

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 06/09/2024

Дата предыдущей операции: 05/09/2024

Входящий остаток 24,968,562.67 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/09/24	9603		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9588		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9554		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9561		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9609		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9604		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9599		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9607		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9600		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9610		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9595		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9562		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9572		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9552		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	
06/09/24	9553		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9576		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9596		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9564		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9602		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9591		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9557		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9582		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9608		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9568		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9593		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9606		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9581		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9530		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9559		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9570		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9586		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	
06/09/24	9558		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9589		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9601		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9598		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9583		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9550		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9597		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9569		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9563		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17805		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17806		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17857		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	5183		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	5184		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	5179		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	5177		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	5175		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	
06/09/24	9587		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9575		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9556		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9580		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9592		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9590		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9567		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9585		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17841		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17823		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17847		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17850		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17782		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17843		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17766		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17838		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17775		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	
06/09/24	17742		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17844		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17848		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17819		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17851		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17731		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17735		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17826		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17783		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17849		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	5183		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17825		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17785		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17799		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17837		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17768		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17740		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	
06/09/24	17846		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17787		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17855		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17790		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17794		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17772		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17764		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17784		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	5182		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17828		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17765		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17789		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17734		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17729		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17793		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17728		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17774		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	
06/09/24	17858		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17779		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17833		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17827		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17730		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17839		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17780		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17835		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17816		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17771		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17852		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17832		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17776		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17800		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17817		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17795		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17811		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	
06/09/24	17829		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17788		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17761		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17840		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17834		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17808		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17860		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17732		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17778		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17803		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17777		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17791		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17792		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17755		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17758		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17737		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17743		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	
06/09/24	17744		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17739		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17745		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17756		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17746		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17752		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17750		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17736		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17749		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17747		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17759		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17786		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17767		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17820		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17753		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17757		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	5185		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	
06/09/24	17738		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17754		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17769		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17798		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17741		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17842		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17824		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17751		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17845		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17821		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17763		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	5181		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17822		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17748		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17854		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17804		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17760		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	
06/09/24	17797		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17770		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17733		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17810		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17853		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17796		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17830		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17781		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17727		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17856		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17836		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17815		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17818		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17809		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17814		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17762		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17831		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	
06/09/24	17773		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17813		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17812		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17807		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	5184		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17802		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17859		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	17801		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	5180		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	5170		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	5161		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	5166		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	5162		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	5169		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	5164		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9579		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/09/24	9560		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	
06/09/24	9561	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738120546637	Митрофанова Евгения Олеговна ИНН 000000000000	01	3,918.05		Возврат по заявке N 112274400603 в связи с аннуляцией Митрофанова Евгения Олеговна. на карту 2202208069416247 . НДС не облагается.
06/09/24	17806	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	3,970.00		Оплата по счету №4625650 от 05.09.2024 за услуги по з. 158774519421 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 3970.00 НДС (0%)
06/09/24	17805	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	3,970.00		Оплата по счету №4625653 от 05.09.2024 за услуги по з. 158704519103 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 3970.00 НДС (0%)
06/09/24	17801	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810810500002234	ООО "РОЗЕНШТЕЙН" ИНН 7839125109	01	4,500.00		Оплата по счету №277999877 от 20.06.2024 за услуги по з. 158724503050 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 4500.00 Без НДС
06/09/24	5165	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810710001033171	ООО "БЕСТСЕЛЛЕР" ИНН 6316160280 КПП 631101001	01	8,316.59		Возврат по заявке N 116304458987 в связи с переплатой. НДС не облагается.
06/09/24	5163	044525232 ПАО "МТС-Банк" г Москва	40702810200000087394	ООО "ВИВАТ ТУР" ИНН 2703031670 КПП 270301001	01	8,575.65		Возврат по заявке N 112264455299 в связи с переплатой. НДС не облагается.
06/09/24	17859	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40702810500000021399	ООО "ПЁТР" ИНН 7801539615	01	8,640.00		Оплата по счету №V11090 от 05.09.2024 за услуги по з. 158784517787 согласно договора №1411/БГТ-2023 от 14.11.2023. Сумма 8640.00 Без НДС
06/09/24	17802	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	9,000.00		Оплата по счету №772917 от 05.09.2024 за услуги по з. 157714501171 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 9000.00 Без НДС
06/09/24	5184	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	9,150.00		Оплата по счету №702521 от 01.09.2024 за услуги по з. 157774501092 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 9150.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
06/09/24	17807	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	9,690.00		Оплата по счету №351 от 04.09.2024 за услуги по з. 158754516961 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 9690.00 Без НДС
06/09/24	17812	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	10,000.00		Оплата по счету №269850 от 03.09.2024 за услуги по з. 158784517428 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 10000.00 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	
06/09/24	17813	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	10,000.00		Оплата по счету №269755 от 02.09.2024 за услуги по з. 158704516232 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 10000.00 Без НДС
06/09/24	9599	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810352095165454	СТЕПУНИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	10,280.00		Возврат по заявке N 158744506619 в связи с аннуляцией СТЕПУНИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 5469520020484887 . НДС не облагается.
06/09/24	1620		70601810400002720241		17	10,367.13		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1620
06/09/24	9603	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир	40817810010002276474	ХРУСТАЛЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	10,480.00		Возврат по заявке N 158754502827 в связи с аннуляцией ХРУСТАЛЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА. НДС не облагается.
06/09/24	5180	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810900000230423	ООО "Королевская вода" ИНН 7729742081 КПП 504401001	01	11,520.00		Опл по счетам № 89780 от 28.08.2024, 90484 от 31.08.2024 и 92791 от 04.09.2024 вода питьевая Королевская 19л согласно дог. № 2154 от 01.10.2019г. Сумма 11520.00, в т.ч. НДС (20%) - 1920.00
06/09/24	17773	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810226000024074	ИП Батурина Алина Сергеевна ИНН 230112288624	01	11,640.00		Оплата по счету №229 от 01.04.2024 за услуги по з. 158734303484 согласно договора №8 от 19.09.2023. Сумма 11640.00 Без НДС
06/09/24	17831	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	11,910.00		Оплата по счету №4624899 от 03.09.2024 за услуги по з. 158714517421 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 11910.00 НДС (0%)
06/09/24	17762	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810942650100847	ИП Жагорникова Лариса Максимовна ИНН 910215684030	01	12,054.00		Оплата по счету №МБ00-001049 от 20.08.2024 за услуги по з. 158744510166 согласно договора №20240220/ВГТ/02/01 от 20.02.2024. Сумма 12054.00 Без НДС
06/09/24	5177	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810116050000720	ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАССАЖ" ИНН 0277070992 КПП 027501001	01	12,649.34		Оплата по счету № 419 от 05.09.2024 г. за сентябрь 2024 г. тех .обслуживание помещений согласно договору № ТО-2019-137 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
06/09/24	17814	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	12,800.00		Оплата по счету №462 от 04.09.2024 за услуги по з. 158774516321 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 12800.00 Без НДС
06/09/24	17809	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	12,920.00		Оплата по счету №352 от 04.09.2024 за услуги по з. 158734519410 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 12920.00 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	
06/09/24	17818	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	14,100.00		Оплата по счету №314 от 03.09.2024 за услуги по з. 158734517836 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14100.00 Без НДС
06/09/24	17815	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	14,700.00		Оплата по счету №457 от 02.09.2024 за услуги по з. 158784517480 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14700.00 Без НДС
06/09/24	17836	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	14,700.00		Оплата по счету №555 от 01.09.2024 за услуги по з. 158794516613 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 14700.00 Без НДС
06/09/24	17856	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	15,180.00		Оплата по счету №120143 от 05.09.2024 за услуги по з. 158714517742 согласно договора №СПБ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 15180.00, в т.ч. НДС -0.00
06/09/24	17727	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	15,200.00		Оплата по счету №354295 от 06.09.2024 за услуги по з. 158754517791 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 15200.00 Без НДС
06/09/24	17781	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810709300333836	ООО "МАРТОН" ИНН 9310012147	01	15,576.00		Оплата по счету №1017 от 05.09.2024 за услуги по з. 158794517160 согласно договора №0306/24-ВГТ/1 от 03.06.2024 (Мартон Палас). Сумма 15576.00 Без НДС
06/09/24	17830	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	15,850.00		Оплата по счету №4624834 от 02.09.2024 за услуги по з. 158744515987 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 15850.00 НДС (0%)
06/09/24	5166	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40802810250340000292	ХАЙЦЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (ИП) ИНН 650105602882	01	15,997.16		Возврат по заявке N 112294400261 в связи с переплатой. НДС не облагается.
06/09/24	17796	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	16,000.00		Оплата по счету №212657 от 30.07.2024 за услуги по з. 158784506187 согласно договора №С-VAR-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 16000.00 Без НДС
06/09/24	17853	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	16,000.00		Оплата по счету №D5465231 от 05.09.2024 за услуги по з. 158754517999 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 16000.00 НДС (0%)
06/09/24	17810	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	16,150.00		Оплата по счету №356 от 05.09.2024 за услуги по з. 158704518304 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 16150.00 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	
06/09/24	17733	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	16,500.00		Оплата по счету №354302 от 06.09.2024 за услуги по з. 157774501290 согласно договора №СПЕ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 16500.00 Без НДС
06/09/24	17770	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810826320000630	ООО "БАТТЕРА" ИНН 7842201110	01	16,700.00		Оплата по счету №2349 от 05.09.2024 за услуги по з. 158784520084 согласно договора №Б 23-16 от 20.12.2023. Сумма 16700.00 Без НДС
06/09/24	17797	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060090102013	ООО "Санаторий "Галерея Палас" ИНН 2632085154	01	17,000.00		Оплата по счету №260 от 30.07.2024 за услуги по з. 158724506112 согласно договора №2 от 01.02.2024. Сумма 17000.00 Без НДС
06/09/24	17760	043510123 АО "ГЕНБАНК" г Симферополь	40802810904630000052	ИП Овчаров Игорь Михайлович ИНН 911017869909	01	17,220.00		Оплата по счету №10/С от 05.09.2024 за услуги по з. 158714516172 согласно договора №20231207/ВГТ/01/04 от 07.12.2023. Сумма 17220.00 Без НДС
06/09/24	17804	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	17,400.00		Оплата по счету №ИП-624812 от 14.08.2024 за услуги по з. 158794509288 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 17400.00, в т.ч. НДС -0.00
06/09/24	17854	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	17,420.00		Оплата по счету №120136 от 05.09.2024 за услуги по з. 158774517717 согласно договора №СПБ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 17420.00, в т.ч. НДС -0.00
06/09/24	17792	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кольбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	17,475.00		Оплата по счету №958 от 20.08.2024 за услуги по з. 158774511289 согласно договора №0711-1- КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 17475.00 Без НДС
06/09/24	17791	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт- Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	17,700.00		Оплата по счету №D5465185 от 05.09.2024 за услуги по з. 158714519036 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 17700.00 НДС (0%)
06/09/24	17777	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810847870300972	ООО "ПАНСИОНАТ "МЯК" ИНН 2355013483	01	17,712.00		Оплата по счету №284 от 15.02.2024 за услуги по з. 157724450173 согласно договора №6 от 28.10.2023. Сумма 17712.00 Без НДС
06/09/24	17803	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	18,000.00		Оплата по счету №480 от 02.09.2024 за услуги по з. 157774500927 согласно договора №0712-1- КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 18000.00 НДС (0%)
06/09/24	17778	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	18,000.00		Оплата по счету №748072 от 06.09.2024 за услуги по з. 158764504600 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. 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	
06/09/24	17732	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	18,800.00		Оплата по счету №321 от 05.09.2024 за услуги по з. 158704517390 согласно договора №СПБ2011/БГТ-С10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 18800.00 Без НДС
06/09/24	9550	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810777036241788	Мусихина Анна Сергеевна ИНН 000000000000	01	19,184.00		Возврат по заявке N 844550020 в связи с аннуляцией Мусихина Анна Сергеевна. на карту 2202206820028525 . НДС не облагается.
06/09/24	17860	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40802810156000023392	ИП СУХАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 280104025951	01	19,380.00		Оплата по счету №1554 от 05.09.2024 за услуги по з. 157794501278 согласно договора №41 от 24.11.2023 (Отель "Plaza", г.Геленджик). Сумма 19380.00 Без НДС
06/09/24	17808	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	19,380.00		Оплата по счету №349 от 04.09.2024 за услуги по з. 158744518483 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 19380.00 Без НДС
06/09/24	17834	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	19,600.00		Оплата по счету №563 от 02.09.2024 за услуги по з. 158794515531 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 19600.00 Без НДС
06/09/24	9583	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155032047378	ЦВЕТКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	19,947.34		Возврат по заявке N 118454364132 в связи с аннуляцией ЦВЕТКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 4276550010912577 . НДС не облагается.
06/09/24	9586	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810806002390389	Додева Альфира Файзрахмановна ИНН 000000000000	01	20,187.45		Возврат по заявке N 118484450517 в связи с аннуляцией Додева Альфира Файзрахмановна. на карту 2202200744649375 . НДС не облагается.
06/09/24	17840	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	20,400.00		Оплата по счету №292883391-01 от 12.08.2024 за услуги по з. 158704508022 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 20400.00 Без НДС
06/09/24	5169	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	20,764.00		Возврат по заявке N 158714421377 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
06/09/24	17761	043510107 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АВ "РОССИЯ" г Симферополь	40702810812280002647	ООО "Кингс Вэй Интернэшнл" ИНН 9201009289	01	20,800.00		Оплата по счету №174 от 27.07.2024 за услуги по з. 158784506019 согласно договора №20231204/БГТ/01/04 от 04.12.2023 (Атриум Kings way). Сумма 20800.00 Без НДС
06/09/24	17788	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810545360000078	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	20,800.00		Оплата по счету №617 от 03.09.2024 за услуги по з. 158714517643 согласно договора №СПБ0910/БГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 20800.00 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	
06/09/24	17829	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	20,825.00		Оплата по счету №1732 от 04.09.2024 за услуги по з. 158724518283 согласно договора №10111-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 20825.00 НДС (0%)
06/09/24	5172		47422810600006900008		01	20,984.42		Заработная плата (увольнение) за сентябрь, без НДС Ведомость N 297.
06/09/24	17811	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	21,900.00		Оплата по счету №353998 от 04.09.2024 за услуги по з. 158784519200 согласно договора №СПВ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 21900.00 Без НДС
06/09/24	17795	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810110001289729	ООО "МАТЕРИЯ" ИНН 7802935474	01	22,400.00		Оплата по счету №30 от 06.08.2024 за услуги по з. 158794506898 согласно договора №2006/ВГТ-2024 от 20.06.2024 (Счастье в горах). Сумма 22400.00 Без НДС
06/09/24	17817	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	23,500.00		Оплата по счету №301 от 27.08.2024 за услуги по з. 158714512754 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 23500.00 Без НДС
06/09/24	17800	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40702810320000000930	ООО ОТЕЛЬ "РИВЕРСАЙД" ИНН 3906313350	01	23,625.00		Оплата по счету №89950 от 30.0.82024 за услуги по з. 158734515245 согласно договора №2902/24-ВГТ от 29.02.2024. Сумма 23625.00 Без НДС
06/09/24	17776	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810847870300972	ООО "ПАНСИОНАТ "МАЯК" ИНН 2355013483	01	23,780.00		Оплата по счету №353 от 27.02.2024 за услуги по з. 158784452002 согласно договора №6 от 28.10.2023. Сумма 23780.00 Без НДС
06/09/24	17832	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	24,500.00		Оплата по счету №573 от 04.09.2024 за услуги по з. 158764517334 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 24500.00 Без НДС
06/09/24	17852	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	24,700.00		Оплата по счету №D5465200 от 05.09.2024 за услуги по з. 158794517924 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 24700.00 НДС (0%)
06/09/24	9588	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938180973406	Гуляева Марианна Сергеевна ИНН 000000000000	01	24,976.18		Возврат по заявке N 118494550140 в связи с аннуляцией Гуляева Марианна Сергеевна. на карту 2202200756934293 . НДС не облагается.
06/09/24	17771	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	25,500.00		Оплата по счету №758 от 05.09.2024 за услуги по з. 158764517969 согласно договора №СПВ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 25500.00 Без НДС
06/09/24	5174	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810040000083686	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 КПП 997750001	01	26,400.00		Оплата по счету-оферте № 0137778711-0015 от 05.09.2024 г. за рамку для фото 21 x 30 см., в т.ч. НДС (20%)



