

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 09/09/2024

Дата предыдущей операции: 08/09/2024

Входящий остаток 32,504,002.82 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/09/24	9669		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9710		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9705		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9713		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9701		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9692		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9709		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9707		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9695		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9680		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9712		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9670		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9679		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9706		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	
09/09/24	9702		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9716		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9678		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9685		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9684		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9673		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9681		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9704		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9690		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9672		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9708		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9698		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9665		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5204		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5201		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5188		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5192		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	
09/09/24	5195		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5206		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9687		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9718		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9667		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9677		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9666		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9693		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9682		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9686		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5215		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5211		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5197		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5200		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5198		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5199		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5205		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	
09/09/24	5208		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5210		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17931		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17929		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17959		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18019		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17961		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17950		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17971		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17940		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18023		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17933		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17901		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17919		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17995		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17992		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17951		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	
09/09/24	18008		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5232		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17927		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17917		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17910		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18001		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17981		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17957		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17932		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18016		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17899		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17898		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18014		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17974		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17923		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18030		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17982		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	
09/09/24	17896		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5234		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18002		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17997		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5229		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17885		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17869		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18020		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17993		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17956		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17921		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17983		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17876		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17877		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17916		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17909		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17963		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	
09/09/24	17912		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18009		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17962		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17888		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17967		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17989		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17930		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5227		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17924		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17946		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17892		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17871		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17900		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18004		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17861		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18003		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18025		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	
09/09/24	17904		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17973		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17966		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17955		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18012		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17985		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17903		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17882		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17915		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18029		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17920		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17918		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17908		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18011		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5224		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17965		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17866		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	
09/09/24	17936		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17870		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17975		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17875		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17865		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17874		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17881		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17986		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17911		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17922		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17872		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17897		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17873		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17935		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18006		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17949		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5228		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	
09/09/24	17880		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17999		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17942		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5230		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17941		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18017		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17991		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17990		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17960		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5231		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17934		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17887		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17891		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17996		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17954		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17998		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5233		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	
09/09/24	17937		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18028		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17964		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17906		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17883		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17894		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17895		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17884		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17928		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17925		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17914		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17972		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17902		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5221		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5220		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5226		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17987		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	
09/09/24	17952		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17889		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17953		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17868		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18026		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17886		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17864		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18027		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17863		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18031		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17867		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18024		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17893		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17980		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18021		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17979		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17905		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	
09/09/24	17976		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17939		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17907		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17926		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17984		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17913		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5225		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17977		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18015		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17978		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17879		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17878		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18013		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17988		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5223		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17862		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18005		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	
09/09/24	17948		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17970		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17890		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17947		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17958		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17944		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17994		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17938		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17945		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18022		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18007		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18010		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5222		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18000		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	18018		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17969		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	17968		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	
09/09/24	17943		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5219		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5216		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5218		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5217		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5191		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5202		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5207		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5196		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5212		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5194		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5189		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5193		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9688		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9715		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9675		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9703		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	
09/09/24	9700		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9717		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9711		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9668		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9699		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9696		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9674		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9691		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9694		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9689		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9683		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9676		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5209		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5190		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	5203		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/09/24	9671		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	
09/09/24	5216	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810029180010698	ООО "Вода Родник" ИНН 6318031643 КПП 631201001	01	210.00		Оплата по счету № Д015765 от 29.08.2024г. за воду питьевую по договору № 48-В от 01.10.2019г. Сумма 210.00, в т.ч. НДС (20%) - 35.00
09/09/24	5188	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810300174199280	Алексееенко Анна Сергеевна ИНН 000000000000	01	1,136.00		Возврат по заявке N 117644500707 в связи с аннуляцией Алексееенко Анна Сергеевна. на карту 2202206511085297. НДС не облагается.
09/09/24	5189	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810300174199280	Алексееенко Анна Сергеевна ИНН 000000000000	01	1,136.00		Возврат по заявке N 117644500936 в связи с аннуляцией Алексееенко Анна Сергеевна. на карту 2202206511085297. НДС не облагается.
09/09/24	5213	004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва	03212643000000017300	УФК по г. Москве (ОСП по Центральному АО №1 ГУФССП РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ, л/с 05731D07990) ИНН 7704270863 КПП 770845002	01	2,995.70		Вып. по Пост от 06.09.24г по делу № 2-270/2023, ИП № 625640/24/77053-ИП, ИЛ №78RS0002#2-270/2023 #1 от 02.09.24г. в пользу взыск-ля: УФК по Тульской области (МИФНС по управ должг), г. Тула, Сойфера 18. Без НДС
09/09/24	5214		40817810300002941850	БАХОВСКАЯ АННА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 500805400005	01	3,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
09/09/24	17949	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	3,000.00		Оплата по счету №255653 от 07.09.2024 за услуги по з. 157724501530 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 3000.00 Без НДС
09/09/24	17941	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	3,470.00		Оплата по счету №4626299 от 07.09.2024 за услуги по з. 158764518775 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 3470.00 НДС (0%)
09/09/24	9681	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810100156488627	Стурза Олеся Сергеевна ИНН 000000000000	01	3,564.80		Возврат по заявке N 116414450653 в связи с аннуляцией Стурза Олеся Сергеевна. на карту 2202203811788720 . НДС не облагается.
09/09/24	17943	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	3,655.00		Оплата по счету №1735 от 04.09.2024 за услуги по з. 158754518866 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 3655.00 НДС (0%)
09/09/24	5204	046577795 ПАО КВ "УВРИР" г Екатеринбург	40702810362220006310	ООО "АГЕНТСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ" ИНН 6633011378 КПП 663301001	01	3,876.00		Возврат по заявке N 118604454263 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/09/24	17905	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	4,560.00		Оплата по счету №193 от 07.09.2024 за услуги по з. 158744516496 согласно договора №СПБ0107/БГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 4560.00 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	
09/09/24	9709	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК г Вологда	40817810612009212745	КЛЮВАК НИКИТА ИВАНОВИЧ ИНН 000000000000	01	4,597.00		Возврат по заявке N 158734450256 в связи с аннуляцией КЛЮВАК НИКИТА ИВАНОВИЧ. на карту 2202203247364898 . НДС не облагается.
09/09/24	9717	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК г Вологда	40817810012009932780	СЯСИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	4,597.00		Возврат по заявке N 158784450237 в связи с аннуляцией СЯСИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202200234901153 . НДС не облагается.
09/09/24	9718	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК г Вологда	40817810612009932724	КЛЮВАК ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	4,597.00		Возврат по заявке N 158784450381 в связи с аннуляцией КЛЮВАК ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202200254816570 . НДС не облагается.
09/09/24	18012	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	5,700.00		Оплата по счету №1158 от 16.08.2024 за услуги по з. 158784508945 согласно договора №СПБ 1711/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 5700.00 НДС (0%)
09/09/24	5210	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	5,905.20		Возврат по заявке N 118454410983 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/09/24	5212	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455190314520	Королёва Ольга Геннадьевна ИНН 000000000000	01	6,000.00		Компенсация по заявке N 118684414821 по претензии Королёва О.Г. НДС не облагается.
09/09/24	17906	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	7,320.00		Оплата по счету №195 от 08.09.2024 за услуги по з. 158704516393 согласно договора №СПБ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 7320.00 Без НДС
09/09/24	5191	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300001709632	Комягина Юлия Александровна ИНН 000000000000	01	7,383.89		Возврат по заявке N 111234650045 в связи с аннуляцией Комягина Юлия Александровна. на карту 2200701092829891. НДС не облагается.
09/09/24	17967	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	7,500.00		Оплата по счету №2724510 от 08.09.2024 за услуги по з. 158774519322 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 7500.00 Без НДС
09/09/24	17968	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	7,800.00		Оплата по счету №272411 от 07.09.2024 за услуги по з. 158734519847 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 7800.00 Без НДС
09/09/24	17964	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	8,100.00		Оплата по счету №260953 от 16.08.2024 за услуги по з. 158704510216 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 8100.00 Без НДС
09/09/24	17942	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №1763 от 07.09.2024 за услуги по з. 157714501461 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 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	
09/09/24	17978	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	9,000.00		Оплата по счету №752629 от 25.07.2024 за услуги по з. 158784505166 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 9000.00 Без НДС
09/09/24	17980	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	9,000.00		Оплата по счету №772920 от 05.09.2024 за услуги по з. 158794518174 согласно договора №2111/ВГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 9000.00 Без НДС
09/09/24	17979	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	9,000.00		Оплата по счету №772926 от 05.09.2024 за услуги по з. 158754518309 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 9000.00 Без НДС
09/09/24	17908	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	9,184.00		Оплата по счету №298897591-01 от 07.09.2024 за услуги по з. 157794501483 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио) . Сумма 9184.00 Без НДС
09/09/24	5197	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40802810629040006440	БАНДИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА (ИП) ИНН 212885839051	01	9,283.73		Возврат по заявке N 116394460774 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/09/24	17969	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	10,000.00		Оплата по счету №272522 от 08.09.2024 за услуги по з. 157794501445 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 10000.00 Без НДС
09/09/24	9713	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810849785950120	ГОРБУНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	10,156.00		Возврат по заявке N 158764501432 в связи с аннуляцией ГОРБУНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202205329732637 . НДС не облагается.
09/09/24	5217	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810040000083686	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 КПП 997750001	01	10,829.00		Оплата по счету-оферте № 0137778711-0016 от 06.09.2024 и № 0137778711-0017 от 09.09.2024 за рамку для фото 21 x 30 см., и таблички навигационные, в т.ч. НДС (20%)
09/09/24	18018	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	11,320.00		Оплата по счету №192 от 07.09.2024 за услуги по з. 158784515585 согласно договора №СПБ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 11320.00 Без НДС
09/09/24	17917	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	11,700.00		Оплата по счету №759 от 05.09.2024 за услуги по з. 158764519451 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11700.00 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	
09/09/24	17915	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	11,700.00		Оплата по счету №729 от 28.08.2024 за услуги по з. 158744512931 согласно договора №СПЕ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11700.00 Без НДС
09/09/24	18015	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	12,000.00		Оплата по счету №132880 от 06.09.2024 за услуги по з. 158784519422 согласно договора №СПБ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 12000.00 Без НДС
09/09/24	5207	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40802810802370020570	СОМОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИП) ИНН 773573361302	01	12,189.20		Возврат по заявке N 118484504395 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
