

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 02/09/2024

Дата предыдущей операции: 01/09/2024

Входящий остаток 25,756,015.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
02/09/24	9322		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9307		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9350		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9345		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9299		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9316		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9298		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9372		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9355		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9367		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9370		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9366		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9340		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9292		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	
02/09/24	9369		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9303		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9356		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9362		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9321		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9319		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9344		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9343		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9324		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9330		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9305		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9338		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9349		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9337		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9302		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9335		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9351		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	
02/09/24	9363		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9309		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9346		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9368		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9353		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9329		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9342		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9306		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9293		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9328		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9358		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9357		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9317		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9310		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9300		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9347		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9311		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	
02/09/24	9312		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9326		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9291		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9320		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9318		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9323		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9348		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9360		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9364		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9301		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9339		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9308		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9365		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9333		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9371		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9359		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9361		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	
02/09/24	9313		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9327		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9304		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9314		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9354		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9296		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9290		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9336		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9325		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9332		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17106		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17218		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17141		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17185		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17111		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17062		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17133		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	
02/09/24	5616		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17192		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17149		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17121		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17155		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17074		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17183		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17068		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17090		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17159		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17092		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17114		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17220		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17091		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17145		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5615		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17125		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	
02/09/24	17101		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17102		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17157		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17088		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17077		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17099		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17156		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17212		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17119		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17205		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17173		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17064		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17058		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17056		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17211		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17130		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17066		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	
02/09/24	17179		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17061		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17202		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17127		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17060		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17059		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17209		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17208		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17073		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17139		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17167		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17087		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17138		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17112		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17115		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17103		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17082		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	
02/09/24	17071		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17136		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17162		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17095		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17152		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5610		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5593		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5604		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5609		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5598		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5581		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5597		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5605		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5603		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5606		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17181		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17191		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	
02/09/24	17118		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17158		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17147		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17206		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17169		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17180		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17109		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17207		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17196		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17117		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17161		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17135		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17134		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17097		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17221		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17070		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17110		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	
02/09/24	17080		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17200		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17129		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17151		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17078		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17075		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17217		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17186		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17113		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17195		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17204		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17107		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17104		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17198		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17187		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17154		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17143		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	
02/09/24	17086		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17076		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17203		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17160		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17079		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5617		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17150		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17093		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17184		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17131		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17096		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17067		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17174		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17219		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17126		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5614		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17190		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	
02/09/24	17153		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17146		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5594		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5599		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5607		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5608		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5602		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5600		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5595		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5601		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5596		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5585		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5583		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5586		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5590		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5584		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5587		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	
02/09/24	5582		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5618		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17089		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17163		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17084		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17094		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17178		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17105		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17063		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17144		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17210		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17188		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17166		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17098		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17142		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17189		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17081		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	
02/09/24	17172		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17108		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17170		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17213		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17216		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17194		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5612		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17171		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5613		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17214		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17193		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17175		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17197		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17215		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17168		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17072		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17069		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	
02/09/24	17116		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17223		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17177		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17199		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17124		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17165		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17176		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17182		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17123		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17120		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17140		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17222		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17083		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17164		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17137		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17201		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17100		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	
02/09/24	17065		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17128		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17085		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17057		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	17148		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9315		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9352		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	9295		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/09/24	5596	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338040106183	Акционерное общество "Международный аэропорт Шереметьево" ИНН 7712094033 КПП 504701001	01	88.75		Услуги ТКО агентское вознаграждение за сентябрь 2024г. согласно договору № 2023/07 ТС от 02.05.2023г. Сумма 88.75, в т.ч. НДС (20%) - 14.79
02/09/24	5618		60309810700000000001		17	200.00		НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5618 на сумму 1000,000.00 руб. от 02.09.2024
02/09/24	5618		70601810000002790215		17	1,000.00		Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5618 на сумму 1000,000.00 руб. от 02.09.2024
02/09/24	5591		40817810400002996705	Раковская Ольга Леонидовна	01	1,380.20		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
02/09/24	5601	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810000180000735	ООО "ЭРМИ" ИНН 5260253997 КПП 526001001	01	1,534.97		Оплата по счету № ВП-1115 от 31.08.2024г. за август 2024г. уборка помещений согласно договору № 12/9-2020 от 15.09.2020г. НДС не облагается
02/09/24	9359	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир	40817810110000647905	СУВОРОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	1,537.00		Возврат по заявке N 158774473013 в связи с аннуляцией СУВОРОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА. на карту 2202206760562913 . НДС не облагается.
02/09/24	5586	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	2,223.00		Возврат по заявке N 118694466005 в связи с переплатой. 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	
02/09/24	17077	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810320000209257	ИП Генералова Руслана Леонидовна ИНН 720506457322	01	2,450.00		Оплата по счету №154 от 31.08.2024 за услуги согласно договора №2201/ВГТ-2024 от 22.01.2024 (Пальма). Сумма 2450.00 Без НДС
02/09/24	9355	041806647 ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК г Волгоград	40817810411006008277	ГЛАЗКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	2,537.98		Возврат по заявке N 114364450013 в связи с аннуляцией ГЛАЗКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 4276110022398479 . НДС не облагается.
02/09/24	9365	041806647 ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК г Волгоград	40817810111007736877	РЕЙН НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	2,537.98		Возврат по заявке N 114314450018 в связи с аннуляцией РЕЙН НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА. на карту 4276110025718152 . НДС не облагается.
02/09/24	9318	046126614 РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СБЕРБАНК г Рязань	40817810653002611651	Воробьева Ольга Николаевна ИНН 000000000000	01	2,957.60		Возврат по заявке N 114394251019 в связи с аннуляцией Воробьева Ольга Николаевна. НДС не облагается.
02/09/24	5595	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338040106183	Акционерное общество "Международный аэропорт Шереметьево" ИНН 7712094033 КПП 504701001	01	2,958.22		Услуги ТКО за сентябрь 2024г. согласно договору № 2023/07 ТС от 02.05.2023г. Сумма 2958.22, в т.ч. НДС (20%) - 493.04
02/09/24	5600	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40702810806020001228	ООО "ПЕРСПЕКТИВА" ИНН 0276054645 КПП 027601001	01	4,000.00		Оплата по счету № 135 от 27.08.2024г. за август 2024г. услуги по уборке помещений согласно договору № 01/20 от 25.12.2019г. НДС не облагается.
02/09/24	5602	044525976 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) г Москва	40702810754000005319	ООО "ПРОФСЕРВИС" ИНН 7808028000 КПП 781001001	01	4,000.00		Оплата по счету № 1000 от 01.09.2024г. за сентябрь 2024г. услуги по ежедневной комплексной уборке помещения согласно договору № 17/24-П от 01.02.2024г. НДС не облагается
02/09/24	5608	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810900000230423	ООО "Королевская вода" ИНН 7729742081 КПП 504401001	01	4,560.00		Опл по счетам № 87749 от 24.08.2024 и 88328 от 23.087.24г. вода питьевая Королевская 19л согласно дог. № 2154 от 01.10.2019г. Сумма 4560.00, в т.ч. НДС (20%) - 760.00
02/09/24	9290	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810040003487006	ЗИНОВЬЕВА ОЛЬГА БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	4,613.00		Возврат по заявке N 118654455517 в связи с аннуляцией ЗИНОВЬЕВА ОЛЬГА БОРИСОВНА. на карту 2202200449373834 . НДС не облагается.
02/09/24	5587	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	5,129.07		Возврат по заявке N 118484423085 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
02/09/24	17121	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810340110011658	ОАО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "АНГАРА" ИНН 3800000277	01	5,185.00		Оплата по счету №429469 от 27.08.2024 за услуги по в. 158754512789 согласно договора №1406/24-ВГТ от 14.06.2024. Сумма 5185.00 НДС (0%)



