

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 10/09/2024

Дата предыдущей операции: 09/09/2024

Входящий остаток 32,584,241.90 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
10/09/24	9721		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9772		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9719		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9728		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9771		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9738		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9775		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9745		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9752		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9736		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9727		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9743		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9720		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9726		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	
10/09/24	9753		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9765		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9767		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9758		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9764		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9760		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9734		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9763		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9729		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9768		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9774		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9759		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9737		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	5242		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	5244		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9776		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9725		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	
10/09/24	9735		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9750		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9724		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9751		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9740		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	5246		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	5253		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	5252		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	5251		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	5249		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	5255		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	5250		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	5247		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	5245		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9722		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9744		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9757		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	
10/09/24	9755		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9732		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9749		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9742		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9756		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9723		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9746		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9773		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9733		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9747		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9761		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9770		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9741		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18137		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18038		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	5248		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	5240		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	
10/09/24	5238		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	5241		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	5243		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	5239		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	5237		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18103		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	5257		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18072		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18036		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18152		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18150		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18093		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18101		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18097		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18149		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18098		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18082		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	
10/09/24	18057		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18146		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18094		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18045		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18151		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18086		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18099		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18054		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	5255		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18147		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18069		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18142		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18081		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18087		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18119		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18100		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18134		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	
10/09/24	18079		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18046		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18055		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	5263		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18051		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18076		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18073		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18042		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18066		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18148		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18127		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18048		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18060		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18091		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18090		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18108		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18106		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	
10/09/24	18143		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18117		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18050		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18065		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18089		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18041		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18126		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18125		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	5259		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18107		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18037		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18169		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18145		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18039		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18114		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18102		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18144		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	
10/09/24	18139		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18140		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18043		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18138		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18064		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18056		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18068		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	5260		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18128		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18129		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18165		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18164		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18167		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18160		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18159		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18168		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18156		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	
10/09/24	18158		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18172		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18162		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18157		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18170		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18171		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18173		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18163		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18166		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18059		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18034		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18153		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18105		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18120		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18161		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18033		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18078		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	
10/09/24	18104		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18088		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18123		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18096		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18122		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	5256		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18124		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	5261		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18035		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18121		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18071		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18047		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	5254		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18044		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18053		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	5258		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18155		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	
10/09/24	18154		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18032		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18095		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18083		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18112		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18052		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18118		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18049		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	5262		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18116		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18109		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18074		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18067		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18070		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18113		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18085		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18084		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	