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/09/24	9580	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810806460150705	ТАШБУЛАТОВА АЛЬБИНА АХАТОВНА ИНН 000000000000	01	27,212.88		Возврат по заявке N 118414465910 в связи с аннуляцией ТАШБУЛАТОВА АЛЬБИНА АХАТОВНА. на карту 4274170040782270 . НДС не облагается.
06/09/24	9589	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810072009512548	СВЕТЛОВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	27,686.00		Возврат по заявке N 118624301330 в связи с аннуляцией СВЕТЛОВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ. на карту 2202205625861866 . НДС не облагается.
06/09/24	17816	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	28,200.00		Оплата по счету №418 от 20.08.2024 за услуги по з. 158764511028 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 28200.00 Без НДС
06/09/24	17835	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	28,800.00		Оплата по счету №515 от 24.08.2024 за услуги по з. 158754511355 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 28800.00 Без НДС
06/09/24	17780	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760100069440	ИП Диденко Марина Сергеевна ИНН 263219872876	01	30,600.00		Оплата по счету №1696 от 05.09.2024 за услуги по з. 158704519608 согласно договора №1202-1-КМВ/ВГТ-2024 от 12.02.2024 (Kras Hotel). Сумма 30600.00 Без НДС
06/09/24	17839	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	30,600.00		Оплата по счету №298498211-01 от 05.09.2024 за услуги по з. 157774501238 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 30600.00 Без НДС
06/09/24	17730	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	31,875.00		Оплата по счету №101509 от 06.09.2024 за услуги по з. 158744519695 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 31875.00, в т.ч. НДС - 0.00
06/09/24	17827	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	31,875.00		Оплата по счету №101441 от 04.09.2024 за услуги по з. 158774518097 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 31875.00, в т.ч. НДС -0.00
06/09/24	9564	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810716104020796	Ильинская Анна Вячеславовна ИНН 000000000000	01	32,540.38		Возврат по заявке N 112544450015 в связи с аннуляцией Ильинская Анна Вячеславовна. на карту 2200246013472918 . НДС не облагается.
06/09/24	9604	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616546330989	БУЛАТОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	32,886.00		Возврат по заявке N 158754506580 в связи с аннуляцией БУЛАТОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА. на карту 2202206362867561 . НДС не облагается.
06/09/24	17833	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	32,900.00		Оплата по счету №530 от 28.08.2024 за услуги по з. 158714514499 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 32900.00 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	
06/09/24	5162	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810601001507980	Псеунок Бэлла Нурбиевна ИНН 000000000000	01	33,253.00		Возврат по заявке N 157714501218 в связи с аннуляцией Псеунок Бэлла Нурбиевна. НДС не облагается.
06/09/24	9608	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810905612446416	УРУСОВА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	33,351.00		Возврат по заявке N 158764508202 в связи с аннуляцией УРУСОВА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2200152915629748 . НДС не облагается.
06/09/24	17779	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	34,000.00		Оплата по счету №178028 от 05.09.2024 за услуги по з. 158724519495 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 34000.00 Без НДС
06/09/24	17858	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000078467	ООО "УК" ИНН 7841097917	01	34,000.00		Оплата по счету №409 от 05.09.2024 за услуги по з. 158704518953 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 34000.00 Без НДС
06/09/24	9592	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810206007582912	МАКАРЕНКО ВЕРОНИКА ВИТАЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	34,163.00		Возврат по заявке N 118694457263 в связи с аннуляцией МАКАРЕНКО ВЕРОНИКА ВИТАЛЬЕВНА. на карту 2202208090888265 . НДС не облагается.
06/09/24	17774	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810226000024074	ИП Батурина Алина Сергеевна ИНН 230112288624	01	34,500.00		Оплата по счету №95 от 20.02.2024 за услуги по з. 1587044402771 согласно договора №8 от 19.09.2023. Сумма 34500.00 Без НДС
06/09/24	17728	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт- Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	34,700.00		Оплата по счету №D5465364 от 06.09.2024 за услуги по з. 158734519861 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 34700.00, в т.ч. НДС - 0.00
06/09/24	5184	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810924106020049	Скать Дарья Сергеевна ИНН 000000000000	01	34,956.89		Возврат по заявке N 118444350042 по претензии Скать Дарья Сергеевна. НДС не облагается.
06/09/24	9596	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810762001541510	ХАЛИУЛЛИН РАМИЛЬ РУЗИЛЕВИЧ ИНН 000000000000	01	35,710.00		Возврат по заявке N 158724457568 в связи с аннуляцией ХАЛИУЛЛИН РАМИЛЬ РУЗИЛЕВИЧ. НДС не облагается.
06/09/24	17793	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301850002062	ООО "Санаторий "Роза Хутор" ИНН 7734348517	01	38,122.50		Оплата по счету №794235 от 13.08.2024 за услуги по з. 158724509205 согласно договора №356 от 01.09.2023. Сумма 38122.50 Без НДС
06/09/24	5179	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101850000497	ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 КПП 997350001	01	38,516.01		Оплата по счету № 0VT/2671349/53813082 и 0VT/2671349/53813488 от 30.08.2024 г. за хоз товары согласно дог. №0A1/2671349/19 от 01.10.19г. Сумма 38516.01, в т.ч. НДС (20%) - 6366.44



