		70601810500002790236		17	2.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4305092205983690000 140011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 12:22:05
31/10/24	6055146 8		70601810500002790236		17	2.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4305142715540380000 010011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 17:27:15
31/10/24	6053304 5		70601810500002790236		17	2.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4305113010627390000 130011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 14:30:10
31/10/24	6051583 8		70601810500002790236		17	2.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4305090253765400000 010011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 12:02:49
31/10/24	6052128 7		70601810500002790236		17	2.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43050945273801D0000 110011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 12:45:27
31/10/24	6051901 5		70601810500002790236		17	2.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4305092727017020000 030011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 12:27:26
31/10/24	6053386 3		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4305113800439230000 100011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 14:38:00
31/10/24	6050075 2		70601810500002790236		17	3.42		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4305065804150090000 040011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 09:58:03
31/10/24	6050685 9		70601810500002790236		17	3.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4305075959587310000 030011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 10:59:59
31/10/24	6053323 9		70601810500002790236		17	3.53		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4305113205672420000 000011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 14:32:05



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	6057440 0		70601810500002790236		17	3.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43052052015080D0000 130011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 23:52:01
31/10/24	6049313 8		70601810500002790236		17	3.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43050456574971A0000 000011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 07:56:57
31/10/24	6054586 2		70601810500002790236		17	3.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43051329493121B0000 140011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 16:29:49
31/10/24	6052636 5		70601810500002790236		17	4.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4305102744668360000 100011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 13:27:44
31/10/24	6050519 9		70601810500002790236		17	4.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4305074253139080000 000011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 10:42:53
31/10/24	6057450 0		70601810500002790236		17	4.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4305205859207060000 020011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 23:58:59
31/10/24	6052583 0		70601810500002790236		17	4.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4305102249045040000 130011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 13:22:49
31/10/24	6052969 9		70601810500002790236		17	4.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4305105638305190000 000011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 13:56:38
31/10/24	6053312 8		70601810500002790236		17	4.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4305113104241150000 030011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 14:31:04
31/10/24	6050310 1		70601810500002790236		17	4.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43050722165852F0000 130011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 10:22:16
31/10/24	6050352 4		70601810500002790236		17	4.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43050726331510B0000 030011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 10:26:33
31/10/24	6050388 7		70601810500002790236		17	4.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4305072949442200000 120011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 10:29:49
31/10/24	6050435 4		70601810500002790236		17	4.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4305073428524310000 100011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 10:34:28
31/10/24	6050050 2		70601810500002790236		17	4.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4305065407850400000 130011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 09:54:07



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	6057305 1		70601810500002790236		17	4.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43051955027631E0000 010011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 22:55:02
31/10/24	6056280 8		70601810500002790236		17	4.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4305163459483270000 110011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 19:34:59
31/10/24	6052708 9		70601810500002790236		17	4.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43051033463361E0000 140011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 13:33:46
31/10/24	6049871 6		70601810500002790236		17	5.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4305062949578250000 130011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 09:29:49
31/10/24	6048620 7		70601810500002790236		17	5.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4304211646421060000 140011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 00:16:46
31/10/24	6048902 9		70601810500002790236		17	6.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4305024824372080000 130011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 05:48:24
31/10/24	6049642 7		70601810500002790236		17	7.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4305055658759340000 100011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 08:56:58
31/10/24	6054492 9		70601810500002790236		17	8.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4305132017031030000 140011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 16:20:17
31/10/24	6054518 1		70601810500002790236		17	8.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4305132252493300000 140011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 16:22:52
31/10/24	6052597 3		70601810500002790236		17	8.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4305102404438240000 030011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 13:24:04
31/10/24	6052707 7		70601810500002790236		17	8.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4305103339801410000 100011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 13:33:39
31/10/24	6051334 3		70601810500002790236		17	9.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4305084529710430000 020011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 11:45:29
31/10/24	6050708 8		70601810500002790236		17	9.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4305080207613360000 130011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 11:02:07
31/10/24	6052030 2		70601810500002790236		17	11.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4305093707374210000 010011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 12:37:07