10/09/24	18061		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18136		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18132		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18092		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18110		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18115		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18040		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18075		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18062		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18135		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18063		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18141		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18130		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18080		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18111		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18131		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	18133		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	
10/09/24	18058		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9731		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9739		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9762		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9748		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9730		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9766		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/09/24	9762	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810816127680146	ПРОСКУРЯКОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	828.00		Возврат по заявке N 158714550268 в связи с аннуляцией ПРОСКУРЯКОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА. на карту 2202200499888277 . НДС не облагается.
10/09/24	9760	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400023659042	КОЧЕРГИН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	1,975.00		Возврат по заявке N 118684405386 в связи с аннуляцией КОЧЕРГИН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 5536913861405633 . НДС не облагается.
10/09/24	5244	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955174999513	Калянов Роман Николаевич ИНН 000000000000	01	2,000.00		Компенсация по заявке N 117654450096 по претензии Калянова Р.Н. НДС не облагается.
10/09/24	9775	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900006439514	КУЗНЕЦОВА АННА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	2,397.00		Возврат по заявке N 158784463374 в связи с аннуляцией КУЗНЕЦОВА АННА ВИКТОРОВНА. на карту 2200701369341281 . НДС не облагается.
10/09/24	18038	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810962000020727	ООО "ЕВРО-ЛАЙН" ИНН 1655332231	01	3,400.00		Оплата по счету №399 от 09.09.2024 за услуги по з. 158734520324 согласно договора №2509-2-К/БГТ-2023 от 25.09.2023. Сумма 3400.00 Без НДС
10/09/24	5240	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616540352811	Черменинова Галина Владировна ИНН 000000000000	01	3,489.00		Возврат по заявке N 157754501069 в связи с переплатой Черменинова Галина Владировна. НДС не облагается.
10/09/24	18137	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	4,250.00		Оплата по счету №1738 от 04.09.2024 за услуги по з. 158754519054 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 4250.00 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	
10/09/24	9731	044206604 ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8593 ПАО СБЕРБАНК г Липецк	40817810235000336771	Спирин Михаил Михайлович ИНН 000000000000	01	4,371.38		Возврат по заявке N 116314504913 в связи с аннуляцией Спирин Михаил Михайлович. на карту 5469350012446052 . НДС не облагается.
10/09/24	18058	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738000162518	ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БУДАПЕШТ" ИНН 7707363643	01	5,800.00		Оплата по счету №1341 от 05.09.2024 за услуги по з. 158754517340 согласно договора №2612-1-МСК/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 5800.00 НДС (0%)
10/09/24	9749	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055177605050	БУЖАНСКАЯ АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	6,118.00		Возврат по заявке N 118614465956 в связи с аннуляцией БУЖАНСКАЯ АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202203607709211 . НДС не облагается.
10/09/24	18133	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	6,396.00		Оплата по счету №2967133239-01 от 28.08.2024 за услуги по з. 1587744513662 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио) . Сумма 6396.00 Без НДС
10/09/24	18131	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	6,700.00		Оплата по счету №77767 от 09.09.2024 за услуги по з. 157784501390 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel) . Сумма 6700.00 Без НДС
10/09/24	18111	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	7,400.00		Оплата по счету №259031 от 16.08.2024 за услуги по з. 158774509477 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 7400.00 Без НДС
10/09/24	18080	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	7,400.00		Оплата по счету №318 от 08.09.2024 за услуги по з. 158754519399 согласно договора №БГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 7400.00 Без НДС
10/09/24	9751	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40817810130006065244	ПИТРИЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	7,480.00		Возврат по заявке N 118644550655 в связи с аннуляцией ПИТРИЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202201732081829 . НДС не облагается.
10/09/24	18130	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	7,600.00		Оплата по счету №77766 от 09.09.2024 за услуги по з. 157784501475 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel) . Сумма 7600.00 Без НДС
10/09/24	18141	044030852 АО БАНК "ПСКЕ" г Санкт- Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	8,000.00		Оплата по счету №132471 от 31.08.2024 за услуги по з. 158734516303 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 8000.00 Без НДС
10/09/24	18063	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	8,250.00		Оплата по счету №1293 от 09.09.2024 за услуги по з. 158714521060 согласно договора №СПБ 1711/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 8250.00 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	
10/09/24	18135	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №1348 от 23.07.2024 за услуги по з. 158714505459 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)
10/09/24	9764	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск	40817810845002604363	ДВИНЯНИНОВА МАРИНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	8,610.00		Возврат по заявке N 158724509212 в связи с аннуляцией ДВИНЯНИНОВА МАРИНА ИВАНОВНА. на карту 2202205098003996 . НДС не облагается.
10/09/24	9738	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200068500961	Верная Кристина Валерьевна ИНН 000000000000	01	8,917.92		Возврат по заявке N 118404415921 в связи с аннуляцией Верная Кристина Валерьевна. на карту 2200700123844424 . НДС не облагается.
10/09/24	18062	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	9,510.00		Оплата по счету №4626363 от 08.09.2024 за услуги по з. 158744521063 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 9510.00 НДС (0%)
10/09/24	18075	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	9,510.00		Оплата по счету №462345 от 08.09.2024 за услуги по з. 158714521619 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 9510.00 НДС (0%)
10/09/24	18040	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40802810201000070853	ИП Воюр Михаил Иванович ИНН 230101000410	01	9,600.00		Оплата по счету №12390/01 от 10.09.2024 за услуги по з. 157724501677 согласно договора №23 от 02.11.2023. Сумма 9600.00 Без НДС
10/09/24	18077		40702810421100019717	ООО "Янтарная Мозаика-Надежда" ИНН 3906274221 КПП 390601001	01	10,260.00		Оплата по счету №6911 от 05.09.2024 за услуги по з. 158774510503 согласно договора №99 от 10.10.2023. Сумма 10260.00 Без НДС
10/09/24	5248	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810438000180696	ООО "АТОЛ ОНЛАЙН" ИНН 7714426164 КПП 771701001	01	10,500.00		Оплата по счету № 101752 от 06.09.2024г. за фискальный накопитель ФН-1.2 исполнение Ин 15-4 согласно договору № 6/н от 23.09.2019г. Сумма 10500.00, в т.ч. НДС (20%) - 1750.00
10/09/24	18115	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	10,600.00		Оплата по счету №269733 от 02.09.2024 за услуги по з. 158764515767 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 10600.00 Без НДС
10/09/24	18110	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	10,600.00		Оплата по счету №270161 от 04.09.2024 за услуги по з. 158754518408 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 10600.00 Без НДС
10/09/24	18092	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	11,000.00		Оплата по счету №353919 от 04.09.2024 за услуги по з. 158764518188 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 11000.00 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	
10/09/24	18109	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	13,300.00		Оплата по счету №267974 от 28.08.2024 за услуги по з. 158774513405 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 13300.00 Без НДС
10/09/24	18116	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	14,100.00		Оплата по счету №465 от 04.09.2024 за услуги по з. 158724517354 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14100.00 Без НДС
10/09/24	5262	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	14,100.00		Оплата по счету №699841 от 30.07.2024 за услуги по з. 157794500417 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 9150.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
10/09/24	18049	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	14,400.00		Оплата по счету №503 от 06.09.2024 за услуги по з. 158704518083 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 14400.00 НДС (0%)
10/09/24	18118	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	14,700.00		Оплата по счету №458 от 02.09.2024 за услуги по з. 158704517475 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14700.00 Без НДС
10/09/24	18052	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	14,720.00		Оплата по счету №194 от 08.09.2024 за услуги по з. 158774517434 согласно договора №СПБ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 14720.00 Без НДС
10/09/24	18112	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	14,800.00		Оплата по счету №269678 от 02.09.2024 за услуги по з. 158754514509 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 14800.00 Без НДС
10/09/24	5242	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810801500415316	ШАПОШНИКОВА РЕГИНА РАМИЛЕВНА (ИП) ИНН 027201674622	01	14,972.39		Возврат по заявке N 112284303660 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
10/09/24	18083	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	15,000.00		Оплата по счету №761622 от 15.08.2024 за услуги по з. 158704509272 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 15000.00 Без НДС
10/09/24	18129	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	15,200.00		Оплата по счету №77760 от 07.09.2024 за услуги по з. 158794521044 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 15200.00 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	
10/09/24	18128	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	15,200.00		Оплата по счету №77741 от 02.09.2024 за услуги по з. 158764516078 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 15200.00 Без НДС
10/09/24	5260	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40702810506000001629	ООО "ГРАНЕЛЬ - НЕДВИЖИМОСТЬ" ИНН 0274170974	01	15,540.00		Оплата по счету №482660 и 482661 от 10.09.2024 за услуги по з. 158764521287 согласно договора №0612-2023 от 06.12.2023. Сумма 15540.00 НДС (0%)