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	
06/09/24	5175	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810219150005234	ООО "СТОП-ЭКСПРЕСС СЕРВИС" ИНН 7723457987 КПП 772301001	01	39,415.87		Оплата по счету № 24083100918 от 31.08.2024г. за услуги по экспресс-доставке документов и грузов (экспорт) за август 2024г. согласно договору № 2896-СЭС/Д от 19.03.2024г., в т.ч. НДС (20%) - 6569.32
06/09/24	5182		40817810800002912512	Каневская Светлана Валентиновн ИНН 770500439777	01	40,700.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
06/09/24	17729	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	40,800.00		Оплата по счету №101526 от 06.09.2024 за услуги по з. 158714519883 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 40800.00, в т.ч. НДС - 0.00
06/09/24	17734	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810226000024074	ИП Батурина Алина Сергеевна ИНН 230112288624	01	42,000.00		Оплата по счету №535 от 10.08.2024 за услуги по з. 158744508088 согласно договора №8 от 19.09.2023. Сумма 42000.00 Без НДС
06/09/24	5170	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810510000290160	ООО "ТК ХОТТЕЙ ТУР" ИНН 7840463952 КПП 781101001	01	42,677.00		Возврат по заявке N 158724509946 по претензии. НДС не облагается.
06/09/24	17789	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	42,700.00		Оплата по счету №296608678-01 от 27.08.2024 за услуги по з. 158774512736 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 42700.00 Без НДС
06/09/24	17765	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810400000332902	АО "САНАТОРИЙ "МИСХОР" ИНН 9103082756	01	43,010.00		Оплата по счету №FC 10460445 от 11.08.2024 за услуги по з. 158724507379 согласно договора №МСХ-2024-104 от 26.03.2024. Сумма 43010.00 Без НДС
06/09/24	17828	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	44,625.00		Оплата по счету №101446 от 04.09.2024 за услуги по з. 158724516586 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 44625.00, в т.ч. НДС -0.00
06/09/24	9560	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810750000179893	Уливанова Елена Николаевна ИНН 000000000000	01	44,647.84		Возврат по заявке N 112264354677 в связи с аннуляцией Уливанова Елена Николаевна. на карту 4276500016025296 . НДС не облагается.
06/09/24	5182	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	45,072.00		Оплата по счету №СУ00-000257 от 06.02.2024 за услуги по з. 158704500309 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
06/09/24	9595	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40817810690330014498	ЛИСИЦА ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	45,256.00		Возврат по заявке N 158714469669 в связи с аннуляцией ЛИСИЦА ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 5321860040129429 . 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	
06/09/24	17784	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810347890000011	АО "Санаторий "БФО" ИНН 2301007204	01	45,900.00		Оплата по счету №2759 от 20.05.2024 за услуги по з. 158704502250 согласно договора №121/24 от 09.02.2024. Сумма 45900.00, в т.ч. НДС - 0.00
06/09/24	17764	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810400000332902	АО "САНАТОРИЙ "МИСХОР" ИНН 9103082756	01	47,175.00		Оплата по счету №FC 10461068 от 27.08.2024 за услуги по з. 158724514308 согласно договора №МСХ-2024-104 от 26.03.2024. Сумма 47175.00 Без НДС
06/09/24	17772	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810226000024074	ИП Батурина Алина Сергеевна ИНН 230112288624	01	48,000.00		Оплата по счету №566 от 06.09.2024 за услуги по з. 158764465734 согласно договора №8 от 19.09.2023. Сумма 48000.00 Без НДС
06/09/24	5173		47422810600006900008		01	50,000.00		Заработная плата (премия) за сентябрь, без НДС Ведомость N 298.
06/09/24	17794	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810430270000662	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	50,400.00		Оплата по счету №144 от 30.01.2024 за услуги по з. 158754500410 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 50400.00 Без НДС
06/09/24	17790	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810062000024555	ООО "ТАУР ЦЕНТР" ИНН 1655192552	01	51,255.00		Оплата по счету №155523 и 155522 от 05.09.2024 за услуги по з. 157744501242 согласно договора №2610-2-К/ВГТ-2023 от 23.11.2023 (Сулейман Палас 4*). Сумма 51255.00 Без НДС
06/09/24	17855	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100009411	ООО "ПАН ИНТЕР" ИНН 2628047572	01	52,200.00		Оплата по счету №343 от 05.09.2024 за услуги по з. 158774510930 согласно договора №КМВ/0802/ВГТ/2024 от 08.02.2024. Сумма 52200.00 Без НДС
06/09/24	17787	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	53,550.00		Оплата по счету №284575127-01 от 10.07.2024 за услуги по з. 158714504087 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 53550.00 Без НДС
06/09/24	17846	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	53,552.16		Оплата по счету №5211 от 23.08.2024 за услуги по з. 158764510915 согласно договора №AGCг 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 53552.16 НДС (0%)
06/09/24	17740	043510123 АО "ГЕНБАНК" г Симферополь	40702810602630000014	ООО "ПЕРСПЕКТИВА" ИНН 9108107877	01	54,202.00		Оплата по счету №253 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №1 от от 16.01.2024 (Отель Бастион). Сумма 54202.00 Без НДС
06/09/24	17768	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	55,104.00		Оплата по счету №2772 от 04.09.2024 за услуги по з. 158744518841 согласно договора №0311РР/ВГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 55104.00 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	
06/09/24	17837	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	56,000.00		Оплата по счету №ДБ-1356 от 05.09.2024 за услуги по з. 158734519076 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 56000.00 Без НДС
06/09/24	9567	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500019230278	Комаров Даниил Михайлович ИНН 000000000000	01	56,122.01		Возврат по заявке N 112744600005 в связи с аннуляцией Комаров Даниил Михайлович. на карту 2200701332925384 . НДС не облагается.
06/09/24	17799	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	56,640.00		Оплата по счету №240830-121144 от 30.08.2024 за услуги по з. 158794515258 согласно договора №-СПВ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 56640.00 Без НДС
06/09/24	17785	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810430040001668	ООО "Анапское взморье" ИНН 2301073119	01	57,749.00		Оплата по счету №54995/01 от 04.09.2024 за услуги по з. 158764517983 согласно договора №71/ТО-FN-S от 09.11.2023. Сумма 57749.00 Без НДС
06/09/24	9600	040349758 ФИЛИАЛ N 2351 БАНКА ВТБ (ПАО) г Краснодар	40817810050054014262	КУЛЕШОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	58,717.00		Возврат по заявке N 158754407801 в связи с аннуляцией КУЛЕШОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2200246010481169 . НДС не облагается.
06/09/24	17825	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	59,466.00		Оплата по счету №100928 от 23.08.2024 за услуги по з. 158704512708 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 59466.00, в т.ч. НДС -0.00
06/09/24	9607	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810962002691722	ГИЛЬМАНОВ РУСЛАН ЗАЙТУНОВИЧ ИНН 000000000000	01	59,480.00		Возврат по заявке N 158764412837 в связи с аннуляцией ГИЛЬМАНОВ РУСЛАН ЗАЙТУНОВИЧ. на карту 4276620043928633 . НДС не облагается.
06/09/24	9590	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810649781713040	ЧЕРМНЫХ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	61,080.00		Возврат по заявке N 118644500391 в связи с аннуляцией ЧЕРМНЫХ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202200209552155 . НДС не облагается.
06/09/24	5183	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	61,974.00		Оплата по счету №СУ00-000124 от 24.01.2024 за услуги по з. 158784500086 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
06/09/24	17849	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	62,218.24		Оплата по счету №2904 от 04.09.2024 за услуги по з. 158704519035 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 62218.24 НДС (0%)
06/09/24	17783	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810347890000011	АО "Санаторий "БФО" ИНН 2301007204	01	63,979.50		Оплата по счету №2783 от 21.05.2024 за услуги по з. 158744502116 согласно договора №121/24 от 09.02.2024. Сумма 63979.50, в т.ч. НДС - 0.00