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	
02/09/24	17101	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810462260103214	ООО "ГОСТИНИЦА" ИНН 1657054413	01	5,200.00		Оплата по счету №2690 от 02.09.2024 за услуги по з. 157744452759 согласно договора №0410-2-К/ВГТ-2023 от 04.10.2023. Сумма 5200.00 Без НДС
02/09/24	9329	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК г Владимир	40817810210000241719	ТИХОНОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	5,407.00		Возврат по заявке N 118624453671 в связи с аннуляцией ТИХОНОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202208335168150 . НДС не облагается.
02/09/24	17221	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810538000311365	ООО "СИТИКОМФОРТ" ИНН 9710097071	01	6,000.00		Оплата по счету №158734481120 от 30.08.2024 за услуги по з. 158734481120 согласно договора №1901-1-МСК/ВГТ-2024 от 19.01.2024. Сумма 6000.00 Без НДС
02/09/24	9372	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810416549275089	ГУЛЯЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	6,056.00		Возврат по заявке N 158704374528 в связи с аннуляцией ГУЛЯЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202203205548375 . НДС не облагается.
02/09/24	9363	046577795 ПАО КВ "УБРИР" г Екатеринбург	40817810111800051368	ЧАЙКОВСКАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	6,696.00		Возврат по заявке N 158784504855 в связи с аннуляцией ЧАЙКОВСКАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200450156677750 . НДС не облагается.
02/09/24	5607	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732000009880	ООО "Балтийский курьер" ИНН 7842373207 КПП 784201001	01	6,705.00		Оплата по счету № 2076 от 31.08.2024г. за август 2024г. курьерские услуги согласно договору № 1829 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
02/09/24	17170	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	6,780.00		Оплата по счету №254327 от 08.08.2024 за услуги по з. 158724507539 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 6780.00 Без НДС
02/09/24	5583	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810240000080910	ЯНОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА (ИП) ИНН 231106536359	01	6,983.68		Возврат по заявке N 118434454145 в связи с переплатой. НДС не облагается.
02/09/24	17168	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	7,500.00		Оплата по счету №263320 от 22.08.2024 за услуги по з. 158744512269 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 7500.00 Без НДС
02/09/24	9350	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40817810730852030603	РЕЗНИК ТАМАРА СТЕФАНОВНА ИНН 000000000000	01	7,592.00		Возврат по заявке N 118684304696 в связи с аннуляцией РЕЗНИК ТАМАРА СТЕФАНОВНА. на карту 2202206770875115 . НДС не облагается.
02/09/24	9315	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638042725092	МАРИНА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	7,729.00		Возврат по заявке N 118654459447 в связи с аннуляцией МАРИНА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА. на карту 2202202037104712 . НДС не облагается.
02/09/24	17173	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	8,000.00		Оплата по счету №214337 от 27.08.2024 за услуги по з. 158744513815 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама) . Сумма 8000.00 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	
02/09/24	17174	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	8,000.00		Оплата по счету №214140 от 22.08.2024 за услуги по з. 158714512211 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 8000.00 Без НДС
02/09/24	17165	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	8,280.00		Оплата по счету №254188 от 07.08.2024 за услуги по з. 158714506906 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 8280.00 Без НДС
02/09/24	5616	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	9,000.00		Оплата по счету №702463 от 31.08.2024 за услуги по з. 157794500974 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 9000.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
02/09/24	9320	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810942009045171	ЛАЗАРЕВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА ИНН 000000000000	01	9,091.00		Возврат по заявке N 158764459047 в связи с аннуляцией ЛАЗАРЕВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА. на карту 2202205386768904 . НДС не облагается.
02/09/24	9295	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810840013578464	ЛАШИНА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	9,480.00		Возврат по заявке N 158754504470 в связи с аннуляцией ЛАШИНА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202200477190852 . НДС не облагается.
02/09/24	17102	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	9,510.00		Оплата по счету №4624419 от 01.09.2024 за услуги по з. 158744514782 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 9510.00 Без НДС
02/09/24	9293	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500040005689	ОВОДКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	9,981.00		Возврат по заявке N 874500289 в связи с аннуляцией ОВОДКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2200701318807044 . НДС не облагается.
02/09/24	5590	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855176089518	Чернова Анастасия Ивановна ИНН 000000000000	01	10,000.00		Компенсация по заявке № 118634359110 по претензии Черновой А.И. НДС не облагается.
02/09/24	5592		40817810589050906710	Матвеева Наталья Владимировна	01	10,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
02/09/24	17107	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000044274	ООО "САЛЮТ ПЛЮС" ИНН 7810752202	01	10,000.00		Оплата по счету №379 от 30.08.2024 за услуги по з. 158714513935 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 10000.00 Без НДС
02/09/24	17180	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	10,500.00		Оплата по счету №683 от 20.08.2024 за услуги по з. 158764511035 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 10500.00 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	
02/09/24	17182	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	10,500.00		Оплата по счету №648 от 12.08.2024 за услуги по з. 158774508432 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 10500.00 Без НДС
02/09/24	17147	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	10,720.00		Оплата по счету №293656610-01 от 15.08.2024 за услуги по з. 158794509533 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 10720.00 Без НДС
02/09/24	17148	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	11,620.00		Оплата по счету №292682137-01 от 11.08.2024 за услуги по з. 158714508122 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 11620.00 Без НДС
02/09/24	17105	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	11,800.00		Оплата по счету №1948 от 26.08.2024 за услуги по з. 158724460858 согласно договора №СПБ 1512/ВГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 11800.00 Без НДС
02/09/24	17112	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	12,000.00		Оплата по счету №191012 от 30.08.2024 за услуги по з. 158744413053 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 12000.00 Без НДС
02/09/24	17205	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	12,000.00		Оплата по счету №77734 от 31.08.2024 за услуги по з. 158704514184 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 12000.00 Без НДС
02/09/24	17215	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	12,000.00		Оплата по счету №756256 от 03.08.2024 за услуги по з. 158774506551 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 12000.00 Без НДС
02/09/24	9347	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810254400152113	БИЗЯЕВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	12,108.00		Возврат по заявке N 158724403879 в связи с аннуляцией БИЗЯЕВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. на карту 4276540012951160 . НДС не облагается.
02/09/24	17183	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	12,300.00		Оплата по счету №304 от 29.08.2024 за услуги по з. 158794514688 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 12300.00 Без НДС
02/09/24	17103	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810828730000260	ООО "ЭРИТ" ИНН 7802925966	01	12,360.00		Оплата по счету №575 и 574 от 01.09.2024 за услуги по з. 158784515387 согласно договора №СПБ1412/ВГТ-2023 от 14.12.2023 (Мармара). Сумма 12360.00 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	
02/09/24	17120	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810828730000260	ООО "ЭРИТ" ИНН 7802925966	01	12,360.00		Оплата по счету №569 от 30.08.2024 за услуги по з. 158774514587 согласно договора №СПБ1412/БГТ-2023 от 14.12.2023 (Мармара). Сумма 12360.00 Без НДС
02/09/24	17119	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810828730000260	ООО "ЭРИТ" ИНН 7802925966	01	12,360.00		Оплата по счету №566 от 29.08.2024 за услуги по з. 158734514460 согласно договора №СПБ1412/БГТ-2023 от 14.12.2023 (Мармара). Сумма 12360.00 Без НДС
02/09/24	17219	040507803 ПАО СКВ Приморья "Примсоцбанк" г Владивосток	40802810500810000172	ИП Гулам Ахмад Гулам Мохаммад ИНН 782508922182	01	12,750.00		Оплата по счету №296741284-01 от 29.08.2024 за услуги по з. 158784480333 согласно договора №СПБ1010/БГТ-2023 от 10.10.2023. Сумма 12750.00 Без НДС
02/09/24	17171	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	13,100.00		Оплата по счету №226957 от 02.07.2024 за услуги по з. 158754503657 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 13100.00 Без НДС
02/09/24	17166	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	13,100.00		Оплата по счету №257763 от 14.08.2024 за услуги по з. 158744508972 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 13100.00 Без НДС
02/09/24	9324	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810131002019762	Котова Елена Анатольевна ИНН 000000000000	01	13,327.62		Возврат по заявке N 112244400099 в связи с аннуляцией Котова Елена Анатольевна. на карту 2202200246861965 . НДС не облагается.
02/09/24	17209	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	13,500.00		Оплата по счету №552 от 30.08.2024 за услуги по з. 158764483462 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 13500.00 Без НДС
02/09/24	17197	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	13,500.00		Оплата по счету №449 от 30.08.2024 за услуги по з. 158784516049 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 13500.00 Без НДС
02/09/24	17104	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	13,500.00		Оплата по счету №311 от 31.08.2024 за услуги по з. 158714514345 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 13500.00 Без НДС
02/09/24	9364	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810962001366427	МУХАМЕТЗЯНОВА АЛЬБИНА РАМИЛЕВНА ИНН 000000000000	01	14,105.00		Возврат по заявке N 118624352493 в связи с аннуляцией МУХАМЕТЗЯНОВА АЛЬБИНА РАМИЛЕВНА. на карту 4276620046286864 . 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	
02/09/24	17206	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	18,100.00		Оплата по счету №77723 от 30.08.2024 за услуги по з. 158744483422 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 18100.00 Без НДС
02/09/24	17179	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	18,300.00		Оплата по счету №726 от 28.08.2024 за услуги по з. 158774512361 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 18300.00 Без НДС
02/09/24	17196	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	18,400.00		Оплата по счету №377 от 05.08.2024 за услуги по з. 157704500524 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 18400.00 Без НДС
02/09/24	17129	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	18,450.00		Оплата по счету №286702565-01 от 17.07.2024 за услуги по з. 158704505014 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио). Сумма 18450.00 Без НДС
02/09/24	17176	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	18,700.00		Оплата по счету №722 от 27.08.2024 за услуги по з. 158744512887 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 18700.00 Без НДС
02/09/24	17106	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	19,100.00		Оплата по счету №1949 от 26.08.2024 за услуги по з. 158744466043 согласно договора №СПБ 1512/БГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 19100.00 Без НДС
02/09/24	17111	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	19,125.00		Оплата по счету №1279 от 30.08.2024 за услуги по з. 158754515773 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 19125.00 НДС (0%)
02/09/24	17110	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	19,380.00		Оплата по счету №343 от 30.08.2024 за услуги по з. 158704483664 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 19380.00 Без НДС
02/09/24	17208	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	19,400.00		Оплата по счету №489 от 16.08.2024 за услуги по з. 158724510003 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 19400.00 Без НДС
02/09/24	5594	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338040106183	Акционерное общество "Международный аэропорт Шереметьево" ИНН 7712094033 КПП 504701001	01	20,081.69		Коммунальные услуги за сентябрь 2024г. согласно договору № 2023/07 ТС от 02.05.2023г. Сумма 20081.69, в т.ч. НДС (20%) - 3346.95