10/09/24	18068	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800003152666	ИП Фозилова Лейля Рефатовна ИНН 910812904314	01	15,810.00		Оплата по счету №299271730-01 от 09.09.2024 за услуги по з. 158784519705 согласно договора №1610-1-КМВ/БГТ-2023 от 16.10.2023. Сумма 15810.00 Без НДС
10/09/24	18056	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000109942	ООО "ПАРК ТАУЭР" ИНН 7713415120	01	15,992.00		Оплата по счету №1359585 от 09.09.2024 за услуги по з. 158784521838 согласно договора №13-ПТ/2024 от 19.02.2024. Сумма 15992.00 Без НДС
10/09/24	18064	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	16,200.00		Оплата по счету №1456 от 09.09.2024 за услуги по з. 158764521416 согласно договора №0311-1-КМВ/БГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 16200.00 Без НДС
10/09/24	18138	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	16,200.00		Оплата по счету №131075 от 18.08.2024 за услуги по з. 158724510645 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 16200.00 Без НДС
10/09/24	18043	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810500000006233	ООО "РГС НОВОСИБИРСК" ИНН 7813441124	01	16,640.00		Оплата по счету №16211030 от 09.09.2024 за услуги по з. 158794519324 согласно договора №114-23 от 21.08.2023. Сумма 16640.00, в т.ч. НДС -0.00
10/09/24	18140	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	17,200.00		Оплата по счету №131759 от 23.08.2024 за услуги по з. 158794511397 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 17200.00 Без НДС
10/09/24	18139	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	17,200.00		Оплата по счету №131757 от 23.08.2024 за услуги по з. 158744511392 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 17200.00 Без НДС
10/09/24	18144	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт- Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	17,400.00		Оплата по счету №D5464961 от 03.09.2024 за услуги по з. 158744517851 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 17400.00 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	
10/09/24	18102	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	17,400.00		Оплата по счету №Ш-625983 от 26.08.2024 за услуги по з. 158784513093 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 17400.00, в т.ч. НДС -0.00
10/09/24	18114	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	17,800.00		Оплата по счету №216526 от 19.06.2024 за услуги по з. 158704503072 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 17800.00 Без НДС
10/09/24	18039	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	17,850.00		Оплата по счету №464 от 09.09.2024 за услуги по з. 158724522259 согласно договора №0812-2-КМВ/БГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 17850.00 Без НДС
10/09/24	5254		40817810800002912512	Каневская Светлана Валентиновн ИНН 770500439777	01	18,400.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
10/09/24	18145	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	18,400.00		Оплата по счету №D5465660 от 09.09.2024 за услуги по з. 158724521153 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 18400.00 НДС (0%)
10/09/24	18169	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900006190606	ИП Иванова Ольга Сергеевна ИНН 211294570773	01	18,800.00		Оплата по счету №5 от 07.09.2024 за услуги согласно договора №183 от 08.04.2024. Сумма 18800.00 Без НДС
10/09/24	18037	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810609550000009	ООО "ОК "Прометей" ИНН 2365027728	01	18,955.00		Оплата по счету №7611 от 10.09.2024 за услуги по з. 157704501682 согласно договора №24/2024/д от 12.02.2024. Сумма 18955.00 Без НДС
10/09/24	5239	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810710029798657	Смирнова Наталья Алексеевна ИНН 000000000000	01	19,398.33		Возврат по заявке N 117494650102 в связи с переплатой Смирнова Наталья Алексеевна. на карту 2200240286914565. НДС не облагается.
10/09/24	5238	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810910090046452	Козлова Алла Борисовна ИНН 000000000000	01	19,398.33		Возврат по заявке N 117494650102 в связи с переплатой Козлова Алла Борисовна. на карту 5559472408500176. НДС не облагается.
10/09/24	18107	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	19,400.00		Оплата по счету №182781 от 04.09.2024 за услуги по з. 158744519084 согласно договора №СПБ2710Э/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 19400.00 Без НДС
10/09/24	5259	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	19,600.00		Оплата по счету №Нр-16719 от 06.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158734518754 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	
10/09/24	5253	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810620000069676	ПАУТОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ (ИП) ИНН 662940934777	01	20,000.00		Оплата по счету № 65 от 09.09.2024 г. за услуги диджея на мероприятии в Екатеринбурге 16.09.2024 г. согласно договору № 59 от 04.09.2024 г. Без НДС
10/09/24	18125	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	20,000.00		Оплата по счету №77710 от 24.08.2024 за услуги по з. 157704500685 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 20000.00 Без НДС
10/09/24	18126	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	20,000.00		Оплата по счету №68237 от 06.08.2024 за услуги по з. 158744507197 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 20000.00 Без НДС
10/09/24	9768	045004850 БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО) г Новосибирск	40817810009300071978	ХАРИТОНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	20,322.00		Возврат по заявке N 158744478084 в связи с аннуляцией ХАРИТОНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2200110424566231 . НДС не облагается.
10/09/24	18041	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810006000076264	ООО "БЭСТ ЧЕК ИН" ИНН 7842157894	01	20,400.00		Оплата по счету №407 от 09.09.2024 за услуги по з. 158724519181 согласно договора №СПБ1010/БГТ-В-2023 от 10.10.2023 (Верона). Сумма 20400.00 Без НДС
10/09/24	18089	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	20,580.00		Оплата по счету №245372892 от 09.01.2024 за услуги по з. 158704500033 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 20580.00 Без НДС
10/09/24	18065	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800003152666	ИП Фозилова Лейля Рефатовна ИНН 910812904314	01	21,080.00		Оплата по счету №299158432-01 от 09.09.2024 за услуги по з. 158714521688 согласно договора №1610-1-КМВ/БГТ-2023 от 16.10.2023. Сумма 21080.00 Без НДС
10/09/24	1624		70601810400002720241		17	21,477.73		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1624
10/09/24	9765	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810816470579263	СКВОРЦОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	21,480.00		Возврат по заявке N 158724550238 в связи с аннуляцией СКВОРЦОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202206262517233 . НДС не облагается.
10/09/24	18050	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	21,600.00		Оплата по счету №509 от 06.09.2024 за услуги по з. 157724501271 согласно договора №0712-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 21600.00 НДС (0%)
10/09/24	18117	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	22,500.00		Оплата по счету №468 от 05.09.2024 за услуги по з. 158704519479 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 22500.00 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	
10/09/24	18143	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	22,500.00		Оплата по счету №133042 от 08.09.2024 за услуги по з. 158734521659 согласно договора №СПБ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 22500.00 Без НДС
10/09/24	18106	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	23,700.00		Оплата по счету №182308 от 29.08.2024 за услуги по з. 158734514828 согласно договора №СПБ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 23700.00 Без НДС
10/09/24	18108	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	23,800.00		Оплата по счету №182793 от 04.09.2024 за услуги по з. 158794518242 согласно договора №СПБ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 23800.00 Без НДС
10/09/24	18090	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	24,460.80		Оплата по счету №252776415 от 19.02.2024 за услуги по з. 158724500714 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 24460.80 Без НДС
10/09/24	18091	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	24,460.80		Оплата по счету №266490712 от 22.04.2024 за услуги по з. 158704501764 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 24460.80 Без НДС
10/09/24	9732	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810362000317734	Маленьких Владимир Григорьевич ИНН 000000000000	01	24,965.79		Возврат по заявке N 116324453496 в связи с аннуляцией Маленьких Владимир Григорьевич. на карту 2202202367761070 . НДС не облагается.
10/09/24	18060	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	25,200.00		Оплата по счету №1198 от 04.09.2024 за услуги по з. 158794515401 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 25200.00 Без НДС
10/09/24	18127	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	25,200.00		Оплата по счету №77705 от 24.08.2024 за услуги по з. 158724511505 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 25200.00 Без НДС
10/09/24	18048	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	25,200.00		Оплата по счету №506 от 06.09.2024 за услуги по з. 158754517678 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 25200.00 НДС (0%)
10/09/24	18148	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	25,400.00		Оплата по счету №D 5465645 от 09.09.2024 за услуги по з. 158724521665 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 25400.00 НДС (0%)
10/09/24	18066	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	25,840.00		Оплата по счету №363 от 09.09.2024 за услуги по з. 158734520607 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 25840.00, в т.ч. НДС -0.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
10/09/24	9727	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810867102159859	Артемьева Ольга Борисовна ИНН 000000000000	01	25,977.76		Возврат по заявке N 112804500119 в связи с аннуляцией Артемьева Ольга Борисовна. на карту 5469670029639923 . НДС не облагается.
10/09/24	18042	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кириякович ИНН 261800300513	01	26,180.00		Оплата по счету №1002 от 08.09.2024 за услуги по з. 158794520047 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 26180.00 Без НДС
10/09/24	18073	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810300000014864	ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404	01	26,550.00		Оплата по счету №104 от 09.09.2024 за услуги по з. 158774504526 согласно договора №СПВ0811/ВГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 26550.00 Без НДС
10/09/24	9756	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810190009954717	ЛЕСНИКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	26,586.00		Возврат по заявке N 118674501049 в связи с аннуляцией ЛЕСНИКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 2200240294572215 . НДС не облагается.
10/09/24	9771	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810816127680146	ПРОСКУРЯКОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	26,917.50		Возврат по заявке N 158744550339 в связи с аннуляцией ПРОСКУРЯКОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА. на карту 2202200499888277 . НДС не облагается.
10/09/24	9748	047501602 ЧЕЛЯВИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810672006168641	ДАНИЛОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА ИНН 000000000000	01	27,480.00		Возврат по заявке N 118604550545 в связи с аннуляцией ДАНИЛОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА. на карту 2203202446934485 . НДС не облагается.