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	6053762 4		70601810500002790236		17	12.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4305121159418270000 100011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 15:11:59
31/10/24	6049827 1		70601810500002790236		17	12.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4305062354066030000 010011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 09:23:53
31/10/24	6049311 6		70601810500002790236		17	13.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4305045627131070000 120011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 07:56:27
31/10/24	6053690 8		70601810500002790236		17	15.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4305120501297230000 010011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 15:05:01
31/10/24	6053513 4		70601810500002790236		17	16.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4305114838742420000 000011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 14:48:38
31/10/24	6050859 0		70601810500002790236		17	17.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4305081456528350000 000011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 11:14:56
31/10/24	6054319 7		70601810500002790236		17	18.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4305130343191140000 110011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 16:03:43
31/10/24	6056506 2		70601810500002790236		17	18.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4305170637856480000 140011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 20:06:37
31/10/24	6053243 1		70601810500002790236		17	18.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4305112256560350000 120011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 14:22:56
31/10/24	6053542 4		70601810500002790236		17	19.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4305115115738400000 030011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 14:51:15
31/10/24	6050637 0		70601810500002790236		17	20.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4305075432558280000 140011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 10:54:32
31/10/24	6050825 0		70601810500002790236		17	20.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43050812262020В0000 120011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 11:12:26
31/10/24	6052548 1		70601810500002790236		17	21.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43051020016693А0000 110011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 13:20:01
31/10/24	6051793 0		70601810500002790236		17	21.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43050918528394D0000 030011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 12:18:52



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	6049905 4		70601810500002790236		17	48.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4305063436007010000 130011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 09:34:35
31/10/24	6052877 2		70601810500002790236		17	49.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4305104823293200000 040011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 13:48:23
31/10/24	6054938 3		70601810500002790236		17	49.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4305140535852550000 000011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 17:05:35
31/10/24	6054770 2		70601810500002790236		17	49.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4305134746534300000 020011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 16:47:46
31/10/24	6055207 4		70601810500002790236		17	49.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43051433587964E0000 100011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 17:33:58
31/10/24	6057377 0		70601810500002790236		17	50.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4305202215027020000 130011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 23:22:15
31/10/24	6053454 2		70601810500002790236		17	56.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43051143556422F0000 100011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 14:43:55
31/10/24	6052826 5		70601810500002790236		17	66.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4305104349889570000 000011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 13:43:49
31/10/24	6054897 0		70601810500002790236		17	69.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4305140054897500000 110011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 17:00:54
31/10/24	6054635 8		70601810500002790236		17	70.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4305133452686480000 100011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 16:34:52
31/10/24	6054397 8		70601810500002790236		17	79.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4305131110338200000 040011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 16:11:10
31/10/24	6050786 0		70601810500002790236		17	96.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4305080911652410000 100011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 11:09:11
31/10/24	6051064 8		70601810500002790236		17	96.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4305082830964500000 030011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 11:28:30
31/10/24	6053442 6		70601810500002790236		17	107.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4305114240640420000 020011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 14:42:40



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	6054177 1		70601810500002790236		17	623.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4305124950326200000 040011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 15:49:50
31/10/24	6056900 5		70601810500002790236		17	676.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4305181345386170000 040011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 21:13:45
31/10/24	6057060 5		70601810500002790236		17	677.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43051846432630E0000 120011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 21:46:43
31/10/24	6052854 8		70601810500002790236		17	863.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43051046358345A0000 030011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 13:46:35
31/10/24	6057096 3		70601810500002790236		17	983.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43051855312890E0000 140011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 21:55:31
31/10/24	6054990 9		70601810500002790236		17	990.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43051410471080B0000 110011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 17:10:47
31/10/24	6052564 0		70601810500002790236		17	1,029.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4305102127344200000 030011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 13:21:27
31/10/24	6053462 7		70601810500002790236		17	1,288.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4305114433587360000 140011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 14:44:33
31/10/24	6049435 2		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4305052127488180000 100011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 08:21:27
31/10/24	6057312 5		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4305195737748210000 130011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 22:57:37
31/10/24	41524		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	5,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42841533056393E0000 130011350901 клиент 0079805582856
31/10/24	41533		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	5,158.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B43041633194862A0000 110011370503 клиент 0079030218133
31/10/24	41530		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	11,623.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4305140054897500000 110011370503 клиент 0079186688789
31/10/24	41507		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	16,126.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4305082830964500000 030011370503 клиент 00791846607976



