

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 05/09/2024

Дата предыдущей операции: 04/09/2024

Входящий остаток 43,093,911.72 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 05/09/24 | 9510 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9508 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9517 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9527 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9546 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9505 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9509 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9535 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9529 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9541 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9511 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9549 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9515 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9514 | | 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 | |
| 05/09/24 | 9537 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9525 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9528 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9516 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9534 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9531 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9540 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9538 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9545 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9548 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9542 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9523 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5733 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5739 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5730 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5726 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5729 | | 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 | |
| 05/09/24 | 5724 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5727 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5725 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5723 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17590 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17634 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17635 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17661 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17580 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5751 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5748 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5746 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5747 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5742 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5738 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5743 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5731 | | 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 | |
| 05/09/24 | 5744 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5735 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5740 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5732 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5728 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5722 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9532 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9543 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9547 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9526 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9539 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9512 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9522 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9544 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9524 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9519 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9533 | | 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 | |
| 05/09/24 | 9503 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9536 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9518 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17610 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17672 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17715 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17718 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17696 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17726 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17673 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17716 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17695 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17677 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17699 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17717 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17670 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17575 | | 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 | |
| 05/09/24 | 17618 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17725 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17679 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17626 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17667 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17678 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17684 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17625 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17622 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17724 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17650 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17620 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17629 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17660 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17682 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5152 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17701 | | 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 | |
| 05/09/24 | 17666 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17639 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17703 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17602 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5157 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17630 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17683 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17693 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17649 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17708 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17671 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17611 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17709 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17612 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17619 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17698 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17658 | | 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 | |
| 05/09/24 | 17702 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17631 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17714 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17621 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17707 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17675 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17697 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17706 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17609 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17713 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17632 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17681 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17704 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17647 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5154 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17627 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17603 | | 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 | |
| 05/09/24 | 17705 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17662 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5156 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17652 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17595 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17686 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17576 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17641 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17669 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17640 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17614 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17617 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17605 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17585 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17574 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17638 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17680 | | 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 | |
| 05/09/24 | 17607 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17646 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17712 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5749 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17664 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17591 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17597 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17654 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17665 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17587 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17596 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17690 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17668 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17663 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17637 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17636 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17599 | | 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 | |
| 05/09/24 | 17606 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17700 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17689 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17642 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17588 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17656 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17645 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17589 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17653 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17581 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17719 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17688 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17615 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17723 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17600 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17644 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17691 | | 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 | |
| 05/09/24 | 17584 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17674 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17633 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17598 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17578 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17586 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17601 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17583 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17582 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17676 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17721 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17628 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5153 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17692 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17655 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17648 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17608 | | 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 | |
| 05/09/24 | 17720 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17643 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17687 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17613 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5155 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17694 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17651 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17623 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17657 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17577 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17685 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17592 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17594 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17616 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17710 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17579 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17624 | | 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 | |
| 05/09/24 | 17711 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17722 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17593 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17604 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 17659 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5734 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5736 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5741 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5737 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9507 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9502 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 9521 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/09/24 | 5751 | | 60309810700000000001 | | 17 | 200.00 | | НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5751 на сумму 1000,000.00 руб. от 05.09.2024 |
| 05/09/24 | 5736 | 044525161 КБ "ЛОКО-Банк" (АО) г Москва | 40702810400010016000 | ООО "МР СЕРВИС" ИНН 7714558587 КПП 771401001 | 01 | 300.00 | | Оплата по счету № 2698 от 31.08.2024г. за переоформление лицевой части карты прокси по договору № 12-19 от 01.10.2019г. НДС не облагается |
| 05/09/24 | 5751 | | 70601810000002790215 | | 17 | 1,000.00 | | Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5751 на сумму 1000,000.00 руб. от 05.09.2024 |
| 05/09/24 | 5725 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810823030000758 | ООО "ТК ВЕНТАС" ИНН 7734646827 КПП 773401001 | 01 | 1,500.39 | | Возврат по заявке N 112244456560 в связи с переплатой. НДС не облагается. |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 05/09/24 | 17615 | 040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40802810247890000370 | ИП Нуреев Руслан Иршатович ИНН 165103194580 | 01 | 1,600.00 | | Оплата по счету №Б-38 от 23.07.2024 за услуги по з. 158724505337 согласно договора №12 от 29.09.2023 (Аурелия). Сумма 1600.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 9532 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810849781128875 | САФИУЛЛИНА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 1,840.00 | | Возврат по заявке N 118634452385 в связи с аннуляцией САФИУЛЛИНА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА. на карту 4276490036824706 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 9543 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810838290263300 | НАЗАРОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 2,641.00 | | Возврат по заявке N 158773404216 в связи с аннуляцией НАЗАРОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202208141970765 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 5742 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург | 40702810032180002973 | ООО "ВИПСТРОЙСЕРВИС" ИНН 4705071745 КПП 470501001 | 01 | 3,000.00 | | Оплата по счету № 57 от 01.09.2024г. за август 2024г. предоставление ответственного за электрохозяйство согласно договору № 01/10/2019/ЭХ от 01.10.2019г. НДС не облагается |
| 05/09/24 | 5729 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810101300025906 | ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001 | 01 | 3,213.00 | | Возврат по заявке N 158714477749 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 5743 | 044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург | 40702810700000030753 | ООО "ОП "СТАФ СЕКЬЮРИТИ" ИНН 7839441023 КПП 783901001 | 01 | 3,780.00 | | Оплата по счету № 1537 от 01.09.2024г. за сентябрь 2024г. охрана объекта согласно договору № 985/19-ППО от 01.10.2019г. Сумма 3780.00, в т.ч. НДС (20%) – 630.00 |
| 05/09/24 | 5741 | 044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург | 40702810110000008436 | ООО "Капитал-Профит" ИНН 7825449061 КПП 784201001 | 01 | 3,937.80 | | Оплата по счету № 3872 от 25.08.2024г. за июль 2024г. добавочная арендная плата аренда помещения согласно договору № А-184 от 01.10.2019г. Сумма 3937.80, в т.ч. НДС (20%) – 65.30 |
| 05/09/24 | 9547 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810400039630974 | КАЙЗЕР КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 4,671.00 | | Возврат по заявке N 158784482016 в связи с аннуляцией КАЙЗЕР КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5536913997002262 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 9526 | 042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА | 40817810077036852848 | Слинин Алексей Валерьевич ИНН 000000000000 | 01 | 4,746.88 | | Возврат по заявке N 118464416146 в связи с аннуляцией Слинин Алексей Валерьевич. на карту 4276770010442835 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 5732 | 044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург | 40702810394760000423 | ООО "СТРОЙТРЕСТ" ИНН 7814532254 КПП 780201001 | 01 | 5,000.00 | | Оплата по счету № 85 от 23.08.2024г. за август 2024г. уборка помещения согласно договору № БГ-09/22-УБ от 01.09.2022г. НДС не облагается |
| 05/09/24 | 5740 | 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург | 40702810703000005656 | ООО "ПИТЕР-МЕДИА" ИНН 7840012491 КПП 784001001 | 01 | 5,000.00 | | Оплата по счету № 15100 от 01.09.2024г. за сентябрь 2024г. аренда флага в ТК "Питер" согласно договору № 4/19-ФЛ от 01.03.2022г. 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 | |