10/09/24	18076	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	27,500.00		Оплата по счету №354605 от 08.09.2024 за услуги по з. 158774519667 согласно договора №СПВ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 27500.00 Без НДС
10/09/24	18051	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810110001289729	ООО "МАТЕРИЯ" ИНН 7802935474	01	28,000.00		Оплата по счету №39 от 09.09.2024 за услуги по з. 158704520833 согласно договора №2006/ВГТ-2024 от 20.06.2024 (Счастье в горах). Сумма 28000.00 Без НДС
10/09/24	5263	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	28,200.00		Оплата по счету №703089 от 09.09.2024 за услуги по з. 158794519522 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 9150.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
10/09/24	18055	044030723 Ф-л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Санкт- Петербург	40702810703000006752	ООО "ВАН ХОТЕЛС" ИНН 7841338200	01	28,200.00		Оплата по счету №94034267 от 09.09.2024 за услуги по з. 158784521425 согласно договора №EVM/SOK-91 от 01.11.2023. Сумма 28200.00, в т.ч. НДС
10/09/24	18046	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810910740001326	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	28,848.00		Оплата по счету №297046625-01 от 09.09.2024 за услуги по з. 158764510748 согласно договора №0407С/ВГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4). Сумма 28848.00 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	
10/09/24	18079	040702734 ФИЛИАЛ №4 ПАО КВ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Ставрополь	40802810109400000159	ИП Ивашова Елизавета Юрьевна ИНН 262606409769	01	29,120.00		Оплата по счету №299083034-01 от 08.09.2024 за услуги по з. 158754519337 согласно договора №0407-КМВ/ВГТ-2024 от 04.07.2024. Сумма 29120.00 Без НДС
10/09/24	18134	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	29,750.00		Оплата по счету №1618 от 18.08.2024 за услуги по з. 158774510626 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 29750.00 НДС (0%)
10/09/24	18100	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	30,600.00		Оплата по счету №ЦБ-1355 от 05.09.2024 за услуги по з. 158714518718 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 30600.00 Без НДС
10/09/24	18119	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	31,200.00		Оплата по счету №471 от 07.09.2024 за услуги по з. 158744518391 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 31200.00 Без НДС
10/09/24	9757	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810965003988848	Самбуу Сылдыс Алексеевна ИНН 000000000000	01	31,270.53		Возврат по заявке N 118674508918 в связи с аннуляцией Самбуу Сылдыс Алексеевна. на карту 2202206205818359 . НДС не облагается.
10/09/24	18087	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	31,500.00		Оплата по счету №115686 от 27.08.2024 за услуги по з. 158754513663 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 31500.00, в т.ч. НДС - 5250.00
10/09/24	18081	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	31,650.00		Оплата по счету №11091-1 от 20.08.2024 за услуги по з. 158774511043 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIOPARK). Сумма 31650.00 Без НДС
10/09/24	9755	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810270480558458	КЛИМОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	31,735.00		Возврат по заявке N 118674466447 в связи с аннуляцией КЛИМОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ. на карту 4249170583404235 . НДС не облагается.
10/09/24	18142	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	32,400.00		Оплата по счету №130709 от 15.08.2024 за услуги по з. 158754509314 согласно договора №СПБ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 32400.00 Без НДС
10/09/24	18069	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810832060012937	ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681	01	33,800.00		Оплата по счету №240 от 09.09.2024 за услуги по з. 158714515960 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-АС-2023 от 08.11.2023 (Отель Academia Suites (АКАДЕМИА ВАСИЛЬЕВСКИЙ) 4*). Сумма 33800.00 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	
10/09/24	9772	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810507460116561	АЛАКИНА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	33,941.00		Возврат по заявке N 158744551299 в связи с аннуляцией АЛАКИНА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5559572070877941 . НДС не облагается.
10/09/24	18147	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	34,100.00		Оплата по счету №D5465656 от 09.09.2024 за услуги по з. 158744520677 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 34100.00 НДС (0%)
10/09/24	5255	010349101 ЮЖНОЕ ТУ 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	34,307.00		Оплата по счету №СУ00-000292 от 13.02.2024 за услуги по з. 158794500469 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
10/09/24	9752	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва	40817810800310013740	ГАЛАЙКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	34,692.00		Возврат по заявке N 118654404034 в связи с аннуляцией ГАЛАЙКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200260103268912 . НДС не облагается.
10/09/24	18054	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	36,550.00		Оплата по счету №289029890-01 от 09.09.2024 за услуги по з. 158764505683 согласно договора №0406-КМВ/БГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 36550.00 Без НДС
10/09/24	18099	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	36,600.00		Оплата по счету №ЦБ-1350 от 03.09.2024 за услуги по з. 158724517699 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 36600.00 Без НДС
10/09/24	18086	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	36,900.00		Оплата по счету №305 от 29.08.2024 за услуги по з. 158764514845 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 36900.00 Без НДС
10/09/24	18151	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810720000209967	ИП Михайлов Александр Владимирович ИНН 781004402513	01	37,500.00		Оплата по счету №4154 и 4155 от 06.09.2024 за услуги по з. 158734518321 согласно договора №СПБ 28/11 БГТ 2023 04 от 28.11.2023. Сумма 37500.00 Без НДС
10/09/24	9763	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500119891892	КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	37,583.00		Возврат по заявке N 158724374636 в связи с аннуляцией КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2200701359007868 . НДС не облагается.
10/09/24	18045	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732060016606	ООО "ОТЕЛЬ АКАДЕМИА ОСОВНЯК ШУВАЛОВА" ИНН 7840109542	01	39,300.00		Оплата по счету №65 от 09.09.2024 за услуги по з. 158724520422 согласно договора №СПБ1502/БГТ-2024 от 15.02.2024 (ACADEMIA Особняк SHUVALOFF) . Сумма 39300.00 Без НДС
10/09/24	18094	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	40,800.00		Оплата по счету №ЦБ-1300 от 17.08.2024 за услуги по з. 158784510313 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 40800.00 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	
10/09/24	5241	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	Ястребов Александр Владимирович ИНН 000000000000	01	41,609.00		Возврат по заявке N 158784519323 в связи с ошибочной оплатой. перевод по договору № 0390006249 Ястребов Александр Владимирович. НДС не облагается.
10/09/24	18146	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	42,100.00		Оплата по счету №D5465654 от 09.09.2024 за услуги по з. 158724522099 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 42100.00 НДС (0%)
10/09/24	18057	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	42,500.00		Оплата по счету №101653 от 09.09.2024 за услуги по з. 157714501317 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 42500.00, в т.ч. НДС -0.00
10/09/24	9747	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810806008345370	ГИМАЕВ ФАИЛ НАИЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	43,603.00		Возврат по заявке N 118604361776 в связи с аннуляцией ГИМАЕВ ФАИЛ НАИЛОВИЧ. на карту 2202200759834193 . НДС не облагается.
10/09/24	18082	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	46,000.00		Оплата по счету №11024-1 и 111023-1 от 13.08.2024 за услуги по з. 158724508963 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIO PARK) . Сумма 46000.00 Без НДС
10/09/24	18098	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	46,800.00		Оплата по счету №ЦБ-1345 от 01.09.2024 за услуги по з. 158724515602 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь") . Сумма 46800.00 Без НДС
10/09/24	18149	046015061 ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Ростов-на-Дону	40802810200470001011	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	46,844.00		Оплата по счету №283385571-01 от 09.07.2024 за услуги по з. 158784504251 согласно договора №1206/БГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*) . Сумма 46844.00 Без НДС
10/09/24	18097	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	48,160.00		Оплата по счету №ЦБ-1315 от 22.08.2024 за услуги по з. 158724511277 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь") . Сумма 48160.00 Без НДС
10/09/24	9742	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100004830708	Платонова Анастасия Андреевна ИНН 000000000000	01	48,505.99		Возврат по заявке N 118444464893 в связи с аннуляцией Платонова Анастасия Андреевна. на карту 2200701012527948 . НДС не облагается.
10/09/24	9766	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810413624008567	МАРДАМШИНА МАРГАРИТА МАРАТОВНА ИНН 000000000000	01	48,910.00		Возврат по заявке N 158734410571 в связи с аннуляцией МАРДАМШИНА МАРГАРИТА МАРАТОВНА. на карту 6769070065963606 . НДС не облагается.
10/09/24	9773	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300003154997	ЕФИМОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	49,469.00		Возврат по заявке N 158774477493 в связи с аннуляцией ЕФИМОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ. на карту 5536914010881906 . НДС не облагается.
10/09/24	9759	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810554403703476	ДРЕЙЛИНГ ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	49,480.00		Возврат по заявке N 118674650112 в связи с аннуляцией ДРЕЙЛИНГ ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА. на карту 2202205026019981 . 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	
10/09/24	9753	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616540487524	ШАМАНАЕВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	49,480.00		Возврат по заявке N 118664506531 в связи с аннуляцией ШАМАНАЕВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4276160970938339 . НДС не облагается.
10/09/24	9741	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638062989229	ГЕРАСИМОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	51,105.55		Возврат по заявке N 118434362303 в связи с аннуляцией ГЕРАСИМОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ. НДС не облагается.
10/09/24	9733	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900030701810	Нестеренко Анна Владимировна ИНН 000000000000	01	51,335.40		Возврат по заявке N 116334413996 в связи с аннуляцией Нестеренко Анна Владимировна. на карту 5536913912507593 . НДС не облагается.
10/09/24	9767	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100001079038	МАКАРОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	52,584.00		Возврат по заявке N 158744401655 в связи с аннуляцией МАКАРОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2200700143933686 . НДС не облагается.
10/09/24	9743	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810406460534763	ИХСАНОВА ОЛИЯ ХАЛИМОВНА ИНН 000000000000	01	53,166.48		Возврат по заявке N 118464417327 в связи с аннуляцией ИХСАНОВА ОЛИЯ ХАЛИМОВНА. на карту 2202205311090101 . НДС не облагается.
10/09/24	18101	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	53,300.00		Оплата по счету №Б-1347 от 01.09.2024 за услуги по з. 158704516874 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 53300.00 Без НДС
