

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 04/09/2024

Дата предыдущей операции: 03/09/2024

Входящий остаток 49,220,993.95 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
04/09/24	5680		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5690		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5686		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5678		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5679		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5681		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5687		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5676		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5695		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5682		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5685		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5693		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5698		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5694		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	
04/09/24	5675		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5683		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5684		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5692		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9494		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9477		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9452		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9458		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9451		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9449		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9490		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9497		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9472		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9446		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	8321		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9481		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9474		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	
04/09/24	9484		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9455		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9498		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9478		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9460		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9454		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9471		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9459		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5696		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5699		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5697		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17447		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17462		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5717		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5718		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5713		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5700		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	
04/09/24	9462		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9496		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9476		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17487		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17544		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5709		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17466		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17530		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17529		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17445		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17453		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17461		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17442		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17531		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17470		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17468		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5708		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	
04/09/24	17562		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17563		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17523		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17486		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17452		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17536		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17534		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17570		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17493		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17572		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17565		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17502		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17569		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5705		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17504		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17511		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5712		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	
04/09/24	17490		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17507		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17489		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17479		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17566		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17567		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17491		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17480		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17454		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17484		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17515		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5704		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17542		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17543		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17469		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17548		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17518		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	
04/09/24	17446		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17537		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5714		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17472		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17550		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17541		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17464		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17499		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17524		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17500		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5715		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17551		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17465		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17483		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17553		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17471		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17505		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	
04/09/24	17557		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17556		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17498		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17545		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17552		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17495		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17497		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17559		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17510		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17525		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17554		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17492		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17527		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17463		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17540		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17546		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5713		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	
04/09/24	17555		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17509		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17558		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17538		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17549		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17474		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17522		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17503		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17501		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17508		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17526		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17528		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17473		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17506		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17488		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17496		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17516		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	
04/09/24	17485		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17460		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17448		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17449		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17459		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17450		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17451		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17517		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17560		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17477		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17561		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17513		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17532		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5706		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17547		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17521		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17519		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	
04/09/24	17482		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17475		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17539		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17520		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17481		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17573		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17478		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17564		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5710		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17571		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17494		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17512		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17535		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5711		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17568		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5707		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17533		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	
04/09/24	17467		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5716		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17476		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17514		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17458		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5702		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17456		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17455		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17457		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17444		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17443		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5703		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9486		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9453		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9464		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9457		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9475		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	
04/09/24	9447		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9491		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9473		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9495		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9483		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9461		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9456		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9493		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9468		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9482		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9470		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9492		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9448		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9485		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9463		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9480		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9487		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	
04/09/24	9450		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	5674		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9467		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9465		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9489		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9445		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9466		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9479		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9488		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	9469		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/09/24	17524	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810362020101310	АО "КВАРТ" ИНН 1653007780	01	1,360.00		Оплата по счету №345 от 12.08.2024 за услуги по з. 158764508547 согласно договора №0112-1-К/ВГТ-2023 от 01.12.2023. Сумма 1360.00 НДС (0%)
04/09/24	5686	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	2,511.00		Возврат по заявке N 158784400355 в связи с переплатой. НДС не облагается.
04/09/24	5674	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810642007637920	Рыбкин Кирилл Петрович ИНН 000000000000	01	2,951.70		Возврат по заявке N 118444405643 в связи с переплатой Рыбкин Кирилл Петрович. на карту 2202206245112524. НДС не облагается.
04/09/24	5701	017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г Тула	03100643000000018500	Казначейство России (ФНС России) ИНН 7727406020 КПП 770801001	01	3,000.00		Госпошлина за подачу апелляционной жалобы по гражданскому делу № 2-1828/2024 Советский районный суд г. Самара НДС нет.
04/09/24	9477	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810414506015020	АНУФРИЕНКО РЕГИНА РАИЛОВНА ИНН 000000000000	01	3,363.00		Возврат по заявке N 118664352176 в связи с аннуляцией АНУФРИЕНКО РЕГИНА РАИЛОВНА. на карту 2200240408365761 . 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	
04/09/24	5695	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810601500311393	ИП ЛИТВИНЦОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ ИНН 503235006120	01	4,500.00		Оплата по счету № 254 от 31.08.2024г. за август 2024г. за услуги по комплексной уборке согласно договору № В-03 от 03.10.2022г. НДС не облагается.
04/09/24	17500	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810287360001178	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	4,900.00		Оплата по счету №1716988 от 29.08.2024 за услуги по з. 158754513311 согласно договора №ВС-К-2 от 22.09.2023. Сумма 4900.00 НДС (0%)
04/09/24	5676	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810302370018250	ООО "ТСВТ" ИНН 9701055212 КПП 770101001	01	5,236.93		Возврат по заявке N 118424404521 в связи с переплатой. НДС не облагается.
04/09/24	5715	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	5,250.00		Оплата по счету №702520 от 01.09.2024 за услуги по з. 158794515159 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 5250.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
04/09/24	9479	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810849783401516	ГАЛИЕВА АЛЬБИНА РИФОВНА ИНН 000000000000	01	5,354.00		Возврат по заявке N 118684462921 в связи с аннуляцией ГАЛИЕВА АЛЬБИНА РИФОВНА. на карту 2202202224324503 . НДС не облагается.
04/09/24	17551	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,000.00		Оплата по счету №771074 от 31.08.2024 за услуги по з. 158794516040 согласно договора №СПВ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6000.00 Без НДС
04/09/24	5675	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810210000386882	ООО "ЖИЗНЬ В ПУТЕШЕСТВИИ" ИНН 2309156350 КПП 230801001	01	6,000.16		Возврат по заявке N 118404476250 в связи с переплатой. НДС не облагается.
04/09/24	9486	046577904 ПАО "Контур.Банк" г Екатеринбург	40817810110030056475	СЕРГЕЕВА ЭЛЬВИРА ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	6,250.00		Возврат по заявке N 158724475265 в связи с аннуляцией СЕРГЕЕВА ЭЛЬВИРА ВЯЧЕСЛАВОВНА. на карту 2200960300006938 . НДС не облагается.
04/09/24	17465	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	6,400.00		Оплата по счету №91611/1 от 03.09.2024 за услуги по з. 157714501232 согласно договора №20240130/ВГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 6400.00 Без НДС
04/09/24	17499	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	6,500.00		Оплата по счету №182341 от 29.08.2024 за услуги по з. 158754515285 согласно договора №СПВ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 6500.00 Без НДС
04/09/24	9461	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810655173059440	ЖУКОВА АННА ВИТАЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	6,611.88		Возврат по заявке N 116354462651 в связи с аннуляцией ЖУКОВА АННА ВИТАЛЬЕВНА. на карту 5228600561650989 . НДС не облагается.
04/09/24	5699	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40802810700000173033	ИП ПОРОШКОВ ВАЛЕНТИН ОЛЕГОВИЧ ИНН 781438921649	01	6,828.00		Оплата по счету № 567 от 03.09.2024г. за листовки а4 4x4 76 шт. согласно договору № 2022-11-07-03 от 07.11.2022г. 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	
04/09/24	17483	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000022018	ООО "ХОРОШИЕ ОТЕЛИ" ИНН 7842179129	01	7,099.00		Оплата по счету №407 от 03.09.2024 за услуги по з. 158784465187 согласно договора №СПБ1312Р/БГТ-2023 от 13.12.2023. Сумма 7099.00 Без НДС
04/09/24	17553	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатолевна ИНН 381200093765	01	8,000.00		Оплата по счету №7745 от 03.09.2024 за услуги по з. 158724518009 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 8000.00 Без НДС
04/09/24	17464	043510101 АО "БАНК ЧБРР" г Симферополь	40802810208701109052	ИП Боровская Анна Николаевна ИНН 910600070882	01	8,800.00		Оплата по счету №338 от 03.09.2024 за услуги по з. 157764501169 согласно договора №20231121/БГТ/02/01 от 21.11.2023 (Вилла Аннигора). Сумма 8800.00 Без НДС
04/09/24	5689		40817810800002912512	Каневская Светлана Валентиновн ИНН 770500439777	01	9,200.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
04/09/24	17541	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	9,200.00		Оплата по счету №297916573-01 от 03.09.2024 за услуги по з. 158734515511 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 9200.00 Без НДС
04/09/24	5679	045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СВЕРБАНК г Пенза	40802810648000030592	БУКИНА ИННА ВЛАДИМИРОВНА (ИП) ИНН 583803024351	01	9,211.50		Возврат по заявке N 118494450365 в связи с переплатой. НДС не облагается.
04/09/24	17471	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	9,800.00		Оплата по счету №519 от 26.08.2024 за услуги по з. 158784512324 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 9800.00 Без НДС
04/09/24	5682	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	9,987.00		Возврат по заявке N 158794427407 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
04/09/24	5688		40817810300002941850	БАХОВСКАЯ АННА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 500805400005	01	10,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
04/09/24	5697	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810938000332643	ООО "БОРТИС КЛИН" ИНН 7814791643 КПП 772801001	01	10,618.99		Оплата по счету № 246 от 31.08.2024г. за август 2024г. услуги по ежедневной комплексной уборке внутренних помещений согласно договору № 211123 от 02.01.2024г. Сумма 10618.99, в т.ч. НДС (20%) - 1769.83
04/09/24	17505	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	10,650.00		Оплата по счету №1191 от 22.08.2024 за услуги по з. 158704511800 согласно договора №СПБ 1711/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 10650.00 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	
04/09/24	17550	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	10,800.00		Оплата по счету №240000 от 15.07.2024 за услуги по з. 158704504390 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 10800.00 Без НДС
04/09/24	17472	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	10,800.00		Оплата по счету №298014873-01 от 03.09.2024 за услуги по з. 158704517543 согласно договора №БЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 10800.00 Без НДС
04/09/24	17556	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	11,400.00		Оплата по счету №77707 от 24.08.2024 за услуги по з. 158724511857 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 11400.00 Без НДС
04/09/24	17557	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	11,400.00		Оплата по счету №68258 от 13.08.2024 за услуги по з. 158714509006 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 11400.00 Без НДС
04/09/24	17498	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810043000000033	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	11,760.00		Оплата по счету №101191 от 02.09.2024 за услуги по з. 158734516082 согласно договора №76 от 26.02.2024 (Долина Сукко 2*). Сумма 11760.00 Без НДС
04/09/24	9488	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810942006829387	РЫЖКОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	11,809.00		Возврат по заявке N 158734430753 в связи с аннуляцией РЫЖКОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202202358423741 . НДС не облагается.
04/09/24	17545	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	11,910.00		Оплата по счету №4624903 от 03.09.2024 за услуги по з. 158764517358 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 11910.00 НДС (0%)
04/09/24	17552	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	12,000.00		Оплата по счету №737472 от 03.09.2024 за услуги по з. 158724503616 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 12000.00 Без НДС
04/09/24	17495	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40702810500000021399	ООО "ПЁТР" ИНН 7801539615	01	12,160.00		Оплата по счету №V11068 от 02.09.2024 за услуги по з. 158704516683 согласно договора №1411/БГТ-2023 от 14.11.2023. Сумма 12160.00 Без НДС
04/09/24	17497	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	12,200.00		Оплата по счету №651 от 02.09.2024 за услуги по з. 158724517224 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 12200.00 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	
04/09/24	17559	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	12,300.00		Оплата по счету №310 от 30.09.2024 за услуги по з. 158794513995 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 12300.00 Без НДС
04/09/24	17510	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810828730000260	ООО "ЭРИТ" ИНН 7802925966	01	12,360.00		Оплата по счету №557 от 19.08.2024 за услуги по з. 158714510149 согласно договора №СПБ1412/БГТ-2023 от 14.12.2023 (Мармара). Сумма 12360.00 Без НДС
04/09/24	17525	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000044274	ООО "САЛЮТ ПЛЮС" ИНН 7810752202	01	12,500.00		Оплата по счету №386 от 03.09.2024 за услуги по з. 158794515586 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 12500.00 Без НДС
04/09/24	17554	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	12,600.00		Оплата по счету №77735 от 31.08.2024 за услуги по з. 158734513975 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 12600.00 Без НДС
04/09/24	17492	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1715 от 02.09.2024 за услуги по з. 158764515392 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
04/09/24	17527	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	12,920.00		Оплата по счету №347 от 03.09.2024 за услуги по з. 158754516572 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 12920.00 Без НДС
04/09/24	17463	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810342580100426	ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА" ИНН 9103013400	01	13,440.00		Оплата по счету №289043667-01 от 31.07.2024 за услуги по з. 157754402359 согласно договора №20240213/БГТ/02/02 от 13.02.2024 (Серсиаль 2*). Сумма 13440.00 Без НДС
04/09/24	5714	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	13,500.00		Оплата по счету №698533 от 28.06.2024 за услуги по з. 158764503542 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 13500.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
04/09/24	17540	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	13,800.00		Оплата по счету №297812744-01 от 02.09.2024 за услуги по з. 158744517066 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 13800.00 Без НДС
04/09/24	5693	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810238110102337	АО "ГОЛЬФСТРИМ охранные системы" ИНН 7710023647 КПП 771501001	01	14,220.00		Оплата по счету № 7/240195312- от 01.09.2024г. за сентябрь 2024г. услуги комплексной безопасности согл дог № 4950238139 от 01.11.2019г., в т.ч. НДС - 2