09/09/24	17910	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	12,200.00		Оплата по счету №663 от 06.09.2024 за услуги по з. 158724516340 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 12200.00 Без НДС
09/09/24	17988	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810828730000260	ООО "ЭРИТ" ИНН 7802925966	01	12,360.00		Оплата по счету №560 от 20.08.2024 за услуги по з. 158774511449 согласно договора №СПБ1412/ВГТ-2023 от 14.12.2023 (Мармара). Сумма 12360.00 Без НДС
09/09/24	17948	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	12,600.00		Оплата по счету №77732 от 31.08.2024 за услуги по з. 158754514868 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 12600.00 Без НДС
09/09/24	17944	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1690 от 28.08.2024 за услуги по з. 157714500877 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
09/09/24	9691	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СВЕРБАНК г Тверь	40817810963001886163	НОВИКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	12,863.75		Возврат по заявке N 118494518294 в связи с аннуляцией НОВИКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ. на карту 2202205671685045 . НДС не облагается.
09/09/24	9711	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440311201040	САВРАСОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	12,883.00		Возврат по заявке N 158754450807 в связи с аннуляцией САВРАСОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА. на карту 2202200487500645 . НДС не облагается.
09/09/24	17993	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	13,000.00		Оплата по счету №296699184-01 от 28.08.2024 за услуги по з. 158714514543 согласно договора №СПБ1104/ВГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 13000.00 Без НДС
09/09/24	17963	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	13,100.00		Оплата по счету №254933 от 08.08.2024 за услуги по з. 158764507311 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 13100.00 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	
09/09/24	17982	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	13,515.00		Оплата по счету №297818422-01 от 02.09.2024 за услуги по з. 158734515979 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 13515.00 Без НДС
09/09/24	17937	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кириякович ИНН 261800300513	01	13,515.00		Оплата по счету №995 от 03.09.2024 за услуги по з. 158704514726 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 13515.00 Без НДС
09/09/24	18023	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Востанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	13,600.00		Оплата по счету №54 от 27.08.2024 за услуги по з. 158784513239 согласно договора №2209-1-КМВ/ВГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 13600.00 Без НДС
09/09/24	5205	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810132060011450	ООО "ГОРТРЕВЕЛ" ИНН 9721095485 КПП 770301001	01	13,762.00		Возврат по заявке N 158734509114 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
09/09/24	17940	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	13,880.00		Оплата по счету №462309 от 07.09.2024 за услуги по з. 157744501440 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 13880.00 НДС (0%)
09/09/24	9678	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810922241600998	Иванов Владимир Николаевич ИНН 000000000000	01	14,014.83		Возврат по заявке N 116354602736 в связи с аннуляцией Иванов Владимир Николаевич. на карту 2202201802327862 . НДС не облагается.
09/09/24	18013	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	14,025.00		Оплата по счету №1308 от 06.09.2024 за услуги по з. 158754519818 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 14025.00 НДС (0%)
09/09/24	5193	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810200187141095	Сладкова Екатерина Игоревна ИНН 000000000000	01	14,362.72		Возврат по заявке N 116344258154 в связи с переплатой Сладкова Екатерина Игоревна. на карту 2202203990946826. НДС не облагается.
09/09/24	5194	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810200187141095	Сладкова Екатерина Игоревна ИНН 000000000000	01	14,362.72		Возврат по заявке N 116364259054 в связи с переплатой Сладкова Екатерина Игоревна. на карту 2202203990946826. НДС не облагается.
09/09/24	18014	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	14,875.00		Оплата по счету №1302 от 05.09.2024 за услуги по з. 158784519835 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 14875.00 НДС (0%)
09/09/24	17990	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	15,580.00		Оплата по счету №294499352-01 от 18.08.2024 за услуги по з. 158764510212 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио). Сумма 15580.00 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	
09/09/24	17971	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	15,600.00		Оплата по счету №272085 от 06.09.2024 за услуги по з. 158724519648 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 15600.00 Без НДС
09/09/24	17914	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	15,600.00		Оплата по счету №583 от 27.07.2024 за услуги по з. 158754505835 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 15600.00 Без НДС
09/09/24	17935	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810396430001384	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	15,750.00		Оплата по счету №1740830 от 06.09.2024 за услуги по з. 158714518305 согласно договора №МИ-К-2 от 22.09.2023. Сумма 15750.00 НДС (0%)
09/09/24	17936	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810396430001384	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	15,750.00		Оплата по счету №1740784 от 06.09.2024 за услуги по з. 158734518512 согласно договора №МИ-К-2 от 22.09.2023. Сумма 15750.00 НДС (0%)
09/09/24	17974	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	15,800.00		Оплата по счету №0000-002197 от 15.08.2024 за услуги по з. 158724509809 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 15800.00 НДС (0%)
09/09/24	17950	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810094510005156	ООО "АРТСТУДИО МОСКОВСКИЙ" ИНН 7814769038	01	15,900.00		Оплата по счету №119016 от 06.09.2024 за услуги по з. 158724517750 согласно договора №СПБ 0310/ВГТ-2023 от 03.10.2023. Сумма 15900.00 Без НДС
09/09/24	9701	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810606008811127	ВАЛИТОВА ГУЛЬДАРИЯ НАИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	15,915.00		Возврат по заявке N 118644461760 в связи с аннуляцией ВАЛИТОВА ГУЛЬДАРИЯ НАИЛЬЕВНА. на карту 2202205093728852 . НДС не облагается.
09/09/24	17933	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	16,150.00		Оплата по счету №357 от 05.09.2024 за услуги по з. 158794520054 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 16150.00 Без НДС
09/09/24	17986	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	16,200.00		Оплата по счету №297196957-01 от 30.08.2024 за услуги по з. 158774513795 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 16200.00 Без НДС
09/09/24	17961	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	16,400.00		Оплата по счету №307 от 30.08.2024 за услуги по з. 158704513989 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 16400.00 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	
09/09/24	17965	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	16,420.00		Оплата по счету №192288 от 01.06.2024 за услуги по з. 158754502575 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 16420.00 Без НДС
09/09/24	17930	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810545360000078	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	16,500.00		Оплата по счету №636 от 06.09.2024 за услуги по з. 158794518587 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 16500.00 Без НДС
09/09/24	17976	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	16,771.20		Оплата по счету №444 от 20.06.2024 за услуги по з. 158754503305 согласно договора №1006-КМВ/ВГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристэлла). Сумма 16771.20 Без НДС
09/09/24	18019	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	17,000.00		Оплата по счету №460 от 06.09.2024 за услуги по з. 157734501395 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 17000.00 Без НДС
09/09/24	17932	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	17,000.00		Оплата по счету №360 от 06.09.2024 за услуги по з. 158744519886 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 17000.00 Без НДС
09/09/24	18025	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Востанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	17,000.00		Оплата по счету №60 от 05.09.2024 за услуги по з. 158774519308 согласно договора №2209-1-КМВ/ВГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 17000.00 Без НДС
09/09/24	9706	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40817810444054812972	САНЯГИНА ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	17,735.00		Возврат по заявке N 158704504192 в связи с аннуляцией САНЯГИНА ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202205315683497 . НДС не облагается.
09/09/24	17970	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	18,100.00		Оплата по счету №270179 от 04.09.2024 за услуги по з. 158734518031 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 18100.00 Без НДС
09/09/24	17966	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	18,100.00		Оплата по счету №257870 от 14.08.2024 за услуги по з. 158754508751 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 18100.00 Без НДС
09/09/24	17989	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810828730000260	ООО "ЭРИТ" ИНН 7802925966	01	18,540.00		Оплата по счету №589 от 06.09.2024 за услуги по з. 158734519168 согласно договора №СПБ1412/ВГТ-2023 от 14.12.2023 (Мармара) . Сумма 18540.00 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	
09/09/24	17959	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	18,800.00		Оплата по счету №291 от 20.08.2024 за услуги по з. 158764511011 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 18800.00 Без НДС
09/09/24	17960	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	18,800.00		Оплата по счету №299 от 26.08.2024 за услуги по з. 158734511780 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 18800.00 Без НДС
09/09/24	17958	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	18,800.00		Оплата по счету №453 от 02.09.2024 за услуги по з. 158794517030 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 18800.00 Без НДС
09/09/24	17929	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	19,140.00		Оплата по счету №120236 от 06.09.2024 за услуги по з. 158714520605 согласно договора №СПБ 2204/БГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 19140.00, в т.ч. НДС -0.00
09/09/24	17957	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	19,200.00		Оплата по счету №447 от 30.08.2024 за услуги по з. 158774514327 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 19200.00 Без НДС
09/09/24	5221	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	19,244.00		Оплата по счету №ОРП-001120 от 03.09.2024 за услуги по з. 158784515813 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
09/09/24	17939	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	19,480.00		Оплата по счету №4626225 от 07.09.2024 за услуги по з. 158794520108 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 19480.00 НДС (0%)
09/09/24	17918	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	19,500.00		Оплата по счету №665 от 15.08.2024 за услуги по з. 158724509694 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 19500.00 Без НДС
09/09/24	9679	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400005669225	Хавченко Борис Борисович ИНН 000000000000	01	20,238.47		Возврат по заявке N 116384454994 в связи с аннуляцией Хавченко Борис Борисович. на карту 5536914188194116 . НДС не облагается.
09/09/24	5226	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	20,850.00		Оплата по счету №702976 от 06.09.2024 за услуги по з. 158764517921 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 9150.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/09/24	9702	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810326002966244	ПЛЯСОВА ЗУЛЬФИРА АБУДАРОВНА ИНН 000000000000	01	20,934.00		Возврат по заявке N 118654452301 в связи с аннуляцией ПЛЯСОВА ЗУЛЬФИРА АБУДАРОВНА. на карту 2202200254854126 . НДС не облагается.
09/09/24	17931	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	21,250.00		Оплата по счету №358 от 06.09.2024 за услуги по з. 158724519563 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 21250.00 Без НДС
09/09/24	18006	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	21,600.00		Оплата по счету №1430 от 05.09.2024 за услуги по з. 158784519644 согласно договора №0311-1-КМВ/БГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 21600.00 Без НДС
09/09/24	18000	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	22,000.00		Оплата по счету №353900 от 04.09.2024 за услуги по з. 158714518619 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 22000.00 Без НДС
09/09/24	5222	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	22,792.00		Оплата по счету №ОРП-000786 от 08.05.2024 за услуги по з. 158754502100 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
09/09/24	17947	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	22,800.00		Оплата по счету №77717 и 77718 от 27.08.2024 за услуги по з. 158764512957 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 22800.00 Без НДС
09/09/24	17909	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	23,200.00		Оплата по счету №77764 от 08.09.2024 за услуги по з. 158744521025 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 23200.00 Без НДС
09/09/24	17916	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	23,400.00		Оплата по счету №757 от 05.09.2024 за услуги по з. 158754519061 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 23400.00 Без НДС
09/09/24	17913	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	23,400.00		Оплата по счету №735 от 29.08.2024 за услуги по з. 158774513702 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 23400.00 Без НДС
09/09/24	17955	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	23,500.00		Оплата по счету №432 от 23.08.2024 за услуги по з. 158774512859 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 23500.00 Без НДС
09/09/24	17952	044525900 ООО "Цифра банк" г Москва	40702810900000000082	ООО "КАТАЛЕЯ ГРУПП" ИНН 0571015700	01	23,850.00		Оплата по счету №966 от 24.06.2024 за услуги по з. 158734503464 согласно договора №73/2023 от 01.09.2023. Сумма 23850.00 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	
09/09/24	17912	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	24,000.00		Оплата по счету №732707 и 732704 от 09.09.2024 за услуги по з. 158704502969 согласно договора №СПВ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 24000.00 Без НДС
09/09/24	18010	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	24,460.80		Оплата по счету №292263491 от 09.08.2024 за услуги по з. 158774507862 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 24460.80 Без НДС
09/09/24	17956	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	24,500.00		Оплата по счету №463 от 04.09.2024 за услуги по з. 158724516357 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 24500.00 Без НДС
09/09/24	17923	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	24,600.00		Оплата по счету №ЦБ-1236 от 09.08.2024 за услуги по з. 158724507799 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 24600.00 Без НДС
09/09/24	17977	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	25,136.00		Оплата по счету №693 от 06.09.2024 за услуги по з. 158764519383 согласно договора №1006- КМВ/БГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристэлла). Сумма 25136.00 Без НДС
09/09/24	18026	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	25,500.00		Оплата по счету №101482 от 05.09.2024 за услуги по з. 158784518692 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 25500.00, в т.ч. НДС -0.00
09/09/24	17907	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810206530001143	ИП САРУХАНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ИНН 262701771224	01	25,840.00		Оплата по счету №895 от 06.09.2024 за услуги по з. 158704518380 согласно договора №2911-2- КМВ/БГТ-2024 от 29.11.2023. Сумма 25840.00 Без НДС
09/09/24	17921	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	26,400.00		Оплата по счету №ЦБ-1383 от 06.09.2024 за услуги по з. 158784518302 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 26400.00 Без НДС
09/09/24	9716	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810280250001789	ХАРЧЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	27,511.00		Возврат по заявке N 158774458454 в связи с аннуляцией ХАРЧЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2200152995655480 . НДС не облагается.
09/09/24	17962	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	28,200.00		Оплата по счету №269 от 01.08.2024 за услуги по з. 158784506613 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 28200.00 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	
09/09/24	9672	044206604 ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8593 ПАО СБЕРБАНК г Липецк	40817810235000336771	Спирин Михаил Михайлович ИНН 000000000000	01	28,299.92		Возврат по заявке N 116314504913 в связи с аннуляцией Спирин Михаил Михайлович. на карту 5469350012446052 . НДС не облагается.
09/09/24	18021	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	29,155.00		Оплата по счету №449 от 28.08.2024 за услуги по з. 158704512326 согласно договора №0812-2-КМВ/БГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 29155.00 Без НДС
09/09/24	17999	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	29,200.00		Оплата по счету №353749 от 03.09.2024 за услуги по з. 158784516452 согласно договора №СПВ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 29200.00 Без НДС
09/09/24	17946	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	29,400.00		Оплата по счету №68254 от 10.08.2024 за услуги по з. 158744508293 согласно договора №СПВ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 29400.00 Без НДС
09/09/24	18020	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	29,750.00		Оплата по счету №368 от 17.07.2024 за услуги по з. 158724504545 согласно договора №0812-2-КМВ/БГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 29750.00 Без НДС
09/09/24	17983	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	30,600.00		Оплата по счету №298521258-01 от 05.09.2024 за услуги по з. 158794519805 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 30600.00 Без НДС
09/09/24	17984	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	30,600.00		Оплата по счету №297212534-01 от 30.08.2024 за услуги по з. 158724516029 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 30600.00 Без НДС
09/09/24	17881	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810327050001308	ИП Осыкина Ирина Анатольевна ИНН 614314102980	01	31,124.00		Оплата по счету №6 от 08.09.2024 за услуги согласно договора №34 от 14.11.2023 (коттедж "Солнечный"). Сумма 31124.00 Без НДС
09/09/24	18002	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	31,320.00		Оплата по счету №240906-121384 от 06.09.2024 за услуги по з. 158794520238 согласно договора №-СПВ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 31320.00 Без НДС
09/09/24	17911	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810400000028596	ИП ЗЬОНГ ТИ КИЕН ИНН 780108419407	01	31,500.00		Оплата по счету №ЗВ-188612 от 06.09.2024 за услуги по з. 158724520071 согласно договора №СПВ1412/БГТ-2023 от 14.12.2023 (Мойка 5, Золотой век). Сумма 31500.00 Без НДС
09/09/24	9710	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700024372086	ПЛЕНИНА КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	32,063.00		Возврат по заявке N 158734503532 в связи с аннуляцией ПЛЕНИНА КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2200701085212865 . 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	
09/09/24	18003	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810347890000011	АО "Санаторий "БФО" ИНН 2301007204	01	32,300.00		Оплата по счету №2259 от 18.04.2024 за услуги по з. 158774501693 согласно договора №121/24 от 09.02.2024. Сумма 32300.00, в т.ч. НДС - 0.00
09/09/24	17889	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810842670101152	ООО "Отель Ягуар" ИНН 9102251987	01	32,400.00		Оплата по счету №2 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №Дог. 20231114/БГТ/02/01 от 14.11.2023. Сумма 32400.00 Без НДС
09/09/24	18007	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021815	ООО "САБИНА" ИНН 7813313411	01	32,900.00		Оплата по счету №323 от 06.09.2024 за услуги по з. 158714520018 согласно договора №СПВ0910/БГТ-2023 от 09.10.2023. Сумма 32900.00 Без НДС
09/09/24	18022	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	33,320.00		Оплата по счету №435 от 19.08.2024 за услуги по з. 158714510668 согласно договора №0812-2-КМВ/БГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 33320.00 Без НДС
09/09/24	9704	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238180355892	ЕПИФАНОВА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	33,872.00		Возврат по заявке N 118674462142 в связи с аннуляцией ЕПИФАНОВА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202201603741576 . НДС не облагается.
09/09/24	17945	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	34,800.00		Оплата по счету №77748 и 77749 от 03.09.2024 за услуги по з. 158794516774 согласно договора №СПВ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 34800.00 Без НДС
09/09/24	18009	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	34,944.00		Оплата по счету №292265564 от 09.08.2024 за услуги по з. 158704507360 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 34944.00 Без НДС
09/09/24	17975	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	35,280.00		Оплата по счету №766 от 13.06.2024 за услуги по з. 158764502910 согласно договора №0712-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 35280.00 Без НДС
09/09/24	17922	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	36,000.00		Оплата по счету №ЦБ-860 от 30.04.2024 за услуги по з. 158774501891 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 36000.00 Без НДС
09/09/24	9708	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810954405864816	РЕГИР АНТОНИНА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	36,654.00		Возврат по заявке N 158724424010 в связи с аннуляцией РЕГИР АНТОНИНА АНДРЕЕВНА. на карту 2202205342979280 . НДС не облагается.
09/09/24	5192	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738252118991	Шевель Юлия Константиновна ИНН 000000000000	01	36,950.00		Возврат по заявке N 534500060 в связи с аннуляцией Шевель Юлия Константиновна. на карту 427638009139485. 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	
09/09/24	9699	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810600006657399	СОРОКИНА АНГЕЛИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	37,172.00		Возврат по заявке N 118624400958 в связи с аннуляцией СОРОКИНА АНГЕЛИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200246014789682 . НДС не облагается.
09/09/24	17972	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810910740001326	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	37,260.00		Оплата по счету №287046565-01 от 25.07.2024 за услуги по з. 158744504745 согласно договора №0407С/БГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4). Сумма 37260.00 Без НДС
09/09/24	17998	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	38,000.00		Оплата по счету №353770 от 03.09.2024 за услуги по з. 158754515926 согласно договора №СПВ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 38000.00 Без НДС
09/09/24	17954	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	38,207.50		Оплата по счету №2291 от 06.09.2024 за услуги по з. 158724520439 согласно договора №0712-2-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 38207.50 Без НДС
09/09/24	18031	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	38,250.00		Оплата по счету №101521 от 06.09.2024 за услуги по з. 158784520008 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 38250.00, в т.ч. НДС -0.00
09/09/24	17934	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	38,250.00		Оплата по счету №269 от 10.07.2024 за услуги по з. 158704504260 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 38250.00 Без НДС
09/09/24	1623		70601810400002720241		17	38,388.51		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1623
09/09/24	17997	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	39,000.00		Оплата по счету №354123 от 05.09.2024 за услуги по з. 158774517366 согласно договора №СПВ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 39000.00 Без НДС
09/09/24	17985	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	39,270.00		Оплата по счету №297822463-01 от 02.09.2024 за услуги по з. 158774514716 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 39270.00 Без НДС
09/09/24	17996	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810311650001620	ИП Радченкова Тамара Николаевна ИНН 672900925701	01	39,600.00		Оплата по счету №589 от 17.07.2024 за услуги по з. 158774504885 согласно договора №2301-2-КМВ/БГТ-2024 от 23.01.2024 (ПечорINN 3*). Сумма 39600.00 Без НДС
09/09/24	17981	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810347030000632	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	39,900.00		Оплата по счету №4823 от 02.09.2024 за услуги по з. 158734515757 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 39900.00 Без НДС