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/09/24	17826	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	68,800.00		Оплата по счету №101185 от 26.08.2024 за услуги по з. 158794513308 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 68800.00, в т.ч. НДС -0.00
06/09/24	9593	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810804990144230	САЛОШЕНКО ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	70,501.00		Возврат по заявке N 118694551121 в связи с аннуляцией САЛОШЕНКО ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА. на карту 2200150239595975 . НДС не облагается.
06/09/24	17735	040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810200420001018	ИП Кочов Федор Евтимович ИНН 231709597168	01	71,200.00		Оплата по счету №11 от 04.09.2024 за услуги согласно договора №139 от 28.01.2024 (БО "Парк Инал"). Сумма 71200.00 Без НДС
06/09/24	17731	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	71,202.24		Оплата по счету №3424 от 05.09.2024 за услуги по з. 158744517912 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 71202.24 НДС (0%)
06/09/24	9605	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810742001773036	СИРЮТИНА ИРИНА ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000	01	71,328.00		Возврат по заявке N 158754512260 в связи с аннуляцией СИРЮТИНА ИРИНА ОЛЕГОВНА. на карту 4279420012538811 . НДС не облагается.
06/09/24	17851	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	71,850.24		Оплата по счету №2816 от 31.07.2024 за услуги по з. 158734506298 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 71850.24 НДС (0%)
06/09/24	17819	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	72,705.60		Оплата по счету №100934 от 24.08.2024 за услуги по з. 158794511939 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 72705.60, в т.ч. НДС -0.00
06/09/24	17848	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	74,592.96		Оплата по счету №5431 от 04.09.2024 за услуги по з. 158774517687 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 74592.96 НДС (0%)
06/09/24	17844	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	74,600.16		Оплата по счету №5450 от 05.09.2024 за услуги по з. 158754517562 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 74600.16 НДС (0%)
06/09/24	17742	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060046233	ИП Щека Константин Сергеевич ИНН 614101308539	01	76,320.00		Оплата по счету №8 от 05.09.2024 за услуги согласно договора №0705/ВГТ-2024 от 07.05.2024 (Средиземье). Сумма 76320.00 Без НДС
06/09/24	17775	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810226000024074	ИП Батурина Алина Сергеевна ИНН 230112288624	01	76,570.00		Оплата по счету №175 от 18.03.2024 за услуги по з. 158794404873 согласно договора №8 от 19.09.2023. Сумма 76570.00 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	
06/09/24	17838	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810101000071191	ООО "Боспор-Высокий Берег-М" ИНН 2301083565	01	76,608.00		Оплата по счету №12795/01 от 09.08.2024 за услуги по з. 157714500426 согласно договора №11 от 26.09.2023. Сумма 76608.00 Без НДС
06/09/24	17766	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810742610100569	ООО "Таврия" ИНН 9110015856	01	77,100.00		Оплата по счету №4847 от 22.08.2024 за услуги по з. 158794512004 согласно договора №10-24/ЮАР от 17.04.2024. Сумма 77100.00 Без НДС
06/09/24	17843	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смба Гамлетович ИНН 421188681829	01	79,841.76		Оплата по счету №5306 от 29.08.2024 за услуги по з. 158744514850 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 79841.76 НДС (0%)
06/09/24	17782	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810347890000011	АО "Санаторий "БФО" ИНН 2301007204	01	84,303.00		Оплата по счету №2762 от 21.05.2024 за услуги по з. 158794502401 согласно договора №121/24 от 09.02.2024. Сумма 84303.00, в т.ч. НДС - 0.00
06/09/24	17850	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смба Гамлетович ИНН 421188681829	01	86,541.76		Оплата по счету №3241 от 24.08.2024 за услуги по з. 158724512793 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 86541.76 НДС (0%)
06/09/24	17847	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смба Гамлетович ИНН 421188681829	01	86,544.00		Оплата по счету №5432 от 04.09.2024 за услуги по з. 158754516916 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 86544.00 НДС (0%)
06/09/24	9559	046614632 СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8609 ПАО СВЕРБАНК г. СМОЛЕНСК	40817810359003298481	Макаров Василий Олегович ИНН 000000000000	01	89,968.81		Возврат по заявке N 112264351362 в связи с аннуляцией Макаров Василий Олегович. на карту 2202203684260724 . НДС не облагается.
06/09/24	17823	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	90,440.00		Оплата по счету №289957084-01 от 31.07.2024 за услуги по з. 158754506689 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 90440.00 Без НДС
06/09/24	9576	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810040104126143	Белобородова Марина Витальевна ИНН 000000000000	01	93,034.39		Возврат по заявке N 116364555194 в связи с аннуляцией Белобородова Марина Витальевна. на карту 2202206237095042 . НДС не облагается.
06/09/24	9575	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500021787353	СОКОЛОВА МАРГАРИТА ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000	01	94,138.33		Возврат по заявке N 116354509677 в связи с аннуляцией СОКОЛОВА МАРГАРИТА ОЛЕГОВНА. на карту 5536913840914937 . НДС не облагается.
06/09/24	5176	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810438120002023	ООО "Цифровое оборудование" ИНН 7721720216 КПП 772101001	01	96,200.00		Оплата по счету № 64 от 04.06.2024 г. за ноутбук HP 7Z8A5PC Probook 450 G10 i5-1340P/16GB/ 1TB SSD/ 15.6" согласно договору N 01-09/19 от 25.09.19г. Сумма 157120.00, в т.ч. НДС (20%) - 26186.66