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	
04/09/24	17546	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	14,580.00		Оплата по счету №4624911 от 03.09.2024 за услуги по з. 158714515731 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 14580.00 НДС (0%)
04/09/24	5713	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	14,850.00		Оплата по счету №702360 от 30.08.2024 за услуги по з. 157704500890 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 14850.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
04/09/24	17555	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	15,200.00		Оплата по счету №77740 от 02.09.2024 за услуги по з. 158764516016 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 15200.00 Без НДС
04/09/24	17509	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810828730000260	ООО "ЭРИТ" ИНН 7802925966	01	15,450.00		Оплата по счету №556 от 18.08.2024 за услуги по з. 158794510604 согласно договора №СПВ1412/БГТ-2023 от 14.12.2023 (Мармара). Сумма 15450.00 Без НДС
04/09/24	17558	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	15,600.00		Оплата по счету №77721 от 29.08.2024 за услуги по з. 158794513810 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 15600.00 Без НДС
04/09/24	17538	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	15,800.00		Оплата по счету №831206 от 02.09.2024 за услуги по з. 158754515339 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 15800.00, в т.ч. НДС -0.00
04/09/24	17537	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	15,800.00		Оплата по счету №Г-831204 от 02.09.2024 за услуги по з. 158734516358 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 15800.00, в т.ч. НДС -0.00
04/09/24	17446	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810330040101406	АО "Дилуч" - санаторно- курортный комплекс ИНН 2301010750	01	15,930.00		Возврат по П/П № 4423 от 23.07.2024 и П/П № 4804 от 12.08.2024 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
04/09/24	17518	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	16,072.00		Оплата по счету №290452312-01 от 01.08.2024 за услуги по з. 158724506341 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио). Сумма 16072.00 Без НДС
04/09/24	9485	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455864954562	КОСТИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	16,633.00		Возврат по заявке N 158724456608 в связи с аннуляцией КОСТИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА. на карту 4817760424260382 . 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	
04/09/24	9466	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810204140156982	Шепелев Савва Сергеевич ИНН 0000000000000	01	16,842.40		Возврат по заявке N 116424450739 в связи с аннуляцией Шепелев Савва Сергеевич. на карту 2200150696793618 . НДС не облагается.
04/09/24	17548	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	17,600.00		Оплата по счету №199011 от 12.07.2024 за услуги по з. 158774502591 согласно договора №СПВ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 17600.00 Без НДС
04/09/24	17549	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	17,700.00		Оплата по счету №175528 от 10.05.2024 за услуги по з. 158774502236 согласно договора №СПВ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 17700.00 Без НДС
04/09/24	17474	044525685 "СДМ-Банк" (ПАО) г Москва	40702810705000002351	ООО "БЭСТ ЧЕК ИН" ИНН 7842157894	01	18,200.00		Оплата по счету №393 от 02.09.2024 за услуги по з. 158794515166 согласно договора №СПВ1010/БГТ-Е-2023 от 10.10.2023 (Евразия). Сумма 18200.00 Без НДС
04/09/24	5692	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810238110102337	АО "ГОЛЬФСТРИМ охранные системы" ИНН 7710023647 КПП 771501001	01	18,360.00		Оплата по счету № 7/240195315- от 01.09.2024г. за октябрь 2024 г. услуги комплексной безопасности согл дог № 4950238173 от 01.11.2019г., в т.ч. НДС - 3
04/09/24	17469	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	18,400.00		Оплата по счету №1201074 от 04.09.2024 за услуги по з. 158744517899 согласно договора №1711 СПВ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 18400.00 Без НДС
04/09/24	9470	046015239 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Ростов-на-Дону	40817810951050000713	Попова Елена Леонидовна ИНН 0000000000000	01	18,571.62		Возврат по заявке N 118424457336 в связи с аннуляцией Попова Елена Леонидовна. на карту 2200390935171156 . НДС не облагается.
04/09/24	17522	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40802810201000070853	ИП Бюкр Михаил Иванович ИНН 230101000410	01	19,200.00		Оплата по счету №10390/01 от 02.05.2024 за услуги по з. 158774501945 согласно договора №23 от 02.11.2023. Сумма 19200.00 Без НДС
04/09/24	17543	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	19,500.00		Оплата по счету №684 от 20.08.2024 за услуги по з. 158744511026 согласно договора №СПВ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 19500.00 Без НДС
04/09/24	17542	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	19,500.00		Оплата по счету №588 от 28.07.2024 за услуги по з. 158704505878 согласно договора №СПВ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 19500.00 Без НДС
04/09/24	17503	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	19,800.00		Оплата по счету №436 от 26.08.2024 за услуги по з. 158764511905 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 19800.00 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	
04/09/24	9496	044030902 ФИЛИАЛ АО АКБ "НОВИКОМБАНК" В Г.С-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40817810005001613149	МОЧАЛОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА ИНН 000000000000	01	20,906.00		Возврат по заявке N 158784515271 в связи с аннуляцией МОЧАЛОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА. на карту 2201560330222973 . НДС не облагается.
04/09/24	17501	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Востанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	21,250.00		Оплата по счету №55 от 28.08.2024 за услуги по з. 158714512921 согласно договора №2209-1-КМВ/ВГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 21250.00 Без НДС
04/09/24	5704	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	21,600.00		Оплата по счету № Нр-16167 от 21.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158774511289 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
04/09/24	17508	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000016080	ООО "БАГРАТИОН" ИНН 7842153473	01	21,760.00		Оплата по счету №18070 и 18056 от 19.08.2024 за услуги по з. 158704509395 согласно договора №СПБ1710/ВГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 21760.00 Без НДС
04/09/24	17528	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	22,610.00		Оплата по счету №337 от 25.08.2024 за услуги по з. 158754512437 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 22610.00 Без НДС
04/09/24	17526	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	22,610.00		Оплата по счету №348 от 03.09.2024 за услуги по з. 158754517913 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 22610.00 Без НДС
04/09/24	9493	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810606006142704	ГИЗЗАТУЛЛИНА ВЕНЕРА АЛЬФИРОВНА ИНН 000000000000	01	22,980.00		Возврат по заявке N 158774509040 в связи с аннуляцией ГИЗЗАТУЛЛИНА ВЕНЕРА АЛЬФИРОВНА. на карту 2202205073171263 . НДС не облагается.
04/09/24	9455	048952615 МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8589 ПАО СВЕРБАНК г Саранск	40817810339150800855	ШИПАКИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА ИНН 000000000000	01	23,098.48		Возврат по заявке N 112274451117 в связи с аннуляцией ШИПАКИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА. на карту 4276160938682607 . НДС не облагается.
04/09/24	17473	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	23,200.00		Оплата по счету №746640 от 10.07.2024 за услуги по з. 158784461721 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 23200.00 Без НДС
04/09/24	17515	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738000162518	ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БУДАПЕШТ" ИНН 7707363643	01	23,400.00		Оплата по счету №1070 от 16.07.2024 за услуги по з. 158704504505 согласно договора №2612-1-МСК/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 23400.00 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	
04/09/24	17506	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810311650001620	ИП Радченкова Тамара Николаевна ИНН 672900925701	01	23,760.00		Оплата по счету №686 от 22.08.2024 за услуги по з. 158754512239 согласно договора №2301-2-КМВ/ВГТ-2024 от 23.01.2024 (ПечорINN 3*). Сумма 23760.00 Без НДС
04/09/24	5681	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	23,770.00		Возврат по заявке N 158794510253 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
04/09/24	17488	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800003152666	ИП Фозилова Лейля Рефатовна ИНН 910812904314	01	23,800.00		Оплата по счету №291449421-01 от 06.08.2024 за услуги по з. 158704506974 согласно договора №1610-1-КМВ/ВГТ-2023 от 16.10.2023. Сумма 23800.00 Без НДС
04/09/24	9447	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810870000952712	МАШИНАЦКАЯ НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	24,464.24		Возврат по заявке N 112214500970 в связи с аннуляцией МАШИНАЦКАЯ НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА. на карту 5469700010741435 . НДС не облагается.
04/09/24	17496	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000086892	ООО "МЕРИДИАН" ИНН 7801693381	01	24,800.00		Оплата по счету №297722214-01 от 02.09.2024 за услуги по з. 158704516294 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 09.10.2023. Сумма 24800.00 Без НДС
04/09/24	9474	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810167460424191	СКОРОВОГАТОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	24,861.00		Возврат по заявке N 118624360696 в связи с аннуляцией СКОРОВОГАТОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА. на карту 2202206837717888 . НДС не облагается.
04/09/24	17516	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001064136	ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681	01	25,000.00		Оплата по счету №194 от 01.08.2024 за услуги по з. 158784506330 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ОГ-2023 от 08.11.2023 (Отель АСАДЕМИА Особняк на Галерной). Сумма 25000.00 Без НДС
04/09/24	9462	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810322245256414	Кобякова Татьяна Викторовна ИНН 000000000000	01	25,191.02		Возврат по заявке N 116363606637 в связи с аннуляцией Кобякова Татьяна Викторовна. на карту 2202206712811814 . НДС не облагается.
04/09/24	9475	049205805 ПАО "АК БАРС" БАНК г Казань	40817810600193715303	САРДИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	25,606.00		Возврат по заявке N 118644401926 в связи с аннуляцией САРДИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ. НДС не облагается.
04/09/24	5678	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810132060011450	ООО "ГОРТРЕВЕЛ" ИНН 9721095485 КПП 770301001	01	25,720.04		Возврат по заявке N 118494362217 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
04/09/24	5677		47422810600006900008		01	26,100.00		Заработная плата (премия) за сентябрь, без НДС Ведомость N 294.