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/09/24	9682	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	42306810838261411616	Аксенова Наталья Ивановна ИНН 000000000000	01	41,043.01		Возврат по заявке N 118414402571 в связи с аннуляцией Аксенова Наталья Ивановна. НДС не облагается.
09/09/24	17987	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810206530001143	ИП САРУХАНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ИНН 262701771224	01	41,310.00		Оплата по счету №724 от 26.07.2024 за услуги по з. 158734505642 согласно договора №2911-2-КМВ/ВГТ-2024 от 29.11.2023. Сумма 41310.00 Без НДС
09/09/24	9693	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810954408595467	ПЕТРОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	42,538.00		Возврат по заявке N 118604404657 в связи с аннуляцией ПЕТРОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ. на карту 2202205317800404 . НДС не облагается.
09/09/24	18016	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавилович ИНН 781020839903	01	44,100.00		Оплата по счету №132527 от 02.09.2024 за услуги по з. 158764517280 согласно договора №СПВ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 44100.00 Без НДС
09/09/24	17938	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	44,450.00		Оплата по счету №4625080 и 4625081 от 03.09.2024 за услуги по з. 158744518278 согласно договора №СПВ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 44450.00 НДС (0%)
09/09/24	17994	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	45,096.00		Оплата по счету №1206 от 19.08.2024 за услуги по з. 158744509115 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 45096.00 НДС (0%)
09/09/24	5198	048073770 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г.УФА г Уфа	40802810101220004140	ЖЕЛНИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ИП) ИНН 591400085900	01	45,231.00		Возврат по заявке N 158794518297 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
09/09/24	18011	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	45,360.00		Оплата по счету №259468163 от 22.03.2024 за услуги по з. 158714501253 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 45360.00 Без НДС
09/09/24	5202	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Екатеринбург	40702810638140001561	ООО "ТРЭВЕЛ ЛОДЖИК" ИНН 7453225573 КПП 745301001	01	46,165.00		Возврат по заявке N 158734454506 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/09/24	18024	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Востанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	46,750.00		Оплата по счету №61 от 06.09.2024 за услуги по з. 158744520103 согласно договора №2209-1-КМВ/ВГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 46750.00 Без НДС
09/09/24	9700	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600114647132	ГОГОЛИНА АНЖЕЛИКА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	47,014.00		Возврат по заявке N 118634504695 в связи с аннуляцией ГОГОЛИНА АНЖЕЛИКА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2200701092386199 . 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	
09/09/24	17904	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	47,409.60		Оплата по счету №2774 от 05.09.2024 за услуги по з. 158764519475 согласно договора №0311РР/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 47409.60 Без НДС
09/09/24	9698	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810061010122696	БАРМИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	48,588.00		Возврат по заявке N 118614503450 в связи с аннуляцией БАРМИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 5258331112208704 . НДС не облагается.
09/09/24	9675	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810655861265313	Шилван Александр Анатольевич ИНН 000000000000	01	48,728.82		Возврат по заявке N 116344302055 в связи с аннуляцией Шилван Александр Анатольевич. НДС не облагается.
09/09/24	9712	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810826006836540	СЕЛЕДЧЕНКО ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	49,023.00		Возврат по заявке N 158764378072 в связи с аннуляцией СЕЛЕДЧЕНКО ТАТЬЯНА ИВАНОВНА. на карту 2202202697246662 . НДС не облагается.
09/09/24	5225	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	53,208.00		Оплата по счету №ОРП-001091 от 22.08.2024 за услуги по з. 157724500748 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
09/09/24	5231	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	55,000.00		Оплата по счету № ЕК-13875 от 31.05.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158714502557 согласно договору 027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
09/09/24	5199	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810020000095049	ООО "АЛЪЯНС ГРУПП" ИНН 0267017990 КПП 026701001	01	56,000.00		Возврат по заявке N 118664459394 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/09/24	17927	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	56,580.48		Оплата по счету №5483 от 06.09.2024 за услуги по з. 158724519723 согласно договора №АГСг 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 56580.48 НДС (0%)
09/09/24	17925	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	57,400.00		Оплата по счету №ЦВ-1335 от 29.08.2024 за услуги по з. 158744514676 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 57400.00 Без НДС
09/09/24	17894	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810706420003780	ИП Демина Диана Владимировна ИНН 380502731733	01	58,666.00		Оплата по счету №112 от 03.09.2024 за услуги согласно договора №0106/БГТ-2024 от 01.06.2024. Сумма 58666.00 Без НДС
09/09/24	5232	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	59,500.00		Оплата по счету №Ки-16741 от 07.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158734519144 согласно договору 027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/09/24	5190	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555005549720	Голуб Алексей Григорьевич ИНН 000000000000	01	60,000.00		Возврат по заявке N 117434501323 в связи с аннуляцией Голуб Алексей Григорьевич. на карту 4276550086416529. НДС не облагается.
09/09/24	17991	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	61,200.00		Оплата по счету №200 от 25.08.2024 за услуги по з. 158704513163 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 61200.00 Без НДС
09/09/24	5200	045773756 БАНК ПЕРМЬ (АО) г Пермь	40702810210000000155	ООО "ЛАГУНА-ТУР" ИНН 5902232464 КПП 590401001	01	61,434.85		Возврат по заявке N 118494457500 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/09/24	18017	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100027081	ИП Исаханян Аркадий Рафикович ИНН 263213961008	01	64,400.00		Оплата по счету №77410 от 06.09.2024 за услуги по з. 158784520251 согласно договора №КМВ 2908/ВГТ-2024 от 28.09.2024. Сумма 64400.00 Без НДС
09/09/24	9684	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810954402850467	Иевлева Ольга Михайловна ИНН 000000000000	01	65,127.61		Возврат по заявке N 118434552728 в связи с аннуляцией Иевлева Ольга Михайловна. НДС не облагается.
09/09/24	9696	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810655031685558	ГЛЯЧЕНКОВА АНАСТАСИЯ ПОЛИКАРПОВНА ИНН 000000000000	01	65,515.00		Возврат по заявке N 118614453618 в связи с аннуляцией ГЛЯЧЕНКОВА АНАСТАСИЯ ПОЛИКАРПОВНА. на карту 2202205030938523 . НДС не облагается.
09/09/24	5229	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	66,000.00		Оплата по счету № ЕК-16650 от 05.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158764517372 согласно договору 027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
09/09/24	17896	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760310000483	ООО "Снежная Королева" ИНН 0917007462	01	66,256.00		Оплата по счету №97 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №1901-1-КМВ/ВГТ-2024 от 19.01.2024. Сумма 66256.00 Без НДС
09/09/24	18008	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810847870300972	ООО "ПАНСИОНАТ "МЯК" ИНН 2355013483	01	67,445.00		Оплата по счету №960 от 06.09.2024 за услуги по з. 158724518887 согласно договора №6 от 28.10.2023. Сумма 67445.00 Без НДС
09/09/24	9690	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955173254123	ЕДГОРБЕКОВА МАНИЖА ЗАФАРДЖОНОВНА ИНН 000000000000	01	69,970.27		Возврат по заявке N 118494453007 в связи с аннуляцией ЕДГОРБЕКОВА МАНИЖА ЗАФАРДЖОНОВНА. на карту 2202201326644743 . НДС не облагается.
09/09/24	5230	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	70,000.00		Оплата по счету №ЕК-13942 от 04.06.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158784502813 согласно договору 027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/09/24	9705	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810216223005940	НОВОСЕЛОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	71,245.00		Возврат по заявке N 118674550085 в связи с аннуляцией НОВОСЕЛОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ. на карту 2202200761572385 . НДС не облагается.
09/09/24	17973	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Васкаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	72,000.00		Оплата по счету №293182905-01 от 13.08.2024 за услуги по з. 158724508918 согласно договора №0507-КМВ/БГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 72000.00 Без НДС
09/09/24	17924	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	73,800.00		Оплата по счету №ЦБ-1323 от 27.08.2024 за услуги по з. 158794511946 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 73800.00 Без НДС
09/09/24	9695	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738112055327	ФАУРЕ ЕЛЕНА ФРАНСУА ЧАРЛЬЗ АНДРЕ ИНН 000000000000	01	74,450.00		Возврат по заявке N 118614453366 в связи с аннуляцией ФАУРЕ ЕЛЕНА ФРАНСУА ЧАРЛЬЗ АНДРЕ. на карту 2202206885610753 . НДС не облагается.
09/09/24	17920	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	75,200.00		Оплата по счету №ЦБ-1393 от 07.09.2024 за услуги по з. 158744517967 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 75200.00 Без НДС
09/09/24	17903	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738000026243	ООО "Кандагар-Крым" ИНН 9204006110	01	75,218.00		Оплата по счету №24002175 от 25.07.2024 за услуги по з. 158744505650 согласно договора №0112КК/БГТ-2024 от 12.10.2023. Сумма 75218.00 Без НДС
09/09/24	5233	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	75,600.00		Оплата по счету № ПК-15949 от 15.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158724508796 согласно договору 027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
09/09/24	9707	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755867714069	РОМАНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	76,988.00		Возврат по заявке N 158724358933 в связи с аннуляцией РОМАНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202201896028236 . НДС не облагается.
09/09/24	9666	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810540018222183	АЗАРОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	77,070.58		Возврат по заявке N 112254454970 в связи с аннуляцией АЗАРОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА. на карту 2202202099962858 . НДС не облагается.
09/09/24	17926	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	77,343.36		Оплата по счету №5484 от 06.09.2024 за услуги по з. 158784518517 согласно договора №AGCг 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 77343.36 НДС (0%)
09/09/24	17951	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абраамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	77,898.24		Оплата по счету №2396 от 31.08.2024 за услуги по з. 158754515865 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 77898.24 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	
09/09/24	17992	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	78,540.00		Оплата по счету №165 от 18.07.2024 за услуги по з. 158724504255 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 78540.00 Без НДС