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	
02/09/24	17131	040702734 ФИЛИАЛ №4 ПАО КВ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Ставрополь	40802810109400000159	ИП Ивашова Елизавета Юрьевна ИНН 262606409769	01	20,480.00		Оплата по счету №293680090-01 от 15.08.2024 за услуги по з. 157744500634 согласно договора №0407-КМВ/БГТ-2024 от 04.07.2024. Сумма 20480.00 Без НДС
02/09/24	17195	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	20,800.00		Оплата по счету №445 от 29.08.2024 за услуги по з. 158704514641 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 20800.00 Без НДС
02/09/24	17207	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	21,000.00		Оплата по счету №77709 от 24.08.2024 за услуги по з. 158774511180 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 21000.00 Без НДС
02/09/24	17098	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	21,129.60		Оплата по счету №2696 от 28.08.2024 за услуги по з. 158764513817 согласно договора №0311PP/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 21129.60 Без НДС
02/09/24	17108	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000044274	ООО "САЛЮТ ПЛЮС" ИНН 7810752202	01	21,500.00		Оплата по счету №381 от 30.08.2024 за услуги по з. 158754514547 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 21500.00 Без НДС
02/09/24	17125	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810530000015740	ИП Григорьева Алина Артёмовна ИНН 230117152560	01	22,000.00		Оплата по счету №7 от 15.08.2024 за услуги по з. 158794509639 согласно договора №201 от 24.05.2024 (Звездочка). Сумма 22000.00 Без НДС
02/09/24	17178	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	22,200.00		Оплата по счету №719 от 27.08.2024 за услуги по з. 158734511940 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 22200.00 Без НДС
02/09/24	17157	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810847870300972	ООО "ПАНСИОНАТ "МАЯК" ИНН 2355013483	01	22,509.00		Оплата по счету №651 от 02.05.2024 за услуги по з. 158794501930 согласно договора №6 от 28.10.2023. Сумма 22509.00 Без НДС
02/09/24	17194	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	22,900.00		Оплата по счету №448 от 30.08.2024 за услуги по з. 158754513540 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 22900.00 Без НДС
02/09/24	17169	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	23,100.00		Оплата по счету №262715 от 20.08.2024 за услуги по з. 158714511221 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 23100.00 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	
02/09/24	9304	041117601 АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК г Архангельск	40817810204001221394	ШУХТУЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	23,132.00		Возврат по заявке N 158704510780 в связи с аннуляцией ШУХТУЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 5336690280958739 . НДС не облагается.
02/09/24	17153	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040001763	ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" ИНН 7840345275	01	23,200.00		Оплата по счету №174141 от 30.07.2024 за услуги по з. 158704505786 согласно договора №СПВ1201/ВГТ-2024 от 14.02.2024. Сумма 23200.00 Без НДС
02/09/24	17184	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	23,500.00		Оплата по счету №294 от 23.08.2024 за услуги по з. 158744512290 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 23500.00 Без НДС
02/09/24	17222	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	23,700.00		Оплата по счету №641 от 30.08.2024 за услуги по з. 158784515738 согласно договора №СПВ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 23700.00 Без НДС
02/09/24	17156	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40802810355000089814	ИП Бондарев Владимир Степанович ИНН 226300358029	01	24,000.00		Оплата по счету NOTL-0000002554 от 06.08.2024 за услуги по з. 158784507412 согласно договора №СПВ 2512/ВГТ-2023 от 25.12.2023 (Апарт-отель ФЛИГЕЛЬ). Сумма 24000.00 Без НДС
02/09/24	17203	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	24,000.00		Оплата по счету №77702 от 22.08.2024 за услуги по з. 158774510787 согласно договора №СПВ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 24000.00 Без НДС
02/09/24	9314	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810300192989126	Димитриев Дмитрий Михайлович ИНН 000000000000	01	24,187.88		Возврат по заявке N 118484409683 в связи с аннуляцией Димитриев Дмитрий Михайлович. на карту 2202203996039816 . НДС не облагается.
02/09/24	9340	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738265565913	Рогов Юрий Алексеевич ИНН 000000000000	01	24,578.70		Возврат по заявке N 116364455494 в связи с аннуляцией Рогов Юрий Алексеевич. на карту 2202200637589407 . НДС не облагается.
02/09/24	17100	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	24,650.00		Оплата по счету №177918 от 31.08.2024 за услуги по з. 158794516255 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 24650.00 Без НДС
02/09/24	17158	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	25,200.00		Оплата по счету №397 от 18.07.2024 за услуги по з. 158774504779 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 25200.00 НДС (0%)
02/09/24	17204	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	25,500.00		Оплата по счету №77733 от 31.08.2024 за услуги по з. 157764500902 согласно договора №СПВ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 25500.00 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	
02/09/24	9345	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810507340061723	Иванова Екатерина Юрьевна ИНН 000000000000	01	26,742.08		Возврат по заявке N 118494451904 в связи с аннуляцией Иванова Екатерина Юрьевна. на карту 4790878852653638 . НДС не облагается.
02/09/24	17134	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810800980093877	ИП ЯКОВЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 262900875404	01	27,500.00		Оплата по счету №21 от 23.07.2024 за услуги по з. 158754505101 согласно договора №2 от 10.10.2023 (Асият). Сумма 27500.00 Без НДС
02/09/24	17133	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060090102013	ООО "Санаторий "Галерея Палас" ИНН 2632085154	01	28,050.00		Оплата по счету №239 от 17.07.2024 за услуги по з. 158754503466 согласно договора №2 от 01.02.2024. Сумма 28050.00 Без НДС
02/09/24	17065	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810094510005923	ООО "АРЕНДА АПАРТАМЕНТОВ" ИНН 7801684771	01	28,282.38		Оплата по счету №1465 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №ХШ-1210/ВГТ-2023 от 23.11.2023 (YES HOSHIMINA). Сумма 28282.38 НДС (0%)
02/09/24	9361	045805602 ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8630 ПАО СБЕРБАНК г. ПСКОВ	40817810151860420457	Маслова Валерия Викторовна ИНН 000000000000	01	28,643.94		Возврат по заявке N 116334503482 в связи с аннуляцией Маслова Валерия Викторовна. на карту 2202208069156280 . НДС не облагается.
02/09/24	9337	041117601 АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК г Архангельск	40817810104249013587	ТЕЛЬТЕВСКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	28,980.00		Возврат по заявке N 158764600111 в связи с аннуляцией ТЕЛЬТЕВСКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА. на карту 2202200920281571 . НДС не облагается.
02/09/24	17223	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	29,550.00		Оплата по счету №574 от 14.08.2024 за услуги по з. 158744509078 согласно договора №СПВ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 29550.00 Без НДС
02/09/24	17097	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810400090001300	АО "Санаторий "Москва-Крым" ИНН 9111001687	01	29,600.00		Оплата по счету №282 от 16.07.2024 за услуги по з. 158754504869 согласно договора №20240320/ВГТ/02/01 от 20.03.2024. Сумма 29600.00 Без НДС
02/09/24	17145	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	29,750.00		Оплата по счету №77 от 27.02.2024 за услуги по з. 158734500838 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 29750.00 Без НДС
02/09/24	17177	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	29,800.00		Оплата по счету №677 от 19.08.2024 за услуги по з. 158764510144 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 29800.00 Без НДС
02/09/24	17124	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810530000015740	ИП Григорьева Алина Артёмовна ИНН 230117152560	01	30,000.00		Оплата по счету №8 от 19.08.2024 за услуги по з. 158774509545 согласно договора №201 от 24.05.2024 (Звездочка). Сумма 30000.00 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	
02/09/24	17130	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100021498	ИП Гаврилова Валентина Михайловна ИНН 263200737707	01	31,535.00		Оплата по счету №24/Б и 25/Б от 14.08.2024 за услуги по з. 158744508460 согласно договора №1201-3-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 31535.00 Без НДС
02/09/24	17122		40802810802100018237	ИП Зайцева Ю. В. ИНН 780590009300	01	32,500.00		Оплата по счету №2813 от 21.08.2024 за услуги по з. 158724511475 согласно договора №СПБ2310/БГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 32500.00 Без НДС
02/09/24	17076	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810301500142477	ИП Знудова Светлана Александровна ИНН 246409379090	01	32,650.00		Оплата по счету №213 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №1201/БГТ-2024 от 12.01.2024 (Тифлис). Сумма 32650.00 Без НДС
02/09/24	17192	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	33,000.00		Оплата по счету №330667 от 22.04.2024 за услуги по з. 158774501853 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 33000.00 Без НДС
02/09/24	17198	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810332000001440	ООО "ДОМИНА РУС" ИНН 7840412387	01	33,000.00		Оплата по счету №1963 от 29.08.2024 за услуги по з. 158784513390 согласно договора №23/10/2023-1 от 23.10.2023. Сумма 33000.00 НДС (0%)
02/09/24	17175	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810877020001455	АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА" ИНН 7702706914	01	33,125.00		Оплата по счету №1175 от 07.08.2024 за услуги по з. 158784507184 согласно договора №18102023 от 18.10.2023 Гостиница Маяк. Сумма 33125.00 НДС (0%)
02/09/24	17213	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	34,000.00		Оплата по счету №177904 от 30.08.2024 за услуги по з. 157794501032 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 34000.00 Без НДС
02/09/24	17159	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060045517	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	34,020.00		Оплата по счету №1025 от 20.07.2024 за услуги по з. 158774504731 согласно договора №А GNE 015-2024 от 16.02.2024 (Грейс Небуг). Сумма 34020.00 НДС (0%)
02/09/24	9310	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810510019651511	ФРОЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	34,480.00		Возврат по заявке N 118664504582 в связи с аннуляцией ФРОЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. НДС не облагается.
02/09/24	17199	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	34,510.00		Оплата по счету №989 от 30.08.2024 за услуги по з. 158714513966 согласно договора №0711-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 34510.00 Без НДС
02/09/24	17155	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	35,360.00		Оплата по счету №Д-259 от 13.02.2024 за услуги по з. 158724500608 согласно договора №1201/24-БГТ/К1 от 12.01.2024 (Дона). Сумма 35360.00 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	
02/09/24	9291	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810072002788531	ВОРОВШИКОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	35,480.00		Возврат по заявке N 158724506419 в связи с аннуляцией ВОРОВШИКОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА. на карту 2202200501893877 . НДС не облагается.
02/09/24	17220	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810801090000969	ООО "ПСКК "Машук Аква-Терм" ИНН 2627061655	01	35,600.00		Оплата по счету №118676 от 31.08.2024 за услуги по з. 158744514744 согласно договора №30-М/24 от 23.12.2023. Сумма 35600.00, в т.ч. НДС -0.00
02/09/24	17212	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	35,700.00		Оплата по счету №177889 от 29.08.2024 за услуги по з. 158744515239 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 35700.00 Без НДС
02/09/24	5606	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810205615380114	Хрулев Павел Евгеньевич ИНН 667479854210	01	36,000.00		Опл по сч. № 11758629 от 30.08.2024г. услуги фотосъемки мероприятия заказчика 16.09.2024г. по адр г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар 15, с 13:00-16:00 и с 18:00-23:00 сог. дог. б/н от 30.08.2024г. Без НДС.
02/09/24	17096	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810340940000207	ООО "СУДАКСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" ИНН 9108128919	01	36,000.00		Оплата по счету №24/01493 от 29.07.2024 за услуги по з. 158744506091 согласно договора №06/24 от 06.03.2024 (Пансионат "Звездный"). Сумма 36000.00 Без НДС
02/09/24	17086	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	36,050.00		Оплата по счету №289 от 31.08.2024 за услуги согласно договора №1312/ВГТ-2024 от 13.12.2023 (Милана). Сумма 36050.00 Без НДС
02/09/24	5584	042202747 ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Нижний Новгород	40702810625300005401	ООО "ПИНГВИНЫ В АФРИКЕ" ИНН 0259012927 КПП 025901001	01	37,669.42		Возврат по заявке N 118474321403 в связи с переплатой. НДС не облагается.
02/09/24	17218	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40702810506000001629	ООО "ГРАНЕЛЬ - НЕДВИЖИМОСТЬ" ИНН 0274170974	01	37,800.00		Оплата по счету №468715 от 28.06.2024 за услуги по з. 158724421606 согласно договора №0612-2023 от 06.12.2023. Сумма 37800.00 НДС (0%)
02/09/24	9319	040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СВЕРБАНК г Варнаул	40817810302008010993	СТУРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	38,092.00		Возврат по заявке N 118674502138 в связи с аннуляцией СТУРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202203622432682 . НДС не облагается.
02/09/24	5603	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810200760002377	ООО "Пресня Эстейт" ИНН 7703806598 КПП 770301001	01	38,500.00		Оплата по счету № 507 от 12.08.2024г. аренда помещения за сентябрь 2024г. согласно договору № 53/2024 от 01.07.2024г. НДС не облагается
02/09/24	17095	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810942580000340	ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ" ИНН 9103008505	01	38,885.00		Оплата по счету №1006 от 09.08.2024 за услуги по з. 158724507812 согласно договора №20231115/ВГТ/02/02 от 15.11.2023. Сумма 38885.00 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	
02/09/24	5617	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	41,384.00		Оплата по счету №ОРП-000994 от 25.07.2024 за услуги по з. 157754500260 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
02/09/24	17186	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	41,505.00		Оплата по счету №816 от 21.07.2024 за услуги по з. 158714503646 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 41505.00 НДС (0%)
02/09/24	9327	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100097152422	Антонова Наталья Юрьевна ИНН 000000000000	01	42,791.08		Возврат по заявке N 118464310857 в связи с аннуляцией Антонова Наталья Юрьевна. на карту 2200700926943225 . НДС не облагается.
02/09/24	17211	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абраамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	43,329.60		Оплата по счету №2348 от 25.08.2024 за услуги по з. 158704512913 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 43329.60 Без НДС
02/09/24	9369	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810005890619680	МУХАМЕТШИНА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	43,348.00		Возврат по заявке N 158744508545 в связи с аннуляцией МУХАМЕТШИНА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200153431684696 . НДС не облагается.
02/09/24	17172	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	44,000.00		Оплата по счету №211005 от 02.07.2024 за услуги по з. 158784503551 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 44000.00 Без НДС
02/09/24	17142	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810330070002307	ИП Гулиян Владимир Суменович ИНН 230406934870	01	44,160.00		Оплата по счету №549 от 21.08.2024 за услуги по з. 158754511263 согласно договора №178 от 27.03.2024 (Велес). Сумма 44160.00 Без НДС
02/09/24	17190	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	44,166.00		Оплата по счету №2271 от 30.08.2024 за услуги по з. 158764514968 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 44166.00 Без НДС
02/09/24	17139	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	45,220.00		Оплата по счету №296711356-01 от 28.08.2024 за услуги по з. 158724513875 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 45220.00 Без НДС
02/09/24	17140	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	45,220.00		Оплата по счету №296712161-01 от 28.08.2024 за услуги по з. 158724513875 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 45220.00 Без НДС
02/09/24	9330	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810305900698181	МИХОНИН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	49,184.00		Возврат по заявке N 118654506875 в связи с аннуляцией МИХОНИН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2200152984718398 . 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	
02/09/24	9308	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300046106070	Черкашина Ольга Владимировна ИНН 000000000000	01	49,485.26		Возврат по заявке N 118404407278 в связи с аннуляцией Черкашина Ольга Владимировна. на карту 5536910018323032 . НДС не облагается.
02/09/24	17143	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810330070002307	ИП Гулиян Владимир Суменович ИНН 230406934870	01	49,680.00		Оплата по счету №548 от 13.08.2024 за услуги по з. 158794507789 согласно договора №178 от 27.03.2024 (Велес). Сумма 49680.00 Без НДС
02/09/24	17150	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	49,980.00		Оплата по счету №204 от 30.08.2024 за услуги по з. 158704482858 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 49980.00 Без НДС
02/09/24	17090	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	50,450.00		Оплата по счету №290 от 31.08.2024 за услуги согласно договора №1412/ВГТ-2024 от 14.12.2023 (Лотос). Сумма 50450.00 Без НДС
02/09/24	17144	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810910740001326	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	50,484.00		Оплата по счету №289502128-01 от 21.08.2024 за услуги по з. 158784505845 согласно договора №0407С/ВГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4). Сумма 50484.00 Без НДС
02/09/24	17099	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810838000172272	ИП ДЗЮБА АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 234082234351	01	51,120.00		Оплата по счету №10 от 05.07.2024 за услуги по з. 158714503790 согласно договора №20231130/ВГТ/02/01 от 30.11.2023 (парк-отель "Прага"). Сумма 51120.00 Без НДС