| 05/09/24 | 17617 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40702810110001289729 | ООО "МАТЕРИЯ" ИНН 7802935474 | 01 | 5,600.00 | | Оплата по счету №37 от 02.09.2024 за услуги по з. 157744501051 согласно договора №2006/БГТ-2024 от 20.06.2024 (Счастье в горах). Сумма 5600.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 5723 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40802810300001384813 | ЦАПАЛЮК РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ (ИП) ИНН 370257752100 | 01 | 5,910.50 | | Возврат по заявке N 116352303895 в связи с переплатой. НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17616 | 049205933 ПАО "АКИБАНК" г Набережные Челны | 40702810321000001105 | АО "ГОСТИНИЦА "ВОЛГА" ИНН 1654024749 | 01 | 6,400.00 | | Оплата по счету №819 от 19.07.2024 за услуги по з. 158794505204 согласно договора №45 от 25.09.2023. Сумма 6400.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17723 | 044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург | 40702810500000021399 | ООО "ПЁТР" ИНН 7801539615 | 01 | 7,440.00 | | Оплата по счету №V11085 от 04.09.2024 за услуги по з. 158744516755 согласно договора №1411/БГТ-2023 от 14.11.2023. Сумма 7440.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17699 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 8,500.00 | | Оплата по счету №1619 от 18.08.2024 за услуги по з. 158794510468 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%) |
| 05/09/24 | 17599 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 8,500.00 | | Оплата по счету №1739 от 04.09.2024 за услуги по з. 157704501293 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%) |
| 05/09/24 | 9539 | 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара | 40817810454403757043 | ВИДИНЕЕВА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 8,668.00 | | Возврат по заявке N 158724476705 в связи с аннуляцией ВИДИНЕЕВА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202206849183780 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17603 | 044030747 АО "СЭБ БАНК" г Санкт-Петербург | 40702810100000001408 | ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950 | 01 | 8,700.00 | | Оплата по счету №D5465113 от 04.09.2024 за услуги по з. 158724518658 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 8700.00 НДС (0%) |
| 05/09/24 | 5157 | 024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва | 03214643000000019500 | Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001 | 01 | 9,000.00 | | Оплата по счету №702820 от 05.09.2024 за услуги по з. 157784501178 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 9000.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00 |
| 05/09/24 | 17671 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40702810707500009175 | ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504 | 01 | 9,500.00 | | Оплата по счету №376 от 29.08.2024 за услуги по з. 158704514498 согласно договора №15 от 13.03.2024. Сумма 9500.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 9512 | 044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40817810316034011149 | Филязова Яна Юрьевна ИНН 000000000000 | 01 | 9,837.91 | | Возврат по заявке N 114334451017 в связи с аннуляцией Филязова Яна Юрьевна. на карту 2200246099810098 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17720 | 044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва | 40802810600000018463 | ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693 | 01 | 10,560.00 | | Оплата по счету №202 от 04.09.2024 за услуги по з. 158774517168 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 10560.00 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 | |
| 05/09/24 | 17714 | 044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва | 4080281030000014864 | ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404 | 01 | 10,620.00 | | Оплата по счету №101 от 29.08.2024 за услуги по з. 158764504075 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 10620.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17618 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810330060025679 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 10,712.48 | | Оплата по счету №2910 от 04.09.2024 за услуги по з. 157764501138 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 10712.48 НДС (0%) |
| 05/09/24 | 17711 | 044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва | 40702810709300333836 | ООО "МАРТОН" ИНН 9310012147 | 01 | 10,776.00 | | Оплата по счету №1005 от 04.09.2024 за услуги по з. 157724501080 согласно договора №0306/24-БГТ/1 от 03.06.2024 (Мартон Палас). Сумма 10776.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17710 | 044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва | 40702810709300333836 | ООО "МАРТОН" ИНН 9310012147 | 01 | 10,776.00 | | Оплата по счету №1003 от 04.09.2024 за услуги по з. 158744512832 согласно договора №0306/24-БГТ/2 от 03.06.2024 (Мартон Олимпик). Сумма 10776.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 5746 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810916542230217 | Мустафин Александр Сергеевич ИНН 667356628814 | 01 | 11,000.00 | | Оплата по счету №000005978_2024 от 05.09.2024 г. за музыкальное выступление артиста (саксофонист) согласно договора МУ-10/0824 от 31.08.2024. Сумма 11000.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 5734 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402870004680 | ООО "КР-СЕРВИС" ИНН 5074069430 КПП 507401001 | 01 | 11,032.20 | | Оплата по счету № КР5671 от 31.08.2024г. чистка грязезащитных ковров по договору № ГЗК-3 681/2203 от 22.03.2023г. в соответствии с актом № КР5671 от 31.08.2024. Сумма 11032,20 НДС не облагается |
| 05/09/24 | 5726 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810501100010067 | ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001 | 01 | 11,443.97 | | Возврат по заявке N 116494450637 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17609 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург | 40702810732180011125 | ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105 | 01 | 11,500.00 | | Оплата по счету №298165381-01 от 04.09.2024 за услуги по з. 158764516320 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 11500.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17610 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург | 40702810732180011125 | ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105 | 01 | 11,500.00 | | Оплата по счету №297622308-01 от 04.09.2024 за услуги по з. 158734514736 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 11500.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17611 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 11,700.00 | | Оплата по счету №752 от 04.09.2024 за услуги по з. 158704517857 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11700.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 5724 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810938000189320 | ООО "ЕММТ "СПУТНИК" ИНН 7736611788 КПП 773601001 | 01 | 12,030.68 | | Возврат по заявке N 118694459571 в связи с переплатой. НДС не облагается. |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 05/09/24 | 9516 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810308030005340 | Лурье Наталия Владимировна ИНН 000000000000 | 01 | 12,867.63 | | Возврат по заявке N 116314600011 в связи с аннуляцией Лурье Наталия Владимировна. на карту 2200150572645767 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17665 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург | 40802810332410004982 | ИП СУЕТИНА АННА ВИКТОРОВНА ИНН 290703464506 | 01 | 13,000.00 | | Оплата по счету №298048318 от 03.09.2024 за услуги по з. 158714517605 согласно договора №СПБ2512/БГТ-2023 от 25.12.2023 (Ломоносов отель). Сумма 13000.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 05/09/24 | 17673 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40702810707500009175 | ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504 | 01 | 13,485.00 | | Оплата по счету №249 от 08.07.2024 за услуги по з. 158774504045 согласно договора №15 от 13.03.2024. Сумма 13485.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17576 | 040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар | 40802810800450000748 | ИП Победа Виталий Александрович ИНН 230106175527 | 01 | 13,520.00 | | Оплата по счету №05 от 05.09.2024 за услуги согласно договора №82 от 09.01.2024 (Семейная Лагуна). Сумма 13520.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17719 | 044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва | 40802810600000018463 | ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693 | 01 | 14,080.00 | | Оплата по счету №201 от 04.09.2024 за услуги по з. 157724501189 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 14080.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17687 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810260320014299 | ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811 | 01 | 14,875.00 | | Оплата по счету №763 от 17.05.2024 за услуги по з. 158724502305 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 14875.00 НДС (0%) |
| 05/09/24 | 5738 | 044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург | 40702810110000008436 | ООО "Капитал-Профит" ИНН 7825449061 КПП 784201001 | 01 | 15,000.00 | | Оплата по счету № 3986 от 01.09.2024г. за сентябрь 2024г. реклама согласно договору № 82/2019/Р-О от 02.10.2019г. приложение №8 от 13.03.2023г., в т.ч. НДС (20%) – 2500.00 |
| 05/09/24 | 17724 | 043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40802810142310000278 | ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151 | 01 | 15,100.00 | | Оплата по счету №191 от 04.09.2024 за услуги по з. 158714467290 согласно договора №СПБ0107/БГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 15100.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 5733 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402870004680 | ООО "КР-СЕРВИС" ИНН 5074069430 КПП 507401001 | 01 | 15,161.40 | | Оплата по счету № КР5239 от 31.07.2024г. чистка грязезащитных ковров по договору № ГЗК-3 681/2203 от 22.03.2023г. в соответствии с актом № КР5239 от 31.07.2024. Сумма 15161,40 НДС не облагается |
| 05/09/24 | 17686 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810260320014299 | ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811 | 01 | 15,300.00 | | Оплата по счету №1288 от 02.09.2024 за услуги по з. 158754516800 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 15300.00 НДС (0%) |
| 05/09/24 | 17633 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810702310003016 | ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698 | 01 | 16,000.00 | | Оплата по счету №213584 от 12.08.2024 за услуги по з. 158724507935 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 16000.00 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 | |
| 05/09/24 | 9534 | 041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК г Вологда | 40817810012009699188 | КОНДАКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 16,658.00 | | Возврат по заявке N 118674450767 в связи с аннуляцией КОНДАКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202205324258315 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17628 | 042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград | 40802810720130000928 | ИП Затолокина Елена Валентиновна ИНН 390801199993 | 01 | 16,800.00 | | Оплата по счету №453422 за услуги по з. 158784504169 согласно договора №0402/24 от 04.02.2024. Сумма 16800.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17598 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40802810760310000163 | ИП Бостанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632 | 01 | 17,000.00 | | Оплата по счету №58 от 04.09.2024 за услуги по з. 158774514372 согласно договора №2209-1-КМВ/ВГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 17000.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17701 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "Альянс Бородино" ИНН 7708406850 | 01 | 17,000.00 | | Оплата по счету №1639 от 20.08.2024 за услуги по з. 158714510682 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%) |
| 05/09/24 | 17685 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810260320014299 | ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811 | 01 | 17,850.00 | | Оплата по счету №1202 от 05.08.2024 за услуги по з. 158794507338 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 17850.00 НДС (0%) |
| 05/09/24 | 17635 | 044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург | 40702810606000082218 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820 | 01 | 18,000.00 | | Оплата по счету №1030171 от 07.06.2024 за услуги по з. 158734502757 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 18000.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17636 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810403500042585 | ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194 | 01 | 18,000.00 | | Оплата по счету №748072 от 14.07.2024 за услуги по з. 158764504600 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 18000.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17663 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40802810355000089814 | ИП Бондарев Владимир Степанович ИНН 226300358029 | 01 | 18,000.00 | | Оплата по счету №ОТЛ-0000002624 от 02.09.2024 за услуги по з. 158754515902 согласно договора №СПБ 2512/ВГТ-2023 от 25.12.2023 (Апарт-отель ФЛИГЕЛЬ). Сумма 18000.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17654 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810720000209967 | ИП Михайлов Александр Владимирович ИНН 781004402513 | 01 | 18,000.00 | | Оплата по счету №4150 от 01.09.2024 за услуги по з. 158734517010 согласно договора №СПБ 28/11 ВГТ 2023 04 от 28.11.2023. Сумма 18000.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17694 | 043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810043000000033 | ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797 | 01 | 18,000.00 | | Оплата по счету №101090 от 14.08.2024 за услуги по з. 158724509489 согласно договора №76 от 26.02.2024 (Долина Сукко 2*). Сумма 18000.00 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 | |
| 05/09/24 | 5744 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург | 40802810716540082876 | БЫЧИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ (ИП) ИНН 663103765957 | 01 | 18,500.00 | | Оплата по счет-договору №10 от 30.08.2024 за пресс волл на мероприятие в Екб 16.09.2024 согласно договора №10 от 30.08.202. Сумма 18500.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17632 | 044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург | 40702810577020001292 | Гостиница "Золотая бухта" - филиал ОАО Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914 | 01 | 18,700.00 | | Оплата по счету №1495 от 29.08.2024 за услуги по з. 158764502378 согласно договора №12072023/ОУ от 12.07.2023. Сумма 18700.00 НДС (0%) |
| 05/09/24 | 17670 | 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт- Петербург | 40702810703000006752 | ООО "ВАН ХОТЕЛС" ИНН 7841338200 | 01 | 18,800.00 | | Оплата по счету №93199767 от 30.08.2024 за услуги по з. 158794513520 согласно договора №EVM/SOK-91 от 01.11.2023. Сумма 18800.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 05/09/24 | 17718 | 044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва | 40802810600000018463 | ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693 | 01 | 18,880.00 | | Оплата по счету №197 от 29.08.2024 за услуги по з. 158744511194 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 18880.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17647 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург | 40702810332280004089 | ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402 | 01 | 19,140.00 | | Оплата по счету №119959 от 02.09.2024 за услуги по з. 158784515707 согласно договора №СПБ 2204/БГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 19140.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 05/09/24 | 5728 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810801300016532 | ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001 | 01 | 19,273.00 | | Возврат по заявке N 118604459909 в связи с переплатой. НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 9531 | 044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40817810908294008449 | Панина Надежда Николаевна ИНН 000000000000 | 01 | 19,628.00 | | Возврат по заявке N 118624402822 в связи с аннуляцией Панина Надежда Николаевна. на карту 6769070002262 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 5737 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород | 40802810242000053204 | ИП ШИКАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 525706384322 | 01 | 20,000.00 | | Оплата по счету № 137 от 02.09.2024г. за сентябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 3-2022 от 01.07.2022г. дополнительное соглашение от 23.05.2023г. НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17630 | 049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань | 40702810600170012359 | ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429 | 01 | 20,100.00 | | Оплата по счету №625750 от 23.08.2024 за услуги по з. 158734512251 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023 -мероприятие. Сумма 20100.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 05/09/24 | 17693 | 040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар | 40702810403250000242 | ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797 | 01 | 20,400.00 | | Оплата по счету №110935-1 от 01.08.2024 за услуги по з. 158724506884 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIOПARK). Сумма 20400.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17674 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810101500462629 | ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765 | 01 | 21,000.00 | | Оплата по счету №68266 от 18.08.2024 за услуги по з. 158724510072 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 21000.00 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 | |
| 05/09/24 | 17698 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 21,250.00 | | Оплата по счету №1223 от 10.07.2024 за услуги по з. 158744504097 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 21250.00 НДС (0%) |
| 05/09/24 | 17600 | 040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар | 40702810030070101530 | АО "П/О "ЭНЕРГЕТИК" ИНН 2304041820 | 01 | 21,420.00 | | Оплата по счету №1935 от 02.09.2024 за услуги по з. 158764510182 согласно договора №24 от 15.12.2023. Сумма 21420.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17627 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810755000044274 | ООО "САЛЮТ ПЛЮС" ИНН 7810752202 | 01 | 21,500.00 | | Оплата по счету №376 от 28.08.2024 за услуги по з. 158724514230 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 21500.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17721 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810460090002409 | ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165 | 01 | 21,600.00 | | Оплата по счету №1192 от 04.09.2024 за услуги по з. 157704501217 согласно договора №0712-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 21600.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17645 | 040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар | 40802810226000024074 | ИП Ватурина Алина Сергеевна ИНН 230112288624 | 01 | 21,600.00 | | Оплата по счету №555 от 26.08.2024 за услуги по з. 158734511797 согласно договора №8 от 19.09.2023. Сумма 21600.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17669 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург | 40802810332580000832 | ИП Павленок Ксения Александровна ИНН 519015168066 | 01 | 22,950.00 | | Оплата по счету №220 от 22.05.2024 за услуги по з. 158764502491 согласно договора №1101/24-БГТ от 11.01.2024. Сумма 22950.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17667 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург | 40702810332000001440 | ООО "ДОМИНА РУС" ИНН 7840412387 | 01 | 23,000.00 | | Оплата по счету №2010 от 03.09.2024 за услуги по з. 158724516432 согласно договора №23/10/2023-1 от 23.10.2023. Сумма 23000.00 НДС (0%) |