09/09/24	18001	04452593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301850002062	ООО "Санаторий "Роза Хутор" ИНН 7734348517	01	84,383.75		Оплата по счету №800461 от 06.09.2024 за услуги по з. 158754519283 согласно договора №356 от 01.09.2023. Сумма 84383.75 Без НДС
09/09/24	5196	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400006220102	ПОЗЕЛОВСКАЯ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА (ИП) ИНН 643910316349	01	84,499.20		Возврат по заявке N 118454522099 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
09/09/24	5224	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	85,920.00		Оплата по счету МСУ00-000296 от 13.02.2024 за услуги по з. 158754500496 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
09/09/24	9703	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810949248416881	ЧАЙКИНА ВЕРОНИКА ИГОРЕВНА ИНН 000000000000	01	86,002.00		Возврат по заявке N 118654453018 в связи с аннуляцией ЧАЙКИНА ВЕРОНИКА ИГОРЕВНА. на карту 4276490043644014 . НДС не облагается.
09/09/24	17882	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810203550000570	ИП Фотиева Наталья Борисовна ИНН 614404491322	01	86,396.00		Оплата по счету №20 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №0811/ВГТ-2024 от 08.11.2023 (Ника). Сумма 86396.00 Без НДС
09/09/24	5228	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	91,000.00		Оплата по счету № КК-16412 от 28.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158704514481 согласно договору 027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
09/09/24	18027	04452593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	91,800.00		Оплата по счету №101468 от 05.09.2024 за услуги по з. 158784519484 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 91800.00, в т.ч. НДС -0.00
09/09/24	5220	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	91,800.00		Оплата по счету МОРП-001100 от 29.08.2024 за услуги по з. 158754513908 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
09/09/24	9667	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810567101121337	Ларина Светлана Николаевна ИНН 000000000000	01	94,153.79		Возврат по заявке N 112294501463 в связи с аннуляцией Ларина Светлана Николаевна. на карту 4276673874469052 . НДС не облагается.
09/09/24	17928	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	94,711.68		Оплата по счету №3388 от 04.09.2024 за услуги по з. 158714516912 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 94711.68 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	
09/09/24	17995	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	94,782.00		Оплата по счету №1318 от 06.09.2024 за услуги по з. 158774520090 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 94782.00 НДС (0%)
09/09/24	5195	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК г Владимир	40817810210001482674	Пикалёва Юлия Борисовна ИНН 000000000000	01	97,823.00		Возврат по заявке N 118624467463 в связи с переплатой Пикалёва Юлия Борисовна. на карту 2202200513162444. НДС не облагается.
09/09/24	17888	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810000004372753	ИП Казазова Светлана Петровна ИНН 230106343002	01	99,985.99		Оплата по счету №Б/н от 06.09.2024 за услуги согласно договора №149 от 01.03.2024 (Альгаир). Сумма 99985.99 Без НДС
09/09/24	5218	044525133 АО НКО "ЭЛЕКСНЕТ" г Москва	47423810800070001073	АО НКО "ЭЛЕКСНЕТ" ИНН 7707033412 КПП 772901001	01	102,222.82		Оплата по счетам № 29-54/07-2024 от 07.08.2024г. комиссионное вознаграждение за июль 2024г. по договору №ДМКЦ-23/244 от 14.11.2023г. НДС не облагается
09/09/24	5223	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	105,226.00		Оплата по счету №ОРП-001019 от 01.08.2024 за услуги по з. 158774500917 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
09/09/24	17919	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	105,600.00		Оплата по счету №Б-470 от 28.02.2024 за услуги по з. 158744500877 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 105600.00 Без НДС
09/09/24	5219	044525974 АО "ТБанк" г Москва	42301810700055774581	Самсонова Ксения Алексеевна ИНН 660405007390	01	106,500.00		Оплата по счету № 11841198 от 03.09.2024г. за музыкальное сопровождение мероприятия 16.09.2024г. по договору №4923 от 03.09.2024 г. НДС не облагается
09/09/24	5227	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	108,000.00		Оплата по счету №Юн-13047 от 02.05.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158724503517 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
09/09/24	9665	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300026146115	Шершенков Егор Евгеньевич ИНН 000000000000	01	111,914.79		Возврат по заявке N 112204652579 в связи с аннуляцией Шершенков Егор Евгеньевич. на карту 5536913884141132 . НДС не облагается.
09/09/24	9689	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500084542742	Сорокин Дмитрий Валерьевич ИНН 000000000000	01	113,011.60		Возврат по заявке N 118494411069 в связи с аннуляцией Сорокин Дмитрий Валерьевич. на карту 2200701058493880 . НДС не облагается.
09/09/24	9694	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100066372877	ЗАЙНУЛЛИНА МИННЕВАНУ АБДУЛСАМАТОВНА ИНН 000000000000	01	116,721.00		Возврат по заявке N 118614451461 в связи с аннуляцией ЗАЙНУЛЛИНА МИННЕВАНУ АБДУЛСАМАТОВНА. на карту 2200700416189032 . 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	
09/09/24	9671	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440016692239	СЕРОЧКИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	118,136.04		Возврат по заявке N 114344500754 в связи с аннуляцией СЕРОЧКИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5469400031994838 . НДС не облагается.
09/09/24	5201	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732060008449	ООО "АРИЛЬД" ИНН 7841076829 КПП 784101001	01	121,229.00		Возврат по заявке N 118614511318 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
09/09/24	9674	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40817810190550063774	КИСЕЛЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	122,153.80		Возврат по заявке N 116324551536 в связи с аннуляцией КИСЕЛЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2200330464083756 . НДС не облагается.
09/09/24	9670	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810937464002014	Кураш Евгений Алексеевич ИНН 000000000000	01	122,187.60		Возврат по заявке N 112984550456 в связи с аннуляцией Кураш Евгений Алексеевич. на карту 2200240246357871 . НДС не облагается.
09/09/24	5234	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	122,780.00		Оплата по счету № СУ00-000136 от 24.01.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 157754450008 согласно договору 050/23-223 от 29.12.2023г. НДС не облагается
09/09/24	9669	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810470000631750	Товарчи Марина Георгиевна ИНН 000000000000	01	125,008.32		Возврат по заявке N 112974501273 в связи с аннуляцией Товарчи Марина Георгиевна. на карту 4276701458643097 . НДС не облагается.
09/09/24	18028	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	126,616.00		Оплата по счету №213196656-01 от 18.08.2024 за услуги по з. 158704509982 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 126616.00 Без НДС
09/09/24	17901	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810742580901555	АО "САНАТОРИЙ "ДЖУЛЬБЕР" ИНН 9103084143	01	130,645.00		Оплата по счету №ФС 60118545 от 11.08.2024 за услуги по з. 158714508092 согласно договора №ДЛБ-2023-654 от 01.12.2023. Сумма 130645.00 Без НДС
09/09/24	17890	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810610000008648	ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" ИНН 7838048412	01	134,180.00		Оплата по счету №ОП-222 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №275/23 от 02.10.2023 (Амбассадор). Сумма 134180.00 НДС (0%)
09/09/24	18029	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	136,000.00		Оплата по счету №289077647-01 от 27.07.2024 за услуги по з. 158754467317 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 136000.00 Без НДС
09/09/24	9668	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810154405786891	Ратников Никита Иванович ИНН 000000000000	01	136,383.95		Возврат по заявке N 112474400700 в связи с аннуляцией Ратников Никита Иванович. на карту 2202203203741295 . 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	
09/09/24	18030	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	137,700.00		Оплата по счету №291453059-01 от 06.08.2024 за услуги по з. 158744506657 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 137700.00 Без НДС
09/09/24	9715	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810565376592589	ГАЛАНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	138,505.00		Возврат по заявке N 158764552618 в связи с аннуляцией ГАЛАНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4249753478335885 . НДС не облагается.
09/09/24	9680	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810447184014258	ЧУРИЛИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	138,687.33		Возврат по заявке N 116384552119 в связи с аннуляцией ЧУРИЛИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200246071798048 . НДС не облагается.
09/09/24	17876	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810430000036262	ООО "Ренессанс" ИНН 2315213567	01	150,000.00		Оплата по счету №13 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №004 МВ от 22.11.2023 (Релакс). Сумма 150000.00 Без НДС
09/09/24	5203	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810610001380144	ООО "БАТЛЕР ТРЕВЕЛ" ИНН 9715448823 КПП 771501001	01	156,000.00		Возврат по заявке N 118464512237 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
09/09/24	9686	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва	40817810400006049732	Миротворцева Людмила Сергеевна ИНН 000000000000	01	158,594.40		Возврат по заявке N 118464501514 в связи с аннуляцией Миротворцева Людмила Сергеевна. на карту 2200260209541147 . НДС не облагается.
09/09/24	9685	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638184208888	ВАСИЛЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	159,116.25		Возврат по заявке N 118444509426 в связи с аннуляцией ВАСИЛЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5469400975082061 . НДС не облагается.
09/09/24	5211	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	159,872.40		Возврат по заявке N 116304557680 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
09/09/24	9676	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900041118560	Нестеров Илья Михайлович ИНН 000000000000	01	166,175.57		Возврат по заявке N 116344407064 в связи с аннуляцией Нестеров Илья Михайлович. на карту 55369140089666545 . НДС не облагается.
09/09/24	5209	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	171,801.54		Возврат по заявке N 116314553065 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
09/09/24	17870	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	180,000.00		Оплата по счету №179 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №044 от 10.01.2024 (Спутник). Сумма 180000.00 Без НДС
09/09/24	17902	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810041380000632	ООО "Управляющая Компания "РИЭЛТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 9102186047	01	186,040.80		Оплата по счету МПС-153699-2 и ПС-153698 от 19.08.2024 за услуги по з. 158704510889 согласно договора №20240208/ВГТ/03/04 от 08.02.2024 (RIBERA RESORT & SPA). Сумма 186040.80 Без НДС
09/09/24	9688	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800032003661	Никитина Татьяна Юрьевна ИНН 000000000000	01	186,989.49		Возврат по заявке N 118484300799 в связи с аннуляцией Никитина Татьяна Юрьевна. на карту 5536913930522442 . 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	
09/09/24	5208	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	196,357.42		Возврат по заявке N 116364553060 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