02/09/24	17141	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	51,170.00		Оплата по счету №291977547-01 от 08.08.2024 за услуги по з. 158794507185 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 51170.00 Без НДС
02/09/24	9348	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700089312528	Шеставина Виктория Владимировна ИНН 000000000000	01	51,602.47		Возврат по заявке N 116343606215 в связи с аннуляцией Шеставина Виктория Владимировна. на карту 2200700836638642 . НДС не облагается.
02/09/24	17214	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	53,550.00		Оплата по счету №177600 от 15.08.2024 за услуги по з. 158754509482 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 53550.00 Без НДС
02/09/24	9358	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500065145980	Труфанова Дарья Владимировна ИНН 000000000000	01	53,760.72		Возврат по заявке N 118484469489 в связи с аннуляцией Труфанова Дарья Владимировна. на карту 2200700405449744 . НДС не облагается.
02/09/24	5613	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	53,911.00		Оплата по счету №СУ00-000245 от 06.02.2024 за услуги по з. 158754500342 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. 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	
02/09/24	17185	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	54,008.00		Оплата по счету №1138 от 02.08.2024 за услуги по з. 158734506908 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 54008.00 НДС (0%)
02/09/24	17137	042748877 Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Калининград	40802810875000008050	ИП Бондаренко Валерий Эдуардович ИНН 390800115221	01	54,400.00		Оплата по счету №268/Н от 28.08.2024 за услуги по з. 158764512797 согласно договора №0401/24-ВГТ от 04.01.2024. Сумма 54400.00 Без НДС
02/09/24	17191	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	57,000.00		Оплата по счету №345057 от 12.07.2024 за услуги по з. 158794504412 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 57000.00 Без НДС
02/09/24	17092	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810240160000064	ООО "Юрзуф" ИНН 9103011762	01	57,280.00		Оплата по счету №33800 от 17.07.2024 за услуги по з. 158704504352 согласно договора №20231108/ВГТ/02/01 от 08.11.2023. Сумма 57280.00 Без НДС
02/09/24	17091	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810240160000064	ООО "Юрзуф" ИНН 9103011762	01	58,000.00		Оплата по счету №28169 от 17.03.2024 за услуги по з. 158744501287 согласно договора №20231108/ВГТ/02/01 от 08.11.2023. Сумма 58000.00 Без НДС
02/09/24	17132		40802810802100018237	ИП Зайцева Ю. В. ИНН 780590009300	01	58,500.00		Оплата по счету №2789 от 02.08.2024 за услуги по з. 158794506683 согласно договора №СПВ2310/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 58500.00 Без НДС
02/09/24	5605	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101850000497	ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 КПП 997350001	01	59,298.46		Оплата по счету № 0VT/2671349/53685554 и 0VT/2671349/53686194 от 23.08.2024г. за хоз товары согласно дог. №0A1/2671349/19 от 01.10.19г. Сумма 59298.46, в т.ч. НДС (20%) - 9883.07
02/09/24	17146	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	59,738.00		Оплата по счету №293647039-01 от 15.08.2024 за услуги по з. 158754508867 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 59738.00 Без НДС
02/09/24	17128	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810526420001781	ИП Аванесян Мария Эдуардовна ИНН 230135136402	01	60,480.00		Оплата по счету №55 от 08.07.2024 за услуги по з. 158774503901 согласно договора №19 от 27.10.2023. Сумма 60480.00 Без НДС
02/09/24	17123	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810630000176990	Даниелян Никита Артемович (ИП) ИНН 230403898960	01	60,480.00		Оплата по счету №825 от 20.05.2024 за услуги по з. 158744502307 согласно договора №12 от 19.10.2023. Сумма 60480.00 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	
02/09/24	5597	044525976 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) г Москва	40702810824000010629	ООО Концерн "Питер" ИНН 7826108410 КПП 783801001	01	61,016.96		Аренда помещения за сентябрь 2024г. согласно договору № 881П от 01.10.2019г. Сумма 61016.96, в т.ч. НДС (20%) – 10169.49
02/09/24	9303	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810000601153352	СЕРГИЯ МЭРИ НОДАРИЕВНА ИНН 000000000000	01	61,621.00		Возврат по заявке N 158734505086 в связи с аннуляцией СЕРГИЯ МЭРИ НОДАРИЕВНА. на карту 2200011803087031 . НДС не облагается.
02/09/24	9360	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838291614819	Уткина Надежда Борисовна ИНН 000000000000	01	62,024.11		Возврат по заявке N 118444407487 в связи с аннуляцией Уткина Надежда Борисовна. на карту 5469380062398879 . НДС не облагается.
02/09/24	9300	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40817810268782396225	ГИРЕЕВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	63,502.00		Возврат по заявке N 158764433252 в связи с аннуляцией ГИРЕЕВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА. НДС не облагается.
02/09/24	17151	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	64,260.00		Оплата по счету №182 от 01.08.2024 за услуги по з. 158744505612 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 64260.00 Без НДС
02/09/24	9298	046902606 ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8616 ПАО СБЕРБАНК г. ТОМСК	40817810264009601359	Коротков Павел Викторович ИНН 000000000000	01	65,143.18		Возврат по заявке N 118424500629 в связи с аннуляцией Коротков Павел Викторович. на карту 4276160906895447 . НДС не облагается.
02/09/24	17149	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810809500032089	ИП Астежев Аслан Темирбулатович ИНН 090300465068	01	66,000.00		Оплата по счету №20240903-25235-2906 48951 от 03.08.2024 за услуги по з. 158704507254 согласно договора №2011/ВГТ-2024 от 20.11.2023. Сумма 66000.00 Без НДС
02/09/24	17117	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060008271	ООО "ИДЕАЛ-АПАРТ" ИНН 7107055140	01	67,200.00		Оплата по счету №1 от 13.08.2024 за услуги по з. 158764508752 согласно договора №2509/ВГТ-2024 от 25.09.2023. Сумма 67200.00 Без НДС
02/09/24	5615	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	67,276.00		Оплата по счету №СУ00-000037 от 15.01.2024 за услуги по з. 158724500080 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
02/09/24	17152	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	68,850.00		Оплата по счету №180 от 24.07.2024 за услуги по з. 158794505563 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 68850.00 Без НДС
02/09/24	5614	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	70,730.00		Оплата по счету №ОРП-000800 от 15.05.2024 за услуги по з. 158734501941 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
02/09/24	17135	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	71,200.00		Оплата по счету №296494178-01 от 27.08.2024 за услуги по з. 158724513684 согласно договора №0507-КМВ/ВГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 71200.00 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	
02/09/24	17164	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	71,660.16		Оплата по счету №2287 от 03.07.2024 за услуги по з. 158774503802 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 71660.16 НДС (0%)
02/09/24	17160	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	72,144.00		Оплата по счету №5335 от 30.08.2024 за услуги по з. 158794515296 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 72144.00 НДС (0%)
02/09/24	17094	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810742600100524	ООО "Санди-Евпатория" ИНН 9110088910	01	72,359.20		Оплата по счету №45777 от 22.08.2024 за услуги по з. 158764511172 согласно договора №06/03-24 от 25.03.2024 (Донна Роза). Сумма 72359.20 Без НДС
02/09/24	17200	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	73,100.00		Оплата по счету №971 от 26.08.2024 за услуги по з. 158784513468 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 73100.00 Без НДС
02/09/24	5581	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138263751853	Чузова Марина Васильевна ИНН 000000000000	01	73,540.00		Возврат по заявке N 157774351802 в связи с переплатой Чузова Марина Васильевна. на карту 2202203248249452. НДС не облагается.
02/09/24	5585	044525102 АО "Денизбанк Москва" г Москва	40702810300000000996	ООО "НТК ИНТУРИСТ" ИНН 7717678890 КПП 772501001	01	73,593.20		Возврат по заявке N 114450350780 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
02/09/24	9292	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810205910266441	КОЛОДИНА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	74,314.00		Возврат по заявке N 118604459497 в связи с аннуляцией КОЛОДИНА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200153418420486 . НДС не облагается.
02/09/24	9317	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810716545518013	КОВАНЕВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	74,980.00		Возврат по заявке N 118624500412 в связи с аннуляцией КОВАНЕВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА. НДС не облагается.
02/09/24	17154	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	77,760.00		Оплата по счету №291263900-01 от 05.08.2024 за услуги по з. 158754507303 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024 (Кавказ СанЛайн 3*). Сумма 77760.00 Без НДС
02/09/24	17116	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810604550000577	ИП Пастушенко Дмитрий Владимирович ИНН 230101273898	01	78,400.00		Оплата по счету №P00000000998 от 01.07.2024 за услуги по з. 158704503744 согласно договора №4 от 01.11.2023. Сумма 78400.00 Без НДС
02/09/24	17210	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абраамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	82,010.88		Оплата по счету №2388 от 30.08.2024 за услуги по з. 158754515629 согласно договора №A OGA 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Отанес). Сумма 82010.88 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	
02/09/24	9333	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810540104964177	ВЛАСОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	84,480.00		Возврат по заявке N 158784500185 в связи с аннуляцией ВЛАСОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202206708640698 . НДС не облагается.
02/09/24	9311	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810806007422906	БЕЛЯЕВА АЛЬБИНА АЛЬБЕРТОВНА ИНН 000000000000	01	84,480.00		Возврат по заявке N 118664454313 в связи с аннуляцией БЕЛЯЕВА АЛЬБИНА АЛЬБЕРТОВНА. на карту 2202202100422975 . НДС не облагается.
02/09/24	5598	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810440000041872	ИП Клочкова Елена Анатольевна ИНН 503809950559	01	85,000.00		Оплата за аренду помещения за сентябрь 2024г. согласно договору № 02/08 от 01.08.2022г. НДС не облагается.
02/09/24	17216	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810101000071191	ООО "Боспор-Высокий Берег-М" ИНН 2301083565	01	85,800.00		Оплата по счету №12717/01 от 05.08.2024 за услуги по з. 157734500428 согласно договора №11 от 26.09.2023. Сумма 85800.00 Без НДС
02/09/24	17114	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100004539	ООО "Славяновский исток" ИНН 2627801290	01	85,977.50		Оплата по счету №Б1366 от 23.08.2024 за услуги по з. 158784511426 согласно договора №236/23 от 16.11.2023. Сумма 85977.50 Без НДС
02/09/24	17138	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810926280000538	ООО "ЗОЛОТЫЕ ДЮНЫ" ИНН 2301104053	01	86,471.00		Оплата по счету №1659/01 от 26.08.2024 за услуги по з. 158784512874 согласно договора №99 от 24.01.2024. Сумма 86471.00 Без НДС
02/09/24	17189	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	92,100.00		Оплата по счету №111013-1 от 12.08.2024 за услуги по з. 158724508321 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIO PARK). Сумма 92100.00 Без НДС
02/09/24	9338	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810950001872973	ЧЕРНЫШ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	93,598.00		Возврат по заявке N 158744510500 в связи с аннуляцией ЧЕРНЫШ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2202206814894981 . НДС не облагается.
02/09/24	9370	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810768260133275	КАЗАНЦЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	94,480.00		Возврат по заявке N 118674504453 в связи с аннуляцией КАЗАНЦЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА. на карту 4249170362723714 . НДС не облагается.
02/09/24	17188	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	94,500.00		Оплата по счету №109493-1 от 30.08.2024 за услуги по з. 158744501379 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIO PARK). Сумма 94500.00 Без НДС
02/09/24	9367	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СВЕРБАНК г Тверь	40817810563001856470	Павлова Оксана Валерьевна ИНН 000000000000	01	95,408.32		Возврат по заявке N 116384404647 в связи с аннуляцией Павлова Оксана Валерьевна. на карту 2202200915287534 . НДС не облагается.
02/09/24	9307	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938126661361	Бажин Альберт Михайлович ИНН 000000000000	01	95,925.57		Возврат по заявке N 116304100077 в связи с аннуляцией Бажин Альберт Михайлович. на карту 2202203207594393 . 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	
02/09/24	17093	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	96,000.00		Оплата по счету №91425/1 от 20.08.2024 за услуги по з. 158764509995 согласно договора №20240130/ВГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 96000.00 Без НДС
02/09/24	17118	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060008271	ООО "ИДЕАЛ-АПАРТ" ИНН 7107055140	01	96,000.00		Оплата по счету №1 от 26.08.2024 за услуги по з. 158724513295 согласно договора №2509/ВГТ-2024 от 25.09.2023. Сумма 96000.00 Без НДС
02/09/24	9343	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810433104008680	МАТЮШИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	98,560.00		Возврат по заявке N 158764503122 в связи с аннуляцией МАТЮШИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200246013822740 . НДС не облагается.
02/09/24	9302	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810456001675981	Медведев Никита Сергеевич ИНН 000000000000	01	99,666.40		Возврат по заявке N 116374553122 в связи с аннуляцией Медведев Никита Сергеевич. на карту 2202201999940725 . НДС не облагается.
02/09/24	17187	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	102,130.00		Оплата по счету №1055 от 22.07.2024 за услуги по з. 158774505097 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 102130.00 НДС (0%)
02/09/24	9357	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538048652777	Рагузова Лариса Геннадиевна ИНН 000000000000	01	103,423.49		Возврат по заявке N 118434453599 в связи с аннуляцией Рагузова Лариса Геннадиевна. на карту 2200205340358891 . НДС не облагается.
02/09/24	17136	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	105,600.00		Оплата по счету №286851015-01 от 18.07.2024 за услуги по з. 158774504878 согласно договора №0507-КМВ/ВГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 105600.00 Без НДС
02/09/24	17085	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	106,550.00		Оплата по счету №294 от 31.08.2024 за услуги согласно договора №0602/ВГТ-2024 от 06.02.2024 (Чак-Чак). Сумма 106550.00 Без НДС
02/09/24	9344	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055177152435	МАЛИКОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	107,232.73		Возврат по заявке N 116344550630 в связи с аннуляцией МАЛИКОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 4006800070404545 . НДС не облагается.
02/09/24	17127	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810609550000009	ООО "ОК "Прометей" ИНН 2365027728	01	108,375.00		Оплата по счету №6711 от 11.07.2024 за услуги по з. 157714500235 согласно договора №24/2024/д от 12.02.2024. Сумма 108375.00 Без НДС
02/09/24	17084	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	110,800.00		Оплата по счету №297 от 31.08.2024 за услуги согласно договора №0512/ВГТ-2024 от 05.12.2023 (Вега). Сумма 110800.00 Без НДС
02/09/24	9332	044442607 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СВЕРБАНК г. МАГАДАН	40817810436170309014	БОЙЧЕВ ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ ИНН 000000000000	01	113,172.80		Возврат по заявке N 112204650964 в связи с аннуляцией БОЙЧЕВ ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ. 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	
02/09/24	17126	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810860100006160	ЗАО "Санаторий "Родник" ИНН 2628008118	01	114,400.00		Оплата по счету №24/07192 от 24.05.2024 за услуги по з. 158784502448 согласно договора №2023-11-25/29 от 01.12.2023. Сумма 114400.00 Без НДС
02/09/24	17062	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	120,000.00		Оплата по счету №156 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №031 от 07.12.2023 (Ambra All Inclusive Resort Hotel***). Сумма 120000.00 Без НДС
02/09/24	9326	048142604 БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО СБЕРБАНК г. УЛАН-УДЭ	40817810609160909522	Мурташвили Василий Зурабович ИНН 000000000000	01	125,424.55		Возврат по заявке N 112274103719 в связи с аннуляцией Мурташвили Василий Зурабович. на карту 2202206949180060 . НДС не облагается.
02/09/24	9313	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038180568957	Корниенко Ирина Михайловна ИНН 000000000000	01	127,623.40		Возврат по заявке N 112244652023 в связи с аннуляцией Корниенко Ирина Михайловна. на карту 5469380152960620 . НДС не облагается.
02/09/24	17161	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	127,945.76		Оплата по счету №5037 от 12.08.2024 за услуги по з. 158794507796 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 127945.76 НДС (0%)
02/09/24	17088	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	130,350.00		Оплата по счету №291 от 31.08.2024 за услуги согласно договора №1901/ВГТ-2024 от 19.01.2024 (Эдельвейс). Сумма 130350.00 Без НДС
02/09/24	17162	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	134,414.08		Оплата по счету №5059 от 14.08.2024 за услуги по з. 158794509066 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 134414.08 НДС (0%)
02/09/24	9349	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810600192338008	Назарова Алевтина Евгеньевна ИНН 000000000000	01	134,676.80		Возврат по заявке N 116384508291 в связи с аннуляцией Назарова Алевтина Евгеньевна. на карту 2202203894991787 . НДС не облагается.
02/09/24	9346	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810840015050401	Зажигина Наталья Юрьевна ИНН 000000000000	01	137,297.41		Возврат по заявке N 118494359941 в связи с аннуляцией Зажигина Наталья Юрьевна. на карту 4376400092132662 . НДС не облагается.
02/09/24	5609	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732000004830	ООО "ГЕЛИОС" ИНН 7840075082 КПП 784001001	01	138,060.00		Оплата по счету № 381 от 01.09.2024г. за октябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 05-21/17 от 01.05.2024г. НДС не облагается.
02/09/24	17163	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	138,749.76		Оплата по счету №2932 от 06.08.2024 за услуги по з. 158744507159 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 138749.76 НДС (0%)