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	41497		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	22,643.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция А4304201231514120000 000011370503 клиент 0079216326563
31/10/24	41534		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	86,420.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция А4305144801600350000 040011370503 клиент 0079683799383
31/10/24	41525		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	171,604.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция А4305102127344200000 030011370503 клиент 0079233124584
31/10/24	6764		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	2,631,245.35		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
31/10/24	6049840 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4305062530286120000 020011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 09:25:30 клиент 0079*****4254 назн.пл. 117664600232
31/10/24	6050047 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		93.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А43050653419624B0000 020011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 09:53:41 клиент 0079*****5434 назн.пл. 117684553400
31/10/24	6053018 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		170.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4305110115789490000 040011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 14:01:15 клиент 0079*****0573 назн.пл. 117654553063
31/10/24	6054416 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		170.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4305131256279180000 110011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 16:12:56 клиент 0079*****8855 назн.пл. 117644553420
31/10/24	6049142 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		228.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43050415035991D0000 100011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 07:15:03 клиент 0079*****3319 назн.пл. 117684600289
31/10/24	6056232 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		230.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4305162819382250000 020011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 19:28:19 клиент 0079*****2338 назн.пл. 117644553352
31/10/24	6049766 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		278.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4305061534210120000 140011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 09:15:34 клиент 0079*****8772 назн.пл. 117694600358



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	6056159 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		349.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43051618443761C0000 130011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 19:18:44 клиент 0079*****2338 назн.пл. 117664553347
31/10/24	6051831 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		379.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4305092205983690000 140011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 12:22:05 клиент 0079*****3190 назн.пл. 117634600369
31/10/24	6055146 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		412.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4305142715540380000 010011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 17:27:15 клиент 0079*****4513 назн.пл. 117674650030
31/10/24	6053304 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		439.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4305113010627390000 130011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 14:30:10 клиент 0079*****3075 назн.пл. 117674600295
31/10/24	6051583 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		443.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4305090253765400000 010011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 12:02:49 клиент 0079*****5120 назн.пл. 157734600371
31/10/24	6052128 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		456.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43050945273801D0000 110011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 12:45:27 клиент 0079*****0202 назн.пл. 117684553301
31/10/24	6051901 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		458.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4305092727017020000 030011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 12:27:26 клиент 0079*****8721 назн.пл. 117614553632
31/10/24	6053386 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4305113800439230000 100011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 14:38:00 клиент 0079*****2062 назн.пл. 157744600402
31/10/24	6050075 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		570.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4305065804150090000 040011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 09:58:03 клиент 0079*****8897 назн.пл. 117634553191
31/10/24	6050685 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		572.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4305075959587310000 030011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 10:59:59 клиент 0079*****3387 назн.пл. 117614553342



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	6053323 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		589.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4305113205672420000 000011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 14:32:05 клиент 0079*****6035 назн.пл. 117624600283
31/10/24	6057440 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		603.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43052052015080D0000 130011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 23:52:01 клиент 0079*****8758 назн.пл. 117634600413
31/10/24	6049313 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		629.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43050456574971A0000 000011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 07:56:57 клиент 0079*****6707 назн.пл. 117644600353
31/10/24	6054586 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		640.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43051329493121B0000 140011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 16:29:49 клиент 0079*****1597 назн.пл. 117634600277
31/10/24	6052636 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		723.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4305102744668360000 100011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 13:27:44 клиент 0079*****3789 назн.пл. 117604600434
31/10/24	6050519 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		725.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4305074253139080000 000011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 10:42:53 клиент 0079*****5584 назн.пл. 117604600335
31/10/24	6052583 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		725.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4305102249045040000 130011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 13:22:49 клиент 0079*****3789 назн.пл. 117644600360
31/10/24	6057450 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		725.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4305205859207060000 020011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 23:58:59 клиент 0079*****0103 назн.пл. 117684600418
31/10/24	6052969 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		738.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4305105638305190000 000011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 13:56:38 клиент 0079*****9675 назн.пл. 117654600347
31/10/24	6053312 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		738.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4305113104241150000 030011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 14:31:04 клиент 0079*****9675 назн.пл. 117674600370