09/09/24	5206	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810132060011450	ООО "ГОРТРЕВЕЛ" ИНН 9721095485 КПП 770301001	01	206,574.40		Возврат по заявке N 118204500100 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
09/09/24	9692	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810740010035343	Фомичева Юлия Игоревна ИНН 000000000000	01	216,256.46		Возврат по заявке N 118494555329 в связи с аннуляцией Фомичева Юлия Игоревна. на карту 4276400056970826 . НДС не облагается.
09/09/24	9677	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810355032913956	Некаева Татьяна Ивановна ИНН 000000000000	01	227,506.33		Возврат по заявке N 116344506781 в связи с аннуляцией Некаева Татьяна Ивановна. на карту 4276550047493310 . НДС не облагается.
09/09/24	17869	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810647900000096	АО фирма "Геленджик-Отель" ИНН 2304011618	01	230,000.00		Оплата по счету №000000032326 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №16/24 от 18.12.2023. Сумма 230000.00 Без НДС
09/09/24	1487		70601810800002790211		17	233,462.33		Комиссия по реестру №1487
09/09/24	17895	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810729060006169	ООО "ОТЕЛЬ "ПОЛЮСТРОВО" ИНН 7804542091	01	247,800.00		Оплата по счету №400351 от 09.09.2024 за услуги согласно договора №СПБ1011/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 247800.00 Без НДС
09/09/24	17877	043510107 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АВ "РОССИЯ" г Симферополь	40702810915280004649	ООО "Принимающая компания "Радуга" ИНН 9204556949	01	250,000.00		Оплата по счету №747 ПКР от 09.09.2024 за услуги согласно договора №0112/БГТ-2024 от 10.10.2023. Сумма 250000.00 Без НДС
09/09/24	9683	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810640102152137	Золотова Ольга Евгеньевна ИНН 000000000000	01	253,716.63		Возврат по заявке N 118434458860 в связи с аннуляцией Золотова Ольга Евгеньевна. на карту 2202205306668267 . НДС не облагается.
09/09/24	18005	044525108 АО "МСП Банк" г Москва	40702810300220177520	ООО "ИНВЕСТИЦИИ "ЗАПАД" ИНН 7734576633	01	255,000.00		Оплата по счету №32676 от 05.09.2024 за услуги по з. 158774553005 согласно договора №ИЗ-196/24 от 09.01.2024. Сумма 255000.00 Без НДС
09/09/24	9673	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810606008083272	ШАКИРОВА АЛИНА АЗАТОВНА ИНН 000000000000	01	273,921.20		Возврат по заявке N 116314506948 в связи с аннуляцией ШАКИРОВА АЛИНА АЗАТОВНА. на карту 2202208097303508 . НДС не облагается.
09/09/24	17874	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810430000036262	ООО "Ренессанс" ИНН 2315213567	01	300,000.00		Оплата по счету №17 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №003МВ от 27.12.2023 (Calypso All inclusive Resort Hotel"). Сумма 300000.00 Без НДС
09/09/24	17953	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	312,545.00		Оплата по счету №4106 от 06.09.2024 за услуги по з. 158784519491 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 312545.00 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	
09/09/24	9687	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810706250120911	Шаров Сергей Сергеевич ИНН 000000000000	01	325,535.88		Возврат по заявке N 118474600140 в связи с аннуляцией Шаров Сергей Сергеевич. на карту 2200152393374775 . НДС не облагается.
09/09/24	17873	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810630000051125	ИП Губерштро Эдуард Юрьевич ИНН 282100373895	01	353,840.00		Оплата по счету №149 от 07.09.2024 за услуги согласно договора №5 от 20.09.2023. Сумма 353840.00 Без НДС
09/09/24	18004	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810901090000979	ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК ЖЕЛЕЗНОВОДСК" ИНН 2626046830	01	392,000.00		Оплата по счету №R 56994 от 05.09.2024 за услуги по з. 158764519840 согласно договора №018/01-24 от 25.01.2024. Сумма 392000.00 Без НДС
09/09/24	17862	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	400,000.00		Оплата по счету №185 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №043 от 10.01.2024 ("SUNRISE" Park Hotel Relax & Spa Ultra All inclusive 4* ). Сумма 400000.00 Без НДС
09/09/24	17880	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810504060000487	ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ" ИНН 7842144870	01	400,000.00		Оплата по счету №15 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №СПБ2509/БГТ-2023 от 25.09.2023. Сумма 400000.00 Без НДС
09/09/24	17864	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	400,000.00		Оплата по счету №183 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №027 от 01.12.2023 (Corudo Family Resort & Spa). Сумма 400000.00 Без НДС
09/09/24	17872	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810630000154352	ИП Губерштро Эдуард Юрьевич ИНН 282100373895	01	450,864.00		Оплата по счету №49 от 07.09.2024 за услуги согласно договора №7 от 20.09.2023. Сумма 450864.00 Без НДС
09/09/24	17884	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810300000003118	ИП Спасибов Сергей Иванович ИНН 262600054380	01	500,000.00		Оплата по счету №299 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №1604-КМВ/БГТ-2024 от 16.04.2024 (Ника). Сумма 500000.00 Без НДС
09/09/24	5215	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101100004020	ООО "СЛУЖБА БАНКО" ИНН 7717787433 КПП 771701001	01	510,000.00		Оплата по счету № 592 от 04.09.2024г. за размещение рекламно-информационных материалов на сайте www.tourdom.ru, www.Hotline.travel в период с 01 по 30.09.2024 г. согласно договору № 139 от 23.12.2019г. Без НДС
09/09/24	17871	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	600,000.00		Оплата по счету №178 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №029 от 07.12.2023 (MARSEALAN Resort Hotel All inclusive 4*). Сумма 600000.00 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	
09/09/24	17861	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	650,000.00		Оплата по счету №186 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №014 от 15.11.2023 (Sunparco Hotel & Aguapark Ultra All inclusive 4*). Сумма 650000.00 Без НДС
09/09/24	17865	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	680,000.00		Оплата по счету №182 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №036 от 19.12.2023 (AURUM FAMILY RESORT & SPA Ultra All inclusive 4*). Сумма 680000.00 Без НДС
09/09/24	17886	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810130000145748	ИП Головки Анатолий Владимирович ИНН 090100824182	01	720,000.00		Оплата по счету №1060 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №23 от 11.10.2023 (GRIZZLY). Сумма 720000.00 Без НДС
09/09/24	17898	044030729 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСДОРБАНК" г Санкт- Петербург	40702810001090000255	ООО "ОТЕЛЬ" ИНН 7811660360	01	1,000,000.00		Оплата по счету №1486 от 05.09.2024 за услуги согласно договора №СПБ2009/БГТ-2023 от 20.09.2023 (Достоевский). Сумма 1000000.00 НДС (0%)
09/09/24	17892	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000171462	ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2304077496	01	1,000,000.00		Оплата по счету №10 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №45/02-23ТО от 14.11.2023. Сумма 1000000.00, в т.ч. НДС - 0.00
09/09/24	17875	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060012618	ИП Тарзан Антон Саргисович ИНН 235500224154	01	1,000,000.00		Оплата по счету №7 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №142 от 28.02.2024 (Дубок). Сумма 1000000.00 Без НДС
09/09/24	17893	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810807660000439	ИП Матюшко Марина Владимировна ИНН 236702910711	01	1,300,000.00		Оплата по счету №275864559-01 от 08.09.2024 за услуги согласно договора №АВХ2103/САР/БГТ-202 4 от 21.03.2024 (Сария). Сумма 1300000.00 Без НДС
09/09/24	17867	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	1,400,000.00		Оплата по счету №180 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №041 от 10.01.2024 (MOREA Family Resort & Spa All inclusive****", копуса Олимп ). Сумма 1400000.00 Без НДС
09/09/24	17866	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	1,450,000.00		Оплата по счету №181 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №030 от 07.12.2023 (MOREA Family Resort & Spa All inclusive****). Сумма 1450000.00 Без НДС
09/09/24	17897	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КВ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810207300000197	ИП Янишотло Евгений Федорович ИНН 230105112429	01	1,500,000.00		Оплата по счету №285 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №52 от 30.11.2023 (Фея Sunclub Resort & Spa 3*). Сумма 1500000.00 Без НДС
09/09/24	17863	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	1,500,000.00		Оплата по счету №184 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №042 от 10.01.2024 (Sunmarinn Ultra All Inclusive****). Сумма 1500000.00 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	
09/09/24	17883	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810906514214777	ИП Аванесян Виктория Олеговна ИНН 262805364054	01	1,500,000.00		Оплата по счету №18 от 09.09.2024 за услуги согласно договора №2012-КМВ/БГТ-2023 от 20.12.2023 (АРИЯ). Сумма 1500000.00 Без НДС
09/09/24	17878	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810460310004676	ИП МИКИТОВ РУСЛАН БОРИСОВИЧ ИНН 090300038940	01	1,626,000.00		Оплата по счету №2 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №38/АВН от 10.02.2023. Сумма 1626000.00 Без НДС
09/09/24	17900	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810803550006294	ООО "БГ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2320238976	01	2,178,139.00		Оплата по счету №261 от 09.09.2024 за услуги согласно договора №БГТ-БГМ/Д/2024 от 27.04.2024. Сумма 2178139.00 НДС (0%)
09/09/24	17879	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810730060011383	ООО "ГЛОБУС ТРЕВЕЛ" ИНН 2366044003	01	2,500,000.00		Оплата по счету №44 от 09.09.2024 за услуги согласно договора №АРС-01/ЮГ от 25.09.2023. Сумма 2500000.00 Без НДС
09/09/24	17868	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810030000006896	АО ПАНСИОНАТ "ПРИМОРЬЕ" ИНН 2304000550	01	3,000,000.00		Оплата по счету №1481 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №1591-АГ от 29.01.2024. Сумма 3000000.00 Без НДС
09/09/24	17891	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810628610002274	ООО "УК АМБАССАДОР СЕРВИС" ИНН 7813676912	01	3,000,000.00		Оплата по счету №141 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №32/24 от 07.08.2024. Сумма 3000000.00 НДС (0%)
09/09/24	17885	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060008270	ИП Янулов Константин Алексеевич ИНН 231704800000	01	4,000,000.00		Оплата по счету №32 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023 (Адельфия). Сумма 4000000.00 Без НДС
09/09/24	17887	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810130000145748	ИП Головки Анатолий Владимирович ИНН 090100824182	01	4,000,000.00		Оплата по счету №3661 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №77 от 25.12.2023 (Пансионат "Кубань"). Сумма 4000000.00 Без НДС
09/09/24	17899	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810426170005949	ООО "ПАРАДАЙЗ ТРЕВЕЛ" ИНН 2366039719	01	33,000,000.00		Оплата по счету №76 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №АРС-03/ЮГ-ПТ от 20.11.2023 (Luciano Hotel&Spa Sochi 5*). Сумма 33000000.00 Без НДС
09/09/24	539		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,710.00	Оплата по счету № 525 от 06.09.2024г. за август 2024г. аренда помещения согласно договору № 09/2019-СТ-МСК от 01.10.2019 г. Сумма 1710.00, в т.ч. НДС (20%) - 285.00
09/09/24	534		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,850.00	Оплата по счету № 520 от 06.09.2024г. за август 2024г. аренда помещения согласно договору № 02/2019-СТ-СПб от 01.10.2019г. Сумма 1850.00, в т.ч. НДС (20%) - 308.33