10/09/24	18093	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абраамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	54,025.92		Оплата по счету №1410 от 10.04.2024 за услуги по з. 158754501356 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 54025.92 Без НДС
10/09/24	18150	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810210740001327	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	54,336.00		Оплата по счету №295345136-01 от 09.09.2024 за услуги по з. 158744511286 согласно договора №1206/БГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 54336.00 Без НДС
10/09/24	9774	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810216544061168	МАШЬЯНОВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000	01	54,342.00		Возврат по заявке N 158774511494 в связи с аннуляцией МАШЬЯНОВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА. на карту 2202202173786827 . НДС не облагается.
10/09/24	5252	044525974 АО "ТБанк" г Москва	42301810700055774581	Огун Джулия Оджо ИНН 312830651102	01	55,000.00		Оплата по счету № 11883426 от 04.09.2024г. предоплата за выступления кавер-шоу Маори на мероприятии 18.09.2024 по адресу: г.Москва, Кутузовский проспект 2/1, с.1 договору №37 от 04.09.2024 г. НДС не облагается
10/09/24	9770	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810869021028622	ТРУШКО ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	55,222.00		Возврат по заявке N 158744502772 в связи с аннуляцией ТРУШКО ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. на карту 2200011812170521 . НДС не облагается.
10/09/24	18152	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	57,225.00		Оплата по счету №4839 от 09.09.2024 за услуги по з. 158754520128 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 57225.00 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	
10/09/24	18036	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810910740001326	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	57,258.00		Оплата по счету №291832997-01 от 10.09.2024 за услуги по з. 158774507374 согласно договора №0407С/ВГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4). Сумма 57258.00 Без НДС
10/09/24	9739	044959698 НОВГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8629 ПАО СВЕРБАНК г Великий Новгород	40817810743861371754	Марачинов Алексей Геннадьевич ИНН 000000000000	01	57,580.86		Возврат по заявке N 118414452880 в связи с аннуляцией Марачинов Алексей Геннадьевич. на карту 2202205332517264 . НДС не облагается.
10/09/24	5237	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438171507611	Гришина Татьяна Григорьевна ИНН 000000000000	01	58,727.24		Возврат по заявке N 117643650007 в связи с переплатой Гришина Татьяна Григорьевна. на карту 2202200783047911. НДС не облагается.
10/09/24	18072	040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г Краснодар	40802810210880015155	ИП Гриненко Дмитрий Валентинович ИНН 231514244330	01	60,200.00		Оплата по счету №1221 от 11.06.2024 за услуги по з. 158794502944 согласно договора №150 от 01.03.2024 (Белый песок 4*). Сумма 60200.00 Без НДС
10/09/24	5257	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	63,000.00		Оплата по счету №ИОН-16764 от 09.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158764520457 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
10/09/24	18103	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	63,188.00		Оплата по счету №1222 от 22.08.2024 за услуги по з. 158784512133 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 63188.00 НДС (0%)
10/09/24	18095	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	64,000.00		Оплата по счету №ЦБ-1299 от 16.08.2024 за услуги по з. 158744509948 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 64000.00 Без НДС
10/09/24	18032	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	67,396.00		Оплата по счету №2801 от 07.09.2024 за услуги по з. 158734519892 согласно договора №0311PP/ВГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 67396.00 Без НДС
10/09/24	18154	045004816 СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Новосибирск	40802810804000006637	ИП Уланов Дмитрий Александрович ИНН 421801980501	01	68,850.00		Оплата по счету №10111 от 04.09.2024 за услуги по з. 0 согласно договора №2510/23 от 25.10.2023. Сумма 68850.00 Без НДС
10/09/24	18155	045004816 СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Новосибирск	40802810804000006637	ИП Уланов Дмитрий Александрович ИНН 421801980501	01	68,850.00		Оплата по счету №10112 от 04.09.2024 за услуги по з. 158744600430 согласно договора №2510/23 от 25.10.2023. Сумма 68850.00 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	
10/09/24	9758	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810106007089638	ГУСЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	69,615.00		Возврат по заявке N 118674510379 в связи с аннуляцией ГУСЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202202026437503 . НДС не облагается.
10/09/24	5258	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216X49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	75,600.00		Оплата по счету №См-15688 от 08.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158704507933 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
10/09/24	5251	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810601100026650	ООО "ОЗЗО" ИНН 9717105606 КПП 771701001	01	75,920.00		Оплата по счету № 032409-5346 от 05.09.2024г. за офисную мебель (столы, тумбы), доставка. Сумма 75920.00, в т.ч. НДС (20%) - 12653.33
10/09/24	18053	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	76,500.00		Оплата по счету №4117 от 09.09.2024 за услуги по з. 158714520292 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 76500.00 НДС (0%)
10/09/24	18044	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810430040001668	ООО "Анапское взморье" ИНН 2301073119	01	76,755.00		Оплата по счету №5581/01 от 06.09.2024 за услуги по з. 158754518729 согласно договора №171/ТО-FN-S от 14.03.2024 от 14.03.2024. Сумма 76755.00 Без НДС
10/09/24	5254	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	77,160.00		Оплата по счету №ОРП-000912 от 24.06.2024 за услуги по з. 158714503240 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
10/09/24	18047	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810910740001326	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	77,784.00		Оплата по счету №296991757-01 от 09.09.2024 за услуги по з. 158794510710 согласно договора №0407С/ВГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4). Сумма 77784.00 Без НДС
10/09/24	18071	040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г Краснодар	40802810210880015155	ИП Гриненко Дмитрий Валентинович ИНН 231514244330	01	79,920.00		Оплата по счету №1303 от 28.06.2024 за услуги по з. 158714503547 согласно договора №150 от 01.03.2024 (Белый песок 4*). Сумма 79920.00 Без НДС
10/09/24	18121	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	80,464.32		Оплата по счету №3493 от 09.09.2024 за услуги по з. 158734521246 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 80464.32 НДС (0%)
10/09/24	18035	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810942580041493	ООО "Вест Ист Груп" ИНН 9103003257	01	81,806.00		Оплата по счету №38 от 09.09.2024 за услуги по з. 158794507192 согласно договора №23012024/01/03 от 23.01.2024 (Парк-отель "Зеленый мыс"). Сумма 81806.00 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	
10/09/24	5261	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	84,000.00		Оплата по счету №ЕК-14168 от 13.06.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158794502746 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
10/09/24	18124	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Сьбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	86,711.04		Оплата по счету №519 от 08.09.2024 за услуги по з. 158744519152 согласно договора №AGCг 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 86711.04 НДС (0%)
10/09/24	5256	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	88,200.00		Оплата по счету №ПК-16152 от 21.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158794511007 согласно договору 027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
10/09/24	18122	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Сьбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	89,596.80		Оплата по счету №1357 от 21.05.2024 за услуги по з. 0 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 89596.80 НДС (0%)
10/09/24	5249	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810802500027318	АНДРЮШКИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА (ИП) ИНН 667004967149	01	92,000.00		Оплата по счету № 72 от 03.09.2024 г. за организацию выступления шоу-группы на мероприятии в Екатеринбурге 16.09.2024 г. согласно договору № 72 от 03.08.2024 г. Без НДС
10/09/24	9776	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810430024015798	СЕРГУТИНА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	94,499.00		Возврат по заявке N 158794482840 в связи с аннуляцией СЕРГУТИНА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА. на карту 2200240877112835 . НДС не облагается.
10/09/24	18096	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	94,800.00		Оплата по счету №Б-1128 от 15.07.2024 за услуги по з. 158784504831 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 94800.00 Без НДС
10/09/24	9726	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810300194575091	Глухов Вадим Сергеевич ИНН 000000000000	01	94,854.89		Возврат по заявке N 112534251680 в связи с аннуляцией Глухов Вадим Сергеевич. на карту 2202207253617990 . НДС не облагается.
10/09/24	18123	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Сьбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	98,380.80		Оплата по счету №1356 от 21.05.2024 за услуги по з. 158754501615 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 98380.80 НДС (0%)
10/09/24	18088	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абрамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	100,001.28		Оплата по счету №2424 от 04.09.2024 за услуги по з. 158774517106 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Отанес). Сумма 100001.28 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	
10/09/24	9720	040813713 ФИЛИАЛ N 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) г Хабаровск	40817810512234002269	Варнаков Владимир Иванович ИНН 000000000000	01	101,443.19		Возврат по заявке N 112234554067 в связи с аннуляцией Варнаков Владимир Иванович. на карту 5368290226861742 . НДС не облагается.
10/09/24	9746	040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК г Варнаул	40817810302004697585	Гамазина Анастасия Юрьевна ИНН 000000000000	01	102,465.24		Возврат по заявке N 118494513848 в связи с аннуляцией Гамазина Анастасия Юрьевна. на карту 2202205325408273 . НДС не облагается.
10/09/24	9722	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810716540188752	Арутюнян Анастасия Дмитриевна ИНН 000000000000	01	103,082.19		Возврат по заявке N 112244504193 в связи с аннуляцией Арутюнян Анастасия Дмитриевна. на карту 2202205095582703 . НДС не облагается.
10/09/24	18104	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	105,224.00		Оплата по счету №1249 от 29.08.2024 за услуги по з. 158714513591 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 105224.00 НДС (0%)
10/09/24	18078	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	107,100.00		Оплата по счету №4113 от 09.09.2024 за услуги по з. 158774553302 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 107100.00 НДС (0%)
10/09/24	9736	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738256402140	Теленкова Ольга Геннадьевна ИНН 000000000000	01	110,101.40		Возврат по заявке N 116354603412 в связи с аннуляцией Теленкова Ольга Геннадьевна. на карту 4276380087277849 . НДС не облагается.
10/09/24	9750	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810501001091100	ГОРБУНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	111,132.00		Возврат по заявке N 118634457465 в связи с аннуляцией ГОРБУНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ. на карту 5100691462042593 . НДС не облагается.