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	6050310 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		746.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43050722165852F0000 130011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 10:22:16 клиент 0079*****0005 назн.пл. 117634553627
31/10/24	6050352 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		749.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А43050726331510В0000 030011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 10:26:33 клиент 0079*****0026 назн.пл. 117684553196
31/10/24	6050388 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		750.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4305072949442200000 120011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 10:29:49 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157704600538
31/10/24	6050435 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		750.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4305073428524310000 100011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 10:34:28 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157754600540
31/10/24	6050050 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		753.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4305065407850400000 130011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 09:54:07 клиент 0079*****8897 назн.пл. 117664553231
31/10/24	6057305 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		783.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А43051955027631Е0000 010011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 22:55:02 клиент 0079*****4851 назн.пл. 117624600511
31/10/24	6056280 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		792.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4305163459483270000 110011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 19:34:59 клиент 0079*****4217 назн.пл. 117684600395
31/10/24	6052708 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		820.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43051033463361Е0000 140011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 13:33:46 клиент 0079*****3075 назн.пл. 117684600296
31/10/24	6049871 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		895.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4305062949578250000 130011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 09:29:49 клиент 0079*****2844 назн.пл. 117614600404
31/10/24	6048620 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		963.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4304211646421060000 140011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 00:16:46 клиент 0079*****3734 назн.пл. 157734600579



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	6048902 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,029.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4305024824372080000 130011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 05:48:24 клиент 0079*****5535 назн.пл. 111274600457
31/10/24	6049642 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,292.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4305055658759340000 100011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 08:56:58 клиент 0079*****2711 назн.пл. 117694600341
31/10/24	6054492 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,366.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4305132017031030000 140011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 16:20:17 клиент 0079*****0955 назн.пл. 117684600272
31/10/24	6054518 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,366.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4305132252493300000 140011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 16:22:52 клиент 0079*****0955 назн.пл. 117694600389
31/10/24	6052597 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,495.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4305102404438240000 030011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 13:24:04 клиент 0079*****9409 назн.пл. 117614600374
31/10/24	6052707 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,495.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4305103339801410000 100011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 13:33:39 клиент 0079*****9409 назн.пл. 117694600365
31/10/24	6051334 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4305084529710430000 020011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 11:45:29 клиент 0079*****6937 назн.пл. 157774553053
31/10/24	6050708 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,552.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4305080207613360000 130011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 11:02:07 клиент 0079*****0108 назн.пл. 117694600419
31/10/24	6052030 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,860.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4305093707374210000 010011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 12:37:07 клиент 0079*****6019 назн.пл. 157734600548
31/10/24	6053762 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,123.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4305121159418270000 100011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 15:11:59 клиент 0079*****9170 назн.пл. 117604600366



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	6050281 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,572.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43050719359744A0000 120011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 10:19:35 клиент 0079*****1940 назн.пл. 117694600242
31/10/24	6056826 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,749.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43051758155561C0000 130011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 20:58:15 клиент 0079*****6454 назн.пл. 117615250110
31/10/24	6057177 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,912.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43051917015021F0000 120011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 22:17:01 клиент 0079*****2544 назн.пл. 117434600132
31/10/24	6056876 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,225.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4305180910558260000 110011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 21:09:10 клиент 0079*****6454 назн.пл. 117665250009
31/10/24	6057044 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,383.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4305184216291100000 000011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 21:42:16 клиент 0079*****9915 назн.пл. 157714600690
31/10/24	6054485 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,540.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4305131923079070000 040011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 16:19:23 клиент 0079*****9107 назн.пл. 117684600449
31/10/24	6051494 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,894.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4305085623785410000 000011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 11:56:23 клиент 0079*****4498 назн.пл. 117625300113
31/10/24	6049905 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4305063436007010000 130011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 09:34:35 клиент 0079*****5995 назн.пл. 774600223
31/10/24	6052877 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,231.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4305104823293200000 040011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 13:48:23 клиент 0079*****4744 назн.пл. 111295150328
31/10/24	6054938 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,231.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4305140535852550000 000011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 17:05:35 клиент 0079*****6622 назн.пл. 124600143