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/09/24	540		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,010.00	Оплата по счету № 526 от 06.09.2024г. за август 2024г. аренда помещения согласно договору № 10/2019-СТ-МСК от 01.10.2019 г. Сумма 2010.00, в т.ч. НДС (20%) - 335.00
09/09/24	543		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,100.00	Оплата по счету № 529 от 06.09.2024г. за август 2024г. аренда помещения согласно договору № 14/2019-СТ-МСК от 01.10.2019г. Сумма 2100.00, в т.ч. НДС (20%) - 350.00
09/09/24	542		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,150.00	Оплата по счету № 528 от 06.09.2024г. за август 2024г. аренда помещения согласно договору № 12/2019-СТ-МСК от 01.10.2019г. Сумма 2150.00, в т.ч. НДС (20%) - 358.33
09/09/24	535		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,200.00	Оплата по счету № 521 от 06.09.2024г. за август 2024г. аренда помещения согласно договору № 03/2019-СТ-СПб от 01.10.2019г. Сумма 2200.00, в т.ч. НДС (20%) - 366.67
09/09/24	536		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		3,250.00	Оплата по счету № 522 от 06.09.2024г. за август 2024г. аренда помещения согласно договору № 05/2019-СТ-СПб от 01.10.2019г. Сумма 3250.00, в т.ч. НДС (20%) - 541.67
09/09/24	541		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		4,100.00	Оплата по счету № 527 от 06.09.2024г. за август 2024г. аренда помещения согласно договору № 11/2019-СТ-МСК от 01.10.2019 г. Сумма 4100.00, в т.ч. НДС (20%) - 683.33
09/09/24	538		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		4,210.00	Оплата по счету № 524 от 06.09.2024г. за август 2024г. аренда помещения согласно договору № 08/2019-СТ-МСК от 01.10.2019 г. Сумма 4210.00, в т.ч. НДС (20%) - 701.67
09/09/24	537		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		4,310.00	Оплата по счету № 523 от 06.09.2024г. за август 2024г. аренда помещения согласно договору № 07/2019-СТ-МСК от 01.10.2019г. Сумма 4310.00, в т.ч. НДС (20%) - 718.33
09/09/24	455	044442607 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8645 ПАО СВЕРБАНК, г. МАГАДАН	40702810136170102260	ООО "ГЕЙЗЕР" ИНН 4101117690	01		4,740.00	Оплата по счет фактуре № 1731 от 31.08.2024 Агентское вознаграждение за август 2024 г. Сумма 4740-00 В т.ч. НДС (20%) 790-00
09/09/24	544		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		8,500.00	Оплата по счету № 530 от 06.09.2024г. за август 2024г. аренда помещения согласно договору № 18/2023-СТ-МСК от 07.11.2023г. Сумма 8500.00, в т.ч. НДС (20%) - 1416.67