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	
06/09/24	17841	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060045517	ИП Симонян Сьбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	96,243.84		Оплата по счету №962 от 11.07.2024 за услуги по з. 158774504120 согласно договора №A GNE 015-2024 от 16.02.2024 (Грейс Небург). Сумма 96243.84 НДС (0%)
06/09/24	9601	045354601 ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8623 ПАО СВЕРБАНК г Оренбург	40817810046008958802	ВЛАСЕНКО ЯНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	97,111.00		Возврат по заявке N 158754478337 в связи с аннуляцией ВЛАСЕНКО ЯНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2202205086852552 . НДС не облагается.
06/09/24	9553	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810503002585470	Туманов Максим Леонидович ИНН 000000000000	01	98,046.79		Возврат по заявке N 112234603581 в связи с аннуляцией Туманов Максим Леонидович. на карту 2202202385799147 . НДС не облагается.
06/09/24	17748	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810538000169669	ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ" ИНН 9718052160	01	100,000.00		Оплата по счету №2123 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №39Т-2024 от 19.04.2024 (Marriot Imperial Plaza 5*). Сумма 100000.00 НДС (0%)
06/09/24	9557	044525266 АО "Банк ДОМ.РФ" г Москва	40817810700980234864	Кромин Владислав Викторович ИНН 000000000000	01	103,182.99		Возврат по заявке N 112254553321 в связи с аннуляцией Кромин Владислав Викторович. на карту 5299690001268835 . НДС не облагается.
06/09/24	9597	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638152084801	ШЕЛЕГ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	105,045.00		Возврат по заявке N 158734415309 в связи с аннуляцией ШЕЛЕГ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202200225586229 . НДС не облагается.
06/09/24	17822	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	108,528.00		Оплата по счету №286633840-01 от 17.07.2024 за услуги по з. 158744604356 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 108528.00 Без НДС
06/09/24	9573	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455179493268	Рябова Евгения Владимировна ИНН 000000000000	01	108,867.24		Возврат по заявке N 116344458110 в связи с аннуляцией Рябова Евгения Владимировна. на карту 2202208333794155 . НДС не облагается.
06/09/24	9571	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир	40817810310001977746	ЗАХАРОВА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	113,104.00		Возврат по заявке N 116314601599 в связи с аннуляцией ЗАХАРОВА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202200512508522 . НДС не облагается.
06/09/24	5181	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186950290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	114,750.00		Оплата по счету №ОРП-001071 от 16.08.2024 за услуги по з. 158774508791 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
06/09/24	17763	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	115,200.00		Оплата по счету №91150/1 91149/1 и 91148/1 от 11.08.2024 за услуги по з. 158734508421 согласно договора №20240130/ВГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 115200.00 Без НДС
06/09/24	17821	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	116,280.00		Оплата по счету №284440051-01 от 09.07.2024 за услуги по з. 158714504308 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 116280.00 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	
06/09/24	17845	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	129,245.76		Оплата по счету №5461 от 05.09.2024 за услуги по з. 157734501418 согласно договора №AGCg 035/22 от 01.04.2024 (Трейс Кристалл). Сумма 129245.76 НДС (0%)
06/09/24	9585	047308602 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СВЕРБАНК г Ульяновск	40817810969005175005	Суслова Елена Витальевна ИНН 000000000000	01	135,639.69		Возврат по заявке N 118454513530 в связи с аннуляцией Суслова Елена Витальевна. на карту 2202201707855207 . НДС не облагается.
06/09/24	9579	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810706820067763	Тюленева Наталья Сергеевна ИНН 000000000000	01	136,940.02		Возврат по заявке N 118404553296 в связи с аннуляцией Тюленева Наталья Сергеевна. на карту 2200152975776827 . НДС не облагается.
06/09/24	17751	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000004242	АО ТГК "БЕТА" ИНН 7719012375	01	137,950.00		Оплата по счету №479 от 05.09.2024 за услуги согласно договора №2711-МСК/ВГТ-2023 от 27.11.2023. Сумма 137950.00, в т.ч. НДС - 22991.67
06/09/24	9606	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255867446510	ЗАХАРОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	140,098.00		Возврат по заявке N 158754650153 в связи с аннуляцией ЗАХАРОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА. на карту 5469550061656796 . НДС не облагается.
06/09/24	17824	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	144,500.00		Оплата по счету №288158754-01 от 23.07.2024 за услуги по з. 158704505458 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 144500.00 Без НДС
06/09/24	17842	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060044705	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	146,620.80		Оплата по счету №1488 от 26.08.2024 за услуги по з. 158714513065 согласно договора №GLA 009-24 от 29.01.2024 (Трейс Лазурь). Сумма 146620.80 НДС (0%)
06/09/24	9554	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810503003383901	Куценко Наталья Ивановна ИНН 000000000000	01	148,177.80		Возврат по заявке N 112244651255 в связи с аннуляцией Куценко Наталья Ивановна. на карту 22022007489866500 . НДС не облагается.
06/09/24	5167	040813770 ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Хабаровск	40702810920120002293	ООО "АГЕНТСТВО ТУРОВ" ИНН 0300019813 КПП 030001001	01	150,000.00		Возврат по заявке N 118444458076 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
06/09/24	17741	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810230000443955	ИП Феодориду Нина Гивиевна ИНН 230117448818	01	150,000.00		Оплата по счету №16 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №011MB от 22.11.2023 (AMFORA RESORT&BEACH HOTEL All inclusive 3*). Сумма 150000.00 Без НДС
06/09/24	9562	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810931006710225	РЫБАКОВА ОКСАНА ЭДУАРДОВНА ИНН 000000000000	01	157,791.00		Возврат по заявке N 112274503793 в связи с аннуляцией РЫБАКОВА ОКСАНА ЭДУАРДОВНА. на карту 2202206371833646 . НДС не облагается.
06/09/24	9568	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Воронеж	40817810513009161068	Солощенко Валерий Петрович ИНН 000000000000	01	158,136.00		Возврат по заявке N 112764650019 в связи с аннуляцией Солощенко Валерий Петрович. на карту 2202203645609399 . 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	
06/09/24	9555	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810090039042358	ЛАЗАРЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	158,177.80		Возврат по заявке N 112245100516 в связи с аннуляцией ЛАЗАРЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2200290513187808 . НДС не облагается.
06/09/24	17798	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40702810126000020883	ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "КНЯЖНА МЕРИ" ИНН 2627024290	01	163,800.00		Оплата по счету №224 от 30.08.2024 за услуги по з. 158794514473 согласно договора №1101-1-КМВ/БГТ-2024 от 11.01.2024. Сумма 163800.00 Без НДС
06/09/24	9556	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810505910139456	Блохин Кирилл Борисович ИНН 000000000000	01	164,041.72		Возврат по заявке N 112254453676 в связи с аннуляцией Блохин Кирилл Борисович. НДС не облагается.
06/09/24	9570	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138251127965	Морошкина Елена Алексеевна ИНН 000000000000	01	168,728.00		Возврат по заявке N 114334600545 в связи с аннуляцией Морошкина Елена Алексеевна. на карту 2202206763971970 . НДС не облагается.
06/09/24	9530	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810416263001610	Луковиков алексей Александрович ИНН 000000000000	01	171,435.60		Возврат по заявке N 118494553660 в связи с аннуляцией Луковиков алексей Александрович. на карту 2202200402781551 . НДС не облагается.
06/09/24	9582	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810552094281647	Шевцов Николай Васильевич ИНН 000000000000	01	178,254.00		Возврат по заявке N 118434554791 в связи с аннуляцией Шевцов Николай Васильевич. на карту 2202203212566881 . НДС не облагается.
06/09/24	17769	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810901090000979	ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК ЖЕЛЕЗНОВОДСК" ИНН 2626046830	01	192,000.00		Оплата по счету №R 56388 от 05.09.2024 за услуги по з. 158774519674 согласно договора №018/01-24 от 25.01.2024. Сумма 192000.00 Без НДС
06/09/24	9563	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40817810830009554078	Гриненко Ада Александровна ИНН 000000000000	01	193,087.73		Возврат по заявке N 112514500410 в связи с аннуляцией Гриненко Ада Александровна. на карту 4279300011022290 . НДС не облагается.
06/09/24	9581	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40817810287260030723	Руденко Татьяна Евгеньевна ИНН 000000000000	01	193,249.00		Возврат по заявке N 118434550960 в связи с аннуляцией Руденко Татьяна Евгеньевна. на карту 2200390199119842 . НДС не облагается.
06/09/24	9584	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир	40817810210001653296	БОЛЬШАКОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	198,021.40		Возврат по заявке N 118454507317 в связи с аннуляцией БОЛЬШАКОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202200530492907 . НДС не облагается.
06/09/24	17754	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020000179	ООО "БЕЛКОМ КОММУНИКЕЙШН" ИНН 7730112133	01	200,000.00		Оплата по счету №251111111 и 251111112 от 05.09.2024 за услуги согласно договора №197-23/СО от 31.07.2023 (Novotel Adagio Ibis Москва Киевская). Сумма 200000.00 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	
06/09/24	5185	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40701810200020106494	Акционерное общество "Транспортная Клиринговая Палата" ИНН 7714017443 КПП 771001001	01	200,000.00		(19МВА;20- 200000,00) Расчеты по продаже перевозок и услуг по дог. № 19МВА-ABC-7 от 01.11.2019г., в т.ч. НДС
06/09/24	17738	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810255000471253	ООО "ГОСТИНИЦА "ПУЛКОВСКАЯ" ИНН 7810247369	01	200,000.00		Оплата по счету №1342 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №4-А-24 от 27.11.2023. Сумма 200000.00 НДС (0%)
06/09/24	17757	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810226170012867	ИП Миронов Евгений Александрович ИНН 660308049469	01	204,800.00		Оплата по счету №11 от 05.09.2024 за услуги согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (О, Каскад 3*). Сумма 204800.00 Без НДС
06/09/24	9609	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900075953306	ЮЖАКОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	206,469.00		Возврат по заявке N 158764512414 в связи с аннуляцией ЮЖАКОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200700488505164 . НДС не облагается.
06/09/24	17753	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810800000002570	ИП МАТВЕЕВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 614501912103	01	216,300.00		Оплата по счету №295581449-01 от 05.09.2024 за услуги согласно договора №1710/ВГТ-2024 от 17.10.2023 (Ирена). Сумма 216300.00 Без НДС
06/09/24	17820	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	217,056.00		Оплата по счету №287138222-01 от 19.07.2024 за услуги по з. 157764500346 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 217056.00 Без НДС
06/09/24	9587	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810542002043884	Отмахова Дарья Олеговна ИНН 000000000000	01	220,204.54		Возврат по заявке N 118494415043 в связи с аннуляцией Отмахова Дарья Олеговна. на карту 4279420011746530 . НДС не облагается.
06/09/24	5164	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810001880001223	ООО "А-ТУР" ИНН 9705136409 КПП 770101001	01	241,916.36		Возврат по заявке N 118404550424 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
06/09/24	9577	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810169020542456	Третьякова Виктория Викторовна ИНН 000000000000	01	243,481.62		Возврат по заявке N 116394503990 в связи с аннуляцией Третьякова Виктория Викторовна. на карту 3562996120078350 . НДС не облагается.
06/09/24	5160	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810040005546673	Винарская Ирина Николаевна ИНН 000000000000	01	247,398.40		Возврат по заявке N 116334466527 в связи с переплатой Винарская Ирина Николаевна. на карту 5469400019569776. НДС не облагается.
06/09/24	9574	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455179702904	Суршко Валентина Павловна ИНН 000000000000	01	253,104.00		Возврат по заявке N 116344552245 в связи с аннуляцией Суршко Валентина Павловна. на карту 2202200703784403 . НДС не облагается.
06/09/24	9558	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900066696193	Горбачева Варвара Викторовна ИНН 000000000000	01	256,066.55		Возврат по заявке N 112254650419 в связи с аннуляцией Горбачева Варвара Викторовна. на карту 5280417711537130 . НДС не облагается.
06/09/24	17767	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	257,300.00		Оплата по счету №2769 от 04.09.2024 за услуги по з. 158774519070 согласно договора №0311PP/ВГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 257300.00 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	
06/09/24	17786	040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СВЕРБАНК г Барнаул	40702810702000012523	ООО "СПА-КУРОРТ КЕДРОВЫЙ" ИНН 2203002310	01	260,100.00		Оплата по счету №306 от 31.08.2024 за услуги по з. 158794515821 согласно договора №02/11/23 от 23.11.2023. Сумма 260100.00 Без НДС
06/09/24	9569	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810104320052692	Фадеева Наталия Александровна ИНН 000000000000	01	290,973.04		Возврат по заявке N 112974650001 в связи с аннуляцией Фадеева Наталия Александровна. НДС не облагается.
06/09/24	17759	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760100016865	ООО "ГОСТИНИЦА "ИНТУРИСТ" ИНН 2632113010	01	300,000.00		Оплата по счету №1945 от 05.09.2024 за услуги согласно договора №1014А от 05.12.2023. Сумма 300000.00 НДС (0%)
06/09/24	1485		70601810800002790211		17	320,349.88		Комиссия по реестру №1485
06/09/24	9552	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810003002182865	Толмачев Виталий Александрович ИНН 000000000000	01	326,306.05		Возврат по заявке N 112224601289 в связи с аннуляцией Толмачев Виталий Александрович. на карту 5228600517291508 . НДС не облагается.
06/09/24	9566	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810100604133745	Борисова Юлия Васильевна ИНН 000000000000	01	328,960.88		Возврат по заявке N 112554600213 в связи с аннуляцией Борисова Юлия Васильевна. на карту 2200011700822662 . НДС не облагается.
06/09/24	17747	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200003064668	ИП Фисли Луиза Лотфиевна ИНН 616517617996	01	330,000.00		Оплата по счету №1700 от 04.09.2024 за услуги согласно договора №2703/ВГТ-2024 от 27.03.2024 (Арапат). Сумма 330000.00 Без НДС
06/09/24	9551	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700010172355	Веснин Степан Сергеевич ИНН 000000000000	01	350,080.00		Возврат по заявке N 112215100698 в связи с аннуляцией Веснин Степан Сергеевич. на карту 5536913800982890 . НДС не облагается.
06/09/24	17749	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810712050002475	ИП Куницын Евгений Юрьевич ИНН 360690425211	01	359,500.00		Оплата по счету №12 от 05.09.2024 за услуги согласно договора №3105/ВГТ-2024 от 31.05.2024 (Вилла Липа). Сумма 359500.00 Без НДС
06/09/24	17736	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810555000068434	ООО"ФЕНИКС-ОТЕЛЬ" ИНН 7826156780	01	468,260.00		Оплата по счету №1340 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №5-А-24 от 28.12.2023 (Cosmos St.Petersburg Nevsky Hotel). Сумма 468260.00 НДС (0%)
06/09/24	17750	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000014362	ООО "ЕЛЕНА" ИНН 7840471777	01	469,250.00		Оплата по счету №269428620-08 от 05.09.2024 за услуги согласно договора №СПВ 1412/ВГТ-2023 от 14.12.2023 (Три мушкетера). Сумма 469250.00 Без НДС
06/09/24	5183	044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва	40807810000000000323	Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001	01	500,000.00		{\VO20500\} IATAI240901S92229362 Авансовый платеж за авиабилеты за отчетный период 240901 по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/09/24	17752	040702734 ФИЛИАЛ №4 ПАО КВ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Ставрополь	40802810909400000171	ИП Козьмова Тоня Фотинична ИНН 261808297750	01	500,000.00		Оплата по счету №156 от 05.09.2024 за услуги согласно договора №1601-2-КМВ/БГТ-2024 от 16.01.2024 (Космос). Сумма 500000.00 Без НДС
06/09/24	17746	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40702810667400004717	ООО "КАМО" ИНН 8904030148	01	523,000.00		Оплата по счету №43 от 03.09.2024 за услуги согласно договора №75 от 21.12.2023 (гостиница "Кардинал"). Сумма 523000.00 Без НДС
06/09/24	17756	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810906300000030	ИП КАЗИХАНОВА СВЕТЛАНА ГАВТЕЛЬАХАТОВНА ИНН 667205880579	01	673,550.00		Оплата по счету №0509 от 05.09.2024 за услуги согласно договора №2003/Мер/БГТ-2024 от 20.03.2024 (Меридиан). Сумма 673550.00 Без НДС
06/09/24	17745	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40802810301000207681	ИП Ежова Дина Робертовна ИНН 526010047100	01	1,000,000.00		Оплата по счету №2495 от 05.09.2024 за услуги согласно договора №36 от 14.11.2023. Сумма 1000000.00 Без НДС
06/09/24	17739	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000068438	АО "КОРПОРАЦИЯ ОТЕЛЬ" ИНН 7825704579	01	1,500,000.00		Оплата по счету №1341 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №2-А-24 от 28.12.2023 (Cosmos Selection St.Petersburg Nevsky Royal Hotel). Сумма 1500000.00 НДС (0%)
06/09/24	17744	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810406160002749	ИП Оганова Роза Азатовна ИНН 230110977795	01	1,826,320.00		Оплата по счету №7116/17 от 05.09.2024 за услуги согласно договора №69 от 18.12.2023. Сумма 1826320.00 Без НДС
06/09/24	17743	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810730060010779	ООО "ЭЛИТ ТУР" ИНН 2366037775	01	2,400,000.00		Оплата по счету №38 от 05.09.2024 за услуги согласно договора №АРС -04/ЮГ-ЭТ от 22.11.2023 (Гранд карат). Сумма 2400000.00 Без НДС
06/09/24	17737	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810555000068272	ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ПРИВАЛТИЙСКАЯ" ИНН 7801202516	01	3,300,000.00		Оплата по счету №1159 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №1-А-24 от 27.11.2023. Сумма 3300000.00 НДС (0%)
06/09/24	17758	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855040001630	АО "ГОСТИНИЦА "СОВЕТСКАЯ" ИНН 7830001229	01	5,000,000.00		Оплата по счету №2066847 от 05.09.2024 за услуги согласно договора №СПВ0510/БГТ-2023 от 05.10.2023 (Azimut Санкт-Петербург / А-отель Фонтанка). Сумма 5000000.00 Без НДС
06/09/24	17755	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	7,500,000.00		Оплата по счету №41 от 05.09.2024 за услуги согласно договора №0108/БГТ-2024 от 01.08.2024. Сумма 7500000.00, в т.ч. НДС - 0.00
06/09/24	2089	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810700000000007	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 770301001	01		2,849.00	Возврат средств по П/П № 9598 от 2024-09-06 По указанным реквизитам зачисление невозможно
06/09/24	2109	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810700000000007	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 770301001	01		27,212.88	Возврат средств по П/П № 9580 от 2024-09-06 По указанным реквизитам зачисление невозможно