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	6053442 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,918.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4305114240640420000 020011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 14:42:40 клиент 0079*****7976 назн.пл. 157794600612
31/10/24	6051853 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4305092357421280000 140011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 12:23:57 клиент 0079*****8870 назн.пл. 774600228
31/10/24	6056843 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,074.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43051802445241F0000 130011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 21:02:44 клиент 0079*****3249 назн.пл. 157794600643
31/10/24	6056524 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		37,694.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43051709259164E0000 130011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 20:09:25 клиент 0079*****5635 назн.пл. 554600116
31/10/24	6055340 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		41,152.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4305144826953570000 120011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 17:48:26 клиент 0079*****1000 назн.пл. 144600100
31/10/24	6056620 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		42,012.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4305172336372160000 040011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 20:23:36 клиент 0079*****5635 назн.пл. 554600119
31/10/24	6056656 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		42,012.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4305172911384220000 020011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 20:29:11 клиент 0079*****5635 назн.пл. 554600015
31/10/24	6056449 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		44,974.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4305165843084080000 110011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 19:58:43 клиент 0079*****5635 назн.пл. 554600113
31/10/24	6056506 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		45,062.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4305170639948370000 000011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 20:06:39 клиент 0079*****1588 назн.пл. 111524600145
31/10/24	6054011 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		51,440.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43051234049316D0000 040011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 15:34:04 клиент 0079*****4390 назн.пл. 174600005



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	6056941 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		59,781.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4305182114998440000 120011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 21:21:14 клиент 0079*****0987 назн.пл. 117444600072
31/10/24	6050796 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		70,677.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4305080957982540000 040011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 11:09:57 клиент 0079*****3314 назн.пл. 111974600139
31/10/24	6055336 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		86,420.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4305144801600350000 040011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 17:48:01 клиент 0079*****9383 назн.пл. 174600021
31/10/24	6056758 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		87,638.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А43051745433240F0000 010011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 20:45:43 клиент 0079*****0204 назн.пл. 117664650022
31/10/24	6052634 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		98,354.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43051027338964C0000 110011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 13:27:33 клиент 0079*****4369 назн.пл. 113335250100
31/10/24	6054177 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		103,909.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4305124950326200000 040011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 15:49:50 клиент 0079*****3911 назн.пл. 144600107
31/10/24	6056900 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		112,794.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4305181345386170000 040011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 21:13:45 клиент 0079*****0204 назн.пл. 117664650008
31/10/24	6057060 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		112,984.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43051846432630E0000 120011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 21:46:43 клиент 0079*****7503 назн.пл. 115344650098
31/10/24	6052854 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		143,930.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А43051046358345A0000 030011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 13:46:35 клиент 0079*****8090 назн.пл. 117485300128
31/10/24	6057096 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		163,888.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43051855312890E0000 140011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 21:55:31 клиент 0079*****0821 назн.пл. 115354600681



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
31/10/24	6054990 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		165,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43051410471080В0000 110011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 17:10:47 клиент 0079*****8485 назн.пл. 115384650184
31/10/24	6052564 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		171,604.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4305102127344200000 030011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 13:21:27 клиент 0079*****4584 назн.пл. 111954600144
31/10/24	6053462 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		214,711.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4305114433587360000 140011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 14:44:33 клиент 0079*****0295 назн.пл. 111924600042
31/10/24	6049435 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		273,147.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4305052127488180000 100011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 08:21:27 клиент 0079*****6427 назн.пл. 115344650326
31/10/24	6057312 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		295,266.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4305195737748210000 130011370503 BGT INTERN QR 31.10.2024 22:57:37 клиент 0079*****4690 назн.пл. 115414600143
Итого:						2,966,254.40	2,807,587.00	

Исходящий остаток 2,472,577.95 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 31/10/2024

Дата предыдущей операции: 09/10/2024

Входящий остаток 300.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
По данному счету в заданном периоде операции не совершались.								

Исходящий остаток 300.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.