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	
09/09/24	1493	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), г Москва	40702810409550004849	АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" ИНН 7703715816 КПП 236543001	01		9,660.00	Оплата агентского вознаграждения сог. дог №РЖДЗ/4-2023 от 01.10.2023, сч. 447 от 05.08.2024 г. Сумма 9660,00 . В том числе НДС 20% - 1 610.00
09/09/24	5186		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		4,364,042.45	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
09/09/24	533		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		9,274,058.52	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТБГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4140 от 06.09.2024г. НДС не облагается
09/09/24	5187		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		11,246,460.63	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
09/09/24	1623		40911810500000007777		01		12,756,088.48	Перечисление средств по реестру N1623
09/09/24	1487		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		18,840,898.52	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1487 от 09.09.2024
09/09/24	57	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		29,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается
<b>Итого:</b>						<b>85,452,099.52</b>	<b>85,532,338.60</b>	

Исходящий остаток 32,584,241.90 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 09/09/2024

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 09/09/2024

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 09/09/2024

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 09/09/2024

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 09/09/2024

Дата предыдущей операции: 06/09/2024  
 Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/09/24	5186		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	4,364,042.45		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
09/09/24	532		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		4,364,042.45	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 02.09.2024г. по 07.09.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
<b>Итого:</b>						<b>4,364,042.45</b>	<b>4,364,042.45</b>	

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)  
 За 09/09/2024

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 09/09/2024

Дата предыдущей операции: 08/09/2024

Входящий остаток 11,246,460.63 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/09/24	5671247 8		70601810500002790236		17	0.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4253060409043010000 140011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 09:04:08
09/09/24	5674796 0		70601810500002790236		17	4.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4253133515800390000 040011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 16:35:15
09/09/24	5676653 1		70601810500002790236		17	5.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4253182837001010000 130011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 21:28:36
09/09/24	5673902 0		70601810500002790236		17	7.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42531139597963В0000 100011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 14:39:59
09/09/24	5672547 0		70601810500002790236		17	8.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4253084642204130000 120011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 11:46:42
09/09/24	5673050 9		70601810500002790236		17	9.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42530950072991D0000 140011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 12:50:03
09/09/24	5672281 4		70601810500002790236		17	11.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4253081635868460000 010011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 11:16:35
09/09/24	5673444 6		70601810500002790236		17	11.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4253104126649350000 140011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 13:41:26
09/09/24	5672254 2		70601810500002790236		17	12.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42530813198723С0000 020011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 11:13:19
09/09/24	5672259 6		70601810500002790236		17	12.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42530813561400D0000 100011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 11:13:56
09/09/24	5673969 4		70601810500002790236		17	14.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4253114812669310000 040011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 14:48:12



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	
09/09/24	5671496 0		70601810500002790236		17	52.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42530638422910E0000 120011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 09:38:42
09/09/24	5676832 4		70601810500002790236		17	53.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4253192139071050000 010011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 22:21:39
09/09/24	5674259 6		70601810500002790236		17	60.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4253122515736370000 130011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 15:25:15
09/09/24	5676940 7		70601810500002790236		17	64.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4253201114307090000 020011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 23:11:14
09/09/24	5673390 3		70601810500002790236		17	70.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4253103402314190000 120011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 13:34:02
09/09/24	5676884 2		70601810500002790236		17	72.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4253194217568260000 000011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 22:42:17
09/09/24	5676840 8		70601810500002790236		17	76.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42531925376812B0000 000011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 22:25:37
09/09/24	5674745 4		70601810500002790236		17	82.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42531328111320C0000 040011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 16:28:09
09/09/24	5672584 0		70601810500002790236		17	85.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42530851235242F0000 120011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 11:51:23
09/09/24	5674613 6		70601810500002790236		17	85.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4253131053047040000 020011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 16:10:53
09/09/24	5674548 5		70601810500002790236		17	98.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4253130200539310000 040011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 16:02:00
09/09/24	5674200 2		70601810500002790236		17	106.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4253121754674350000 010011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 15:17:54
09/09/24	5675346 2		70601810500002790236		17	120.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4253144621047030000 010011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 17:46:20
09/09/24	5676955 1		70601810500002790236		17	120.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4253202211596160000 010011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 23:22:11



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	
09/09/24	5676522 6		70601810500002790236		17	121.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42531756063000C0000 040011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 20:56:06
09/09/24	5674482 3		70601810500002790236		17	122.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42531253569514F0000 110011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 15:53:40
09/09/24	5676949 4		70601810500002790236		17	130.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4253201638842270000 040011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 23:16:38
09/09/24	5670732 5		70601810500002790236		17	132.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4253043108442120000 100011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 07:31:08
09/09/24	5675657 9		70601810500002790236		17	142.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42531529282450F0000 000011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 18:29:28
09/09/24	5675596 2		70601810500002790236		17	144.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4253152028641340000 010011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 18:20:28
09/09/24	5676489 8		70601810500002790236		17	155.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4253174907092050000 130011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 20:49:07
09/09/24	5675761 2		70601810500002790236		17	175.53		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42531544199384F0000 110011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 18:44:19
09/09/24	5670540 1		70601810500002790236		17	179.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4253035744185090000 030011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 06:57:44
09/09/24	5676490 7		70601810500002790236		17	192.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4253174921053060000 000011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 20:49:20
09/09/24	5675560 9		70601810500002790236		17	198.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4253151553273180000 120011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 18:15:53
09/09/24	5676938 5		70601810500002790236		17	225.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4253200941588190000 040011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 23:09:41
09/09/24	5675497 0		70601810500002790236		17	228.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42531507199714F0000 020011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 18:07:19
09/09/24	5673574 0		70601810500002790236		17	240.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4253105724499310000 020011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 13:57:24



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.



Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/09/24	5670741 5		70601810500002790236		17	319.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4253043258148050000 110011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 07:32:58
09/09/24	5675727 5		70601810500002790236		17	319.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4253153910231110000 040011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 18:39:10
09/09/24	5676753 6		70601810500002790236		17	342.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4253185656564180000 000011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 21:56:56
09/09/24	5674067 7		70601810500002790236		17	344.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4253115958938490000 120011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 14:59:58
09/09/24	5670383 1		70601810500002790236		17	353.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4253030849111030000 040011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 06:08:49
09/09/24	5673767 9		70601810500002790236		17	371.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4253112229076070000 040011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 14:22:28
09/09/24	5672243 7		70601810500002790236		17	378.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4253081215054010000 110011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 11:12:15
09/09/24	5671722 8		70601810500002790236		17	405.42		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4253070946824440000 040011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 10:09:46
09/09/24	5676960 3		70601810500002790236		17	421.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42532027557171A0000 040011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 23:27:55
09/09/24	5675328 9		70601810500002790236		17	457.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42531444024191D0000 120011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 17:44:02
09/09/24	5675855 0		70601810500002790236		17	480.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4253155831261140000 020011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 18:58:31
09/09/24	5675489 7		70601810500002790236		17	594.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4253150616939510000 000011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 18:06:16
09/09/24	5675849 9		70601810500002790236		17	656.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42531557257484A0000 100011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 18:57:25
09/09/24	5676784 6		70601810500002790236		17	657.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42531906242600B0000 030011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 22:06:24



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/09/24	5676585 6		70601810500002790236		17	704.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4253180954347130000 120011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 21:09:54
09/09/24	5674168 3		70601810500002790236		17	768.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42531213076462D0000 110011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 15:13:07
09/09/24	5676504 1		70601810500002790236		17	850.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4253175157871350000 140011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 20:51:57
09/09/24	5675996 2		70601810500002790236		17	878.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42531621063261C0000 140011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 19:21:06
09/09/24	5671183 3		70601810500002790236		17	932.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4253055441098040000 100011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 08:54:40
09/09/24	5676919 7		70601810500002790236		17	960.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42531958218592D0000 000011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 22:58:21
09/09/24	5676363 1		70601810500002790236		17	1,017.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4253172351195130000 100011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 20:23:51
09/09/24	5671222 7		70601810500002790236		17	1,053.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4253060029375190000 000011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 09:00:29
09/09/24	5672125 6		70601810500002790236		17	1,235.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4253075750756420000 020011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 10:57:50
09/09/24	5676972 0		70601810500002790236		17	1,442.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4253203915902240000 020011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 23:39:15
09/09/24	5673927 2		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4253114258648370000 120011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 14:42:58
09/09/24	5673985 7		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42531150244401D0000 130011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 14:50:24
09/09/24	5674776 9		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4253133236104070000 040011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 16:32:36
09/09/24	39417		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	9,536.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В4252075620955260000 110011331101 клиент 0079118356890



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	
09/09/24	39420		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	30,900.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4251095636970480000 120011331101 клиент 0079819636493
09/09/24	39439		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	42,822.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42531045339074B0000 130011331101 клиент 0079052181699
09/09/24	39434		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	47,717.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42491735488993F0000 140011331101 клиент 0079658193762
09/09/24	39428		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	49,151.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42531219194011D0000 140011331101 клиент 0079181202004
09/09/24	39418		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	73,606.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4251112036028030000 040011331101 клиент 0079118356890
09/09/24	39429		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	120,713.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4252100654337170000 110011331101 клиент 0079213739031
09/09/24	39426		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	128,026.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A42521233456812E0000 020011331101 клиент 0079613921000
09/09/24	39432		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	172,802.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4251103702582300000 030011331101 клиент 0079178739290
09/09/24	5187		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	11,246,460.63		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
09/09/24	5671247 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4253060409043010000 140011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 09:04:08 клиент 0079*****1527 назн.пл. 115374550278
09/09/24	5674796 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		778.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4253133515800390000 040011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 16:35:15 клиент 0079*****6600 назн.пл. 117644501278
09/09/24	5676653 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		857.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4253182837001010000 130011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 21:28:36 клиент 0079*****7878 назн.пл. 115394500671