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	
06/09/24	6036	010407105 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г Красноярск	03212643000000011900	УФК по Красноярскому краю (ОСП по Центральному району г. Красноярска ГУФССП России по Красноярскому краю) ИНН 2466124527 КПП 246445003	01		32,771.62	(05191836780) По и/п 306735/24/24014-ИП взыскан долг с Климентьева Вероника Игоревна Исполнительный лист ФС 048285915 от 16.07.2024 СПИ Ерлыкова Валерия Павловна НДС нет
06/09/24	2033	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810700000000007	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 770301001	01		44,647.84	Возврат средств по П/П № 9560 от 2024-09-06 По указанным реквизитам зачисление невозможно
06/09/24	5539	045004763 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК", г Вердск	47416810910000000001	Суммы, поступившие на корр.субсчет до выяснения ИНН 4401116480	01		93,105.14	Возврат п\п №5539 от 30.08.2024. Причина: Наименование не соответствует счету получателя. Без НДС
06/09/24	2028	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810700000000007	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 770301001	01		171,435.60	Возврат средств по П/П № 9530 от 2024-09-06 По указанным реквизитам зачисление невозможно
06/09/24	5158		408218105000000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,074,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
06/09/24	5159		407028104000000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		3,291,352.14	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
06/09/24	1620		40911810500000007777		01		3,294,494.00	Перечисление средств по реестру N1620
06/09/24	531		407028105000000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		5,945,096.42	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4139 от 05.09.2024г. НДС не облагается
06/09/24	44	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		8,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается
06/09/24	1485		302338107000000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		25,324,074.28	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1485 от 06.09.2024
<b>Итого:</b>						<b>41,741,510.68</b>	<b>47,301,038.92</b>	