10/09/24	18033	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810741780042406	ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" ИНН 9103075188	01	116,640.00		Оплата по счету №11268942 от 23.08.2024 за услуги по з. 158754512598 согласно договора №170179 от 18.09.2023 (Ялта-Интурист). Сумма 116640.00 НДС (0%)
10/09/24	9761	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810605610812724	КОШЕВЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	118,286.00		Возврат по заявке N 158704464502 в связи с аннуляцией КОШЕВЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2200150985152153 . НДС не облагается.
10/09/24	9734	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400060839854	колесников иван константинович ИНН 000000000000	01	120,433.67		Возврат по заявке N 116354406525 в связи с аннуляцией колесников иван константинович. на карту 4377727808891100 . НДС не облагается.
10/09/24	18161	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810238000205736	ИП Яковлева Наталья Павловна ИНН 773370651863	01	121,100.00		Оплата по счету №23 от 09.09.2024 за услуги согласно договора №55 от 01.11.2023. Сумма 121100.00 Без НДС
10/09/24	9724	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810050002201728	Дорошенко Татьяна Александровна ИНН 000000000000	01	121,265.59		Возврат по заявке N 112294551635 в связи с аннуляцией Дорошенко Татьяна Александровна. 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	
10/09/24	5245	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	122,780.00		Оплата по счету №СУ00-000136 от 24.01.2024 за услуги по з. 157754450008 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
10/09/24	18120	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	125,553.60		Оплата по счету №3490 от 09.09.2024 за услуги по з. 158724519952 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 125553.60 НДС (0%)
10/09/24	9744	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440017561246	Кучеренко Любовь Михайловна ИНН 000000000000	01	130,228.00		Возврат по заявке N 118464515276 в связи с аннуляцией Кучеренко Любовь Михайловна. на карту 2202202146049485 . НДС не облагается.
10/09/24	18105	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	135,020.00		Оплата по счету №717 от 03.06.2024 за услуги по з. 158784502851 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 135020.00 НДС (0%)
10/09/24	18153	045004816 СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Новосибирск	40802810804000006637	ИП Уланов Дмитрий Александрович ИНН 421801980501	01	137,700.00		Оплата по счету №10138 и 10137 от 05.09.2024 за услуги по з. 158794600435 согласно договора №2510/23 от 25.10.2023. Сумма 137700.00 Без НДС
10/09/24	9730	041403633 БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8592 ПАО СВЕРБАНК г Белгород	40817810507070042325	Дудина Екатерина Николаевна ИНН 000000000000	01	142,011.35		Возврат по заявке N 116314504722 в связи с аннуляцией Дудина Екатерина Николаевна. на карту 2202200589806197 . НДС не облагается.
10/09/24	18034	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810000080001600	ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" ИНН 9102034076	01	142,200.00		Оплата по счету №1487 от 09.09.2024 за услуги по з. 158754519160 согласно договора №0510ТТ/БГТ-2024 от 05.10.2023. Сумма 142200.00 Без НДС
10/09/24	9735	046614632 СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8609 ПАО СВЕРБАНК г. СМОЛЕНСК	40817810959001432717	РОМАНИШКИНА ДАРЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	144,877.10		Возврат по заявке N 116354457961 в связи с аннуляцией РОМАНИШКИНА ДАРЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2202206816471614 . НДС не облагается.
10/09/24	9728	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810942156034384	Зайцева Юлия Павловна ИНН 000000000000	01	148,133.01		Возврат по заявке N 112914550374 в связи с аннуляцией Зайцева Юлия Павловна. НДС не облагается.
10/09/24	5255	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100057295468	Федорова Ирина Борисовна ИНН 000000000000	01	153,942.05		Возврат по заявке N 118464419963 по претензии Федорова Ирина Борисовна. НДС не облагается.
10/09/24	18059	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	155,040.00		Оплата по счету №291561459-01 от 06.08.2024 за услуги по з. 158774507169 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 155040.00 Без НДС
10/09/24	9729	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738040279932	Червякова Анастасия Сергеевна ИНН 000000000000	01	157,704.11		Возврат по заявке N 116304501171 в связи с аннуляцией Червякова Анастасия Сергеевна. на карту 2202201784253250 . 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	
10/09/24	9737	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438064250088	Маралюк Дина Вячеславовна ИНН 000000000000	01	170,331.40		Возврат по заявке N 116392206237 в связи с аннуляцией Маралюк Дина Вячеславовна. на карту 4276380139968353 . НДС не облагается.
10/09/24	9740	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810639104012153	Никитина Ирина Александровна ИНН 000000000000	01	174,269.50		Возврат по заявке N 118414553037 в связи с аннуляцией Никитина Ирина Александровна. на карту 5368290219243674 . НДС не облагается.
10/09/24	9719	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810140012851219	Кацебук Екатерина Валентиновна ИНН 000000000000	01	193,123.40		Возврат по заявке N 112204652098 в связи с аннуляцией Кацебук Екатерина Валентиновна. на карту 2202205076934873 . НДС не облагается.
10/09/24	9723	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810150006195798	Вавилова Татьяна Валерьевна ИНН 000000000000	01	220,452.00		Возврат по заявке N 112284652058 в связи с аннуляцией Вавилова Татьяна Валерьевна. на карту 2202205306888691 . НДС не облагается.
10/09/24	9725	047003608 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СВЕРБАНК г. ТУЛА	40817810466005969279	БОЛДИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	244,990.72		Возврат по заявке N 112464550282 в связи с аннуляцией БОЛДИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202206296164952 . НДС не облагается.
10/09/24	18166	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810438000004222	АО ТГК "Измайлово" ИНН 7719017101	01	250,000.00		Оплата по счету №1235 от 09.09.2024 за услуги согласно договора №262/04 от 11.03.2024 (Гамма, Дельта). Сумма 250000.00 НДС (0%)
10/09/24	9745	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810350003029654	Козина Татьяна Анатольевна ИНН 000000000000	01	265,077.40		Возврат по заявке N 118484650009 в связи с аннуляцией Козина Татьяна Анатольевна. на карту 4817790082001257 . НДС не облагается.
10/09/24	5243	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	280,764.00		Возврат по заявке N 118414509720 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
10/09/24	9721	040813713 ФИЛИАЛ N 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) г Хабаровск	40817810100564002529	Голик Екатерина Александровна ИНН 000000000000	01	292,459.12		Возврат по заявке N 112234554449 в связи с аннуляцией Голик Екатерина Александровна. на карту 4893470391808042 . НДС не облагается.
10/09/24	18163	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810630000015229	АО "ПАНСИОНАТ "ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ БУХТА" ИНН 2304071014	01	300,000.00		Оплата по счету №371 от 09.09.2024 за услуги согласно договора №113 от 30.01.2024. Сумма 300000.00 Без НДС
10/09/24	5250	044525265 Эс-Би-Ай Банк ООО г Москва	40702810000000004588	ООО "ВЫСОТКА" ИНН 7730121138 КПП 773001001	01	315,180.00		Оплата по счету № 5527 от 10.09.2024г. за проживание с 17-20.09.2024г. согласно договору № П-24/197Г от 13.08.2024г. Сумма 315180.00, НДС (0%)
10/09/24	5247	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810700000991739	ИП СЛОВОДЯНЮК АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 631927828352	01	345,000.00		Оплата по счету № 148457946 от 09.09.2024г. за услуги по проведению мероприятий Ведущего и услг ди-джея 16 и 18 августа 2024г. согласно договору № 09/09/24 от 09.09.2024 г. 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	
10/09/24	18173	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810310000311281	ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" ИНН 4217177829	01	350,000.00		Оплата по счету №1 от 19.06.2024 за услуги согласно договора №2902/ВГТ-2024 от 29.02.2024 (Морская история). Сумма 350000.00 Без НДС
10/09/24	1488		70601810800002790211		17	496,351.27		Комиссия по реестру №1488
10/09/24	18171	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810102200007706	ОАО Ордена "Знак Почета" санаторий "Шахтер" г. Ессентуки ИНН 2626007158	01	500,000.00		Оплата по счету №31 от 09.09.2024 за услуги согласно договора №2112КМВ/ВГТ-2024 от 21.12.2023. Сумма 500000.00 Без НДС
10/09/24	18170	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810023340002629	ИП Сяськов Вячеслав Викторович ИНН 550111586890	01	500,000.00		Оплата по счету №207 от 09.09.2024 за услуги согласно договора №2/АВН от 01.12.2022 (Амран). Сумма 500000.00 Без НДС
10/09/24	18157	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810130060025675	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	500,000.00		Оплата по счету №3006 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №А ГАМ 031-24 от 01.04.2024 (Грейс Амалия). Сумма 500000.00 НДС (0%)
10/09/24	18162	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810360310101103	ИП Востанов Асланбек Магомедович ИНН 090500096795	01	520,072.50		Оплата по счету №137 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №0410-1-КМВ/ВГТ-2023 от 04.10.2023 (Кристалл 3*). Сумма 520072.50 Без НДС
10/09/24	18172	040715725 ООО "РУСВС" г Ессентуки	40802810200000001099	ИП АФАНАСОВ КОНСТАНТИН СТЕФАНОВИЧ ИНН 261800665232	01	741,500.00		Оплата по счету №1344 от 09.09.2024 за услуги согласно договора №КМВ 1110-1/ВГТ-2023 от 11.10.2023 (Предгорье). Сумма 741500.00 Без НДС
10/09/24	18158	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060095543	ООО "ШИРАК" ИНН 2366039081	01	880,000.00		Оплата по счету №6/н от 10.09.2024 за услуги согласно договора №11/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 880000.00 Без НДС
10/09/24	18156	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810090320001605	ООО "УК "Гостиница Москва" ИНН 7842068299	01	1,000,000.00		Оплата по счету №1126 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №23/146 от 31.10.2023. Сумма 1000000.00 НДС (0%)
10/09/24	18168	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000257564	ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ" ИНН 9718025801	01	1,500,000.00		Оплата по счету №253 от 09.09.2024 за услуги согласно договора №АГ-107 от 05.03.2024 (сеть отелей). Сумма 1500000.00 Без НДС
10/09/24	18159	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810626410003110	ИП Чайлян Сирануш Албертовна ИНН 231705871444	01	1,650,000.00		Оплата по счету №12 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №2909/ВГТ-2024 от 29.09.2023 (8 небо). Сумма 1650000.00 Без НДС
10/09/24	18160	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Краснодар	40702810307200000174	ООО "ТМТ-СЕРВИС" ИНН 2315087351	01	1,899,160.00		Оплата по счету №2371/02 от 07.09.2024 за услуги согласно договора №29 от 07.11.2023 (Дублин-Дельфин 3*). Сумма 1899160.00 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	
10/09/24	5235		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		989,881.72	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
10/09/24	5236		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		4,405,913.84	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
10/09/24	546		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		6,151,708.28	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4141 от 09.09.2024г. НДС не облагается
10/09/24	1624		40911810500000007777		01		7,039,235.08	Перечисление средств по реестру N1624
10/09/24	1488		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		39,747,729.00	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1488 от 10.09.2024
Итого:						30,218,563.64	58,677,107.43	