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	
04/09/24	17485	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	26,775.00		Оплата по счету №960 от 21.08.2024 за услуги по з. 158794511663 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 26775.00 Без НДС
04/09/24	17547	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	27,790.00		Оплата по счету №4621073 от 20.08.2024 за услуги по з. 158734510783 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 27790.00 НДС (0%)
04/09/24	17521	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	27,880.00		Оплата по счету №221 от 11.05.2024 за услуги по з. 158774502218 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 27880.00 Без НДС
04/09/24	17519	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	28,710.00		Оплата по счету №118762 от 06.08.2024 за услуги по з. 158744506930 согласно договора №СПБ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 28710.00 Без НДС
04/09/24	17484	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	29,580.00		Оплата по счету №966 от 23.08.2024 за услуги по з. 158734512268 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 29580.00 Без НДС
04/09/24	17454	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810290320002912	ООО "УК ВАЛО СЕРВИС" ИНН 7813635553	01	30,000.00		Оплата по счету №УМ-7731447686 от 23.08.2024 за услуги согласно договора №VN 00001-COM от 01.11.2023 (VALO NETWORK). Сумма 30000.00 Без НДС
04/09/24	17480	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40702810820000010682	ООО "ОТЕЛИ БАЛТИКИ" ИНН 3906149245	01	30,600.00		Оплата по счету №297254739-01 от 30.08.2024 за услуги по з. 158764514517 согласно договора №0207/24-ВГТ от 02.07.2024. Сумма 30600.00 Без НДС
04/09/24	9489	045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8624 ПАО СВЕРБАНК г Пенза	40817810948000558361	ИХЯНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	30,802.00		Возврат по заявке N 158744452527 в связи с аннуляцией ИХЯНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4276480013817146 . НДС не облагается.
04/09/24	17482	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000022018	ООО "ХОРОШИЕ ОТЕЛИ" ИНН 7842179129	01	31,196.00		Оплата по счету №407 от 03.09.2024 за услуги по з. 158714476094 согласно договора №СПБ1312Р/ВГТ-2023 от 13.12.2023. Сумма 31196.00 Без НДС
04/09/24	17475	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	31,420.00		Оплата по счету №688 от 02.09.2024 за услуги по з. 158764516368 согласно договора №1006-КМВ/ВГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристалла). Сумма 31420.00 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	
04/09/24	17539	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	31,600.00		Оплата по счету №831541 от 03.09.2024 за услуги по з. 158734517218 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 31600.00, в т.ч. НДС -0.00
04/09/24	17520	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	32,000.00		Оплата по счету №213145 от 06.08.2024 за услуги по з. 157714500440 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 32000.00 Без НДС
04/09/24	17491	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	32,400.00		Оплата по счету №1390 от 02.09.2024 за услуги по з. 158714507583 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 32400.00 Без НДС
04/09/24	17567	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	32,800.00		Оплата по счету №ИВ-1097 от 04.07.2024 за услуги по з. 158744503885 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 32800.00 Без НДС
04/09/24	17481	040702760 ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г Ставрополь	40702810400110002067	ООО ПАНСИОНАТ "МЕЧТА" ИНН 2628042285	01	33,150.00		Оплата по счету №304 от 02.09.2024 за услуги по з. 158794517269 согласно договора №КМВ/1011/ВГТ/2024 от 10.11.2023. Сумма 33150.00 Без НДС
04/09/24	17566	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	33,177.60		Оплата по счету №2856 от 30.08.2024 за услуги по з. 158744513914 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 33177.60 НДС (0%)
04/09/24	17452	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810552090088529	ИП Белоусова Людмила Павловна ИНН 610200140801	01	33,700.00		Оплата по счету №3 от 31.08.2024 за услуги согласно договора №0205/ВГТ-2024 от 02.05.2024 (Престиж). Сумма 33700.00 Без НДС
04/09/24	17536	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	34,800.00		Оплата по счету №D5464868 и D5464869 за услуги по з. 158764516993 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 34800.00 НДС (0%)
04/09/24	17479	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810347890000011	АО "Санаторий "БФО" ИНН 2301007204	01	35,105.00		Оплата по счету №761 от 19.02.2024 за услуги по з. 158794500742 согласно договора №121/24 от 09.02.2024. Сумма 35105.00, в т.ч. НДС - 0.00
04/09/24	17489	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810700000001352	ИП Токарев Игорь Петрович ИНН 230601490812	01	35,248.00		Оплата по счету №24410 от 14.07.2024 за услуги по з. 158724504699 согласно договора №54 от 30.11.2023 (Платан Resort). Сумма 35248.00 Без НДС
04/09/24	17534	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	35,400.00		Оплата по счету №D5465027 за услуги по з. 158764515996 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 35400.00 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	
04/09/24	17570	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	35,649.00		Оплата по счету №2269 от 30.08.2024 за услуги по з. 158774514266 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 35649.00 Без НДС
04/09/24	17493	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	36,550.00		Оплата по счету №177551 от 14.08.2024 за услуги по з. 158744508842 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 36550.00 Без НДС
04/09/24	9487	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810154100909999	ИЛЬИН ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	36,873.00		Возврат по заявке N 158734370615 в связи с аннуляцией ИЛЬИН ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202205338432203 . НДС не облагается.
04/09/24	9495	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810107240041010	ОСИНЦЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	36,895.00		Возврат по заявке N 158784460304 в связи с аннуляцией ОСИНЦЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 4584432820115203 . НДС не облагается.
04/09/24	9481	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810803000246686	ВЕРШИНИНА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	36,980.00		Возврат по заявке N 158704450772 в связи с аннуляцией ВЕРШИНИНА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 2202206906292862 . НДС не облагается.
04/09/24	9482	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СВЕРБАНК г Вологда	40817810512270018894	БАВКИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	37,280.00		Возврат по заявке N 158704454756 в связи с аннуляцией БАВКИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202200323508216 . НДС не облагается.
04/09/24	17572	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	38,207.50		Оплата по счету №2268 от 30.08.2024 за услуги по з. 158744514423 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 38207.50 Без НДС
04/09/24	17565	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	39,009.60		Оплата по счету №2463 от 25.07.2024 за услуги по з. 158784505579 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 39009.60 НДС (0%)
04/09/24	17502	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	39,200.00		Оплата по счету №401 от 14.08.2024 за услуги по з. 157754500352 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-С12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 39200.00 Без НДС
04/09/24	17507	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810311650001620	ИП Радченкова Тамара Николаевна ИНН 672900925701	01	39,690.00		Оплата по счету №508 от 28.06.2024 за услуги по з. 158704503683 согласно договора №2301-2-КМВ/ВГТ-2024 от 23.01.2024 (Печор INN 3*). Сумма 39690.00 Без НДС
04/09/24	17490	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40702810720020101655	ООО "АНЮТА" ИНН 3905036390	01	39,900.00		Оплата по счету №20240908-17690-2865 01957 от 17.07.2024 за услуги по з. 158724504361 согласно договора №2102/24-ВГТ от 21.02.2024. Сумма 39900.00 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	
04/09/24	5712	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	40,075.00		Оплата по счету №ОРП-001025 от 02.08.2024 за услуги по з. 158764474057 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
04/09/24	17511	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	40,800.00		Оплата по счету №111089-1 и 111088-1 от 20.08.2024 за услуги по з. 158714510866 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIPARK). Сумма 40800.00 Без НДС
04/09/24	17504	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	41,600.00		Оплата по счету №433 от 23.08.2024 за услуги по з. 158794512608 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 41600.00 Без НДС
04/09/24	5694	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810762020101211	ООО "Булак Инвестмент" ИНН 1655072047 КПП 165501001	01	42,405.00		Оплата по счету № 531 от 02.09.2024г. за сентябрь 2024г. аренда помещения согласно ДС №2 к договору № 204 АР/Б2 от 01.07.2022г. Сумма 42405.00, в т.ч. НДС (20%) – 7067.50
04/09/24	9476	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810916548482700	ВАШУКОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 0000000000000	01	42,480.00		Возврат по заявке N 118654507797 в связи с аннуляцией ВАШУКОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2202202135159774 . НДС не облагается.
04/09/24	17569	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	42,560.00		Оплата по счету №ЦБ-1351 от 03.09.2024 за услуги по з. 157714501102 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 42560.00 Без НДС
04/09/24	5705	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	43,200.00		Оплата по счету №ЖК-16505 от 01.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158764516443 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
04/09/24	17573	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	43,324.50		Оплата по счету №43324,5 от 03.09.2024 за услуги по з. 157754501236 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 43324.50 Без НДС
04/09/24	9469	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238121252653	Тимошенко Елена Владимировна ИНН 000000000000	01	43,641.48		Возврат по заявке N 118424405320 в связи с аннуляцией Тимошенко Елена Владимировна. на карту 2202200771142765 . НДС не облагается.
04/09/24	9478	046902606 ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК г. ТОМСК	40817810364001989607	РОМАНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	45,664.00		Возврат по заявке N 118674450996 в связи с аннуляцией РОМАНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202206902762421 . НДС не облагается.
04/09/24	5698	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810700000209146	ООО "Аквариум в интерьере" ИНН 7728484423 КПП 772801001	01	46,000.00		Оплата по счету № 164 от 02.09.2024г. за обслуживание 3-х аквариумов в сентябре 2024г. согласно договору б/н от 01.10.2019г. 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	
04/09/24	17478	046015061 ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Ростов-на-Дону	40802810200470002803	Даниелян Никита Артемович (ИП) ИНН 230403898960	01	46,080.00		Оплата по счету №2187 от 03.11.2024 за услуги по з. 158764500015 согласно договора №12 от 19.10.2023. Сумма 46080.00 Без НДС
04/09/24	9460	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938180234297	Ешкина Светлана Александровна ИНН 000000000000	01	48,715.65		Возврат по заявке N 114304500279 в связи с аннуляцией Ешкина Светлана Александровна. на карту 2202201271080083 . НДС не облагается.
04/09/24	17564	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	50,155.20		Оплата по счету №2143 от 07.07.2024 за услуги по з. 158764504143 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 50155.20 НДС (0%)
04/09/24	5691		40802810200020005294	ИП ХАМЕТОВ Р. Р. ИНН 162305928493	01	52,926.00		Оплата по счету № 4042 от 27.08.2024 г. за десерты с фотопечатью согласно договору № 3008/1 от 02.09.2022г. НДС не облагается
04/09/24	5710	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186950290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	53,340.00		Оплата по счету №ОРП-000913 от 24.06.2024 за услуги по з. 158774503116 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
04/09/24	17571	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	53,490.50		Оплата по счету №2230 от 14.08.2024 за услуги по з. 158734509299 согласно договора №0712-2-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 53490.50 Без НДС
04/09/24	17494	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	53,550.00		Оплата по счету №177933 от 02.09.2024 за услуги по з. 158794516057 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 53550.00 Без НДС