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	
02/09/24	9371	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810900185281163	ЗАХАРОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	140,118.00		Возврат по заявке N 158754650153 в связи с аннуляцией ЗАХАРОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА. на карту 2202203914599909 . НДС не облагается.
02/09/24	9368	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810469020357419	Говорунов Артем Андреевич ИНН 000000000000	01	142,655.95		Возврат по заявке N 112524500015 в связи с аннуляцией Говорунов Артем Андреевич. на карту 4041369128664242 . НДС не облагается.
02/09/24	9306	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810909780040106	Хомов Александр Евгеньевич ИНН 000000000000	01	142,693.40		Возврат по заявке N 116364550748 в связи с аннуляцией Хомов Александр Евгеньевич. НДС не облагается.
02/09/24	9366	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810763490045196	ШИРЯЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	142,708.69		Возврат по заявке N 116314363572 в связи с аннуляцией ШИРЯЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА. на карту 4249170572030504 . НДС не облагается.
02/09/24	9312	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810906004477320	АБДРАХМАНОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	142,738.00		Возврат по заявке N 116384650068 в связи с аннуляцией АБДРАХМАНОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202201839169337 . НДС не облагается.
02/09/24	17075	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810301500142477	ИП Знудова Светлана Александровна ИНН 246409379090	01	145,000.00		Оплата по счету №214 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №2203ТЕР/БГТ-2024 от 22.03.2024 (Теремок). Сумма 145000.00 Без НДС
02/09/24	9301	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СВЕРБАНК г Киров	40817810527006751173	Баринцева Ольга Александровна ИНН 000000000000	01	145,793.98		Возврат по заявке N 118424463603 в связи с аннуляцией Баринцева Ольга Александровна. на карту 2202200553814094 . НДС не облагается.
02/09/24	9305	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	4081781022241461549	Дубова Елена Владимировна ИНН 000000000000	01	149,394.07		Возврат по заявке N 118484452054 в связи с аннуляцией Дубова Елена Владимировна. на карту 2202208093613082 . НДС не облагается.
02/09/24	9321	045004763 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" г Бердск	40817810350117065179	Бердникова Юлия Николаевна ИНН 000000000000	01	150,915.60		Возврат по заявке N 118414554096 в связи с аннуляцией Бердникова Юлия Николаевна. на карту 2200270409514836 . НДС не облагается.
02/09/24	9323	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800107067477	Пятых Олеся Александровна ИНН 000000000000	01	155,987.60		Возврат по заявке N 118484461803 в связи с аннуляцией Пятых Олеся Александровна. на карту 2200701013706350 . НДС не облагается.
02/09/24	1481		70601810800002790211		17	157,734.73		Комиссия по реестру №1481
02/09/24	9339	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810008700002083	Растегаев Роман Николаевич ИНН 000000000000	01	164,654.27		Возврат по заявке N 118404417062 в связи с аннуляцией Растегаев Роман Николаевич. на карту 2200151131761145 . НДС не облагается.
02/09/24	9316	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700026249146	Гапеенко Елена Константиновна ИНН 000000000000	01	173,941.80		Возврат по заявке N 112204550615 в связи с аннуляцией Гапеенко Елена Константиновна. на карту 2200700156026071 . 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	
02/09/24	9342	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200035166891	Савандер Светлана Алексеевна ИНН 000000000000	01	174,136.64		Возврат по заявке N 112294504129 в связи с аннуляцией Савандер Светлана Алексеевна. на карту 5536913956185298 . НДС не облагается.
02/09/24	9309	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238043956480	Мухамедова Ангелина Руслановна ИНН 000000000000	01	181,915.37		Возврат по заявке N 118444516493 в связи с аннуляцией Мухамедова Ангелина Руслановна. на карту 5484380014805162 . НДС не облагается.
02/09/24	17087	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	191,850.00		Оплата по счету №295 от 31.08.2024 за услуги согласно договора №0202/ВГТ-2024 от 02.02.2024 (Прохлада). Сумма 191850.00 Без НДС
02/09/24	9328	048073770 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА г Уфа	40817810200069049883	Хабибрахманова Альфия Ахметовна ИНН 000000000000	01	194,593.96		Возврат по заявке N 118424471516 в связи с аннуляцией Хабибрахманова Альфия Ахметовна. на карту 2200190253109980 . НДС не облагается.
02/09/24	9351	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555033133768	Кадиевский Валерий Борисович ИНН 000000000000	01	196,136.00		Возврат по заявке N 112264600910 в связи с аннуляцией Кадиевский Валерий Борисович. НДС не облагается.
02/09/24	9362	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900028395584	Агольцов Виталий Романович ИНН 000000000000	01	199,306.40		Возврат по заявке N 112504500310 в связи с аннуляцией Агольцов Виталий Романович. на карту 2200700624016357 . НДС не облагается.
02/09/24	17067	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810247890006468	ИП Щучкин Илья Евгеньевич ИНН 230140027367	01	200,000.00		Оплата по счету №701 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №20 от 20.10.2023 (Золотые пески, Три мушкетера). Сумма 200000.00 Без НДС
02/09/24	9299	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600004155352	Горяинов Андрей Николаевич ИНН 000000000000	01	200,690.17		Возврат по заявке N 116364452462 в связи с аннуляцией Горяинов Андрей Николаевич. на карту 5536913762266647 . НДС не облагается.
02/09/24	5604	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810538090004317	ИП Воронина Ирина Юрьевна ИНН 771703068431	01	210,000.00		Оплата по счету № 01 от 01.09.2024г. за сентябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 08ТВГ от 30.09.2022г. Сумма 210000.00, НДС не облагается
02/09/24	17217	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301850002062	ООО "Санаторий "Роза Хутор" ИНН 7734348517	01	214,136.25		Оплата по счету №767782 от 07.05.2024 за услуги по в. 158744502109 согласно договора №356 от 01.09.2023. Сумма 214136.25 Без НДС
02/09/24	17061	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	220,000.00		Оплата по счету №154 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №044 от 10.01.2024 (Спутник). Сумма 220000.00 Без НДС
02/09/24	17081	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810401500487210	ИП Генералова Руслана Леонидовна ИНН 720506457322	01	244,400.00		Оплата по счету №155 от 31.08.2024 за услуги согласно договора №0202/ВГТ-2024 от 02.02.2024 (МартЛен). Сумма 244400.00 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	
02/09/24	9325	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810870002923752	Киселева Наталья Владимировна ИНН 000000000000	01	248,138.80		Возврат по заявке N 112234650073 в связи с аннуляцией Киселева Наталья Владимировна. на карту 2202206341379605 . НДС не облагается.
02/09/24	9322	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700054390245	Журавская Татьяна Ивановна ИНН 000000000000	01	251,562.17		Возврат по заявке N 118444469003 в связи с аннуляцией Журавская Татьяна Ивановна. на карту 2200700835481952 . НДС не облагается.
02/09/24	9336	042202847 Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк" г Нижний Новгород	40817810823100521927	ПРОКОФЬЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	258,539.10		Возврат по заявке N 116314461094 в связи с аннуляцией ПРОКОФЬЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2200300567277593 . НДС не облагается.
02/09/24	17115	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810901090000979	ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК ЖЕЛЕЗНОВОДСК" ИНН 2626046830	01	260,000.00		Оплата по счету №R_56669 от 30.08.2024 за услуги по в. 158704514177 согласно договора №018/01-24 от 25.01.2024. Сумма 260000.00 Без НДС
02/09/24	9354	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810503002674941	СЛЮСАРЕВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	272,077.82		Возврат по заявке N 112234555828 в связи с аннуляцией СЛЮСАРЕВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202206312198455 . НДС не облагается.
02/09/24	9335	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40817810199016823313	Альтовский Денис Александрович ИНН 000000000000	01	302,066.56		Возврат по заявке N 116384552775 в связи с аннуляцией Альтовский Денис Александрович. на карту 2201960445474 . НДС не облагается.
02/09/24	9353	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810040005546372	Кучеров Владимир Владимирович ИНН 000000000000	01	311,522.26		Возврат по заявке N 118414502257 в связи с аннуляцией Кучеров Владимир Владимирович. на карту 4279400011625678 . НДС не облагается.
02/09/24	9356	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810400605031805	Гумарова Жанна Вадимовна ИНН 000000000000	01	313,826.05		Возврат по заявке N 112914451169 в связи с аннуляцией Гумарова Жанна Вадимовна. на карту 2200012704448470 . НДС не облагается.
02/09/24	17083	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810820000218612	ИП Генералова Руслана Леонидовна ИНН 720506457322	01	347,100.00		Оплата по счету №153 от 31.08.2024 за услуги согласно договора №2901ФОН/БГТ-2024 от 29.01.2024 (Фонтан). Сумма 347100.00 Без НДС
02/09/24	9296	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100026499826	Гусева Мария Сергеевна ИНН 000000000000	01	352,869.36		Возврат по заявке N 118464411363 в связи с аннуляцией Гусева Мария Сергеевна. на карту 2200700162182777 . НДС не облагается.
02/09/24	17078	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	369,700.00		Оплата по счету №296 от 31.08.2024 за услуги согласно договора №2502НО/БГТ-2024 от 25.02.2024 (NOSHEN). Сумма 369700.00 Без НДС
02/09/24	17063	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	450,000.00		Оплата по счету №155 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №029 от 07.12.2023 (MARSELAN Resort Hotel All inclusive 4*). Сумма 450000.00 Без НДС
02/09/24	17071	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060025663	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	500,000.00		Оплата по счету №4422 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №AGC 071/24 от 01.06.2024 (Грейс Калипсо). Сумма 500000.00 НДС (0%)