| 05/09/24 | 17613 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 23,400.00 | | Оплата по счету №749 от 03.09.2024 за услуги по з. 158714516707 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 23400.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17639 | 049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань | 40702810600170012359 | ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429 | 01 | 23,600.00 | | Оплата по счету №Г-827721 от 14.08.2024 за услуги по з. 158794508564 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023 -мероприятие. Сумма 23600.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 05/09/24 | 5731 | 044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва | 40802810700000173033 | ИП ПОРОШКОВ ВАЛЕНТИН ОЛЕГОВИЧ ИНН 781438921649 | 01 | 23,800.00 | | Оплата по счету № 572 от 04.09.2024г. аренда пресс-волла 3х2типБ и доставку 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 | |
| 05/09/24 | 17695 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810043000000033 | ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797 | 01 | 23,800.00 | | Оплата по счету №101174 от 28.08.2024 за услуги по з. 158794514251 согласно договора №76 от 26.02.2024 (Долина Сукко 2*). Сумма 23800.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17643 | 049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань | 40702810862000072422 | ООО "КРАВТ КАЗАНЬ АЭРОПОРТ" ИНН 1660366010 | 01 | 24,240.00 | | Оплата по счету №746702 от 23.08.2024 за услуги по з. 158754510945 согласно договора №ТА-18-2023 от 04.07.2023. Сумма 24240.00 НДС (0%) |
| 05/09/24 | 9540 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810916549819851 | КОРНЕЕВА ЕЛЕНА ТАГИРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 24,294.00 | | Возврат по заявке N 158724500981 в связи с аннуляцией КОРНЕЕВА ЕЛЕНА ТАГИРОВНА. на карту 2202208090229668 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17697 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810413380000287 | ООО "ОТЕЛИ ЭЛИЗА" ИНН 3918028051 | 01 | 24,480.00 | | Оплата по счету №11667 от 01.08.2024 за услуги по з. 158794506126 согласно договора №2411/23-ВГТ/3 от 24.11.2023. Сумма 24480.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17668 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург | 40802810332580000832 | ИП Павленок Ксения Александровна ИНН 519015168066 | 01 | 24,480.00 | | Оплата по счету №517 от 14.08.2024 за услуги по з. 158704509074 согласно договора №1101/24-ВГТ от 11.01.2024. Сумма 24480.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 5739 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810038110015462 | ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001 | 01 | 25,000.00 | | Оплата по счету № 202409-012834 от 04.09.2024г. авновыплат за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 131455. Сумма 25000.00, в т.ч. НДС (20%) |
| 05/09/24 | 17660 | 040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар | 40802810226000007664 | ИП ГОРБАЧЕВСКИЙ РУСТАМ САФАРОВИЧ ИНН 280101837916 | 01 | 25,080.00 | | Оплата по счету №OTL-0000001504 от 29.08.2024 за услуги по з. 1587044458273 согласно договора №73 от 21.12.2023 (Шихан). Сумма 25080.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 9538 | 046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург | 40817810001226011385 | КУРОЧКИНА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 25,220.00 | | Возврат по заявке N 158714600215 в связи с аннуляцией КУРОЧКИНА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2200240759833474 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17644 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810860100088376 | ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513 | 01 | 25,500.00 | | Оплата по счету №967 от 23.08.2024 за услуги по з. 158724511512 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 25500.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17700 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС ВОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 25,500.00 | | Оплата по счету №1231 от 11.07.2024 за услуги по з. 158714504278 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 25500.00 НДС (0%) |
| 05/09/24 | 17596 | 040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар | 40802810700000001352 | ИП Токарев Игорь Петрович ИНН 230601490812 | 01 | 25,776.00 | | Оплата по счету №24416 от 17.07.2024 за услуги по з. 158724505061 согласно договора №54 от 30.11.2023 (Платан Resort). Сумма 25776.00 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 | |
| 05/09/24 | 17664 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40802810355000089814 | ИП Бондарев Владимир Степанович ИНН 226300358029 | 01 | 26,000.00 | | Оплата по счету №ИМР-0000002629 от 03.09.2024 за услуги по з. 158754518095 согласно договора №СПБ 2512/ВГТ-2023 от 25.12.2023 (Апарт-отель ФЛИГЕЛЬ). Сумма 26000.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17593 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40802810142310000278 | ИП Ветрова Светлана Николаевна ИНН 910217981328 | 01 | 27,000.00 | | Оплата по счету №188 от 04.09.2024 за услуги по з. 158784409228 согласно договора №20240209/ВГТ/01/04 от 09.02.2024. Сумма 27000.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17612 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 27,300.00 | | Оплата по счету №610 от 04.09.2024 за услуги по з. 158784506705 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 27300.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17706 | 040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40703810947030002029 | ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317 | 01 | 28,000.00 | | Оплата по счету №ИВ-1320 от 24.08.2024 за услуги по з. 158794512295 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 28000.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17656 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810630060014416 | Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537 | 01 | 28,575.00 | | Оплата по счету №4808 от 29.08.2024 за услуги по з. 158794514640 согласно договора №2111/ВГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 28575.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 1619 | | 70601810400002720241 | | 17 | 28,725.23 | | Комиссия за прием наличных средств по реестру N1619 |
| 05/09/24 | 5745 | 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г Тула | 03100643000000018500 | Казначейство России (ФНС России) ИНН 7727406020 КПП 770801001 | 01 | 28,974.00 | | Госпошлина за подачу искового заявления в Арбитражный суд г. Москвы, цена иска 1597426,00 руб. НДС нет. |
| 05/09/24 | 9545 | 044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва | 40817810688890047879 | ФАТХУЛЛИН АЙДАР АРСЛАНОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 29,480.00 | | Возврат по заявке N 158784361946 в связи с аннуляцией ФАТХУЛЛИН АЙДАР АРСЛАНОВИЧ. на карту 403841119467261 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17614 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810660320005944 | ИП Магомедова Гульнара Касумовна ИНН 056205679770 | 01 | 29,750.00 | | Оплата по счету №127 от 12.08.2024 за услуги по з. 158774508449 согласно договора №0205-Д/ВГТ-2024 от 02.05.2024. Сумма 29750.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17712 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40702810010000896132 | ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818 | 01 | 30,566.00 | | Оплата по счету №2283 от 04.09.2024 за услуги по з. 158784517374 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 30566.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17629 | 042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград | 40802810720130000928 | ИП Затолокина Елена Валентиновна ИНН 390801199993 | 01 | 30,800.00 | | Оплата по счету №454883 от за услуги по з. 158754505767 согласно договора №0402/24 от 04.02.2024. Сумма 30800.00 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 | |
| 05/09/24 | 9548 | 044959698 НОВГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8629 ПАО СБЕРБАНК г Великий Новгород | 40817810943861004054 | ЛОГИНОВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 30,980.00 | | Возврат по заявке N 158794550396 в связи с аннуляцией ЛОГИНОВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2202203244141968 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17675 | 040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40702810847870300972 | ООО "ПАНСИОНАТ "МАЯК" ИНН 2355013483 | 01 | 30,996.00 | | Оплата по счету №814 от 10.06.2024 за услуги по з. 158714502762 согласно договора №6 от 28.10.2023. Сумма 30996.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17691 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40802810760100086766 | ИП ЯКОВЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 262900875404 | 01 | 31,200.00 | | Оплата по счету №1.1 от 07.02.2024 за услуги по з. 158794500391 согласно договора №2 от 10.10.2023 (Асият). Сумма 31200.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17592 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40802810142310000278 | ИП Ветрова Светлана Николаевна ИНН 910217981328 | 01 | 31,400.00 | | Оплата по счету №191 от 04.09.2024 за услуги по з. 158744477049 согласно договора №20240209/ВГТ/01/04 от 09.02.2024. Сумма 31400.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17622 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810430060045517 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 31,443.84 | | Оплата по счету №1512 от 02.09.2024 за услуги по з. 158714515557 согласно договора №A GNE 015-2024 от 16.02.2024 (Грейс Небуг). Сумма 31443.84 НДС (0%) |
| 05/09/24 | 17649 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810260280101527 | ООО "Успех" ИНН 2628048470 | 01 | 31,620.00 | | Оплата по счету №456 от 03.09.2024 за услуги по з. 158754514561 согласно договора №0812-2- КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 31620.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 9542 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810349780154900 | НАГОВИЦЫНА ЭЛЬВИРА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 34,168.00 | | Возврат по заявке N 158764409349 в связи с аннуляцией НАГОВИЦЫНА ЭЛЬВИРА ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 4276490025288061 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 9523 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810155861974942 | Матвеева Елена Владимировна ИНН 000000000000 | 01 | 34,363.96 | | Возврат по заявке N 118444464237 в связи с аннуляцией Матвеева Елена Владимировна. на карту 5469980261644542 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17707 | 040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40703810947030002029 | ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317 | 01 | 34,400.00 | | Оплата по счету №ЦБ-1238 от 12.08.2024 за услуги по з. 158794508199 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 34400.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17604 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810060100005330 | ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440 | 01 | 35,700.00 | | Оплата по счету №177916 от 31.08.2024 за услуги по з. 158784516278 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 35700.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17662 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810311650001620 | ИП Радченкова Тамара Николаевна ИНН 672900925701 | 01 | 35,910.00 | | Оплата по счету №196 от 15.03.2024 за услуги по з. 158734452779 согласно договора №2301-2- КМВ/ВГТ-2024 от 23.01.2024 (ПечорINN 3*). Сумма 35910.00 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 | |
| 05/09/24 | 17638 | 046015064 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" г Ростов-на-Дону | 40702810630090002365 | ООО "Санаторий "Старинная Анапа" ИНН 2301061307 | 01 | 36,000.00 | | Оплата по счету №14139 от 06.08.2024 за услуги по з. 158774507367 согласно договора №51 от 01.11.2023. Сумма 36000.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17696 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810413380000287 | ООО "ОТЕЛИ ЭЛИЗА" ИНН 3918028051 | 01 | 36,380.00 | | Оплата по счету №20185 от 09.07.2024 за услуги по з. 158714504223 согласно договора №2411/23-БГТ/3 от 24.11.2023. Сумма 36380.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17709 | 044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва | 40702810709300333836 | ООО "МАРТОН" ИНН 9310012147 | 01 | 36,768.00 | | Оплата по счету №1004 от 04.09.2024 за услуги по з. 158744512986 согласно договора №0306/24-БГТ/1 от 03.06.2024 (Мартон Палас). Сумма 36768.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 9522 | 045004763 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" г Вердск | 40817810250117842638 | Любимая Людмила Борисовна ИНН 000000000000 | 01 | 37,095.16 | | Возврат по заявке N 118424405009 в связи с аннуляцией Любимая Людмила Борисовна. НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17672 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40702810707500009175 | ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504 | 01 | 37,620.00 | | Оплата по счету №380 от 03.09.2024 за услуги по з. 158744516281 согласно договора №15 от 13.03.2024. Сумма 37620.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17688 | 040702760 ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г Ставрополь | 40702810400110002067 | ООО ПАНСИОНАТ "МЕЧТА" ИНН 2628042285 | 01 | 39,270.00 | | Оплата по счету №294 от 22.08.2024 за услуги по з. 158784511815 согласно договора №КМВ/1011/БГТ/2024 от 10.11.2023. Сумма 39270.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17590 | 043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810140030000508 | ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771 | 01 | 39,360.00 | | Оплата по счету №2770 от 04.09.2024 за услуги по з. 158754516930 согласно договора №0311РР/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 39360.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17634 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810702310003016 | ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698 | 01 | 40,000.00 | | Оплата по счету №212506 от 27.07.2024 за услуги по з. 158754506016 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 40000.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17679 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810210740001327 | ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266 | 01 | 40,264.00 | | Оплата по счету №289528646-01 от 05.08.2024 за услуги по з. 158764506086 согласно договора №1206/БГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт- отель Лиссабон 3*). Сумма 40264.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17722 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810460090002409 | ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165 | 01 | 40,320.00 | | Оплата по счету №1199 от 04.09.2024 за услуги по з. 158764508417 согласно договора №0712-1- КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 40320.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17631 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810660100021219 | ООО "ПАН ИНТЕР" ИНН 2628047572 | 01 | 40,950.00 | | Оплата по счету №292 от 18.08.2024 за услуги по з. 158704503553 согласно договора №КМВ/0802/БГТ/2024 от 08.02.2024. Сумма 40950.00 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 | |
| 05/09/24 | 17708 | 044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва | 40702810000000008513 | ООО "БАЗИЛЕВС ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 7840081826 | 01 | 41,750.00 | | Оплата по счету №5159786 от 04.09.2024 за услуги по з. 158724517187 согласно договора №СПБ1810/ВГТ-2023 от 18.10.2023. Сумма 41750.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 9544 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810538292999095 | ГУСЕЛЬЦЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 41,771.00 | | Возврат по заявке N 158774457617 в связи с аннуляцией ГУСЕЛЬЦЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2202200226463998 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 9524 | 040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар | 40817810830000768245 | КАЛИНЧУК ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 42,004.78 | | Возврат по заявке N 118454550108 в связи с аннуляцией КАЛИНЧУК ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2202200846857512 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17659 | 040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар | 40802810226000007664 | ИП ГОРБАЧЕВСКИЙ РУСТАМ САФАРОВИЧ ИНН 280101837916 | 01 | 42,560.00 | | Оплата по счету МОТЛ-0000001504 от 29.08.2024 за услуги по з. 158734503549 согласно договора №73 от 21.12.2023 (Шихан). Сумма 42560.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17713 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810860030100638 | ИП Кольбякова Наира Георгиевна ИНН 261801572735 | 01 | 42,840.00 | | Оплата по счету №584 от 04.09.2024 за услуги по з. 158724516975 согласно договора №0211-2-КМВ/ВГТ-2023 от 02.11.2023 (Родина4*). Сумма 42840.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17641 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810301850002062 | ООО "Санаторий "Роза Хутор" ИНН 7734348517 | 01 | 42,946.24 | | Оплата по счету №744772 от 07.03.20224 за услуги по з. 158724452495 согласно договора №356 от 01.09.2023. Сумма 42946.24 Без НДС |