04/09/24	17512	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40703810060090000567	Санаторий "Машук" ВОС ИНН 2632033854	01	54,162.00		Оплата по счету №13292 от 29.03.2024 за услуги по з. 158704501344 согласно договора №15/24 от 01.01.2024. Сумма 54162.00 Без НДС
04/09/24	17535	044030747 АО "СЭБ БАНК" г Санкт- Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	54,800.00		Оплата по счету №D5465022 за услуги по з. 158714517896 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 54800.00, в т.ч. НДС - 900.00
04/09/24	17442	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810530060018826	ИП Калугина Оксана Викторовна ИНН 550606493053	01	56,983.66		Оплата задолженности по акту сверки на 30.06.2024 за услуги согласно договора №AGC 050/23 от 02.10.2023. Сумма 56983.66 Без НДС
04/09/24	8321	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600103540606	Глазковская Лилия Евгеньевна ИНН 000000000000	01	58,183.03		Возврат по заявке N 112244503448 в связи с аннуляцией Глазковская Лилия Евгеньевна. на карту 5469400918923991 . 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	
04/09/24	9473	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810072002812300	Абдуллина Марина Габдулфаритовна ИНН 000000000000	01	58,658.04		Возврат по заявке N 118494465154 в связи с аннуляцией Абдуллина Марина Габдулфаритовна. на карту 2202208016549512 . НДС не облагается.
04/09/24	5706	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	59,200.00		Оплата по счету № ПК-16595 от 03.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158764515361 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
04/09/24	5700	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810510000290160	ООО "ТК ХОТТЕЙ ТУР" ИНН 7840463952 КПП 781101001	01	60,469.00		Возврат по заявке N 158744510357 по претензии. НДС не облагается.
04/09/24	17532	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	61,278.00		Оплата по счету №1074 от 25.07.2024 за услуги по з. 158774505844 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 61278.00 НДС (0%)
04/09/24	17531	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	63,462.00		Оплата по счету №978 от 16.07.2024 за услуги по з. 158734504577 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 63462.00 НДС (0%)
04/09/24	9445	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438119689779	Высоцкая Ризаля Фердинандовна ИНН 000000000000	01	64,795.00		Возврат по заявке N 844550102 в связи с аннуляцией Высоцкая Ризаля Фердинандовна. на карту 2202202304793148 . НДС не облагается.
04/09/24	5696	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810032030003200	ООО "ЛИДЕР ПЛЮС" ИНН 7805694587 КПП 780501001	01	65,000.00		Оплата по счету № 1151 от 31.08.2024г. за август 2024г. услуги по уборке согласно договору № 124 от 15.10.2021г. НДС не облагается.
04/09/24	9483	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055006531978	ЯРОШКО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	65,480.00		Возврат по заявке N 158704502600 в связи с аннуляцией ЯРОШКО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 4276160925281520 . НДС не облагается.
04/09/24	5684	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	66,924.54		Возврат по заявке N 118404452421 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
04/09/24	9484	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810449781847679	БУРЦЕВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ИНН 000000000000	01	67,580.00		Возврат по заявке N 158714456546 в связи с аннуляцией БУРЦЕВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ. на карту 2202205691947367 . НДС не облагается.
04/09/24	17470	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810832060012937	ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681	01	67,700.00		Оплата по счету №207 от 13.08.2024 за услуги по з. 158774476953 согласно договора №СПБ0811/БГТ-АС-2023 от 08.11.2023 (Отель Academia Suites (АКАДЕМИА ВАСИЛЬЕВСКИЙ) 4*). Сумма 67700.00 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	
04/09/24	17468	049205706 Татарстанский РФ АО "Россельхозбанк" г Казань	40703810467000000151	УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ САНАТОРИЙ "ЛИВАДИЯ-ТАТАРСТАН" ИНН 1660009940	01	68,040.00		Оплата по счету №2396 от 14.08.2024 за услуги по з. 158794508540 согласно договора №0610-2023 от 06.10.2023. Сумма 68040.00 Без НДС
04/09/24	17513	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	68,850.00		Оплата по счету №188 от 09.08.2024 за услуги по з. 158714507286 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 68850.00 Без НДС
04/09/24	1618		70601810400002720241		17	69,412.18		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1618
04/09/24	9497	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810336226003000	ПОПОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	70,283.00		Возврат по заявке N 158794502500 в связи с аннуляцией ПОПОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 5408140004423720 . НДС не облагается.
04/09/24	5708	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	71,172.00		Оплата по счету №ОРП-001099 от 29.08.2024 за услуги по з. 158754513151 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
04/09/24	17562	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	71,769.60		Оплата по счету №3139 от 03.09.2024 за услуги по з. 158744516199 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 71769.60 НДС (0%)
04/09/24	17563	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	72,167.04		Оплата по счету №3278 от 27.08.2024 за услуги по з. 158704513866 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 72167.04 НДС (0%)
04/09/24	9480	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538185214230	БУЯНОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	72,689.00		Возврат по заявке N 11684463973 в связи с аннуляцией БУЯНОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202206361571503 . НДС не облагается.
04/09/24	9465	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338120234420	Жданова Надежда Дмитриевна ИНН 000000000000	01	73,126.08		Возврат по заявке N 116384507270 в связи с аннуляцией Жданова Надежда Дмитриевна. на карту 2202200543671125 . НДС не облагается.
04/09/24	9494	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800071719259	КЛЯТЫШЕВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	73,580.00		Возврат по заявке N 158784400966 в связи с аннуляцией КЛЯТЫШЕВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2200700469951254 . НДС не облагается.
04/09/24	9492	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	42306810238061517857	РЕШЕТОВА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	75,256.00		Возврат по заявке N 158764505614 в связи с аннуляцией РЕШЕТОВА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА. на карту 2202200716217318 . НДС не облагается.
04/09/24	17523	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	76,800.00		Оплата по счету №288048481-01 от 23.07.2024 за услуги по з. 158794505280 согласно договора №0507-КМВ/ВГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 76800.00 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	
04/09/24	17486	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810630000176990	Даниелян Никита Артемович (ИП) ИНН 230403898960	01	77,040.00		Оплата по счету №1214 от 08.07.2024 за услуги по з. 158704504017 согласно договора №12 от 19.10.2023. Сумма 77040.00 Без НДС
04/09/24	9491	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810872004958297	САННИКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	77,775.00		Возврат по заявке N 158754405524 в связи с аннуляцией САННИКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202202002443897 . НДС не облагается.
04/09/24	17561	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	80,660.16		Оплата по счету №5104 от 16.08.2024 за услуги по з. 158714509822 согласно договора №AGCг 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 80660.16 НДС (0%)
04/09/24	17477	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	82,705.00		Оплата по счету №4093 от 03.09.2024 за услуги по з. 158724552843 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 82705.00 НДС (0%)
04/09/24	5711	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	83,590.00		Оплата по счету №ОРП-001021 от 01.08.2024 за услуги по з. 158704500873 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
04/09/24	5680	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	87,701.13		Возврат по заявке N 118434552476 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
04/09/24	17568	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	88,000.00		Оплата по счету №ЦБ-1076 от 22.06.2024 за услуги по з. 157744500092 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 88000.00 Без НДС
04/09/24	5707	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	90,144.00		Оплата по счету №СУ00-000132 от 24.01.2024 за услуги по з. 158794500193 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
04/09/24	9448	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40817810960323582735	Иманов Иманали Расулович ИНН 000000000000	01	92,803.23		Возврат по заявке N 112234450994 в связи с аннуляцией Иманов Иманали Расулович. на карту 5336690150281253 . НДС не облагается.
04/09/24	17533	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	94,480.00		Оплата по счету №890 от 04.07.2024 за услуги по з. 158764503726 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 94480.00 НДС (0%)
04/09/24	17467	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810000080001600	ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" ИНН 9102034076	01	94,800.00		Оплата по счету №1455 от 03.09.2024 за услуги по з. 158764518041 согласно договора №0510ТТ/БГТ-2024 от 05.10.2023. Сумма 94800.00 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	
04/09/24	5716	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	95,400.00		Оплата по счету №СУ00-000043 от 15.01.2024 за услуги по з. 158784500154 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
04/09/24	17476	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	96,390.00		Оплата по счету №4092 от 03.09.2024 за услуги по з. 158704552896 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 96390.00 НДС (0%)
04/09/24	17560	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Сьбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	97,489.44		Оплата по счету №5401 от 03.09.2024 за услуги по з. 158714517698 согласно договора №AGCг 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 97489.44 НДС (0%)
04/09/24	17514	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	99,960.00		Оплата по счету №139 от 17.06.2024 за услуги по з. 158754502988 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 99960.00 Без НДС
04/09/24	17487	046015061 ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Ростов-на-Дону	40802810200470002803	Даниелян Никита Артемович (ИП) ИНН 230403898960	01	102,720.00		Оплата по счету №482 от 01.04.2024 за услуги по з. 158714501642 согласно договора №12 от 19.10.2023. Сумма 102720.00 Без НДС
04/09/24	17544	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абрамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	103,420.80		Оплата по счету №2274 от 12.08.2024 за услуги по з. 158794508311 согласно договора №А OGA 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 103420.80 Без НДС
04/09/24	5709	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	113,442.00		Оплата по счету №ОРП-001116 от 30.08.2024 за услуги по з. 158774515270 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
04/09/24	17466	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	115,536.00		Оплата по счету №2755 от 03.09.2024 за услуги по з. 158764516337 согласно договора №0311PP/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 115536.00 Без НДС
04/09/24	9452	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810531001079141	Аббасова Севиль Витальевна ИНН 000000000000	01	117,460.00		Возврат по заявке N 112244500430 в связи с аннуляцией Аббасова Севиль Витальевна. на карту 4276310030436705 . НДС не облагается.
04/09/24	17517	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810210740001327	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	119,920.00		Оплата по счету №289503745-01 от 03.08.2024 за услуги по з. 158754505675 согласно договора №1206/БГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 119920.00 Без НДС
04/09/24	9456	048702640 КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СВЕРБАНК г Сыктывкар	40817810428781135352	Захаренко Игорь Николаевич ИНН 000000000000	01	123,650.56		Возврат по заявке N 112284350091 в связи с аннуляцией Захаренко Игорь Николаевич. на карту 2202200690252711 . 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	
04/09/24	5687	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	124,279.04		Возврат по заявке N 116304650879 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