Исходящий остаток 61,042,785.69 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 10/09/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 10/09/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702978600000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 10/09/2024

Дата предыдущей операции: 29/11/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702978900001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 10/09/2024

Дата предыдущей операции: 22/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40821810500000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 10/09/2024

Дата предыдущей операции: 09/09/2024

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа	
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту		
10/09/24	5235		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	989,881.72		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.	
10/09/24	545		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		989,881.72	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 27.07.2024г. по 09.09.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается	
Итого:						989,881.72	989,881.72		

Исходящий остаток 0.00 П



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	
10/09/24	5685117 3		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4254163848232160000 120011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 19:38:47
10/09/24	5683302 7		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42541340192481С0000 000011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 16:40:19
10/09/24	5685846 8		70601810500002790236		17	3.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4254182844710230000 000011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 21:28:44
10/09/24	5679497 4		70601810500002790236		17	4.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4254081330631300000 140011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 11:13:30
10/09/24	5682880 7		70601810500002790236		17	4.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42541300587293D0000 020011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 16:00:55
10/09/24	5680837 1		70601810500002790236		17	5.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4254100713942770000 010011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 13:07:13
10/09/24	5677354 1		70601810500002790236		17	6.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42540320438861E0000 100011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 06:20:38
10/09/24	5682693 8		70601810500002790236		17	7.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42541245095672B0000 130011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 15:45:06
10/09/24	5676995 1		70601810500002790236		17	8.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4253210037569180000 000011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 00:00:30
10/09/24	5677680 7		70601810500002790236		17	10.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4254044200014020000 130011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 07:41:54
10/09/24	5680769 0		70601810500002790236		17	10.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4254100242372260000 120011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 13:02:42
10/09/24	5681668 0		70601810500002790236		17	10.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4254111557836570000 110011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 14:15:57
10/09/24	5685078 7		70601810500002790236		17	13.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42541634241510D0000 130011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 19:34:24
10/09/24	5681755 7		70601810500002790236		17	15.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4254112342950460000 140011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 14:23:42



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
10/09/24	5683989 0		70601810500002790236		17	155.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4254144249906690000 020011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 17:42:49
10/09/24	5684610 3		70601810500002790236		17	155.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4254154138979560000 130011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 18:41:38
10/09/24	5685246 5		70601810500002790236		17	156.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4254165411626390000 010011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 19:54:11
10/09/24	5678014 9		70601810500002790236		17	172.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4254053905363130000 000011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 08:39:05
10/09/24	5680545 3		70601810500002790236		17	172.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4254094359067080000 040011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 12:43:59
10/09/24	5686292 6		70601810500002790236		17	194.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42542042347191E0000 140011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 23:42:34
10/09/24	5679684 9		70601810500002790236		17	195.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4254082811772470000 100011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 11:28:11
10/09/24	5681961 1		70601810500002790236		17	201.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42541141391701A0000 020011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 14:41:39
10/09/24	5683065 4		70601810500002790236		17	201.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4254131807867570000 010011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 16:18:07
10/09/24	5683064 7		70601810500002790236		17	201.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4254131803170180000 130011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 16:18:03
10/09/24	5681304 8		70601810500002790236		17	224.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4254104855735430000 020011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 13:48:55
10/09/24	5681772 6		70601810500002790236		17	258.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4254112510276140000 120011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 14:25:10
10/09/24	5677813 4		70601810500002790236		17	265.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4254050738502180000 040011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 08:07:38
10/09/24	5680474 5		70601810500002790236		17	272.53		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42540937561430D0000 000011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 12:37:56



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	
10/09/24	5681879 4		70601810500002790236		17	889.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4254113443412240000 120011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 14:34:43
10/09/24	5676998 0		70601810500002790236		17	897.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42532103139451F0000 040011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 00:03:13
10/09/24	5680462 8		70601810500002790236		17	897.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42540936556904E0000 100011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 12:36:55
10/09/24	5681886 2		70601810500002790236		17	900.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4254113519701460000 130011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 14:35:19
10/09/24	5679298 0		70601810500002790236		17	1,104.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4254075730479290000 030011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 10:57:30
10/09/24	5677417 3		70601810500002790236		17	1,162.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4254034108409140000 140011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 06:41:08
10/09/24	5681992 3		70601810500002790236		17	1,170.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4254114409157100000 020011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 14:44:09
10/09/24	5677370 5		70601810500002790236		17	1,416.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4254032559104070000 010011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 06:25:59
10/09/24	5677526 1		70601810500002790236		17	1,429.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42540409239381D0000 030011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 07:09:23
10/09/24	5679690 3		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42540828391180F0000 100011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 11:28:39
10/09/24	5686157 7		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4254194654305100000 110011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 22:46:54
10/09/24	39458		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	2,005.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В4207143733540350000 130011300901 клиент 0079031404091
10/09/24	39454		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	3,578.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А4254072123211150000 010011331101 клиент 0079194738303
10/09/24	39457		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	3,785.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В4254013916364090000 100011331101 клиент 0079128868863



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	
10/09/24	39476		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	20,300.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A42531756063000C0000 040011331101 клиент 0079859397717
10/09/24	39453		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	20,328.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4236163531028040000 020011320701 клиент 0079602636467
10/09/24	39472		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	36,741.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4250154133565250000 110011331101 клиент 0079652290342
10/09/24	39463		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	37,572.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4253200941588190000 040011331101 клиент 0079991702705
10/09/24	39482		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	53,427.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42541346337124B0000 110011331101 клиент 0079030837134
10/09/24	39478		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	128,865.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A42541306503532E0000 030011331101 клиент 0079653090181
10/09/24	5236		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	4,405,913.84		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
10/09/24	5683800 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42541424270790A0000 000011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 17:24:27 клиент 0079*****8927 назн.пл. 115545150007
10/09/24	5677219 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42540214168320B0000 000011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 05:14:16 клиент 0079*****0451 назн.пл. 111214550206
10/09/24	5683302 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42541340192481C0000 000011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 16:40:19 клиент 0079*****9202 назн.пл. 157794500998
10/09/24	5685117 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4254163848232160000 120011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 19:38:47 клиент 0079*****0393 назн.пл. 774501216
10/09/24	5686303 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4254204758472120000 140011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 23:47:58 клиент 0079*****7217 назн.пл. 157704501828



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	
10/09/24	5683887 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4254143301322210000 120011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 17:33:01 клиент 0079*****7895 назн.пл. 157754500901
10/09/24	5685846 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		622.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4254182844710230000 000011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 21:28:44 клиент 0079*****3172 назн.пл. 113304500210
10/09/24	5679497 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		690.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4254081330631300000 140011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 11:13:30 клиент 0079*****5999 назн.пл. 157784501574
10/09/24	5682880 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		747.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42541300587293D0000 020011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 16:00:55 клиент 0079*****5914 назн.пл. 157774550267
10/09/24	5680837 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		918.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4254100713942770000 010011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 13:07:13 клиент 0079*****7488 назн.пл. 117674501301
10/09/24	5677354 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,165.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42540320438861E0000 100011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 06:20:38 клиент 0079*****1385 назн.пл. 157764501688
10/09/24	5682693 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,248.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42541245095672B0000 130011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 15:45:06 клиент 0079*****5914 назн.пл. 157774550267
10/09/24	5676995 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,337.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4253210037569180000 000011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 00:00:30 клиент 0079*****1385 назн.пл. 157774501672
10/09/24	5677680 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,678.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4254044200014020000 130011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 07:41:54 клиент 0079*****1385 назн.пл. 157764501503
10/09/24	5680769 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,763.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4254100242372260000 120011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 13:02:42 клиент 0079*****8166 назн.пл. 117674500984