| 05/09/24 | 17715 | 040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40802810147870000102 | ИП Вирабян Геворг Партевович ИНН 236502968827 | 01 | 43,500.00 | | Оплата по счету №158714459363-1 от 04.09.2024 за услуги по з. 158714459363 согласно договора №98 от 23.01.2024 (Хуторок). Сумма 43500.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 05/09/24 | 17726 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург | 40702810532400002577 | ООО "УК "АКВАЛИНА" ИНН 7805763142 | 01 | 44,160.00 | | Оплата по счету №44860 и 44862 от 04.09.2024 за услуги по з. 158744518476 согласно договора №СПБ2709/ВГТ-2023 от 27.09.2023. Сумма 44160.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17601 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40702810830270100104 | ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994 | 01 | 45,050.00 | | Оплата по счету №4101 от 04.09.2024 за услуги по з. 158754552778 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 45050.00 НДС (0%) |
| 05/09/24 | 17666 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург | 40702810332000001440 | ООО "ДОМИНА РУС" ИНН 7840412387 | 01 | 45,300.00 | | Оплата по счету №2011 от 03.09.2024 за услуги по з. 158724514940 согласно договора №23/10/2023-1 от 23.10.2023. Сумма 45300.00 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 | |
| 05/09/24 | 5154 | 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 | 46,900.00 | | Оплата по счету №ПК-16552 от 02.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158714515427 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается |
| 05/09/24 | 17602 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810260100020238 | ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183 | 01 | 48,160.00 | | Оплата по счету №253312149 от 19.02.2024 за услуги по з. 158714451671 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 48160.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 5727 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810801300016532 | ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001 | 01 | 48,498.00 | | Возврат по заявке N 118644416050 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 9519 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810840287307490 | Петрова Ольга Ивановна ИНН 0000000000000 | 01 | 50,179.20 | | Возврат по заявке N 116464650027 в связи с аннуляцией Петрова Ольга Ивановна. на карту 2202200555117439 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17725 | 040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар | 40702810430040001668 | ООО "Анапское взморье" ИНН 2301073119 | 01 | 50,182.26 | | Оплата по счету №10002563/01 от 04.09.2024 за услуги по з. 158734514712 согласно договора №92/ТО-DDS-S от 04.12.2023 (Дача del Sol Ultra All Inclusive Hotel In Miracleon). Сумма 50182.26 Без НДС |
| 05/09/24 | 17690 | 040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар | 40802810630000176990 | Даниелян Никита Артемович (ИП) ИНН 230403898960 | 01 | 51,360.00 | | Оплата по счету №1130 от 26.06.2024 за услуги по з. 158794503477 согласно договора №12 от 19.10.2023. Сумма 51360.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17680 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810210740001327 | ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266 | 01 | 51,768.00 | | Оплата по счету №293492349-01 от 21.08.2024 за услуги по з. 158784508402 согласно договора №1206/БГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 51768.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17594 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810606160002620 | ИП МАРГАРЯН АЛЕКСАНДР ВЕЙБУТОВИЧ ИНН 230117185608 | 01 | 52,000.00 | | Оплата по счету №31103/01 от 08.08.2024 за услуги по з. 158714507842 согласно договора №119 от 08.02.2024 (Vogue). Сумма 52000.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17605 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40802810060100002000 | ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570 | 01 | 52,332.00 | | Оплата по счету №692 от 03.09.2024 за услуги по з. 158734515832 согласно договора №1006-КМВ/БГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристэлла). Сумма 52332.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17650 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40802810760100069440 | ИП Диденко Марина Сергеевна ИНН 263219872876 | 01 | 53,550.00 | | Оплата по счету №1692 от 30.08.2024 за услуги по з. 158764514777 согласно договора №1202-1-КМВ/БГТ-2024 от 12.02.2024 (Kras Hotel). Сумма 53550.00 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 | |
| 05/09/24 | 17653 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810910740001326 | ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397 | 01 | 54,672.00 | | Оплата по счету №293218606-01 от 21.08.2024 за услуги по з. 158724508611 согласно договора №0407С/ВГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4). Сумма 54672.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17677 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810809500032089 | ИП Астежев Аслан Темирбулатович ИНН 090300465068 | 01 | 55,000.00 | | Оплата по счету №20240908-25235-2816 24773 от 28.06.2024 за услуги по з. 158764503580 согласно договора №2011/ВГТ-2024 от 20.11.2023. Сумма 55000.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17692 | 040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар | 40702810403250000242 | ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797 | 01 | 55,200.00 | | Оплата по счету №110795-1 от 19.07.2024 за услуги по з. 158794505259 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIOPARK). Сумма 55200.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17658 | 044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва | 40702810101000071191 | ООО "Боспор-Высокий Берег-М" ИНН 2301083565 | 01 | 55,328.00 | | Оплата по счету №12897/01 от 19.08.2024 за услуги по з. 158784510573 согласно договора №11 от 26.09.2023. Сумма 55328.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17702 | 041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград | 40702810801000047265 | АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367 | 01 | 55,538.00 | | Оплата по счету №1220 от 22.08.2024 за услуги по з. 158744512009 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 55538.00 НДС (0%) |
| 05/09/24 | 17642 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810260100020238 | ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183 | 01 | 55,641.60 | | Оплата по счету №264079832 от 11.04.2024 за услуги по з. 158784501601 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 55641.60 Без НДС |
| 05/09/24 | 9533 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810900013401124 | БИРЮКОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 56,090.00 | | Возврат по заявке N 118664501949 в связи с аннуляцией БИРЮКОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА. на карту 2200700852693539 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 9503 | 047601637 ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8600 ПАО СБЕРБАНК г Чита | 40817810274001274639 | Гасьмова Сабина Илхам кызы ИНН 000000000000 | 01 | 56,388.51 | | Возврат по заявке N 112254454680 в связи с аннуляцией Гасьмова Сабина Илхам Кызы. на карту 2202201491720476 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 9536 | 045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск | 40817810044057550327 | КАИМОВА ЛИЛИЯ ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 56,609.00 | | Возврат по заявке N 158714504568 в связи с аннуляцией КАИМОВА ЛИЛИЯ ЮРЬЕВНА. НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17657 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810630060014416 | Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537 | 01 | 57,225.00 | | Оплата по счету №4824 от 03.09.2024 за услуги по з. 158724515541 согласно договора №2111/ВГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 57225.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17676 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810809500032089 | ИП Астежев Аслан Темирбулатович ИНН 090300465068 | 01 | 57,600.00 | | Оплата по счету №20240910-252235-281 449223 от 28.06.2024 за услуги по з. 158704503560 согласно договора №2011/ВГТ-2024 от 20.11.2023. Сумма 57600.00 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 | |
| 05/09/24 | 17640 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40702810410001496283 | ООО "АВВИС" ИНН 2355003380 | 01 | 57,600.00 | | Оплата по счету NOTL-0000002325 от 03.07.2024 за услуги по з. 158754503855 согласно договора №50 от 29.11.2023. Сумма 57600.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17595 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810606160002620 | ИП МАРГАРЯН АЛЕКСАНДР ВЕЙБУТОВИЧ ИНН 230117185608 | 01 | 59,520.00 | | Оплата по счету №25840/02 от 05.09.2024 за услуги по з. 158734404013 согласно договора №119 от 08.02.2024 (Vogue). Сумма 59520.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 9518 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810840001312823 | ИСАЕКОВА НАЙЛЯ ШАМИЛЬБВНА ИНН 000000000000 | 01 | 59,541.20 | | Возврат по заявке N 116354401759 в связи с аннуляцией ИСАЕКОВА НАЙЛЯ ШАМИЛЬБВНА. НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17681 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810210740001327 | ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266 | 01 | 59,920.00 | | Оплата по счету №284902664-01 от 25.07.2024 за услуги по з. 158784503971 согласно договора №1206/ВГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 59920.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17637 | 046015064 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" г Ростов-на-Дону | 40702810630090002365 | ООО "Санаторий "Старинная Анапа" ИНН 2301061307 | 01 | 60,000.00 | | Оплата по счету №14107 от 30.07.2024 за услуги по з. 158764506659 согласно договора №51 от 01.11.2023. Сумма 60000.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17608 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810730060100631 | ИП Абрамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715 | 01 | 61,447.68 | | Оплата по счету №2414 от 03.09.2024 за услуги по з. 158744516144 согласно договора №А OGA 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 61447.68 Без НДС |
| 05/09/24 | 17705 | 040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40703810947030002029 | ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317 | 01 | 63,600.00 | | Оплата по счету №ЦБ-1344 от 01.09.2024 за услуги по з. 158794514909 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 63600.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17717 | 040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г Краснодар | 40802810210880015155 | ИП Гриненко Дмитрий Валентинович ИНН 231514244330 | 01 | 63,600.00 | | Оплата по счету №1555 от 04.09.2024 за услуги по з. 158794501220 согласно договора №150 от 01.03.2024 (Белый песок 4*). Сумма 63600.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17591 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810942580041493 | ООО "Вест Ист Груп" ИНН 9103003257 | 01 | 65,907.00 | | Оплата по счету №37 от 04.09.2024 за услуги по з. 158704516195 согласно договора №23012024/01/03 от 23.01.2024 (Парк-отель "Зеленый мыс"). Сумма 65907.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17682 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810460280101589 | ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960 | 01 | 71,400.00 | | Оплата по счету №198 от 25.08.2024 за услуги по з. 158754510259 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 71400.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17606 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810060100021900 | ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬБВНА ИНН 262600706067 | 01 | 71,400.00 | | Оплата по счету №298158441-01 от 04.09.2024 за услуги по з. 158704518670 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 71400.00 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 | |
| 05/09/24 | 9541 | 041501601 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК г Брянск | 40817810408001794517 | ТУРУЛО ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 72,500.00 | | Возврат по заявке N 158744502260 в связи с аннуляцией ТУРУЛО ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 2202202354742706 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 9511 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810840103808277 | Романюк Инна Васильевна ИНН 000000000000 | 01 | 74,802.52 | | Возврат по заявке N 114304501207 в связи с аннуляцией Романюк Инна Васильевна. на карту 2202206183675169 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17623 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810030060025665 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 75,813.12 | | Оплата по счету №5377 от 02.09.2024 за услуги по з. 158734516600 согласно договора №AGCg 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 75813.12 НДС (0%) |
| 05/09/24 | 17652 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810910740001326 | ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397 | 01 | 76,344.00 | | Оплата по счету №289507193-01 от 21.08.2024 за услуги по з. 158724505603 согласно договора №0407С/ВГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4). Сумма 76344.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 9549 | 049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань | 40817810362002588134 | РИМИЕВА ЮЛИЯ БАРИСОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 76,480.00 | | Возврат по заявке N 158794551614 в связи с аннуляцией РИМИЕВА ЮЛИЯ БАРИСОВНА. на карту 5469620016482059 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17678 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону | 40702810626260000942 | ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070 | 01 | 77,760.00 | | Оплата по счету №297174152-01 от 30.08.2024 за услуги по з. 158734514354 согласно договора №2604КАВ/ВГТ-2024 от 26.04.2024 (Кавказ СанЛайн 3*). Сумма 77760.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 9515 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810338062352839 | Ратникова Ирина Сергеевна ИНН 000000000000 | 01 | 79,865.93 | | Возврат по заявке N 116314401618 в связи с аннуляцией Ратникова Ирина Сергеевна. на карту 4279380677150965 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17607 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810730060100631 | ИП Абраамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715 | 01 | 81,930.24 | | Оплата по счету №2418 от 03.09.2024 за услуги по з. 158794517467 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 81930.24 Без НДС |
| 05/09/24 | 9514 | 044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург | 40817810936064050702 | Швецова Анна Геннадьевна ИНН 000000000000 | 01 | 82,598.63 | | Возврат по заявке N 116304357167 в связи с аннуляцией Швецова Анна Геннадьевна. на карту 2200400127473839 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 5152 | 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 | 84,000.00 | | Оплата по счету № ЕК-12607 от 15.04.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158734501651 согласно договору 027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается |
| 05/09/24 | 5153 | 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 | 85,000.00 | | Оплата по счету № ЕК-15663 от 07.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158734507493 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. 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 | |
| 05/09/24 | 17621 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810930060044115 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 85,190.40 | | Оплата по счету №3383 от 03.09.2024 за услуги по з. 158734518420 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 85190.40 НДС (0%) |
| 05/09/24 | 17683 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810460280101589 | ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960 | 01 | 85,680.00 | | Оплата по счету №132 от 07.06.2024 за услуги по з. 158764502873 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 85680.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17626 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810230060044705 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 88,308.00 | | Оплата по счету №916 от 12.07.2024 за услуги по з. 158754504494 согласно договора №GLA 009-24 от 29.01.2024 (Грейс Лазурь). Сумма 88308.00 НДС (0%) |
| 05/09/24 | 17625 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810230060045319 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 88,542.72 | | Оплата по счету №2902 от 08.08.2024 за услуги по з. 158774507121 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 88542.72 НДС (0%) |
| 05/09/24 | 9537 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810549280000257 | ПОНОСОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 90,980.00 | | Возврат по заявке N 158714550084 в связи с аннуляцией ПОНОСОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202208132910440 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17619 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810630060045171 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 91,910.86 | | Оплата по счету №2769 от 03.09.2024 за услуги по з. 158704517598 согласно договора №G EDA 007-24 от 24.01.2024 (Грейс Эдем). Сумма 91910.86 НДС (0%) |
| 05/09/24 | 17655 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810630060014416 | Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537 | 01 | 93,825.00 | | Оплата по счету №4658 от 29.07.2024 за услуги по з. 158704505632 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 93825.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17651 | 045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8624 ПАО СВЕРБАНК г Пенза | 40702810548000017333 | ООО "АНАПА ЭСТЕЙТ" ИНН 2301107953 | 01 | 97,920.00 | | Оплата по счету №13094/01 от 31.07.2024 за услуги по з. 158754506481 согласно договора №АСД-004 от 25.03.2024 (Отель "Россиянка"). Сумма 97920.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 9525 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810400076637655 | Лукьянов Михаил Игоревич ИНН 000000000000 | 01 | 99,174.42 | | Возврат по заявке N 118454600131 в связи с аннуляцией Лукьянов Михаил Игоревич. на карту 2200701365397501 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17684 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810460280101589 | ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960 | 01 | 99,960.00 | | Оплата по счету №147 от 21.06.2024 за услуги по з. 158724503173 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 99960.00 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 | |
| 05/09/24 | 5735 | 044525161 КБ "ЛОКО-Банк" (АО) г Москва | 40702810400010016000 | ООО "МР СЕРВИС" ИНН 7714558587 КПП 771401001 | 01 | 100,000.00 | | Оплата по счету № 2499 от 31.08.2024г. за август 2024г. услуги по ежедневной уборке помещения согласно договору № 22-05/1-КП от 27.05.2022г. Сумма 100000.00, НДС не облагается |