04/09/24	9463	047308602 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8588 ПАО СБЕРБАНК г Ульяновск	40817810069005071850	СИМАНСКИЙ ДАНИЛА АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	127,688.50		Возврат по заявке N 116364505465 в связи с аннуляцией СИМАНСКИЙ ДАНИЛА АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 2202206356170030 . НДС не облагается.
04/09/24	9468	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000058215314	Муст Александр Витальевич ИНН 000000000000	01	130,915.60		Возврат по заявке N 118414514236 в связи с аннуляцией Муст Александр Витальевич. на карту 4377727804484652 . НДС не облагается.
04/09/24	5690	044525360 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва	40702810112010573733	ООО "ВАЙНСТАЙЛ" ИНН 7715808800 КПП 771501001	01	137,092.00		Оплата по счету-договору № 2-90534 от 03.09.2024г. за товары. Сумма 137092.00, в т.ч. НДС (20%) - 22848.66
04/09/24	17530	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	138,850.00		Оплата по счету №1205 от 19.08.2024 за услуги по з. 158704509364 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 138850.00 НДС (0%)
04/09/24	5683	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	142,430.16		Возврат по заявке N 118494470608 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
04/09/24	9457	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810649784265113	Зелина Елена Владимировна ИНН 000000000000	01	148,090.61		Возврат по заявке N 112294652349 в связи с аннуляцией Зелина Елена Владимировна. на карту 2202200984233237 . НДС не облагается.
04/09/24	17529	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	153,419.00		Оплата по счету №1204 от 19.08.2024 за услуги по з. 158794509516 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 153419.00 НДС (0%)
04/09/24	9459	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810100153517478	Башарина Татьяна Николаевна ИНН 000000000000	01	160,901.20		Возврат по заявке N 112994600558 в связи с аннуляцией Башарина Татьяна Николаевна. на карту 5381500026449873 . НДС не облагается.
04/09/24	9446	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440015447032	Ларькина Елена Сергеевна ИНН 000000000000	01	173,187.60		Возврат по заявке N 112204552893 в связи с аннуляцией Ларькина Елена Сергеевна. на карту 2202206753617203 . НДС не облагается.
04/09/24	9454	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700034192984	Шалимов Сергей Дмитриевич ИНН 000000000000	01	185,239.24		Возврат по заявке N 112254503296 в связи с аннуляцией Шалимов Сергей Дмитриевич. на карту 2200700158701663 . НДС не облагается.
04/09/24	9498	044525880 Банк "ВБРР" (АО) г Москва	40817810490007549335	ЕРЕМИНА ЛИЛИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	190,363.00		Возврат по заявке N 158794508748 в связи с аннуляцией ЕРЕМИНА ЛИЛИЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 2200100600104626 . НДС не облагается.
04/09/24	1483		70601810800002790211		17	211,568.26		Комиссия по реестру №1483
04/09/24	9464	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810505681435256	Занегина Евгения Евгеньевна ИНН 000000000000	01	212,839.19		Возврат по заявке N 116384507058 в связи с аннуляцией Занегина Евгения Евгеньевна. на карту 4261012633868303 . 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	
04/09/24	9458	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810934466013554	Сомов Александр Сергеевич ИНН 000000000000	01	216,448.37		Возврат по заявке N 112984451210 в связи с аннуляцией Сомов Александр Сергеевич. на карту 2200245939151648 . НДС не облагается.
04/09/24	9451	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810550006174283	Воронина Оксана Александровна ИНН 000000000000	01	219,980.00		Возврат по заявке N 112234602874 в связи с аннуляцией Воронина Оксана Александровна. на карту 4279500013568170 . НДС не облагается.
04/09/24	9449	042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Иркутск	40817810318353406072	Немцева Анастасия Анатольевна ИНН 000000000000	01	220,899.04		Возврат по заявке N 112234554777 в связи с аннуляцией Немцева Анастасия Анатольевна. на карту 5469180013149581 . НДС не облагается.
04/09/24	9490	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810249034670573	ЖУРАВЛЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ИНН 000000000000	01	231,154.00		Возврат по заявке N 158754404220 в связи с аннуляцией ЖУРАВЛЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ. на карту 4276160992342858 . НДС не облагается.
04/09/24	17445	046577795 ПАО КБ "УВРИР" г Екатеринбург	40802810262010000584	ИП Ганиева Рахилия Авхадиевна ИНН 666700012705	01	232,700.00		Оплата по счету №2 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №170 от 14.03.2024 (БО Морская Дача Арабеска). Сумма 232700.00 Без НДС
04/09/24	9453	047003608 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК г. Тула	40817810566003556571	ГВОЗДКОВА ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	254,280.00		Возврат по заявке N 112244553887 в связи с аннуляцией ГВОЗДКОВА ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА. на карту 2202201501995647 . НДС не облагается.
04/09/24	9471	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810601003872696	Корвякова Дарья Борисовна ИНН 000000000000	01	272,468.32		Возврат по заявке N 118464501545 в связи с аннуляцией Корвякова Дарья Борисовна. на карту 2200300562764017 . НДС не облагается.
04/09/24	17451	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126170013597	ИП Карась Матвей Романович ИНН 616611739014	01	280,000.00		Оплата по счету №2 от 03.09.2024 за услуги согласно договора №2806/ВГТ-2024 от 01.07.2024 (Red Wood Hotel by Provence). Сумма 280000.00 Без НДС
04/09/24	9450	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810157004020332	Гончаров Антон Сергеевич ИНН 000000000000	01	292,116.01		Возврат по заявке N 112234602317 в связи с аннуляцией Гончаров Антон Сергеевич. на карту 5368290269323822 . НДС не облагается.
04/09/24	9472	043469623 КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 ПАО СБЕРБАНК г Кострома	40817810629003821094	ИВАНОВА ОЛЕСЯ ГРИГОРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	294,486.80		Возврат по заявке N 118464504997 в связи с аннуляцией ИВАНОВА ОЛЕСЯ ГРИГОРЬЕВНА. на карту 2202200855886600 . НДС не облагается.
04/09/24	17461	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810068050000125	ООО "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА КУРСКОЙ" ИНН 7816478556	01	300,000.00		Оплата по счету №701К от 03.09.2024 за услуги согласно договора №СПБ1601/ВГТ-2024 от 16.01.2024. Сумма 300000.00 Без НДС
04/09/24	17453	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810747870401395	ООО "СТРОЙТУРСЕРВИС" ИНН 2355014215	01	300,000.00		Оплата по счету №267 от 03.09.2024 за услуги согласно договора №35 от 14.11.2023. Сумма 300000.00 Без НДС
04/09/24	5685	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	303,297.75		Возврат по заявке N 116374503080 в связи с аннуляцией. 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	
04/09/24	17458	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830060102406	ОАО Санаторий Магадан ИНН 2318001955	01	350,000.00		Оплата по счету №221 от 03.09.2024 за услуги согласно договора №76-АГ-23 от 15.11.2023. Сумма 350000.00 Без НДС
04/09/24	5702	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810406160000197	ООО "Анапское взморье" ИНН 2301073119	01	436,000.00		Оплата по счету №ВБ0000000768 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №95/ТО-ВВ-S от 05.12.2023 (Beton Brut Ultra All inclusive & SPA Анапа Miracleon 4*). Сумма 436000.00 Без НДС
04/09/24	17456	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810830060045845	ИП Устьян Карен Гамаекович ИНН 232005082870	01	493,146.00		Оплата по счету №287 от 03.09.2024 за услуги согласно договора №0106/ВГТ-2024 от 01.06.2024. Сумма 493146.00 Без НДС
04/09/24	17450	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810726260000813	ООО "ПРОВАНС ОТЕЛЬ" ИНН 2367023951	01	500,000.00		Оплата по счету №49 от 03.09.2024 за услуги согласно договора №2211/ТБГ-2024 от 21.11.2023 (Аркадия 4*). Сумма 500000.00 Без НДС
04/09/24	9467	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238265106791	Шишакова Дарья Александровна ИНН 000000000000	01	678,969.39		Возврат по заявке N 118404461423 в связи с аннуляцией Шишакова Дарья Александровна. на карту 4279380020550309 . НДС не облагается.
04/09/24	17455	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810432130013703	ООО "АНТЕЛЬ" ИНН 7840104569	01	700,000.00		Оплата по счету №410946 от 03.09.2024 за услуги согласно договора МСПБ0310/ВГТ-2023 от 03.10.2023 (Астерия 3*). Сумма 700000.00 Без НДС
04/09/24	17457	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060025667	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	800,000.00		Оплата по счету №2972 от 03.09.2024 за услуги согласно договора №AGN 082-24 от 01.06.2024 (Грейс Наيري). Сумма 800000.00 НДС (0%)
04/09/24	17444	040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г Краснодар	40702810500910007568	ООО "Конгресс" ИНН 2320026555	01	824,200.00		Оплата по счету №23 от 04.09.2024 за услуги согласно договора №2311/ВГТ-2024 от 23.11.2023. Сумма 824200.00 Без НДС
04/09/24	17459	046311890 АО "БАЛАКОВО-БАНК" г Балаково	407028101000000000880	ОАО "Санаторий "Южное взморье" ИНН 2317008757	01	1,100,000.00		Оплата по счету №163109 от 03.09.2024 за услуги согласно договора №002/ЮЛ-24 от 07.09.2023. Сумма 1100000.00 Без НДС
04/09/24	17443	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810630060003530	ООО "Одиссея-Южная" ИНН 2312112419	01	1,200,000.00		Оплата по счету №273002011-01 от 04.09.2024 за услуги согласно договора №1202/ВГТ-2024 от 12.02.2024 (Озеро Дивное 3*). Сумма 1200000.00 Без НДС
04/09/24	17449	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025681	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	1,200,000.00		Оплата по счету №5676 от 03.09.2024 за услуги согласно договора МА GIM 051-24 от 01.06.2024 (Грейс Империл). Сумма 1200000.00 НДС (0%)
04/09/24	5703	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810406160000197	ООО "Анапское взморье" ИНН 2301073119	01	1,226,000.00		Оплата по счету №ВБ0000000766 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №94/ТО-GM-S от 05.12.2023 (Город Mira Family Resort & SPA Анапа Miracleon 5*). Сумма 1226000.00 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	
04/09/24	5713	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810800000039138	ООО "БУРАНПАРС" ИНН 7718929916 КПП 770901001	01	1,293,692.14		Оплата по счетам №№17,18 от 19.06.2024г. и № 20 от 22.08.2024г. за оказание услуг согласно договору № 106/23 от 17.04.2023г. Без НДС
04/09/24	17448	046015999 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ г Ростов-на- Дону	40702810606300004769	ООО "Управляющая компания Камелия" ИНН 2319053628	01	1,500,000.00		Оплата по счету №2158 от 03.09.2024 за услуги согласно договора №ТО 032024 от 20.10.2023 (Swissotel Resort Сочи Камелия). Сумма 1500000.00 НДС (0%)
04/09/24	17447	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810026000043514	ИП Кундиус Ангелина Андреевна ИНН 230117376120	01	1,947,650.00		Оплата по счету №2 от 03.09.2024 за услуги согласно договора №59 от 06.12.2023 (Леонардо). Сумма 1947650.00, в т.ч. НДС - 0.00
04/09/24	17462	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810090320001605	ООО "УК "Гостиница Москва" ИНН 7842068299	01	4,700,000.00		Оплата по счету №10008 от 27.08.2024 и 1056 от 03.09.2024 за услуги согласно договора №23/146 от 31.10.2023. Сумма 4700000.00 НДС (0%)
04/09/24	5717	044525911 АО "ГУТА-БАНК" г Москва	40702810500100000139	ОАО "ИНФА-ОТЕЛЬ" ИНН 7702085921	01	5,820,364.76		Оплата по счету №380 от 20.08.2024 за проживание согласно ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ от 13.10.2023 к СОГЛАШЕНИЮ №BG- 04.12.2022/CS от 28.11.2022 года с Beau Vallon Prperties Limited. Без НДС
04/09/24	17460	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810730060011383	ООО "ГЛОБУС ТРЕВЕЛ" ИНН 2366044003	01	6,000,000.00		Оплата по счету №43 от 03.09.2024 за услуги согласно договора №АРС-01/ЮГ от 25.09.2023. Сумма 6000000.00 Без НДС
04/09/24	5718	044525911 АО "ГУТА-БАНК" г Москва	40702810500100000139	ОАО "ИНФА-ОТЕЛЬ" ИНН 7702085921	01	21,780,338.71		Оплата по счету №379 от 20.08.2024 за проживание согласно ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ от 13.10.2023 к СОГЛАШЕНИЮ №BG- 04.12.2022/SS от 28.11.2022 года с Savoy Development Limited. Без НДС
04/09/24	5672		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,043,107.90	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
04/09/24	5673		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		5,294,699.13	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
04/09/24	525		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		12,939,773.27	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4137 от 03.09.2024г. НДС не облагается
04/09/24	1483		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		16,924,289.00	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1483 от 04.09.2024
04/09/24	1618		40911810500000007777		01		23,002,233.64	Перечисление средств по реестру N1618