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	
02/09/24	5582	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810000174559159	Андриянова Евгения Вячеславовна ИНН 000000000000	01	536,847.22		Возврат по заявке N 118434473757 в связи с переплатой Андриянова Евгения Вячеславовна. на карту 2202207220002730. НДС не облагается.
02/09/24	17073	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810700004500236	ИП БУЛАНЦЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 613902493112	01	600,000.00		Оплата по счету №2 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №25 от 01.11.2023. Сумма 600000.00 Без НДС
02/09/24	17079	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126350002755	ИП Григорян Григорий Оганесович ИНН 230211319400	01	600,000.00		Оплата по счету №2 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №3007/БГТ-2024 от 30.07.2024. Сумма 600000.00 Без НДС
02/09/24	17074	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810301500142477	ИП Знудова Светлана Александровна ИНН 246409379090	01	600,000.00		Оплата по счету №215 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №0508/БГТ-2024 от 05.08.2024 (Kulikov house, Kulianoff). Сумма 600000.00 Без НДС
02/09/24	5593	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338040106183	Акционерное общество "Международный аэропорт Шереметьево" ИНН 7712094033 КПП 504701001	01	613,000.37		Аренда помещения за сентябрь 2024г. согласно договору № 2023/07 ТС от 02.05.2023г. Сумма 613000.37, в т.ч. НДС (20%) - 102166.73
02/09/24	5610	044525265 Эс-Би-Ай Банк ООО г Москва	40702810000000004588	ООО "ВЫСОТКА" ИНН 7730121138 КПП 773001001	01	625,000.00		Оплата по счету № 5336 от 30.08.2024г. за мероприятие 18.09.2024г. согласно договору № М-24/190 от 112.08.2024 г. Сумма 625000.00, в т.ч. НДС (20%) - 104166.67
02/09/24	17080	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	633,740.00		Оплата по счету №293 от 31.08.2024 за услуги согласно договора №10049/БГТ-2024 от 10.04.2024 (Эльбрус). Сумма 633740.00 Без НДС
02/09/24	17069	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	700,000.00		Оплата по счету №160 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №043 от 10.01.2024 (SUNRISE" Park Hotel Relax & Spa Ultra All inclusive 4*). Сумма 700000.00 Без НДС
02/09/24	17082	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	703,350.00		Оплата по счету №292 от 31.08.2024 за услуги согласно договора №2401/БГТ-2024 от 24.01.2024 (Аэростар). Сумма 703350.00 Без НДС
02/09/24	17066	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810794510000969	ООО "АРЕНДА АПАРТАМЕНТОВ" ИНН 7801684771	01	1,000,000.00		Оплата по счету №1464 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №МР-1210/БГТ-2023 от 23.11.2023 (YES MARATA). Сумма 1000000.00 НДС (0%)
02/09/24	5618	044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва	40807810000000000323	Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001	01	1,000,000.00		\\{VO20500\} IATAI240804S92229362 Авансовый платеж за авиабилеты за отчетный период 240804 по договору б/н от 16.11.2021г. 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	
02/09/24	17070	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101110	ООО "Санаторий "Солнечный" ИНН 2628042430	01	1,500,000.00		Оплата по счету №152 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №2612КМВ/ВГТ-2024 от 26.12.2023. Сумма 1500000.00 Без НДС
02/09/24	17072	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	1,500,000.00		Оплата по счету №159 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №014 от 15.11.2023 (Sunparco Hotel & Aguapark Ultra All inclusive 4*). Сумма 1500000.00 Без НДС
02/09/24	17057	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810826000020025	ИП ХАЛКИДИ ЛЕОНИД ХАРИТОНОВИЧ ИНН 230110508909	01	1,500,000.00		Оплата по счету №75005 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №22 от 02.11.2023. Сумма 1500000.00 Без НДС
02/09/24	17056	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810207660000592	ИП АВГАРЯН РАФАЕЛ МИСАКОВИЧ ИНН 250200387105	01	1,900,000.00		Оплата по счету №13 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №0211/ВГТ-2024 от 02.11.2023 (Возрождение 3*). Сумма 1900000.00 Без НДС
02/09/24	17089	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810803550006294	ООО "БГ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2320238976	01	2,108,915.00		Оплата по счету №258 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №БГТ-БГМ/Д/2024 от 27.04.2024. Сумма 2108915.00 НДС (0%)
02/09/24	17058	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060041513	ИП ЗАГОРА ЕЛИЗАВЕТА ВИКТОРОВНА ИНН 420537384644	01	2,250,000.00		Оплата по счету №44 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №26С/11/2024 от 26.02.2024 (Экодом Сочи 4*). Сумма 2250000.00 НДС (0%)
02/09/24	17068	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	2,300,000.00		Оплата по счету №158 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №042 от 10.01.2024 (Sunmarinn Ultra All Inclusive****). Сумма 2300000.00 Без НДС
02/09/24	17064	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	4,000,000.00		Оплата по счету №157 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №030 от 07.12.2023 (MOREA Family Resort & Spa All inclusive****). Сумма 4000000.00 Без НДС
02/09/24	17059	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060016565	ИП ЗАГОРА ЕЛИЗАВЕТА ВИКТОРОВНА ИНН 420537384644	01	4,500,000.00		Оплата по счету №42 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №26Ф/12/2024 от 26.02.2024 (Экодом Фэмили 2*). Сумма 4500000.00 НДС (0%)
02/09/24	5612	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФТБУ "СКК "СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ" МО РФ л/с 20216949260) ИНН 2632033822 КПП 263201001	01	5,100,000.00		Авансовый платеж за санаторно-курортные путевки согласно договору № 06-СКК/24АД от 04.12.2023г. по счету №0П00-001323 от 01.09.2024 г. НДС не облагается
02/09/24	17060	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060000058	ИП ЗАГОРА ЕЛИЗАВЕТА ВИКТОРОВНА ИНН 420537384644	01	7,500,000.00		Оплата по счету №43 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №2602/10/2024 от 26.02.2024 (Экодом Адлер 4*). Сумма 7500000.00 НДС (0%)