| 05/09/24 | 5156 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810538000169669 | ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ" ИНН 9718052160 | 01 | 100,000.00 | | Доплата по счету №2024 от 26.08.2024 за услуги согласно договора №39Т-2024 от 19.04.2024 (Marriot Imperial Plaza 5*). Сумма 100000.00 НДС (0%) |
| 05/09/24 | 17597 | 044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва | 40702810501000002615 | ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621 | 01 | 102,686.40 | | Оплата по счету №01006032 от 0509.2024 за услуги по з. 158704518823 согласно договора №6/н от 23.04.2024. Сумма 102686.40 Без НДС |
| 05/09/24 | 17704 | 040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40703810947030002029 | ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317 | 01 | 103,320.00 | | Оплата по счету №ИБ-1312 от 21.08.2024 за услуги по з. 158714511528 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 103320.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17624 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810030060025665 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 103,584.96 | | Оплата по счету №4699 от 25.07.2024 за услуги по з. 158754505156 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Трейс Кристалл). Сумма 103584.96 НДС (0%) |
| 05/09/24 | 17689 | 040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар | 40802810630000176990 | Даниелян Никита Артемович (ИП) ИНН 230403898960 | 01 | 103,600.00 | | Оплата по счету №1298 и 1300 от 19.07.2024 за услуги по з. 158724505030 согласно договора №12 от 19.10.2023. Сумма 103600.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17620 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810630060045171 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 108,841.92 | | Оплата по счету №3373 от 03.09.2024 за услуги по з. 158734516327 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Трейс Арли). Сумма 108841.92 НДС (0%) |
| 05/09/24 | 9528 | 044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40817810210304008616 | Зотова Евгения Николаевна ИНН 000000000000 | 01 | 109,078.00 | | Возврат по заявке N 118474509504 в связи с аннуляцией Зотова Евгения Николаевна. на карту 6769070013102166 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 9529 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск | 40817810970008658112 | Хижная Вероника Николаевна ИНН 000000000000 | 01 | 109,781.10 | | Возврат по заявке N 118494504709 в связи с аннуляцией Хижная Вероника Николаевна. на карту 2202201026623716 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17716 | 040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар | 40802810630000176990 | Даниелян Никита Артемович (ИП) ИНН 230403898960 | 01 | 111,280.00 | | Оплата по счету №1127 от 26.06.2024 за услуги по з. 158784503605 согласно договора №12 от 19.10.2023. Сумма 111280.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17646 | 046015061 ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Ростов-на-Дону | 40702810600020004155 | ООО "ПОЗИТИВ" ИНН 2301098593 | 01 | 112,656.00 | | Оплата по счету №100652/01 от 26.08.2024 за услуги по з. 158734513654 согласно договора №71 от 20.12.2023. Сумма 112656.00 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 | |
| 05/09/24 | 9535 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810009950245217 | СУМАРОВА ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 123,540.00 | | Возврат по заявке N 158704481400 в связи с аннуляцией СУМАРОВА ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА. на карту 4081781000995024 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17587 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40802810800004468210 | ИП Жукова Ольга Александровна ИНН 233406218921 | 01 | 123,700.00 | | Оплата по счету №29 от 04.09.2024 за услуги согласно договора №1908/ВГТ-2024 от 19.08.2024 (Пиратская Пристань). Сумма 123700.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 9509 | 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск | 40817810631283706899 | ВЛАСОВА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 129,914.67 | | Возврат по заявке N 112904600610 в связи с аннуляцией ВЛАСОВА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. на карту 2202206750284601 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17703 | 041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград | 40702810801000047265 | АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367 | 01 | 138,119.00 | | Оплата по счету №1223 от 22.08.2024 за услуги по з. 158744512429 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 138119.00 НДС (0%) |
| 05/09/24 | 5730 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810101300025906 | ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001 | 01 | 138,139.20 | | Возврат по заявке N 116314512611 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 9505 | 044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург | 40817810419656006521 | Гурова Наталья Александровна ИНН 000000000000 | 01 | 138,187.60 | | Возврат по заявке N 112264651325 в связи с аннуляцией Гурова Наталья Александровна. на карту 4150420010904241 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17648 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810230060046059 | ИП Баладьян Илья Кеворкович ИНН 235504861740 | 01 | 140,713.00 | | Оплата по счету №276 от 29.06.2024 за услуги по з. 158714502458 согласно договора №195 от 18.04.2024 (Джанхот). Сумма 140713.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 05/09/24 | 9546 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810900058232044 | БАЛАШОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 140,757.00 | | Возврат по заявке N 158784457007 в связи с аннуляцией БАЛАШОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200700149189499 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 9507 | 044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург | 40817810533064006015 | Казарова Юлия Викторовна ИНН 000000000000 | 01 | 145,043.01 | | Возврат по заявке N 112274450783 в связи с аннуляцией Казарова Юлия Викторовна. на карту 2200400221791227 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17575 | 040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар | 40802810800450000748 | ИП Победа Виталий Александрович ИНН 230106175527 | 01 | 152,650.00 | | Оплата по счету №05 от 05.09.2024 за услуги согласно договора №81 от 09.01.2024 (Золотая Лагуна). Сумма 152650.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 9527 | 044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40817810990019190663 | Кошман Анна Владимировна ИНН 000000000000 | 01 | 172,042.00 | | Возврат по заявке N 118464511223 в связи с аннуляцией Кошман Анна Владимировна. на карту 4058703246074183 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 9502 | 046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург | 40817810314024003868 | АНТРОПОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 179,819.60 | | Возврат по заявке N 112204550288 в связи с аннуляцией АНТРОПОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. на карту 5225980035148197 . 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 | |
| 05/09/24 | 5155 | 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 | 180,000.00 | | Оплата по счету № См-14599 и См-14598 от 28.06.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158764503535 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается |
| 05/09/24 | 17584 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810160310009890 | ИП Каракотов Алим Анвербиевич ИНН 772973550870 | 01 | 180,000.00 | | Оплата по счету №17 от 04.09.2024 за услуги согласно договора №2510-1-КМВ/ВГТ-2023 от 25.10.2023 (Метелица). Сумма 180000.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 9517 | 043807606 КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СВЕРБАНК г Курск | 40817810233000122745 | Старкова Инна Алексеевна ИНН 000000000000 | 01 | 184,360.60 | | Возврат по заявке N 116324505263 в связи с аннуляцией Старкова Инна Алексеевна. на карту 4276160917600430 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17577 | 044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург | 40702810068050000125 | ООО "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА КУРСКОЙ" ИНН 7816478556 | 01 | 186,000.00 | | Оплата по счету №706К от 04.09.2024 за услуги согласно договора №СПБ1601/ВГТ-2024 от 16.01.2024. Сумма 186000.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 9521 | 044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург | 40817810410029852712 | Шапина Светлана Викторовна ИНН 000000000000 | 01 | 193,769.24 | | Возврат по заявке N 118404500719 в связи с аннуляцией Шапина Светлана Викторовна. на карту 2200400221450337 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 1484 | | 70601810800002790211 | | 17 | 201,023.96 | | Комиссия по реестру №1484 |
| 05/09/24 | 5749 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40702810030060005235 | АО "ЛУЧАНО СОЧИ" ИНН 2319004363 КПП 231901001 | 01 | 201,600.00 | | Оплата по счету №И-15337 от 04.09.2024 за услуги по з. 158774517823 согласно договора №2108/ВГТ-2024 от 21.08.2024 (LUCIANO HOTEL & SPA SOCHI). Сумма 201600.00 НДС (0%) |
| 05/09/24 | 17661 | 044525108 АО "МСП Банк" г Москва | 40702810300220177520 | ООО "ИНВЕСТИЦИИ "ЗАПАД" ИНН 7734576633 | 01 | 214,900.00 | | Оплата по счету №32655 от 03.09.2024 за услуги по з. 158714552644 согласно договора №ИЗ-196/24 от 09.01.2024. Сумма 214900.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17586 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810660310008249 | ИП Байрамкулов Алий Юнусович ИНН 090200875744 | 01 | 225,575.00 | | Оплата по счету №950 от 04.09.2024 за услуги согласно договора №0410-2-КМВ/ВГТ-2023 от 04.10.2023 (Таулу 3*). Сумма 225575.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 9508 | 045004799 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Новосибирск | 40817810007100190028 | Смирнов Михаил Юрьевич ИНН 000000000000 | 01 | 251,208.62 | | Возврат по заявке N 112274550360 в связи с аннуляцией Смирнов Михаил Юрьевич. на карту 2200300108344886 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17579 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40802810100001151217 | ИП Карслиева Марфа Азариевна ИНН 263512734596 | 01 | 320,000.00 | | Оплата по счету №320 от 05.09.2024 за услуги согласно договора №129 от 15.02.2024 (Козмос). Сумма 320000.00 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 | |
| 05/09/24 | 17581 | 040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КВ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Краснодар | 40702810607300000554 | ООО Пансионат "Морские Рифы" ИНН 2301073285 | 01 | 346,850.00 | | Оплата по счету №198 от 04.09.2024 за услуги согласно договора №143 от 28.02.2024. Сумма 346850.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 5721 | | 47422810600006900008 | | 01 | 386,942.63 | | Заработная плата (отпускные) за сентябрь, без НДС Ведомость N 295. |
| 05/09/24 | 17574 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810320000209257 | ИП Генералова Руслана Леонидовна ИНН 720506457322 | 01 | 400,000.00 | | Оплата по счету №157 от 05.09.2024 за услуги согласно договора №2201/БГТ-2024 от 22.01.2024 (Пальма). Сумма 400000.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 9510 | 048702640 КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ №8617 ПАО СБЕРБАНК г Сыктывкар | 40817810328781129565 | Лихачева Юлия Ивановна ИНН 000000000000 | 01 | 436,586.20 | | Возврат по заявке N 112984550043 в связи с аннуляцией Лихачева Юлия Ивановна. на карту 2202202050571383 . НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 17580 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810104550000213 | ИП ВОРОНИН ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 644923052649 | 01 | 500,000.00 | | Оплата по счету №2 от 04.09.2024 за услуги согласно договора №116 от 07.02.2024. Сумма 500000.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17582 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810930060025671 | ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 500,000.00 | | Оплата по счету №4797 от 04.09.2024 за услуги согласно договора №А GO 056-2024 от 01.06.2024 (Грейс Олимпия). Сумма 500000.00 НДС (0%) |
| 05/09/24 | 17585 | 040702773 СТАВРОПОЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Ставрополь | 40802810808000003131 | ИП Кочкарова Индира Ахматовна ИНН 090100161263 | 01 | 551,600.00 | | Оплата по счету №02 и 01 от 04.09.2024 за услуги согласно договора №0610-1-КМВ/БГТ-2023 от 06.10.2023 (Горский дом). Сумма 551600.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 17583 | 040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40802810147860000167 | ИП Устьян Ашот Оганесович ИНН 231806011974 | 01 | 790,000.00 | | Оплата по счету №11 от 04.09.2024 за услуги согласно договора №2610/ТБГ-2024 от 26.10.2023. Сумма 790000.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 5751 | 044525213 АКВ "ВЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва | 40807810000000000323 | Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001 | 01 | 1,000,000.00 | | \{ VO20500\} IATAI240901S92229362 Авансовый платеж за авиабилеты за отчетный период 240901 по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается |
| 05/09/24 | 17578 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810500230093005 | ИП МАРУТА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА ИНН 230100622200 | 01 | 1,000,000.00 | | Оплата по счету №569-24 от 05.09.2024 за услуги согласно договора №78 от 26.12.2023. Сумма 1000000.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 5722 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810038000253936 | ООО "ТК АНДА-ТУР" ИНН 7708373394 КПП 770801001 | 01 | 1,094,403.30 | | Возврат по П/П № 95 от 03.09.2024 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 5748 | 044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва | 40702810300000065335 | ООО "ХОТЕЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОМПАНИ", ООО "ХДК" ИНН 6658383040 КПП 665801001 | 01 | 1,410,000.00 | | Оплата по счету № 000R-004972 от 07.08.2024 г. за услуги по проживанию группы с 14 по 17 сентября 2024 г. согласно договору № 235/24 от 29.07.2024 г. 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 | |
| 05/09/24 | 5747 | 044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва | 40702810800001011709 | ООО "ВИЗ БУЛЬВАР 15" ИНН 6658565628 КПП 665801001 | 01 | 1,494,218.00 | | Оплата по счету № 235 от 30.08.2024 г. за услуги общественного питания согласно договору № 144/24-К от 28.08.2024 г. НДС не облагается |
| 05/09/24 | 17588 | 048602673 КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8628 ПАО СВЕРБАНК г Петрозаводск | 40702810625000192940 | ООО "КАРЕЛИЦА" ИНН 1001256021 | 01 | 1,950,000.00 | | Оплата по счету №233 от 04.09.2024 за услуги согласно договора №0512/БГТ-2024 от 05.12.2023 (Жемчужина Заречья). Сумма 1950000.00, в т.ч. НДС - 0.00 |
| 05/09/24 | 17589 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону | 40702810426170005949 | ООО "ПАРАДАЙЗ ТРЕВЕЛ" ИНН 2366039719 | 01 | 34,168,578.00 | | Оплата по счету №74 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №АРС-03/ЮГ-ПТ от 20.11.2023 (Bridge Resort 3*). Сумма 34168578.00 Без НДС |
| 05/09/24 | 3170 | 044030858 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА, г Санкт-Петербург | 40702810500020558967 | ООО "Вест Бридж Отель" ИНН 7840002743 КПП 784101001 | 01 | | 300.00 | Оплата агентского вознаграждения по сч. № 387 от 08.07.2024 г. Сумма 300-00 В т.ч. НДС (20%) 50-00 |
| 05/09/24 | 1308 | 048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК, г Уфа | 40702810506000001629 | ООО "ГРАНЕЛЬ - НЕДВИЖИМОСТЬ" ИНН 0274170974 | 01 | | 3,471.50 | Агентское вознаграждение за август по счету №495 от 02.09.2024г. Сумма 3471-50 В т.ч. НДС (20%) 578-58 |
| 05/09/24 | 4619 | 046015999 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, г Ростов-на-Дону | 40702810206300004729 | Санаторий "Октябрьский" - филиал акционерного общества "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" ИНН 7703715816 КПП 232043002 | 01 | | 8,172.00 | Оплата по договору №РЖДЗ/4-2023 от 01.10.2023г. (СО) Сумма 8172-00 В т.ч. НДС (20%) 1362-00 |
| 05/09/24 | 892308 | 044525104 ООО "Банк Точка", г Москва | 47416810520000000001 | ООО "Банк Точка" ИНН 9721194461 КПП 997950001 | 01 | | 18,000.00 | Возврат п/п N 17636 от 05.09.24 на сумму 18 000.00 . Счет получателя закрыт. НДС не предусмотрен. |
| 05/09/24 | 5155 | | 40702810400000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | | 20,000.00 | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 9228 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва | 47416810900000000012 | АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 КПП 770801001 | 01 | | 22,687.00 | Возврат средств на сумму 22,687.00 по п/п № 9228 от 29.08.24 в связи с неверными реквизитами получателя |
| 05/09/24 | 1791 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), г Москва | 40702810004550102971 | АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ", санаторий "Солнечный" - филиал АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" ИНН 7703715816 КПП 230443001 | 01 | | 39,256.00 | Оплата за август по счету 508 от 03.09.2024 по договору №РЖДЗ/4-2023(СС) от 01.10.2023г. Сумма 39256-00 В т.ч. НДС(20%) 6542-67 |
| 05/09/24 | 211 | 046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург | 40802810038290013310 | КОЛЕСНИКОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА (ИП) ИНН 720415309119 КПП 0 | 01 | | 60,000.00 | 116574650089 тур услуга, Индия, 08.12.2024 Борисов В по счету 11657465008924/1 от 04.09.2024. НДС не облагается |
| 05/09/24 | 5750 | | 40702810400000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | | 500,000.00 | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|---------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 05/09/24 | 5719 | | 40821810500000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | | 1,804,090.83 | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 527 | | 40702810500000032090 | ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001 | 01 | | 3,021,282.48 | Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4138 от 04.09.2024г. НДС не облагается |
| 05/09/24 | 5720 | | 40702810400000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | | 4,072,026.44 | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 34 | 044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва | 40702810895000000106 | ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | | 5,000,000.00 | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается |
| 05/09/24 | 1619 | | 40911810500000007777 | | 01 | | 9,494,228.05 | Перечисление средств по реестру N1619 |
| 05/09/24 | 1484 | | 30233810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | | 15,516,556.00 | Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1484 от 05.09.2024 |
| Итого: | | | | | | 57,705,419.35 | 39,580,070.30 | |