Исходящий остаток 30,528,090.91 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 06/09/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 06/09/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)  
За 06/09/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: EUR (ЕВРО)  
За 06/09/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)  
 За 06/09/2024

Дата предыдущей операции: 05/09/2024  
 Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/09/24	5158		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,074,000.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
06/09/24	530		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,074,000.00	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 01.09.2024г. по 05.09.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
<b>Итого:</b>						<b>1,074,000.00</b>	<b>1,074,000.00</b>	

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)  
 За 06/09/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
 отдела сопровождения корпоративной сети  
 Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 06/09/2024

Дата предыдущей операции: 05/09/2024

Входящий остаток 3,291,352.14 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/09/24	5659877 1		70601810500002790236		17	0.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4250184738995350000 030011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 21:47:38
06/09/24	5658551 1		70601810500002790236		17	1.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42501504441820C0000 130011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 18:04:43
06/09/24	5660104 5		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4250201551141040000 000011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 23:15:51
06/09/24	5652642 8		70601810500002790236		17	4.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42492129459670C0000 030011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 00:29:45
06/09/24	5659974 4		70601810500002790236		17	6.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42501918411520A0000 000011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 22:18:41
06/09/24	5655189 4		70601810500002790236		17	7.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4250084615386210000 020011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 11:46:15
06/09/24	5653407 5		70601810500002790236		17	8.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42500505159803E0000 010011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 08:05:15
06/09/24	5656653 1		70601810500002790236		17	9.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4250112348249140000 130011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 14:23:48
06/09/24	5653398 2		70601810500002790236		17	9.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42500503434731D0000 110011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 08:03:43
06/09/24	5658171 1		70601810500002790236		17	10.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4250141843341160000 040011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 17:18:43
06/09/24	5659373 9		70601810500002790236		17	10.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42501659461780C0000 130011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 19:59:46



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	
06/09/24	5656235 2		70601810500002790236		17	27.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42501038218724F0000 030011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 13:38:21
06/09/24	5652613 4		70601810500002790236		17	28.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4249210333090020000 130011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 00:03:33
06/09/24	5658436 5		70601810500002790236		17	30.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4250145013382200000 110011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 17:50:13
06/09/24	5658717 5		70601810500002790236		17	34.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42501525048464A0000 130011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 18:25:04
06/09/24	5659834 9		70601810500002790236		17	36.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4250183513767210000 010011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 21:35:13
06/09/24	5660047 4		70601810500002790236		17	39.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4250194802838190000 130011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 22:48:02
06/09/24	5654092 9		70601810500002790236		17	42.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4250064429627220000 120011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 09:44:29
06/09/24	5655612 6		70601810500002790236		17	44.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4250093208838490000 130011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 12:32:08
06/09/24	5658060 3		70601810500002790236		17	46.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4250140452026040000 040011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 17:04:51
06/09/24	5656557 1		70601810500002790236		17	47.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4250111251885470000 010011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 14:12:51
06/09/24	5657858 1		70601810500002790236		17	53.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42501341251090A0000 100011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 16:41:25
06/09/24	5657545 1		70601810500002790236		17	57.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42501303387763A0000 010011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 16:03:38
06/09/24	5654495 5		70601810500002790236		17	60.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4250073130015020000 140011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 10:31:29
06/09/24	5659393 1		70601810500002790236		17	60.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4250170316263130000 100011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 20:03:16



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/09/24	5654804 8		70601810500002790236		17	63.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42500805135632A0000 130011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 11:05:13
06/09/24	5654441 1		70601810500002790236		17	65.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4250072515466260000 040011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 10:25:15
06/09/24	5655230 7		70601810500002790236		17	66.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4250085103147060000 030011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 11:51:00
06/09/24	5658630 6		70601810500002790236		17	79.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4250151407524260000 030011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 18:14:07
06/09/24	5654563 0		70601810500002790236		17	85.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42500738411810E0000 100011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 10:38:41
06/09/24	5655375 1		70601810500002790236		17	85.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4250090652348260000 000011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 12:06:52
06/09/24	5653138 0		70601810500002790236		17	121.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4250040713739200000 140011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 07:07:13
06/09/24	5655154 6		70601810500002790236		17	126.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4250084211336160000 100011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 11:42:11
06/09/24	5654715 4		70601810500002790236		17	139.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42500755559894A0000 020011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 10:55:55
06/09/24	5654351 1		70601810500002790236		17	154.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4250071508854460000 120011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 10:15:08
06/09/24	5654094 5		70601810500002790236		17	173.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4250064445759380000 120011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 09:44:45
06/09/24	5657473 9		70601810500002790236		17	180.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42501255329794D0000 140011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 15:55:32
06/09/24	5658841 4		70601810500002790236		17	220.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4250154133565250000 110011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 18:41:33
06/09/24	39360		3023281010000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	256.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В42501504441820C0000 130011331101 клиент 0079511593616



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	
06/09/24	5658541 5		70601810500002790236		17	626.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42501503231330F0000 000011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 18:03:22
06/09/24	5657045 7		70601810500002790236		17	659.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42501207096213C0000 010011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 15:07:09
06/09/24	5658838 7		70601810500002790236		17	667.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4250154110285190000 140011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 18:41:10
06/09/24	5658586 9		70601810500002790236		17	678.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4250150905084090000 110011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 18:09:04
06/09/24	5656042 8		70601810500002790236		17	678.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4250101737882550000 140011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 13:17:37
06/09/24	5659582 1		70601810500002790236		17	720.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4250173642649260000 010011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 20:36:26
06/09/24	5658811 3		70601810500002790236		17	723.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4250153722504230000 130011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 18:37:22
06/09/24	5655323 4		70601810500002790236		17	823.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4250090050416240000 140011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 12:00:50
06/09/24	5655203 6		70601810500002790236		17	841.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4250084751447280000 010011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 11:47:51
06/09/24	5655202 1		70601810500002790236		17	902.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4250084742522400000 110011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 11:47:42
06/09/24	5654743 2		70601810500002790236		17	1,015.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4250075907256220000 000011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 10:59:07
06/09/24	5656806 7		70601810500002790236		17	1,036.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4250114118072050000 020011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 14:41:17
06/09/24	5654484 3		70601810500002790236		17	1,060.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4250073012253130000 040011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 10:29:54
06/09/24	5657083 4		70601810500002790236		17	1,118.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42501211531110C0000 110011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 15:11:52



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.



Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/09/24	5655189 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,289.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4250084615386210000 020011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 11:46:15 клиент 0079*****5415 назн.пл. 157704501187
06/09/24	5653407 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,346.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42500505159803E0000 010011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 08:05:15 клиент 0079*****7488 назн.пл. 117644500769
06/09/24	5656653 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,626.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4250112348249140000 130011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 14:23:48 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117624501047
06/09/24	5653398 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,652.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42500503434731D0000 110011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 08:03:43 клиент 0079*****5143 назн.пл. 117624501016
06/09/24	5658171 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,798.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4250141843341160000 040011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 17:18:43 клиент 0079*****6699 назн.пл. 117654501019
06/09/24	5659373 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,816.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42501659461780C0000 130011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 19:59:46 клиент 0079*****1088 назн.пл. 117634501116
06/09/24	5653990 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,905.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42500631064311B0000 000011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 09:31:06 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117654501101
06/09/24	5652969 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,912.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42500314355190F0000 030011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 06:14:35 клиент 0079*****5344 назн.пл. 117674501011
06/09/24	5658653 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,035.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42501516585803B0000 030011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 18:16:58 клиент 0079*****6699 назн.пл. 117634501062
06/09/24	5653679 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,283.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4250054754670250000 010011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 08:47:54 клиент 0079*****7226 назн.пл. 111964500216



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	
06/09/24	5659671 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,709.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4250175509573200000 020011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 20:55:09 клиент 0079*****5344 назн.пл. 117664500907
06/09/24	5654030 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,932.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4250063557980470000 110011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 09:35:57 клиент 0079*****2711 назн.пл. 117614501022
06/09/24	5653314 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4250044720392150000 130011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 07:47:20 клиент 0079*****4552 назн.пл. 774501012
06/09/24	5653336 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42500451464421A0000 140011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 07:51:46 клиент 0079*****4552 назн.пл. 774501017
06/09/24	5654220 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,018.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4250065946080050000 140011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 09:59:46 клиент 0079*****2711 назн.пл. 117614500933
06/09/24	5653394 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,063.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42500502446601E0000 020011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 08:02:44 клиент 0079*****4646 назн.пл. 117604501021
06/09/24	5653832 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,063.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42500611327382C0000 140011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 09:11:32 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117694500894
06/09/24	5659943 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,266.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4250190829140040000 140011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 22:08:29 клиент 0079*****3111 назн.пл. 117634500980
06/09/24	5659966 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,773.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42501916096701A0000 030011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 22:16:09 клиент 0079*****3111 назн.пл. 117664501041
06/09/24	5653372 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,243.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4250045850827310000 010011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 07:58:50 клиент 0079*****0455 назн.пл. 117634500928



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	
06/09/24	5656235 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42501038218724F0000 030011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 13:38:21 клиент 0079*****1027 назн.пл. 774500730
06/09/24	5652613 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,751.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4249210333090020000 130011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 00:03:33 клиент 0079*****7050 назн.пл. 774500715
06/09/24	5658436 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4250145013382200000 110011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 17:50:13 клиент 0079*****1496 назн.пл. 774501000
06/09/24	5658717 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,800.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42501525048464A0000 130011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 18:25:04 клиент 0079*****0377 назн.пл. 115324500575
06/09/24	5659834 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4250183513767210000 010011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 21:35:13 клиент 0079*****8169 назн.пл. 774501015
06/09/24	5660047 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,657.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4250194802838190000 130011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 22:48:02 клиент 0079*****2328 назн.пл. 144500105
06/09/24	5654092 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4250064429627220000 120011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 09:44:29 клиент 0079*****8066 назн.пл. 774500848
06/09/24	5655612 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,376.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4250093208838490000 130011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 12:32:08 клиент 0079*****0809 назн.пл. 117674501042
06/09/24	5658060 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,801.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4250140452026040000 040011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 17:04:51 клиент 0079*****1170 назн.пл. 774500895
06/09/24	5656557 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,833.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4250111251885470000 010011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 14:12:51 клиент 0079*****0036 назн.пл. 157714550209



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	
06/09/24	5657858 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,876.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42501341251090A0000 100011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 16:41:25 клиент 0079*****4656 назн.пл. 117674501073
06/09/24	5657545 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,509.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42501303387763A0000 010011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 16:03:38 клиент 0079*****9399 назн.пл. 124500036
06/09/24	5659393 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4250170316263130000 100011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 20:03:16 клиент 0079*****5553 назн.пл. 774500873
06/09/24	5654495 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4250073130015020000 140011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 10:31:29 клиент 0079*****0375 назн.пл. 774500870
06/09/24	5654804 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,514.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42500805135632A0000 130011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 11:05:13 клиент 0079*****1718 назн.пл. 744500136
06/09/24	5654441 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,838.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4250072515466260000 040011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 10:25:15 клиент 0079*****9123 назн.пл. 117404500781
06/09/24	5655230 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4250085103147060000 030011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 11:51:00 клиент 0079*****1950 назн.пл. 774500858
06/09/24	5658630 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,293.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4250151407524260000 030011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 18:14:07 клиент 0079*****0438 назн.пл. 117684501036
06/09/24	5654563 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,264.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42500738411810E0000 100011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 10:38:41 клиент 0079*****4228 назн.пл. 174500069
06/09/24	5655375 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,331.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4250090652348260000 000011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 12:06:52 клиент 0079*****4309 назн.пл. 117434550154



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	
06/09/24	5653138 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,239.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4250040713739200000 140011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 07:07:13 клиент 0079*****5568 назн.пл. 157754550111
06/09/24	5655154 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,028.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4250084211336160000 100011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 11:42:11 клиент 0079*****0303 назн.пл. 744550208
06/09/24	5654715 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,298.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4250075559894A0000 020011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 10:55:55 клиент 0079*****6868 назн.пл. 174500070
06/09/24	5654351 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,675.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4250071508854460000 120011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 10:15:08 клиент 0079*****6868 назн.пл. 174500058
06/09/24	5654094 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,838.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4250064445759380000 120011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 09:44:45 клиент 0079*****4639 назн.пл. 117604650101
06/09/24	5657473 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,003.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42501255329794D0000 140011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 15:55:32 клиент 0079*****5519 назн.пл. 774500756
06/09/24	5658841 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,741.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4250154133565250000 110011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 18:41:33 клиент 0079*****0342 назн.пл. 157724501301
06/09/24	5654078 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		44,385.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4250064224577240000 040011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 09:42:12 клиент 0079*****2500 назн.пл. 117624500361
06/09/24	5660142 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		45,400.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4250203959414070000 110011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 23:39:59 клиент 0079*****9287 назн.пл. 117614501121
06/09/24	5658926 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		47,070.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4250155406555340000 120011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 18:54:06 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154500158



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	
06/09/24	5659947 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4250190927321120000 100011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 22:09:27 клиент 0079*****1767 назн.пл. 115394550355
06/09/24	5659700 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,172.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42501801362840E0000 000011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 21:01:36 клиент 0079*****9540 назн.пл. 117614500902
06/09/24	5656141 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		57,327.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42501028111280D0000 020011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 13:28:11 клиент 0079*****5044 назн.пл. 117444501348
06/09/24	5658702 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		66,715.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4250152311785440000 030011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 18:23:11 клиент 0079*****9284 назн.пл. 117654501057
06/09/24	5659922 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		66,778.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4250190041477120000 140011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 22:00:41 клиент 0079*****4780 назн.пл. 117604501083
06/09/24	5655186 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		71,345.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42500845590990E0000 130011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 11:45:59 клиент 0079*****3116 назн.пл. 113314500013
06/09/24	5655319 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		71,496.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42500900266313E0000 020011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 12:00:26 клиент 0079*****3333 назн.пл. 117434550352
06/09/24	5656652 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		72,420.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42501123476733C0000 040011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 14:23:47 клиент 0079*****5390 назн.пл. 117644500158
06/09/24	5656060 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		73,666.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4250101921798410000 040011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 13:19:21 клиент 0079*****2723 назн.пл. 157724501196
06/09/24	5656751 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		78,330.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4250113517855680000 100011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 14:35:17 клиент 0079*****4505 назн.пл. 117484501465



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	
06/09/24	5657431 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		86,221.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42501250155862F0000 130011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 15:50:15 клиент 0079*****6677 назн.пл. 117634501031
06/09/24	5658541 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		104,492.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42501503231330F0000 000011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 18:03:22 клиент 0079*****2946 назн.пл. 157794501384
06/09/24	5657045 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		109,908.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42501207096213C0000 010011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 15:07:09 клиент 0079*****4656 назн.пл. 117674501073
06/09/24	5658838 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		111,303.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4250154110285190000 140011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 18:41:10 клиент 0079*****4082 назн.пл. 115374550346
06/09/24	5658586 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		113,158.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4250150905084090000 110011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 18:09:04 клиент 0079*****3177 назн.пл. 111294500308
06/09/24	5656042 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		113,165.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4250101737882550000 140011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 13:17:37 клиент 0079*****8899 назн.пл. 157754501410
06/09/24	5659582 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		120,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4250173642649260000 010011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 20:36:26 клиент 0079*****3807 назн.пл. 115344550404
06/09/24	5658811 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		120,630.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4250153722504230000 130011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 18:37:22 клиент 0079*****3755 назн.пл. 115334550045
06/09/24	5655323 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		137,208.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4250090050416240000 140011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 12:00:50 клиент 0079*****6123 назн.пл. 117404501474
06/09/24	5655203 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		140,257.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4250084751447280000 010011331101 BGT INTERN QR 06.09.2024 11:47:51 клиент 0079*****6083 назн.пл. 117404501450



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