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	
02/09/24	1		70606810000004710421		17		118,339.28	Возврат части комиссии за зачисление денежных средств за период с 01.08.2024г. по 31.08.2024г. согласно ДС б/н от 01.01.2024г. к Соглашению от 29 июля 2013г.
02/09/24	5619		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
02/09/24	625	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	40702810538000042320	ООО "КОД ОТКРЫТИЯ" 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 сентябре 2024 г. 000000000000 Сумма 1000000-00 в т.ч. НДС (20%) 166666-67
02/09/24	5589		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		4,127,767.01	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
02/09/24	519		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		4,880,072.00	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4135 от 30.08.2024г. НДС не облагается
02/09/24	1616		40911810500000007777		01		5,050,749.73	Перечисление средств по реестру N1616
02/09/24	5588		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		11,368,428.24	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
02/09/24	1481		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		12,053,074.52	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1481 от 02.09.2024
02/09/24	9	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		13,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается
Итого:						59,809,231.13	52,598,430.78	

Исходящий остаток 18,545,214.65 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 02/09/2024

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

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 02/09/2024

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



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 4070297860000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 02/09/2024

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

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702978900001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 02/09/2024

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



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)
За 02/09/2024

Дата предыдущей операции: 30/08/2024
Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
02/09/24	5589		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	4,127,767.01		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
02/09/24	518		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		4,127,767.01	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 28.08.2024г. по 31.08.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						4,127,767.01	4,127,767.01	

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
За 02/09/2024

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



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 02/09/2024

Дата предыдущей операции: 01/09/2024

Входящий остаток 11,368,428.24 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
02/09/24	56215405		70601810500002790236		17	1.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4246050610777270000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 08:06:10
02/09/24	56259734		70601810500002790236		17	2.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4246133104203140000 010011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 16:31:04
02/09/24	56286891		70601810500002790236		17	2.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42461917007701A0000 000011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 22:17:00
02/09/24	56238723		70601810500002790236		17	3.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42460948373751B0000 120011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 12:48:37
02/09/24	56259512		70601810500002790236		17	3.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42461328408534B0000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 16:28:40
02/09/24	56215253		70601810500002790236		17	4.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4246050314279120000 120011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 08:03:14
02/09/24	56221865		70601810500002790236		17	4.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4246064124026020000 130011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 09:41:23
02/09/24	56234296		70601810500002790236		17	6.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42460903218814C0000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 12:03:21
02/09/24	56252918		70601810500002790236		17	6.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4246121853897480000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 15:18:53
02/09/24	56260571		70601810500002790236		17	6.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4246134002383190000 130011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 16:40:02
02/09/24	56222584		70601810500002790236		17	7.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4246065113966480000 000011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 09:51:13



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	
02/09/24	5622298 8		70601810500002790236		17	7.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42460656102050B0000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 09:56:10
02/09/24	5622190 1		70601810500002790236		17	7.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4246064152150060000 120011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 09:41:52
02/09/24	5626010 0		70601810500002790236		17	7.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4246133456224180000 110011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 16:34:47
02/09/24	5622218 6		70601810500002790236		17	7.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42460645488803B0000 120011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 09:45:48
02/09/24	5628332 7		70601810500002790236		17	7.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42461809492510F0000 100011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 21:09:49
02/09/24	5622514 6		70601810500002790236		17	8.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4246072208416210000 110011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 10:22:08
02/09/24	5622740 4		70601810500002790236		17	9.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4246074644712360000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 10:46:44
02/09/24	5621319 2		70601810500002790236		17	9.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4246041914548160000 140011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 07:19:14
02/09/24	5628847 7		70601810500002790236		17	10.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42462005192530A0000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 23:05:19
02/09/24	5628856 1		70601810500002790236		17	10.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4246200934811180000 100011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 23:09:34
02/09/24	5625336 4		70601810500002790236		17	10.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4246122353304260000 010011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 15:23:53
02/09/24	5620787 4		70601810500002790236		17	10.85		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A424522449416050000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 01:24:49
02/09/24	5625368 0		70601810500002790236		17	10.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4246122714096090000 010011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 15:27:13
02/09/24	5628886 7		70601810500002790236		17	11.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4246202121015010000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 23:21:20



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	
02/09/24	5623956 5		70601810500002790236		17	115.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42460957454922D0000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 12:57:45
02/09/24	5623049 2		70601810500002790236		17	123.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4246082053872480000 010011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 11:20:53
02/09/24	5621154 9		70601810500002790236		17	144.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4246033727545110000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 06:37:27
02/09/24	5622049 7		70601810500002790236		17	157.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4246062340743260000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 09:23:40
02/09/24	5628616 7		70601810500002790236		17	174.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4246190041192070000 100011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 22:00:41
02/09/24	5623425 6		70601810500002790236		17	195.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4246090257211100000 130011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 12:02:57
02/09/24	5625857 4		70601810500002790236		17	231.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4246131811033040000 140011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 16:18:11
02/09/24	39133		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	256.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A424605061077270000 030011331101 клиент 0079040986414
02/09/24	5628808 8		70601810500002790236		17	276.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4246195140032020000 040011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 22:51:39
02/09/24	5625959 2		70601810500002790236		17	284.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4246132937276160000 130011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 16:29:37
02/09/24	5625642 6		70601810500002790236		17	285.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42461255094151B0000 120011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 15:55:09
02/09/24	5622820 7		70601810500002790236		17	317.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42460755159894C0000 040011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 10:55:15
02/09/24	5628020 2		70601810500002790236		17	342.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4246172536960440000 000011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 20:25:36
02/09/24	5625240 7		70601810500002790236		17	342.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4246121348910540000 140011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 15:13:48



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	
02/09/24	5622784 1		70601810500002790236		17	360.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4246075135445220000 130011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 10:51:35
02/09/24	5627634 8		70601810500002790236		17	423.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42461635554371В0000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 19:35:55
02/09/24	5627189 4		70601810500002790236		17	432.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4246154337899490000 120011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 18:43:37
02/09/24	5622949 2		70601810500002790236		17	483.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4246081002236190000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 11:10:02
02/09/24	5626223 0		70601810500002790236		17	528.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42461357368564А0000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 16:57:36
02/09/24	5623406 4		70601810500002790236		17	562.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4246090106067050000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 12:01:05
02/09/24	5621059 5		70601810500002790236		17	567.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4246030423753130000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 06:04:23
02/09/24	5623195 9		70601810500002790236		17	572.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42460837531540F0000 100011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 11:37:53
02/09/24	5627675 1		70601810500002790236		17	609.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42461641021880F0000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 19:41:02
02/09/24	5621266 6		70601810500002790236		17	623.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42460406592630С0000 130011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 07:06:59
02/09/24	5628389 0		70601810500002790236		17	629.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42461818285661В0000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 21:18:28
02/09/24	5624096 2		70601810500002790236		17	637.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42461012424282С0000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 13:12:42
02/09/24	5627660 4		70601810500002790236		17	637.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4246163905095070000 120011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 19:39:04
02/09/24	5625604 9		70601810500002790236		17	677.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42461251169904С0000 130011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 15:51:16



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	
02/09/24	5622691 8		70601810500002790236		17	755.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4246074058592370000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 10:40:58
02/09/24	5624396 0		70601810500002790236		17	790.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4246104339862560000 120011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 13:43:39
02/09/24	5625930 0		70601810500002790236		17	816.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42461326379073C0000 130011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 16:26:37
02/09/24	5625960 7		70601810500002790236		17	816.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4246132947908480000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 16:29:47
02/09/24	5623147 6		70601810500002790236		17	888.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42460832134732A0000 040011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 11:32:13
02/09/24	5624691 7		70601810500002790236		17	945.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4246111356695360000 100011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 14:13:56
02/09/24	5625198 7		70601810500002790236		17	967.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4246120907624320000 040011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 15:09:07
02/09/24	5622475 5		70601810500002790236		17	972.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42460717301760F0000 000011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 10:17:30
02/09/24	5622531 3		70601810500002790236		17	972.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42460724021380D0000 010011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 10:24:02
02/09/24	5627377 2		70601810500002790236		17	1,012.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4246160431489290000 100011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 19:04:31
02/09/24	5627133 7		70601810500002790236		17	1,081.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4246153652693330000 000011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 18:36:52
02/09/24	5621983 5		70601810500002790236		17	1,082.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42460614414741B0000 130011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 09:14:41
02/09/24	5628701 5		70601810500002790236		17	1,108.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4246192054428110000 140011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 22:20:54
02/09/24	5624436 3		70601810500002790236		17	1,200.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4246104709610330000 100011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 13:47:09



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	
02/09/24	5623623 5		70601810500002790236		17	1,235.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4246092337015030000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 12:23:36
02/09/24	5624688 8		70601810500002790236		17	1,257.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42461113434641F0000 110011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 14:13:43
02/09/24	5627919 7		70601810500002790236		17	1,291.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4246171230618290000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 20:12:30
02/09/24	5624559 5		70601810500002790236		17	1,318.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4246105938473240000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 13:59:38
02/09/24	5622380 9		70601810500002790236		17	1,339.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4246070605542270000 100011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 10:06:05
02/09/24	5628605 0		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4246185801114040000 010011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 21:58:01
02/09/24	5628923 7		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42462041344490B0000 130011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 23:41:34
02/09/24	39134		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	2,444.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4245035341498070000 110011331101 клиент 0079604900090
02/09/24	39135		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	34,939.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4245111022447270000 020011331101 клиент 0079302839427
02/09/24	39163		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	168,769.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4246160431489290000 100011331101 клиент 0079502281527
02/09/24	39151		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	209,656.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42461113434641F0000 110011331101 клиент 0079502281527
02/09/24	5619		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,000,000.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
02/09/24	5588		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	11,368,428.24		Перечисление собственных денежных средств. 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	
02/09/24	5621540 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		256.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A424605061077270000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 08:06:10 клиент 0079*****6414 назн.пл. 157744500986
02/09/24	5625973 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		356.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4246133104203140000 010011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 16:31:04 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117604500567
02/09/24	5628689 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		356.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42461917007701A0000 000011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 22:17:00 клиент 0079*****3764 назн.пл. 117664500723
02/09/24	5623872 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		593.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42460948373751B0000 120011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 12:48:37 клиент 0079*****6549 назн.пл. 157764500988
02/09/24	5625951 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		644.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42461328408534B0000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 16:28:40 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117654500579
02/09/24	5621525 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		763.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4246050314279120000 120011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 08:03:14 клиент 0079*****6414 назн.пл. 157734501081
02/09/24	5622186 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		818.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4246064124026020000 130011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 09:41:23 клиент 0079*****6414 назн.пл. 157794501124
02/09/24	5623429 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42460903218814C0000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 12:03:21 клиент 0079*****1845 назн.пл. 774500346
02/09/24	5625291 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4246121853897480000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 15:18:53 клиент 0079*****5871 назн.пл. 774500641
02/09/24	5626057 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4246134002383190000 130011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 16:40:02 клиент 0079*****6600 назн.пл. 774500602



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	
02/09/24	5622258 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,202.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4246065113966480000 000011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 09:51:13 клиент 0079*****9091 назн.пл. 117624500675
02/09/24	5622298 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,202.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42460656102050B0000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 09:56:10 клиент 0079*****9091 назн.пл. 117664500631
02/09/24	5622190 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,233.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4246064152150060000 120011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 09:41:52 клиент 0079*****9091 назн.пл. 117614500735
02/09/24	5626010 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,266.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4246133456224180000 110011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 16:34:47 клиент 0079*****1385 назн.пл. 157784501093
02/09/24	5622218 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,278.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42460645488803B0000 120011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 09:45:48 клиент 0079*****9091 назн.пл. 117664500624
02/09/24	5628332 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,279.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42461809492510F0000 100011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 21:09:49 клиент 0079*****0778 назн.пл. 157704500937
02/09/24	5622514 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,406.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4246072208416210000 110011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 10:22:08 клиент 0079*****1088 назн.пл. 117694500740
02/09/24	5622740 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4246074644712360000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 10:46:44 клиент 0079*****3278 назн.пл. 774500469
02/09/24	5621319 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,595.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4246041914548160000 140011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 07:19:14 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117644500721
02/09/24	5628847 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,706.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42462005192530A0000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 23:05:19 клиент 0079*****9248 назн.пл. 117654500661