Исходящий остаток 24,968,562.67 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 05/09/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 05/09/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702978600000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 05/09/2024

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



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
 За 05/09/2024

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

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 05/09/2024

Дата предыдущей операции: 04/09/2024
 Входящий остаток 0.00 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|---------------|--------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 05/09/24 | 5719 | | 40702810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | 1,804,090.83 | | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 526 | | 40821810300000032090 | ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001 | 01 | | 1,804,090.83 | Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 31.08.2024г. по 04.09.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается |
| Итого: | | | | | | 1,804,090.83 | 1,804,090.83 | |

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
 отдела сопровождения корпоративной сети
 Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 05/09/2024

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

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 05/09/2024

Дата предыдущей операции: 04/09/2024
 Входящий остаток 4,072,026.44 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 05/09/24 | 56518614 | | 70601810500002790236 | | 17 | 0.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4249172054715320000 020011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 20:20:54 |
| 05/09/24 | 56461248 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1.64 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4249063056274140000 120011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 09:30:56 |
| 05/09/24 | 56524840 | | 70601810500002790236 | | 17 | 2.28 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4249195451695130000 010011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 22:54:51 |
| 05/09/24 | 56462093 | | 70601810500002790236 | | 17 | 3.16 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4249064130083070000 030011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 09:41:30 |



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 | |
| 05/09/24 | 5646097 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 3.74 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4249062717239110000 120011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 09:27:17 |
| 05/09/24 | 5646166 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 3.74 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4249063556073070000 020011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 09:35:55 |
| 05/09/24 | 5650510 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 3.85 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4249141944288160000 100011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 17:19:44 |
| 05/09/24 | 5650722 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 3.86 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42491446092841В0000 140011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 17:46:09 |
| 05/09/24 | 5646073 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 4.34 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4249062436208100000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 09:24:36 |
| 05/09/24 | 5647470 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 5.09 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4249090041049060000 140011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 12:00:41 |
| 05/09/24 | 5647520 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 5.44 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4249090540836480000 010011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 12:05:40 |
| 05/09/24 | 5648115 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 5.48 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4249100557754F0000 040011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 13:05:55 |
| 05/09/24 | 5652295 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 5.73 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4249185256539180000 000011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 21:52:56 |
| 05/09/24 | 5645968 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 6.64 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42490610222830F0000 010011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 09:10:22 |
| 05/09/24 | 5647776 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 7.17 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4249093131511380000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 12:31:31 |
| 05/09/24 | 5648651 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 7.21 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42491102478124С0000 030011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 14:02:47 |
| 05/09/24 | 5648719 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 7.21 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4249110931936510000 110011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 14:09:31 |
| 05/09/24 | 5647420 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 11.40 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4249085457843450000 030011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 11:54:57 |