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 04/09/2024

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 04/09/2024

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 04/09/2024

Дата предыдущей операции: 03/09/2024

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
04/09/24	5672		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,043,107.90		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
04/09/24	524		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,043,107.90	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 31.08.2024г. по 03.09.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						1,043,107.90	1,043,107.90	

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 04/09/2024

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 04/09/2024

Дата предыдущей операции: 03/09/2024

Входящий остаток 5,294,699.13 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
04/09/24	5638217 3		70601810500002790236		17	1.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4248043748217080000 040011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 07:37:48
04/09/24	5639458 3		70601810500002790236		17	1.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4248073340061050000 140011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 10:33:40
04/09/24	5639507 6		70601810500002790236		17	1.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4248073909469250000 000011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 10:39:09
04/09/24	5639519 1		70601810500002790236		17	1.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42480740284611F0000 020011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 10:40:28
04/09/24	5638204 8		70601810500002790236		17	1.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4248043507420100000 040011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 07:35:07
04/09/24	5643958 2		70601810500002790236		17	1.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42481704542360F0000 140011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 20:04:54
04/09/24	5641515 4		70601810500002790236		17	2.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4248113338251140000 140011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 14:33:38
04/09/24	5643689 3		70601810500002790236		17	3.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4248162257225170000 000011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 19:22:57
04/09/24	5643686 1		70601810500002790236		17	3.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4248162220558280000 130011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 19:22:20
04/09/24	5640643 1		70601810500002790236		17	4.85		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42480950554101E0000 000011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 12:50:55
04/09/24	5641915 4		70601810500002790236		17	5.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4248122209215130000 040011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 15:22:09