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	
02/09/24	5628856 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,706.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4246200934811180000 100011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 23:09:34 клиент 0079*****9248 назн.пл. 117604500666
02/09/24	5625336 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,723.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4246122353304260000 010011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 15:23:53 клиент 0079*****0413 назн.пл. 157794501223
02/09/24	5620787 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,809.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4245222449416050000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 01:24:49 клиент 0079*****3567 назн.пл. 117694500665
02/09/24	5625368 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,820.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4246122714096090000 010011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 15:27:13 клиент 0079*****4109 назн.пл. 117604500697
02/09/24	5628886 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,869.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4246202121015010000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 23:21:20 клиент 0079*****4548 назн.пл. 117684500664
02/09/24	5623208 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4246083916778410000 100011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 11:39:16 клиент 0079*****2923 назн.пл. 774500341
02/09/24	5623347 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4246085510781350000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 11:55:10 клиент 0079*****7927 назн.пл. 774500443
02/09/24	5624904 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,060.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4246113627142130000 010011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 14:36:27 клиент 0079*****7070 назн.пл. 117624500644
02/09/24	5621689 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,192.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42460530252030F0000 140011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 08:30:25 клиент 0079*****5143 назн.пл. 117684500619
02/09/24	5622433 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,203.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4246071236373100000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 10:12:36 клиент 0079*****3669 назн.пл. 117604500680



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	
02/09/24	5623825 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,238.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42460943575162F0000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 12:43:57 клиент 0079*****6549 назн.пл. 157754501212
02/09/24	5627748 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,312.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4246165032613260000 120011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 19:50:32 клиент 0079*****6699 назн.пл. 117684500800
02/09/24	5628877 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,323.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4246201815058030000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 23:18:15 клиент 0079*****0512 назн.пл. 117604500659
02/09/24	5621191 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,589.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42460347478991B0000 040011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 06:47:47 клиент 0079*****7811 назн.пл. 117614500711
02/09/24	5628811 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,683.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4246195227122050000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 22:52:27 клиент 0079*****9248 назн.пл. 117674500823
02/09/24	5627735 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,501.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42461648551120D0000 140011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 19:48:55 клиент 0079*****0589 назн.пл. 774500487
02/09/24	5620948 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,552.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42460209498260A0000 040011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 05:09:49 клиент 0079*****1628 назн.пл. 774500611
02/09/24	5620959 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,552.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4246021601399070000 130011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 05:16:01 клиент 0079*****1628 назн.пл. 774500367
02/09/24	5622658 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,833.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4246073700488280000 140011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 10:37:00 клиент 0079*****7555 назн.пл. 115394500640
02/09/24	5628789 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,292.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4246194531847150000 000011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 22:45:31 клиент 0079*****9248 назн.пл. 117654500760



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	
02/09/24	5622565 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,003.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4246072715027010000 140011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 10:27:14 клиент 0079*****6288 назн.пл. 774500464
02/09/24	5627815 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,420.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42461659189583E0000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 19:59:18 клиент 0079*****6694 назн.пл. 157785300114
02/09/24	5624701 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42461114414822C0000 140011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 14:14:41 клиент 0079*****8770 назн.пл. 774500361
02/09/24	5625318 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,703.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4246122151726420000 140011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 15:21:51 клиент 0079*****4109 назн.пл. 117614500803
02/09/24	5626133 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4246134830508280000 130011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 16:48:30 клиент 0079*****9125 назн.пл. 774500371
02/09/24	5628426 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,901.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42461824481850A0000 000011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 21:24:48 клиент 0079*****7939 назн.пл. 774500604
02/09/24	5626023 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,301.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42461336274351B0000 000011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 16:36:27 клиент 0079*****9125 назн.пл. 774500497
02/09/24	5624460 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4246104931687360000 040011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 13:49:31 клиент 0079*****0933 назн.пл. 774500351
02/09/24	5628452 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,829.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42461829309722C0000 040011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 21:29:30 клиент 0079*****1010 назн.пл. 117654500791
02/09/24	5625994 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4246133321501270000 110011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 16:33:20 клиент 0079*****0129 назн.пл. 774500500



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	
02/09/24	5628792 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,916.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4246194605207090000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 22:46:05 клиент 0079*****4239 назн.пл. 534500026
02/09/24	5622163 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4246063843158050000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 09:38:43 клиент 0079*****2450 назн.пл. 157734550089
02/09/24	5628404 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,602.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4246182129492180000 000011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 21:21:29 клиент 0079*****6120 назн.пл. 774500637
02/09/24	5623956 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,194.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42460957454922D0000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 12:57:45 клиент 0079*****9118 назн.пл. 157704501149
02/09/24	5623049 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,515.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4246082053872480000 010011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 11:20:53 клиент 0079*****2672 назн.пл. 111284600168
02/09/24	5621154 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,165.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4246033727545110000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 06:37:27 клиент 0079*****6666 назн.пл. 124500015
02/09/24	5622049 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		26,302.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4246062340743260000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 09:23:40 клиент 0079*****7347 назн.пл. 157754500963
02/09/24	5628616 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4246190041192070000 100011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 22:00:41 клиент 0079*****0136 назн.пл. 774500473
02/09/24	5623425 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,599.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4246090257211100000 130011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 12:02:57 клиент 0079*****4890 назн.пл. 157724501134
02/09/24	5625857 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,664.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4246131811033040000 140011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 16:18:11 клиент 0079*****1130 назн.пл. 544500012



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	
02/09/24	5628808 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		46,149.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4246195140032020000 040011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 22:51:39 клиент 0079*****3041 назн.пл. 117604500765
02/09/24	5625959 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		47,364.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4246132937276160000 130011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 16:29:37 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154550039
02/09/24	5625642 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		47,531.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42461255094151B0000 120011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 15:55:09 клиент 0079*****9469 назн.пл. 117474501143
02/09/24	5622820 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		52,886.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42460755159894C0000 040011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 10:55:15 клиент 0079*****3949 назн.пл. 157784500973
02/09/24	5628020 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		57,136.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4246172536960440000 000011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 20:25:36 клиент 0079*****3978 назн.пл. 117634500805
02/09/24	5625240 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		57,163.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4246121348910540000 140011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 15:13:48 клиент 0079*****8002 назн.пл. 117614500766
02/09/24	5622784 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		60,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4246075135445220000 130011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 10:51:35 клиент 0079*****3949 назн.пл. 157784500973
02/09/24	5627634 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		70,562.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42461635554371B0000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 19:35:55 клиент 0079*****6868 назн.пл. 174500133
02/09/24	5627189 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		72,012.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4246154337899490000 120011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 18:43:37 клиент 0079*****1020 назн.пл. 157714501089
02/09/24	5622949 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		80,535.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4246081002236190000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 11:10:02 клиент 0079*****4454 назн.пл. 117434501217



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	
02/09/24	5626223 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		88,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42461357368564A0000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 16:57:36 клиент 0079*****1697 назн.пл. 115334600160
02/09/24	5623406 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		93,810.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4246090106067050000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 12:01:05 клиент 0079*****0033 назн.пл. 115394500220
02/09/24	5621059 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		94,615.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4246030423753130000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 06:04:23 клиент 0079*****3454 назн.пл. 113354500161
02/09/24	5623195 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		95,489.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42460837531540F0000 100011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 11:37:53 клиент 0079*****6424 назн.пл. 117414550503
02/09/24	5627675 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		101,625.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42461641021880F0000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 19:41:02 клиент 0079*****7516 назн.пл. 117634500584
02/09/24	5621266 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		103,901.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42460406592630C0000 130011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 07:06:59 клиент 0079*****7757 назн.пл. 157794500967
02/09/24	5628389 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		104,949.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42461818285661B0000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 21:18:28 клиент 0079*****0268 назн.пл. 157764550341
02/09/24	5624096 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		106,326.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42461012424282C0000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 13:12:42 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154550104
02/09/24	5627660 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		106,326.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4246163905095070000 120011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 19:39:04 клиент 0079*****0573 назн.пл. 154500091
02/09/24	5625604 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		112,967.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42461251169904C0000 130011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 15:51:16 клиент 0079*****2485 назн.пл. 117414501031



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	
02/09/24	5622691 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		125,950.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4246074058592370000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 10:40:58 клиент 0079*****3902 назн.пл. 157714501065
02/09/24	5624396 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		131,675.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4246104339862560000 120011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 13:43:39 клиент 0079*****5955 назн.пл. 115324500001
02/09/24	5625930 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		136,146.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42461326379073C0000 130011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 16:26:37 клиент 0079*****0765 назн.пл. 115324550365
02/09/24	5625960 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		136,146.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4246132947908480000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 16:29:47 клиент 0079*****0765 назн.пл. 115324550365
02/09/24	5623147 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		148,084.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42460832134732A0000 040011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 11:32:13 клиент 0079*****8945 назн.пл. 115395100122
02/09/24	5624691 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		157,650.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4246111356695360000 100011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 14:13:56 клиент 0079*****7985 назн.пл. 117454500243
02/09/24	5625198 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		161,326.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4246120907624320000 040011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 15:09:07 клиент 0079*****9883 назн.пл. 115384500601
02/09/24	5622475 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		162,031.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42460717301760F0000 000011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 10:17:30 клиент 0079*****5528 назн.пл. 117404501177
02/09/24	5622531 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		162,031.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42460724021380D0000 010011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 10:24:02 клиент 0079*****3163 назн.пл. 117404501207
02/09/24	5627377 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		168,769.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4246160431489290000 100011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 19:04:31 клиент 0079*****1527 назн.пл. 111254500205



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	
02/09/24	5627133 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		180,175.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4246153652693330000 000011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 18:36:52 клиент 0079*****1640 назн.пл. 115314500604
02/09/24	5621983 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		180,465.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42460614414741B0000 130011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 09:14:41 клиент 0079*****3883 назн.пл. 115454500119
02/09/24	5628701 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		184,718.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4246192054428110000 140011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 22:20:54 клиент 0079*****0990 назн.пл. 111214550312
02/09/24	5624436 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		200,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4246104709610330000 100011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 13:47:09 клиент 0079*****5525 назн.пл. 111284550159
02/09/24	5623623 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		205,983.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4246092337015030000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 12:23:36 клиент 0079*****5662 назн.пл. 111234550178
02/09/24	5624688 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		209,656.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42461113434641F0000 110011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 14:13:43 клиент 0079*****1527 назн.пл. 115354500462
02/09/24	5627919 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		215,262.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4246171230618290000 030011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 20:12:30 клиент 0079*****1527 назн.пл. 115394500473
02/09/24	5624559 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		219,805.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4246105938473240000 020011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 13:59:38 клиент 0079*****3759 назн.пл. 111844550005
02/09/24	5622380 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		223,285.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4246070605542270000 100011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 10:06:05 клиент 0079*****4530 назн.пл. 111984500140
02/09/24	5628923 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		261,671.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42462041344490B0000 130011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 23:41:34 клиент 0079*****6593 назн.пл. 115364500104



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	
02/09/24	5628605 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		340,437.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4246185801114040000 010011331101 BGT INTERN QR 02.09.2024 21:58:01 клиент 0079*****7465 назн.пл. 115384550248
Итого:						12,819,450.35	5,928,448.00	

Исходящий остаток 4,477,425.89 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.