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 | |
| 05/09/24 | 5649760 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 41.48 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4249125705560390000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 15:57:05 |
| 05/09/24 | 5649163 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 42.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4249115520464220000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 14:55:20 |
| 05/09/24 | 5649453 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 45.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4249122454738430000 140011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 15:24:54 |
| 05/09/24 | 5649525 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 49.21 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42491231542942A0000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 15:31:54 |
| 05/09/24 | 5646838 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 52.41 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4249075136521280000 030011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 10:51:36 |
| 05/09/24 | 5650161 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 54.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42491340425443A0000 140011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 16:40:42 |
| 05/09/24 | 5650175 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 56.56 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42491342023861C0000 110011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 16:42:02 |
| 05/09/24 | 5646607 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 57.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42490726260570B0000 110011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 10:26:25 |
| 05/09/24 | 5651661 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 58.90 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42491650258474A0000 010011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 19:50:25 |
| 05/09/24 | 5648505 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 60.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4249104744018040000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 13:47:43 |
| 05/09/24 | 5650928 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 63.83 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4249151127595360000 110011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 18:11:27 |
| 05/09/24 | 5651766 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 64.15 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4249170643205140000 040011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 20:06:42 |
| 05/09/24 | 5648142 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 64.43 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42491008481820E0000 020011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 13:08:48 |
| 05/09/24 | 5644815 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 66.14 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4248232324467090000 000011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 02:23:24 |



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 | |
| 05/09/24 | 5646010 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 72.85 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42490616243991A0000 020011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 09:16:24 |
| 05/09/24 | 5651273 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 72.95 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4249155458793410000 120011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 18:54:58 |
| 05/09/24 | 5650829 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 77.97 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42491459487333C0000 010011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 17:59:48 |
| 05/09/24 | 5645074 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 78.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42490310557360E0000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 06:10:55 |
| 05/09/24 | 5646116 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 78.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4249062947559320000 020011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 09:29:47 |
| 05/09/24 | 5645591 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 78.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4249051318274120000 010011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 08:13:18 |
| 05/09/24 | 5652304 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 82.97 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4249185451951280000 140011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 21:54:51 |
| 05/09/24 | 5644750 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 84.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4248212455590120000 030011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 00:24:55 |
| 05/09/24 | 5645223 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 84.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4249035831088030000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 06:58:31 |
| 05/09/24 | 5649402 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 84.83 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4249121923427200000 030011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 15:19:23 |
| 05/09/24 | 5646128 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 87.35 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4249063120901310000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 09:31:20 |
| 05/09/24 | 5649949 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 90.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4249131813173100000 040011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 16:18:13 |
| 05/09/24 | 5651230 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 90.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4249154941632380000 120011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 18:49:41 |
| 05/09/24 | 5650701 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 113.11 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42491443239054B0000 140011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 17:43:23 |



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 | |
| 05/09/24 | 5648244 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 115.49 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42491020061180F0000 000011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 13:20:06 |
| 05/09/24 | 5648215 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 132.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42491016528104A0000 110011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 13:16:52 |
| 05/09/24 | 5648589 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 138.56 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4249105636520290000 030011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 13:56:36 |
| 05/09/24 | 5649624 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 144.75 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4249124245447230000 100011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 15:42:45 |
| 05/09/24 | 5651518 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 162.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4249162911432260000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 19:29:11 |
| 05/09/24 | 5649444 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 172.54 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4249122350464310000 100011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 15:23:50 |
| 05/09/24 | 5649968 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 179.53 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4249132024606390000 140011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 16:20:24 |
| 05/09/24 | 5652276 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 180.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4249184732907320000 120011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 21:47:32 |
| 05/09/24 | 5648437 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 187.13 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4249104013211110000 020011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 13:40:13 |
| 05/09/24 | 5648863 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 192.29 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4249112416768450000 040011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 14:24:16 |
| 05/09/24 | 5651113 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 206.43 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4249153443634350000 030011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 18:34:43 |
| 05/09/24 | 5650440 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 217.75 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42491411527173D0000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 17:11:52 |
| 05/09/24 | 5645292 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 228.60 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4249041512053050000 120011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 07:15:11 |
| 05/09/24 | 5648909 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 240.02 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42491128551930F0000 010011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 14:28:55 |



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 | |
| 05/09/24 | 5647727 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 269.31 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4249092651994570000 040011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 12:26:51 |
| 05/09/24 | 5648250 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 277.13 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4249102050227160000 040011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 13:20:50 |
| 05/09/24 | 5651735 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 277.13 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4249170158881420000 000011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 20:01:58 |
| 05/09/24 | 5652200 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 280.69 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4249182853593190000 110011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 21:28:53 |
| 05/09/24 | 5652299 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 280.69 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4249185349750200000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 21:53:49 |
| 05/09/24 | 5651948 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 286.30 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42491735488993F0000 140011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 20:35:48 |
| 05/09/24 | 5650964 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 307.97 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4249151520854420000 140011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 18:15:20 |
| 05/09/24 | 5652367 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 311.06 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42491911358212B0000 100011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 22:11:35 |
| 05/09/24 | 5645358 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 347.47 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4249042940466170000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 07:29:40 |
| 05/09/24 | 5649970 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 356.32 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4249132032193120000 140011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 16:20:31 |
| 05/09/24 | 5652098 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 394.17 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42491805183731D0000 110011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 21:05:18 |
| 05/09/24 | 5646866 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 399.21 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4249075441401220000 140011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 10:54:41 |
| 05/09/24 | 5652452 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 470.68 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42491941327531E0000 030011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 22:41:32 |
| 05/09/24 | 5650286 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 471.75 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42491354334812D0000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 16:54:33 |



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 | |
| 05/09/24 | 5650464 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 487.16 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42491414369885D0000 120011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 17:14:36 |
| 05/09/24 | 5651425 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 540.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4249161533832440000 020011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 19:15:33 |
| 05/09/24 | 5645659 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 607.37 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42490524132240E0000 000011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 08:24:13 |
| 05/09/24 | 5650384 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 636.86 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42491405414262D0000 100011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 17:05:41 |
| 05/09/24 | 39293 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 658.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В42460530252030F0000 140011331101 клиент 0079324715143 |
| 05/09/24 | 5652370 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 724.98 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4249191210012010000 100011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 22:12:09 |
| 05/09/24 | 5652465 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 735.78 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4249194722204030000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 22:47:22 |
| 05/09/24 | 5652244 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 751.31 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4249183922469140000 140011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 21:39:22 |
| 05/09/24 | 5651761 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 796.49 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42491705483531F0000 010011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 20:05:48 |
| 05/09/24 | 5650931 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 843.95 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4249151146638380000 110011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 18:11:46 |
| 05/09/24 | 5648443 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 846.72 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4249104053394210000 140011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 13:40:53 |
| 05/09/24 | 39295 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 848.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В4249090041049060000 140011331101 клиент 0079160616417 |
| 05/09/24 | 39296 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 906.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А4249090540836480000 010011331101 клиент 0079160616417 |
| 05/09/24 | 5652287 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 951.86 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42491851079242C0000 140011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 21:51:07 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 05/09/24 | 5652558 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 963.09 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4249202710183090000 120011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 23:27:10 |
| 05/09/24 | 5652258 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,175.24 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4249184240790270000 020011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 21:42:40 |
| 05/09/24 | 5648384 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,500.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4249103510653420000 000011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 13:35:10 |
| 05/09/24 | 5650770 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,500.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4249145234603360000 110011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 17:52:34 |
| 05/09/24 | 5648632 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,500.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4249110059027020000 000011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 14:00:58 |
| 05/09/24 | 39305 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 4,423.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция А42491053066513А0000 010011331101 клиент 0079631600367 |
| 05/09/24 | 39311 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 8,735.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция А4249075136521280000 030011331101 клиент 0079514976605 |
| 05/09/24 | 39307 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 12,141.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция А42490616243991А0000 020011331101 клиент 0079131533269 |
| 05/09/24 | 39310 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 19,040.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В4248141927869470000 110011331101 клиент 0079505892333 |
| 05/09/24 | 5155 | | 40702810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | 20,000.00 | | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 39309 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 29,880.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В42481423094002Е0000 110011331101 клиент 0079505892333 |
| 05/09/24 | 39312 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 81,193.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В42491414369885D0000 120011331101 клиент 0079641654505 |
| 05/09/24 | 39292 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 84,819.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция А41700916119033F0000 040011270701 клиент 0079261324549 |
| 05/09/24 | 39301 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 141,120.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В4249104053394210000 140011331101 клиент 0079052701078 |



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 | |
| 05/09/24 | 5750 | | 40702810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | 500,000.00 | | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 5720 | | 40702810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | 4,072,026.44 | | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 05/09/24 | 5651861 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4249172054715320000 020011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 20:20:54 клиент 0079*****4016 назн.пл. 117474501440 |
| 05/09/24 | 5646124 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 274.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4249063056274140000 120011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 09:30:56 клиент 0079*****9947 назн.пл. 117624501030 |
| 05/09/24 | 5652484 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 380.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4249195451695130000 010011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 22:54:51 клиент 0079*****8691 назн.пл. 113384500201 |
| 05/09/24 | 5646209 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 526.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4249064130083070000 030011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 09:41:30 клиент 0079*****0777 назн.пл. 117644500783 |
| 05/09/24 | 5646097 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 624.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4249062717239110000 120011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 09:27:17 клиент 0079*****7010 назн.пл. 118484522634 |
| 05/09/24 | 5646166 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 624.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4249063556073070000 020011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 09:35:55 клиент 0079*****7010 назн.пл. 118494523045 |
| 05/09/24 | 5650510 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 642.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4249141944288160000 100011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 17:19:44 клиент 0079*****7072 назн.пл. 117664500891 |
| 05/09/24 | 5650722 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 643.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B42491446092841B0000 140011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 17:46:09 клиент 0079*****7072 назн.пл. 117604500772 |
| 05/09/24 | 5646073 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 723.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4249062436208100000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 09:24:36 клиент 0079*****9947 назн.пл. 117624501030 |



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 | |
| 05/09/24 | 5647470 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 848.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4249090041049060000 140011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 12:00:41 клиент 0079*****6417 назн.пл. 117624500903 |
| 05/09/24 | 5647520 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 906.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4249090540836480000 010011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 12:05:40 клиент 0079*****6417 назн.пл. 117654501040 |
| 05/09/24 | 5648115 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 913.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42491005557754F0000 040011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 13:05:55 клиент 0079*****6417 назн.пл. 117684500886 |
| 05/09/24 | 5652295 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 955.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4249185256539180000 000011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 21:52:56 клиент 0079*****3200 назн.пл. 117634501017 |
| 05/09/24 | 5645968 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,106.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42490610222830F0000 010011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 09:10:22 клиент 0079*****5143 назн.пл. 117654501033 |
| 05/09/24 | 5647776 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,195.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4249093131511380000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 12:31:31 клиент 0079*****6959 назн.пл. 157724501264 |
| 05/09/24 | 5648651 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,202.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42491102478124C0000 030011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 14:02:47 клиент 0079*****1088 назн.пл. 117684500879 |
| 05/09/24 | 5648719 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,202.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4249110931936510000 110011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 14:09:31 клиент 0079*****1088 назн.пл. 117634501055 |
| 05/09/24 | 5647420 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,900.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4249085457843450000 030011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 11:54:57 клиент 0079*****3466 назн.пл. 157734501432 |
| 05/09/24 | 5647402 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,172.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42490852597753C0000 100011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 11:52:59 клиент 0079*****3819 назн.пл. 117674500892 |