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	
04/09/24	5643086 1		70601810500002790236		17	6.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248145350668320000 040011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 17:53:50
04/09/24	5641009 2		70601810500002790236		17	7.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4248103241918520000 130011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 13:32:41
04/09/24	5641669 5		70601810500002790236		17	9.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42481152148274E0000 030011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 14:52:14
04/09/24	5637854 9		70601810500002790236		17	11.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4248031147837100000 120011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 06:11:47
04/09/24	5638030 6		70601810500002790236		17	11.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4248035818941170000 100011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 06:58:18
04/09/24	5640410 5		70601810500002790236		17	12.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248092444682390000 020011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 12:24:44
04/09/24	5637863 7		70601810500002790236		17	12.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4248031414575110000 100011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 06:14:14
04/09/24	5643466 7		70601810500002790236		17	12.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248154834684340000 000011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 18:48:34
04/09/24	5643542 8		70601810500002790236		17	14.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4248160017111090000 120011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 19:00:16
04/09/24	5642705 0		70601810500002790236		17	14.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42481402339434B0000 110011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 17:02:32
04/09/24	5637877 5		70601810500002790236		17	15.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4248031831262090000 120011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 06:18:31
04/09/24	5644089 8		70601810500002790236		17	17.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4248172817369140000 100011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 20:28:17
04/09/24	5640697 6		70601810500002790236		17	20.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4248095700066070000 120011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 12:56:59
04/09/24	5641439 2		70601810500002790236		17	21.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42481123426382D0000 000011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 14:23:42



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	
04/09/24	5639683 8		70601810500002790236		17	90.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248075939295170000 000011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 10:59:39
04/09/24	5643906 8		70601810500002790236		17	99.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248165657638300000 030011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 19:56:57
04/09/24	5642640 7		70601810500002790236		17	102.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42481353456162E0000 020011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 16:53:45
04/09/24	5639805 6		70601810500002790236		17	112.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248081404975490000 000011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 11:14:04
04/09/24	5642833 2		70601810500002790236		17	114.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4248141927869470000 110011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 17:19:27
04/09/24	5640397 4		70601810500002790236		17	126.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248092309858470000 000011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 12:23:09
04/09/24	5643344 4		70601810500002790236		17	132.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42481530344381C0000 120011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 18:30:34
04/09/24	5639912 7		70601810500002790236		17	132.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248082626486230000 030011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 11:26:26
04/09/24	5637526 0		70601810500002790236		17	140.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4247223834676090000 100011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 01:38:34
04/09/24	5638409 3		70601810500002790236		17	140.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42480513187141F0000 010011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 08:13:18
04/09/24	5641531 4		70601810500002790236		17	145.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42481135359694E0000 030011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 14:35:35
04/09/24	5638172 4		70601810500002790236		17	163.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4248042823987210000 100011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 07:28:23
04/09/24	5642861 3		70601810500002790236		17	179.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42481423094002E0000 110011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 17:23:09
04/09/24	5642498 0		70601810500002790236		17	180.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4248133452412200000 100011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 16:34:52



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
04/09/24	5640490 5		70601810500002790236		17	182.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42480933157634B0000 030011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 12:33:15
04/09/24	5639474 7		70601810500002790236		17	186.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42480735328023B0000 130011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 10:35:32
04/09/24	5640195 4		70601810500002790236		17	190.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42480859256222E0000 110011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 11:59:25
04/09/24	5638883 3		70601810500002790236		17	210.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248062502648290000 020011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 09:25:02
04/09/24	5643039 4		70601810500002790236		17	248.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248144657372210000 040011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 17:46:57
04/09/24	5638849 2		70601810500002790236		17	258.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42480620401980D0000 120011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 09:20:40
04/09/24	5642080 2		70601810500002790236		17	262.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248124120532390000 020011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 15:41:20
04/09/24	5643152 8		70601810500002790236		17	309.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4248150238800510000 110011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 18:02:38
04/09/24	5644014 7		70601810500002790236		17	309.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248171359677340000 040011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 20:13:59
04/09/24	5640197 9		70601810500002790236		17	330.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248085948488210000 040011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 11:59:48
04/09/24	5644201 2		70601810500002790236		17	347.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42481752375261F0000 000011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 20:52:37
04/09/24	5644404 8		70601810500002790236		17	360.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248184135431180000 030011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 21:41:35
04/09/24	39239		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	408.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42311819355141B0000 100011310501 клиент 0079061422629
04/09/24	5640745 6		70601810500002790236		17	467.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248100230701370000 010011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 13:02:30



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	
04/09/24	5639252 8		70601810500002790236		17	482.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248071030872480000 000011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 10:10:30
04/09/24	5640046 1		70601810500002790236		17	507.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4248084159511210000 130011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 11:41:35
04/09/24	5643396 9		70601810500002790236		17	559.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248153824080080000 000011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 18:38:23
04/09/24	5644591 1		70601810500002790236		17	579.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42481941324761D0000 010011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 22:41:32
04/09/24	5641848 1		70601810500002790236		17	627.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248121341181100000 030011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 15:13:41
04/09/24	5638843 8		70601810500002790236		17	662.65		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42480619509113F0000 120011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 09:19:50
04/09/24	5643836 7		70601810500002790236		17	702.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4248164634299120000 120011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 19:46:34
04/09/24	5642700 4		70601810500002790236		17	708.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42481401586602A0000 010011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 17:01:58
04/09/24	5637804 1		70601810500002790236		17	717.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248025314407090000 000011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 05:53:14
04/09/24	5642595 5		70601810500002790236		17	768.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248134754063040000 000011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 16:47:53
04/09/24	5641645 7		70601810500002790236		17	813.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4248114940722340000 110011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 14:49:40
04/09/24	5642601 4		70601810500002790236		17	822.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248134833601280000 020011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 16:48:33
04/09/24	5643378 6		70601810500002790236		17	954.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248153601443260000 020011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 18:36:01
04/09/24	5641133 9		70601810500002790236		17	960.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248104726454200000 030011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 13:47:26



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	
04/09/24	5638985 1		70601810500002790236		17	960.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248063835068050000 030011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 09:38:35
04/09/24	5641121 4		70601810500002790236		17	975.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248104611639320000 010011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 13:46:11
04/09/24	5641661 7		70601810500002790236		17	1,014.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248115129328140000 000011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 14:51:29
04/09/24	5642083 7		70601810500002790236		17	1,117.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248124149571380000 030011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 15:41:49
04/09/24	5638905 3		70601810500002790236		17	1,119.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248062815130080000 020011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 09:28:15
04/09/24	5640576 3		70601810500002790236		17	1,224.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248094309858440000 010011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 12:43:09
04/09/24	5643130 0		70601810500002790236		17	1,230.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42481459415512B0000 130011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 17:59:41
04/09/24	5638939 1		70601810500002790236		17	1,270.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42480632202230E0000 140011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 09:31:43
04/09/24	5641948 9		70601810500002790236		17	1,371.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4248122606973460000 100011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 15:26:06
04/09/24	5641856 3		70601810500002790236		17	1,392.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248121445698380000 030011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 15:14:45
04/09/24	5640323 2		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42480914177704C0000 040011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 12:14:17
04/09/24	5642615 4		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248135032821400000 030011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 16:50:32
04/09/24	5640529 2		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42480937348994A0000 040011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 12:37:34
04/09/24	39230		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	2,469.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4238155130111070000 010011320701 клиент 0079086393608



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	
04/09/24	39229		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	2,811.18		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4242175015583220000 000011330501 клиент 0079313386238
04/09/24	39240		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	3,528.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4240182052205100000 000011330103 клиент 0079221829686
04/09/24	39251		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	8,093.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4248103706541240000 120011331101 клиент 0079049869186
04/09/24	39261		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	10,451.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4248043009624170000 030011331101 клиент 0079222072938
04/09/24	39233		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	14,539.54		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4242134433927440000 110011330501 клиент 0079265641353
04/09/24	39243		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	22,102.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4248082626486230000 030011331101 клиент 0079676747882
04/09/24	39257		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	43,800.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4248124120532390000 020011331101 клиент 0079137746948
04/09/24	39249		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	77,864.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4248100230701370000 010011331101 клиент 0079827070782
04/09/24	39242		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	149,408.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4229120856554330000 040011310501 клиент 0079263792619
04/09/24	39269		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	188,700.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A42471233352551A0000 040011331101 клиент 0079251970252
04/09/24	39253		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	215,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4247100552145140000 140011331101 клиент 0079219313490
04/09/24	39234		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	219,805.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4246105938473240000 020011331101 клиент 0079265333759
04/09/24	39258		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	232,099.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4248121445698380000 030011331101 клиент 0079156013593
04/09/24	39241		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	463,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42260925237553E0000 120011310501 клиент 0079263792619



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	
04/09/24	5673		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	5,294,699.13		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
04/09/24	5638217 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		196.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4248043748217080000 040011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 07:37:48 клиент 0079*****0777 назн.пл. 117694500931
04/09/24	5639507 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		196.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4248073909469250000 000011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 10:39:09 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117604500925
04/09/24	5639519 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		196.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42480740284611F0000 020011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 10:40:28 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117634501000
04/09/24	5639458 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		196.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4248073340061050000 140011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 10:33:40 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117654500753
04/09/24	5638204 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		268.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4248043507420100000 040011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 07:35:07 клиент 0079*****0777 назн.пл. 117624500729
04/09/24	5643958 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		272.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42481704542360F0000 140011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 20:04:54 клиент 0079*****5344 назн.пл. 117604500727
04/09/24	5641515 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		484.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4248113338251140000 140011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 14:33:38 клиент 0079*****0988 назн.пл. 118644511281
04/09/24	5643689 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		580.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4248162257225170000 000011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 19:22:57 клиент 0079*****3656 назн.пл. 117674500861
04/09/24	5643686 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		623.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4248162220558280000 130011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 19:22:20 клиент 0079*****7010 назн.пл. 118424520511