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	
09/09/24	5673902 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,253.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42531139597963B0000 100011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 14:39:59 клиент 0079*****1088 назн.пл. 117634501222
09/09/24	5672547 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,406.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4253084642204130000 120011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 11:46:42 клиент 0079*****8079 назн.пл. 117604501410
09/09/24	5673050 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42530950072991D0000 140011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 12:50:03 клиент 0079*****9784 назн.пл. 157714500082
09/09/24	5672281 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,863.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253081635868460000 010011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 11:16:35 клиент 0079*****6699 назн.пл. 117614501176
09/09/24	5673444 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,929.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4253104126649350000 140011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 13:41:26 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117664501263
09/09/24	5672254 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,152.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42530813198723C0000 020011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 11:13:19 клиент 0079*****7820 назн.пл. 117634501130
09/09/24	5672259 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,152.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42530813561400D0000 100011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 11:13:56 клиент 0079*****7820 назн.пл. 117654501217
09/09/24	5673969 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,392.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253114812669310000 040011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 14:48:12 клиент 0079*****4234 назн.пл. 117634500959
09/09/24	5672008 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253074333680350000 040011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 10:43:33 клиент 0079*****8472 назн.пл. 774500569
09/09/24	5674942 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,586.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4253135319884460000 140011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 16:53:19 клиент 0079*****6600 назн.пл. 117664501140



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	
09/09/24	5676331 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42531718074101B0000 140011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 20:18:07 клиент 0079*****3248 назн.пл. 774501219
09/09/24	5676008 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42531622512170F0000 020011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 19:22:51 клиент 0079*****3521 назн.пл. 117644501094
09/09/24	5675902 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,082.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4253160605570290000 110011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 19:06:05 клиент 0079*****0809 назн.пл. 117624501283
09/09/24	5676801 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253191138797160000 010011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 22:11:38 клиент 0079*****6660 назн.пл. 774501270
09/09/24	5671964 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,450.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4253073830447230000 120011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 10:38:30 клиент 0079*****2247 назн.пл. 117674550095
09/09/24	5674614 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253131055064070000 010011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 16:10:55 клиент 0079*****0001 назн.пл. 774501242
09/09/24	5675532 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253151152537320000 000011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 18:11:52 клиент 0079*****9229 назн.пл. 774500727
09/09/24	5670912 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253050713843260000 030011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 08:07:13 клиент 0079*****2070 назн.пл. 774501221
09/09/24	5673277 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,153.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4253101940793410000 120011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 13:19:40 клиент 0079*****3412 назн.пл. 117664501089
09/09/24	5670175 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4253001744254040000 120011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 03:17:44 клиент 0079*****0393 назн.пл. 774501216



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	
09/09/24	5673356 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,801.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253102940675270000 000011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 13:29:40 клиент 0079*****0258 назн.пл. 774500574
09/09/24	5673132 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4253100054471240000 100011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 13:00:54 клиент 0079*****3412 назн.пл. 117664501089
09/09/24	5671496 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,701.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42530638422910E0000 120011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 09:38:42 клиент 0079*****7964 назн.пл. 774500707
09/09/24	5676832 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,879.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253192139071050000 010011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 22:21:39 клиент 0079*****9337 назн.пл. 117444501393
09/09/24	5674259 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4253122515736370000 130011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 15:25:15 клиент 0079*****4508 назн.пл. 774500722
09/09/24	5676940 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,701.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253201114307090000 020011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 23:11:14 клиент 0079*****6642 назн.пл. 774500589
09/09/24	5673390 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,801.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4253103402314190000 120011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 13:34:02 клиент 0079*****0258 назн.пл. 774550010
09/09/24	5676884 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253194217568260000 000011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 22:42:17 клиент 0079*****6642 назн.пл. 774500579
09/09/24	5676840 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,774.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42531925376812B0000 000011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 22:25:37 клиент 0079*****6660 назн.пл. 774550013
09/09/24	5674745 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,741.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42531328111320C0000 040011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 16:28:09 клиент 0079*****2324 назн.пл. 744500085



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	
09/09/24	5675657 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,803.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42531529282450F0000 000011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 18:29:28 клиент 0079*****7079 назн.пл. 174500137
09/09/24	5675596 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253152028641340000 010011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 18:20:28 клиент 0079*****1650 назн.пл. 774501261
09/09/24	5676489 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,846.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4253174907092050000 130011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 20:49:07 клиент 0079*****0026 назн.пл. 764500008
09/09/24	5675761 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,255.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42531544199384F0000 110011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 18:44:19 клиент 0079*****0600 назн.пл. 157794501667
09/09/24	5670540 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,912.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253035744185090000 030011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 06:57:44 клиент 0079*****7090 назн.пл. 774500785
09/09/24	5676490 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,124.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253174921053060000 000011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 20:49:20 клиент 0079*****9440 назн.пл. 113364500186
09/09/24	5675560 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4253151553273180000 120011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 18:15:53 клиент 0079*****9440 назн.пл. 113364500186
09/09/24	5676938 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		37,572.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253200941588190000 040011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 23:09:41 клиент 0079*****2705 назн.пл. 157794501575
09/09/24	5675497 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,084.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42531507199714F0000 020011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 18:07:19 клиент 0079*****8305 назн.пл. 144500124
09/09/24	5673574 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,050.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253105724499310000 020011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 13:57:24 клиент 0079*****5999 назн.пл. 157784501574



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	
09/09/24	5673472 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		42,822.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42531045339074B0000 130011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 13:45:33 клиент 0079*****1699 назн.пл. 157754501564
09/09/24	5675920 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		43,253.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4253160838591380000 110011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 19:08:38 клиент 0079*****3762 назн.пл. 157714501560
09/09/24	5671453 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		45,003.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42530632307463B0000 120011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 09:32:30 клиент 0079*****2516 назн.пл. 774501063
09/09/24	5672443 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		46,368.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4253083340187130000 110011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 11:33:40 клиент 0079*****3140 назн.пл. 115334500736
09/09/24	5673767 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		46,987.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4253112227206120000 130011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 14:22:27 клиент 0079*****5946 назн.пл. 157794501643
09/09/24	5673843 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		47,565.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4253113220270140000 140011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 14:32:20 клиент 0079*****8941 назн.пл. 744550146
09/09/24	5671904 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		49,151.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4253073127373140000 130011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 10:31:27 клиент 0079*****9911 назн.пл. 744550158
09/09/24	5674211 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		49,151.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42531219194011D0000 140011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 15:19:19 клиент 0079*****2004 назн.пл. 117484501458
09/09/24	5673376 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		49,753.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42531032065742D0000 040011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 13:32:06 клиент 0079*****9540 назн.пл. 117614500902
09/09/24	5670809 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,490.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4253044652206060000 110011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 07:46:52 клиент 0079*****8282 назн.пл. 124550004



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	
09/09/24	5676409 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,987.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42531732457242B0000 140011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 20:32:45 клиент 0079*****3757 назн.пл. 157744501631
09/09/24	5676420 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		51,645.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42531735015701E0000 120011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 20:35:01 клиент 0079*****7542 назн.пл. 157794501599
09/09/24	5676776 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		52,366.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253190410414130000 040011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 22:04:10 клиент 0079*****8867 назн.пл. 534500122
09/09/24	5673623 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		52,698.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42531104328574C0000 110011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 14:04:32 клиент 0079*****9284 назн.пл. 117654501057
09/09/24	5670741 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		53,296.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4253043258148050000 110011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 07:32:58 клиент 0079*****4206 назн.пл. 157794550245
09/09/24	5675727 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		53,326.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253153910231110000 040011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 18:39:10 клиент 0079*****4152 назн.пл. 157784501673
09/09/24	5676753 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		57,126.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253185656564180000 000011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 21:56:56 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154500236
09/09/24	5674067 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		57,399.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4253115958938490000 120011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 14:59:58 клиент 0079*****1231 назн.пл. 117614500957
09/09/24	5670383 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		58,895.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253030849111030000 040011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 06:08:49 клиент 0079*****5554 назн.пл. 157734501647
09/09/24	5673767 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		61,887.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253112229076070000 040011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 14:22:28 клиент 0079*****7397 назн.пл. 115304500658



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	
09/09/24	5672243 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		63,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4253081215054010000 110011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 11:12:15 клиент 0079*****5440 назн.пл. 115324550471
09/09/24	5671722 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		67,570.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253070946824440000 040011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 10:09:46 клиент 0079*****3938 назн.пл. 117604501212
09/09/24	5676960 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		70,268.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42532027557171A0000 040011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 23:27:55 клиент 0079*****1393 назн.пл. 157724550378
09/09/24	5675328 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		76,168.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42531444024191D0000 120011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 17:44:02 клиент 0079*****8305 назн.пл. 144500119
09/09/24	5675855 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		80,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253155831261140000 020011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 18:58:31 клиент 0079*****3508 назн.пл. 115354600162
09/09/24	5675489 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		99,019.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253150616939510000 000011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 18:06:16 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154550102
09/09/24	5675849 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		109,492.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42531557257484A0000 100011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 18:57:25 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154500093
09/09/24	5676784 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		109,611.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42531906242600B0000 030011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 22:06:24 клиент 0079*****2110 назн.пл. 117434501286
09/09/24	5676585 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		117,377.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4253180954347130000 120011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 21:09:54 клиент 0079*****4599 назн.пл. 157724550224
09/09/24	5674168 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		128,106.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42531213076462D0000 110011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 15:13:07 клиент 0079*****4080 назн.пл. 111294650300



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	
09/09/24	5676504 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		141,792.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4253175157871350000 140011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 20:51:57 клиент 0079*****9031 назн.пл. 117694501150
09/09/24	5675996 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		146,395.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42531621063261C0000 140011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 19:21:06 клиент 0079*****9337 назн.пл. 117444501393
09/09/24	5671183 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		155,459.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4253055441098040000 100011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 08:54:40 клиент 0079*****7985 назн.пл. 111294500339
09/09/24	5676919 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		160,084.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42531958218592D0000 000011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 22:58:21 клиент 0079*****6511 назн.пл. 115394550065
09/09/24	5676363 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		169,639.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4253172351195130000 100011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 20:23:51 клиент 0079*****9290 назн.пл. 157704501361
09/09/24	5671222 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		175,544.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253060029375190000 000011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 09:00:29 клиент 0079*****1527 назн.пл. 115374550278
09/09/24	5672125 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		205,885.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253075750756420000 020011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 10:57:50 клиент 0079*****3303 назн.пл. 124500033
09/09/24	5676972 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		240,468.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253203915902240000 020011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 23:39:15 клиент 0079*****4727 назн.пл. 117424501629
09/09/24	5673927 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		259,638.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4253114258648370000 120011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 14:42:58 клиент 0079*****6641 назн.пл. 115314500741
09/09/24	5674776 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		409,023.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253133236104070000 040011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 16:32:36 клиент 0079*****2632 назн.пл. 111974550014



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	
09/09/24	5673985 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		414,830.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42531150244401D0000 130011331101 BGT INTERN QR 09.09.2024 14:50:24 клиент 0079*****7153 назн.пл. 115374550476
<b>Итого:</b>						<b>11,950,391.79</b>	<b>5,109,845.00</b>	

Исходящий остаток 4,405,913.84 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.