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 | |
| 05/09/24 | 5646544 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,184.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4249071929651330000 120011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 10:19:29 клиент 0079*****4622 назн.пл. 118454523065 |
| 05/09/24 | 5645330 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,420.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4249042324509160000 110011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 07:23:24 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117614500742 |
| 05/09/24 | 5650536 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,700.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4249142257675410000 010011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 17:22:57 клиент 0079*****8315 назн.пл. 157744500887 |
| 05/09/24 | 5646547 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,205.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42490719505222B0000 100011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 10:19:50 клиент 0079*****8314 назн.пл. 112214604401 |
| 05/09/24 | 5646501 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,245.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42490716027063B0000 020011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 10:16:02 клиент 0079*****9434 назн.пл. 117674501035 |
| 05/09/24 | 5652250 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,615.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4249184051334110000 000011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 21:40:51 клиент 0079*****6000 назн.пл. 117614500889 |
| 05/09/24 | 5648085 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 4,213.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4249100222023040000 100011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 13:02:21 клиент 0079*****8885 назн.пл. 157724501271 |
| 05/09/24 | 5649829 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 4,308.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4249130458149110000 040011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 16:04:58 клиент 0079*****6044 назн.пл. 115304500559 |
| 05/09/24 | 5648557 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 4,423.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42491053066513A0000 010011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 13:53:06 клиент 0079*****0367 назн.пл. 117674500717 |
| 05/09/24 | 5646606 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 4,431.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4249072620025030000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 10:26:19 клиент 0079*****2434 назн.пл. 157754501427 |



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 | |
| 05/09/24 | 5651451 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 4,503.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42491619449194B0000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 19:19:44 клиент 0079*****2002 назн.пл. 774500879 |
| 05/09/24 | 5649762 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 5,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42491257143781D0000 020011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 15:57:14 клиент 0079*****3783 назн.пл. 774500700 |
| 05/09/24 | 5645453 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 6,550.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4249045012332090000 030011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 07:50:12 клиент 0079*****6586 назн.пл. 117424501278 |
| 05/09/24 | 5649760 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 6,913.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4249125705560390000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 15:57:05 клиент 0079*****0809 назн.пл. 117604501038 |
| 05/09/24 | 5649163 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 7,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4249115520464220000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 14:55:20 клиент 0079*****6811 назн.пл. 774500713 |
| 05/09/24 | 5649453 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 7,501.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4249122454738430000 140011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 15:24:54 клиент 0079*****4434 назн.пл. 774501001 |
| 05/09/24 | 5649525 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 8,201.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42491231542942A0000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 15:31:54 клиент 0079*****4434 назн.пл. 774550109 |
| 05/09/24 | 5646838 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 8,735.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4249075136521280000 030011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 10:51:36 клиент 0079*****6605 назн.пл. 157764501268 |
| 05/09/24 | 5650161 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 9,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42491340425443A0000 140011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 16:40:42 клиент 0079*****2785 назн.пл. 774500840 |
| 05/09/24 | 5650175 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 9,426.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42491342023861C0000 110011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 16:42:02 клиент 0079*****7753 назн.пл. 124500140 |



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 | |
| 05/09/24 | 5646607 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 9,501.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42490726260570B0000 110011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 10:26:25 клиент 0079*****6668 назн.пл. 774500872 |
| 05/09/24 | 5651661 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 9,816.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42491650258474A0000 010011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 19:50:25 клиент 0079*****0909 назн.пл. 117424500745 |
| 05/09/24 | 5648505 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 10,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4249104744018040000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 13:47:43 клиент 0079*****1894 назн.пл. 774500835 |
| 05/09/24 | 5650928 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 10,638.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4249151127595360000 110011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 18:11:27 клиент 0079*****0001 назн.пл. 774500721 |
| 05/09/24 | 5651766 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 10,691.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4249170643205140000 040011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 20:06:42 клиент 0079*****6037 назн.пл. 157724501417 |
| 05/09/24 | 5648142 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 10,739.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42491008481820E0000 020011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 13:08:48 клиент 0079*****5997 назн.пл. 115334600108 |
| 05/09/24 | 5644815 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 11,024.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4248232324467090000 000011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 02:23:24 клиент 0079*****3399 назн.пл. 157734501142 |
| 05/09/24 | 5646010 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 12,141.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42490616243991A0000 020011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 09:16:24 клиент 0079*****3269 назн.пл. 117604500758 |
| 05/09/24 | 5651273 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 12,158.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4249155458793410000 120011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 18:54:58 клиент 0079*****1122 назн.пл. 774501007 |
| 05/09/24 | 5650829 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 12,995.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42491459487333C0000 010011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 17:59:48 клиент 0079*****2524 назн.пл. 744500048 |



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 | |
| 05/09/24 | 5645591 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 13,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4249051318274120000 010011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 08:13:18 клиент 0079*****4357 назн.пл. 774500866 |
| 05/09/24 | 5646116 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 13,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4249062947559320000 020011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 09:29:47 клиент 0079*****1762 назн.пл. 774500857 |
| 05/09/24 | 5645074 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 13,002.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42490310557360E0000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 06:10:55 клиент 0079*****5340 назн.пл. 774500519 |
| 05/09/24 | 5652304 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 13,829.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4249185451951280000 140011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 21:54:51 клиент 0079*****1010 назн.пл. 117654500791 |
| 05/09/24 | 5645223 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 14,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4249035831088030000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 06:58:31 клиент 0079*****8644 назн.пл. 774500808 |
| 05/09/24 | 5644750 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 14,002.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4248212455590120000 030011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 00:24:55 клиент 0079*****0226 назн.пл. 774500562 |
| 05/09/24 | 5649402 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 14,139.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4249121923427200000 030011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 15:19:23 клиент 0079*****4282 назн.пл. 124500047 |
| 05/09/24 | 5646128 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 14,558.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4249063120901310000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 09:31:20 клиент 0079*****1762 назн.пл. 774500862 |
| 05/09/24 | 5649949 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 15,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4249131813173100000 040011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 16:18:13 клиент 0079*****4861 назн.пл. 774500718 |
| 05/09/24 | 5651230 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 15,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4249154941632380000 120011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 18:49:41 клиент 0079*****8112 назн.пл. 774501002 |



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 | |
| 05/09/24 | 5648863 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 32,049.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4249112416768450000 040011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 14:24:16 клиент 0079*****6789 назн.пл. 174500067 |
| 05/09/24 | 5651113 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 34,405.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4249153443634350000 030011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 18:34:43 клиент 0079*****1890 назн.пл. 174500071 |
| 05/09/24 | 5650440 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 36,291.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42491411527173D0000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 17:11:52 клиент 0079*****9985 назн.пл. 174500066 |
| 05/09/24 | 5645292 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 38,100.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4249041512053050000 120011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 07:15:11 клиент 0079*****0968 назн.пл. 157754501298 |
| 05/09/24 | 5648909 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 40,004.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42491128551930F0000 010011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 14:28:55 клиент 0079*****1186 назн.пл. 774500708 |
| 05/09/24 | 5647727 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 44,885.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4249092651994570000 040011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 12:26:51 клиент 0079*****6809 назн.пл. 117434501019 |
| 05/09/24 | 5648250 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 46,188.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4249102050227160000 040011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 13:20:50 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154550021 |
| 05/09/24 | 5651735 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 46,188.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4249170158881420000 000011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 20:01:58 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154550111 |
| 05/09/24 | 5652200 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 46,782.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4249182853593190000 110011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 21:28:53 клиент 0079*****3817 назн.пл. 744550167 |
| 05/09/24 | 5652299 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 46,782.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4249185349750200000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 21:53:49 клиент 0079*****1056 назн.пл. 744500065 |



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 | |
| 05/09/24 | 5651948 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 47,717.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B42491735488993F0000 140011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 20:35:48 клиент 0079*****3762 назн.пл. 157774501443 |
| 05/09/24 | 5650964 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 51,328.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4249151520854420000 140011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 18:15:20 клиент 0079*****1973 назн.пл. 157704501354 |
| 05/09/24 | 5652367 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 51,843.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B42491911358212B0000 100011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 22:11:35 клиент 0079*****8343 назн.пл. 154500204 |
| 05/09/24 | 5645358 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 57,911.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4249042940466170000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 07:29:40 клиент 0079*****2260 назн.пл. 157784501147 |
| 05/09/24 | 5649970 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 59,386.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4249132032193120000 140011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 16:20:31 клиент 0079*****8441 назн.пл. 111904500098 |
| 05/09/24 | 5652098 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 65,695.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B42491805183731D0000 110011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 21:05:18 клиент 0079*****2722 назн.пл. 117694500764 |
| 05/09/24 | 5646866 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 66,535.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4249075441401220000 140011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 10:54:41 клиент 0079*****5762 назн.пл. 117494501459 |
| 05/09/24 | 5652452 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 78,447.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A42491941327531E0000 030011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 22:41:32 клиент 0079*****0146 назн.пл. 157724501448 |
| 05/09/24 | 5650286 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 78,625.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B42491354334812D0000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 16:54:33 клиент 0079*****9793 назн.пл. 117644500981 |
| 05/09/24 | 5650464 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 81,193.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B42491414369885D0000 120011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 17:14:36 клиент 0079*****4505 назн.пл. 117454501356 |



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 | |
| 05/09/24 | 5651425 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 90,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4249161533832440000 020011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 19:15:33 клиент 0079*****7991 назн.пл. 117494550266 |
| 05/09/24 | 5645659 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 101,229.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42490524132240E0000 000011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 08:24:13 клиент 0079*****6167 назн.пл. 115384550002 |
| 05/09/24 | 5650384 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 106,144.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42491405414262D0000 100011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 17:05:41 клиент 0079*****6115 назн.пл. 157794501162 |
| 05/09/24 | 5652370 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 120,830.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4249191210012010000 100011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 22:12:09 клиент 0079*****5208 назн.пл. 117674501080 |
| 05/09/24 | 5652465 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 122,630.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4249194722204030000 130011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 22:47:22 клиент 0079*****8691 назн.пл. 113384500201 |
| 05/09/24 | 5652244 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 125,219.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4249183922469140000 140011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 21:39:22 клиент 0079*****5329 назн.пл. 115344500409 |
| 05/09/24 | 5651761 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 132,749.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42491705483531F0000 010011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 20:05:48 клиент 0079*****4159 назн.пл. 117404501030 |
| 05/09/24 | 5650931 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 140,658.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4249151146638380000 110011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 18:11:46 клиент 0079*****4250 назн.пл. 117434501361 |
| 05/09/24 | 5648443 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 141,120.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4249104053394210000 140011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 13:40:53 клиент 0079*****1078 назн.пл. 157784501161 |
| 05/09/24 | 5652287 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 158,643.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42491851079242C0000 140011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 21:51:07 клиент 0079*****0054 назн.пл. 117414501376 |



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 | |
| 05/09/24 | 5652558 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 160,515.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4249202710183090000 120011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 23:27:10 клиент 0079*****3695 назн.пл. 117434501293 |
| 05/09/24 | 5652258 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 195,873.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4249184240790270000 020011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 21:42:40 клиент 0079*****5907 назн.пл. 111274500344 |
| 05/09/24 | 5648632 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 257,192.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4249110059027020000 000011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 14:00:58 клиент 0079*****4760 назн.пл. 111924500014 |
| 05/09/24 | 5650770 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 339,950.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4249145234603360000 110011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 17:52:34 клиент 0079*****8802 назн.пл. 117414501444 |
| 05/09/24 | 5648384 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 348,315.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4249103510653420000 000011331101 BGT INTERN QR 05.09.2024 13:35:10 клиент 0079*****6746 назн.пл. 117494500827 |
| Итого: | | | | | | 4,999,932.30 | 4,219,258.00 | |

Исходящий остаток 3,291,352.14 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.