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	
04/09/24	5640643 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		809.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42480950554101E0000 000011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 12:50:55 клиент 0079*****5047 назн.пл. 117654500739
04/09/24	5641915 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		984.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4248122209215130000 040011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 15:22:09 клиент 0079*****6549 назн.пл. 157754501151
04/09/24	5643086 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,016.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4248145350668320000 040011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 17:53:50 клиент 0079*****0270 назн.пл. 157724501288
04/09/24	5641009 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,300.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4248103241918520000 130011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 13:32:41 клиент 0079*****6375 назн.пл. 117624500606
04/09/24	5641669 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,606.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42481152148274E0000 030011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 14:52:14 клиент 0079*****5344 назн.пл. 117644500851
04/09/24	5637854 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,880.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4248031147837100000 120011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 06:11:47 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117674500816
04/09/24	5638030 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,973.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4248035818941170000 100011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 06:58:18 клиент 0079*****9355 назн.пл. 117624500743
04/09/24	5640410 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,074.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4248092444682390000 020011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 12:24:44 клиент 0079*****7959 назн.пл. 117414501253
04/09/24	5637863 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,153.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4248031414575110000 100011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 06:14:14 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117654500821
04/09/24	5643466 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,161.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4248154834684340000 000011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 18:48:34 клиент 0079*****2270 назн.пл. 111264500329



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	
04/09/24	5643542 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,414.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4248160017111090000 120011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 19:00:16 клиент 0079*****3656 назн.пл. 117614500773
04/09/24	5642705 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,492.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42481402339434B0000 110011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 17:02:32 клиент 0079*****3656 назн.пл. 117614500773
04/09/24	5637877 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,566.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4248031831262090000 120011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 06:18:31 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117674500724
04/09/24	5644089 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,981.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4248172817369140000 100011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 20:28:17 клиент 0079*****5486 назн.пл. 157764501138
04/09/24	5640697 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,394.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4248095700066070000 120011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 12:56:59 клиент 0079*****0270 назн.пл. 157774501153
04/09/24	5641439 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,568.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42481123426382D0000 000011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 14:23:42 клиент 0079*****3295 назн.пл. 157744501273
04/09/24	5643037 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,165.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4248144638278180000 020011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 17:46:38 клиент 0079*****4422 назн.пл. 117654500951
04/09/24	5640329 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,221.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42480915043001E0000 040011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 12:15:04 клиент 0079*****7959 назн.пл. 117464501272
04/09/24	5642849 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4248142143421290000 000011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 17:21:43 клиент 0079*****7945 назн.пл. 774500841
04/09/24	5640336 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,801.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4248091551196110000 020011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 12:15:51 клиент 0079*****3861 назн.пл. 774500826



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	
04/09/24	5641531 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,774.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42481135354302A0000 030011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 14:35:35 клиент 0079*****1224 назн.пл. 774500678
04/09/24	5641043 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,093.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4248103706541240000 120011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 13:37:06 клиент 0079*****9186 назн.пл. 157715100106
04/09/24	5641324 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,093.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42481109395932E0000 100011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 14:09:39 клиент 0079*****0270 назн.пл. 157774501146
04/09/24	5639205 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,123.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4248070525343170000 140011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 10:05:25 клиент 0079*****1148 назн.пл. 157784550343
04/09/24	5638180 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,451.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4248043009624170000 030011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 07:30:09 клиент 0079*****2938 назн.пл. 157724501325
04/09/24	5641518 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,475.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4248113357985550000 130011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 14:33:57 клиент 0079*****9186 назн.пл. 157784650128
04/09/24	5643961 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,774.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42481705177362C0000 010011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 20:05:17 клиент 0079*****4530 назн.пл. 774500846
04/09/24	5643025 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,960.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4248144503924440000 010011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 17:45:03 клиент 0079*****0441 назн.пл. 744500034
04/09/24	5643912 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4248165739650290000 120011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 19:57:39 клиент 0079*****4530 назн.пл. 774500839
04/09/24	5640998 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4248103130320210000 120011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 13:31:30 клиент 0079*****1032 назн.пл. 774500668



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	
04/09/24	5639683 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4248075939295170000 000011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 10:59:39 клиент 0079*****1996 назн.пл. 774500571
04/09/24	5643906 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,536.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4248165657638300000 030011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 19:56:57 клиент 0079*****7494 назн.пл. 157704501286
04/09/24	5642640 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,116.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42481353456162E0000 020011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 16:53:45 клиент 0079*****0887 назн.пл. 157764501244
04/09/24	5639805 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,786.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4248081404975490000 000011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 11:14:04 клиент 0079*****0916 назн.пл. 554550022
04/09/24	5642833 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,040.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4248141927869470000 110011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 17:19:27 клиент 0079*****2333 назн.пл. 117664500846
04/09/24	5640397 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4248092309858470000 000011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 12:23:09 клиент 0079*****6036 назн.пл. 774550006
04/09/24	5643344 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42481530344381C0000 120011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 18:30:34 клиент 0079*****3098 назн.пл. 774500701
04/09/24	5639912 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,102.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4248082626486230000 030011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 11:26:26 клиент 0079*****7882 назн.пл. 157734501319
04/09/24	5637526 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,350.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4247223834676090000 100011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 01:38:34 клиент 0079*****1330 назн.пл. 113314600133
04/09/24	5638409 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,483.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42480513187141F0000 010011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 08:13:18 клиент 0079*****4760 назн.пл. 124500031



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	
04/09/24	5641531 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,252.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42481135359694E0000 030011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 14:35:35 клиент 0079*****1330 назн.пл. 113314600133
04/09/24	5638172 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,174.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4248042823987210000 100011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 07:28:23 клиент 0079*****2938 назн.пл. 157704501309
04/09/24	5642861 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,880.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42481423094002E0000 110011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 17:23:09 клиент 0079*****2333 назн.пл. 117674500946
04/09/24	5642498 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4248133452412200000 100011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 16:34:52 клиент 0079*****6525 назн.пл. 117684501005
04/09/24	5640490 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,460.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42480933157634B0000 030011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 12:33:15 клиент 0079*****1111 назн.пл. 157714501324
04/09/24	5639474 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		31,104.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42480735328023B0000 130011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 10:35:32 клиент 0079*****0768 назн.пл. 744550069
04/09/24	5640195 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		31,832.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42480859256222E0000 110011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 11:59:25 клиент 0079*****8885 назн.пл. 157724501271
04/09/24	5638883 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35,067.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4248062502648290000 020011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 09:25:02 клиент 0079*****4699 назн.пл. 117624500712
04/09/24	5643039 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		41,495.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4248144657372210000 040011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 17:46:57 клиент 0079*****2938 назн.пл. 157704501309
04/09/24	5638849 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		43,077.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42480620401980D0000 120011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 09:20:40 клиент 0079*****8080 назн.пл. 157774501122



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	
04/09/24	5644591 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		96,639.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42481941324761D0000 010011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 22:41:32 клиент 0079*****4651 назн.пл. 115344550268
04/09/24	5641848 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		104,518.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4248121341181100000 030011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 15:13:41 клиент 0079*****1445 назн.пл. 115364500562
04/09/24	5638843 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		110,441.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42480619509113F0000 120011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 09:19:50 клиент 0079*****9212 назн.пл. 111284500222
04/09/24	5643836 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		117,030.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4248164634299120000 120011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 19:46:34 клиент 0079*****4919 назн.пл. 115394550157
04/09/24	5642700 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		118,134.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42481401586602A0000 010011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 17:01:58 клиент 0079*****9760 назн.пл. 117484550258
04/09/24	5637804 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		119,573.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4248025314407090000 000011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 05:53:14 клиент 0079*****5468 назн.пл. 111594500022
04/09/24	5642595 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		128,045.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4248134754063040000 000011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 16:47:53 клиент 0079*****5804 назн.пл. 117414501321
04/09/24	5641645 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		135,623.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4248114940722340000 110011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 14:49:40 клиент 0079*****8180 назн.пл. 117434501316
04/09/24	5642601 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		137,044.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4248134833601280000 020011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 16:48:33 клиент 0079*****2270 назн.пл. 111264500329
04/09/24	5643378 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		159,058.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4248153601443260000 020011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 18:36:01 клиент 0079*****4624 назн.пл. 111554500011



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	
04/09/24	5641133 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		160,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4248104726454200000 030011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 13:47:26 клиент 0079*****1731 назн.пл. 111234550086
04/09/24	5638985 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		160,151.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4248063835068050000 030011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 09:38:35 клиент 0079*****9991 назн.пл. 115364500616
04/09/24	5641121 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		162,593.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4248104611639320000 010011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 13:46:11 клиент 0079*****7189 назн.пл. 111554500011
04/09/24	5641661 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		169,075.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4248115129328140000 000011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 14:51:29 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154500089
04/09/24	5642083 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		186,290.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4248124149571380000 030011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 15:41:49 клиент 0079*****6937 назн.пл. 157734501234
04/09/24	5638905 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		186,640.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4248062815130080000 020011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 09:28:15 клиент 0079*****0924 назн.пл. 115304500603
04/09/24	5640576 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		204,043.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4248094309858440000 010011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 12:43:09 клиент 0079*****2422 назн.пл. 117484501434
04/09/24	5643130 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		205,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42481459415512B0000 130011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 17:59:41 клиент 0079*****9713 назн.пл. 111295150090
04/09/24	5638939 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		211,719.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42480632202230E0000 140011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 09:31:43 клиент 0079*****7296 назн.пл. 111994500172
04/09/24	5641948 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		228,591.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4248122606973460000 100011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 15:26:06 клиент 0079*****5525 назн.пл. 111284550159



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	
04/09/24	5641856 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		232,099.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4248121445698380000 030011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 15:14:45 клиент 0079*****3593 назн.пл. 157764501329
04/09/24	5642615 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		295,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4248135032821400000 030011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 16:50:32 клиент 0079*****5793 назн.пл. 115394550287
04/09/24	5640323 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		347,635.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42480914177704C0000 040011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 12:14:17 клиент 0079*****4688 назн.пл. 111484500114
04/09/24	5640529 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		436,079.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42480937348994A0000 040011331101 BGT INTERN QR 04.09.2024 12:37:34 клиент 0079*****1992 назн.пл. 117474501303
Итого:						6,981,356.69	5,758,684.00	

Исходящий остаток 4,072,026.44 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.