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	
10/09/24	5681668 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,789.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4254111557836570000 110011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 14:15:57 клиент 0079*****8984 назн.пл. 117604500994
10/09/24	5685078 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,323.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42541634241510D0000 130011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 19:34:24 клиент 0079*****6550 назн.пл. 117634501420
10/09/24	5681755 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,585.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4254112342950460000 140011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 14:23:42 клиент 0079*****9355 назн.пл. 117624501214
10/09/24	5686246 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4254201856305140000 130011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 23:18:56 клиент 0079*****0077 назн.пл. 774500938
10/09/24	5685937 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,066.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42541849107672B0000 010011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 21:49:10 клиент 0079*****9245 назн.пл. 112224508236
10/09/24	5680583 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,360.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4254094718710550000 100011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 12:47:18 клиент 0079*****2376 назн.пл. 157794501377
10/09/24	5678916 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,578.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4254072123211150000 010011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 10:21:23 клиент 0079*****8303 назн.пл. 117664501201
10/09/24	5681799 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,609.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42541127449495C0000 140011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 14:27:44 клиент 0079*****9355 назн.пл. 117604501113
10/09/24	5681432 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,672.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42541058271480F0000 120011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 13:58:27 клиент 0079*****7089 назн.пл. 117654501408
10/09/24	5677174 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,785.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4254013916364090000 100011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 04:39:16 клиент 0079*****8863 назн.пл. 157714501683



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	
10/09/24	5684279 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,882.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42541510109866D0000 140011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 18:10:10 клиент 0079*****0837 назн.пл. 117674501219
10/09/24	5681819 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,554.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4254112930747460000 030011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 14:29:30 клиент 0079*****8792 назн.пл. 117494501398
10/09/24	5681515 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42541103534242C0000 130011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 14:03:53 клиент 0079*****3248 назн.пл. 774500920
10/09/24	5686236 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,383.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42542014188892C0000 140011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 23:14:18 клиент 0079*****6542 назн.пл. 157774600061
10/09/24	5680060 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4254090223455310000 140011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 12:02:23 клиент 0079*****1252 назн.пл. 774501275
10/09/24	5680849 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42541008172641C0000 000011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 13:08:17 клиент 0079*****5438 назн.пл. 774501248
10/09/24	5680907 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4254101334020040000 130011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 13:13:33 клиент 0079*****5438 назн.пл. 774500915
10/09/24	5685603 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42541745463261B0000 000011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 20:45:46 клиент 0079*****2452 назн.пл. 157704600132
10/09/24	5685656 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42541754071590D0000 100011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 20:54:07 клиент 0079*****1094 назн.пл. 774501299
10/09/24	5678162 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,102.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4254055905302190000 100011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 08:59:05 клиент 0079*****8014 назн.пл. 124500050



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	
10/09/24	5682408 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,503.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4254122050398260000 120011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 15:20:50 клиент 0079*****3086 назн.пл. 774501290
10/09/24	5682247 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,238.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42541207023852A0000 130011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 15:07:02 клиент 0079*****8505 назн.пл. 744550173
10/09/24	5680269 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,291.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4254091959782540000 120011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 12:19:59 клиент 0079*****9093 назн.пл. 157774501634
10/09/24	5677843 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,372.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4254051302354160000 120011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 08:13:02 клиент 0079*****3342 назн.пл. 184500019
10/09/24	5678858 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,372.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4254071506352150000 140011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 10:15:06 клиент 0079*****9385 назн.пл. 184500128
10/09/24	5686017 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,372.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42541906065052E0000 120011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 22:06:06 клиент 0079*****4239 назн.пл. 534500137
10/09/24	5680226 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4254091639402340000 110011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 12:16:39 клиент 0079*****9093 назн.пл. 157774501634
10/09/24	5685197 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,101.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42541647507353C0000 030011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 19:47:50 клиент 0079*****3762 назн.пл. 157714501560
10/09/24	5679938 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,388.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4254085125072060000 040011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 11:51:25 клиент 0079*****5861 назн.пл. 774500752
10/09/24	5683702 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4254141446268220000 010011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 17:14:46 клиент 0079*****8991 назн.пл. 157704550369



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	
10/09/24	5683065 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,534.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4254131807867570000 010011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 16:18:07 клиент 0079*****6868 назн.пл. 174500210
10/09/24	5681304 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		37,366.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4254104855735430000 020011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 13:48:55 клиент 0079*****1996 назн.пл. 174500131
10/09/24	5681772 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		43,041.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4254112510276140000 120011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 14:25:10 клиент 0079*****2938 назн.пл. 157754501366
10/09/24	5677813 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		44,316.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4254050738502180000 040011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 08:07:38 клиент 0079*****2486 назн.пл. 774501239
10/09/24	5680474 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		45,421.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42540937561430D0000 000011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 12:37:56 клиент 0079*****9287 назн.пл. 117614501121
10/09/24	5684991 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		46,895.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4254162424587380000 100011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 19:24:24 клиент 0079*****2669 назн.пл. 157754501595
10/09/24	5679404 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		48,955.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42540806149174D0000 130011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 11:06:14 клиент 0079*****8422 назн.пл. 117694501242
10/09/24	5681983 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		49,822.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42541143306813B0000 110011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 14:43:30 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550123
10/09/24	5677018 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,005.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42532126395470E0000 030011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 00:26:39 клиент 0079*****0406 назн.пл. 774501229
10/09/24	5683216 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		51,738.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4254133213009030000 020011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 16:32:12 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154500208



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	
10/09/24	5683372 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		53,427.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42541346337124B0000 110011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 16:46:33 клиент 0079*****7134 назн.пл. 157704501729
10/09/24	5678604 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		54,414.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42540648359303A0000 100011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 09:48:35 клиент 0079*****8422 назн.пл. 117694501242
10/09/24	5683304 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		54,612.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4254134030419230000 030011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 16:40:30 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154500164
10/09/24	5677804 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		56,343.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4254050537386130000 030011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 08:05:37 клиент 0079*****8721 назн.пл. 117674550057
10/09/24	5684907 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		58,261.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42541614559564B0000 020011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 19:14:55 клиент 0079*****8422 назн.пл. 157714650169
10/09/24	5685327 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		66,751.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42541705531840F0000 010011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 20:05:53 клиент 0079*****5550 назн.пл. 157784501734
10/09/24	5685611 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		71,989.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4254174657466240000 010011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 20:46:57 клиент 0079*****5197 назн.пл. 117614501435
10/09/24	5682365 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		73,355.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42541217334442E0000 030011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 15:17:33 клиент 0079*****5762 назн.пл. 157754501687
10/09/24	5685920 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		78,565.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4254184542311110000 010011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 21:45:41 клиент 0079*****8652 назн.пл. 124600129
10/09/24	5682985 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		85,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4254131112561400000 110011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 16:11:12 клиент 0079*****7827 назн.пл. 117494550501



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	
10/09/24	5677138 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		92,915.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4254005809039020000 000011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 03:58:08 клиент 0079*****0451 назн.пл. 111214550206
10/09/24	5678786 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,981.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42540708036683C0000 020011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 10:08:03 клиент 0079*****9555 назн.пл. 115384500595
10/09/24	5681400 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		109,611.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4254105609735490000 030011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 13:56:09 клиент 0079*****2110 назн.пл. 117434501286
10/09/24	5678820 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		112,127.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4254071137412220000 000011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 10:11:37 клиент 0079*****0955 назн.пл. 115324500216
10/09/24	5680081 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		114,493.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4254090421213190000 130011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 12:04:21 клиент 0079*****5219 назн.пл. 111704500014
10/09/24	5680496 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		114,972.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4254093957785580000 110011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 12:39:57 клиент 0079*****4090 назн.пл. 115314550395
10/09/24	5678412 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		125,224.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42540627354101C0000 000011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 09:27:35 клиент 0079*****2426 назн.пл. 115335100010
10/09/24	5684638 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		126,566.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4254154505779360000 000011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 18:45:05 клиент 0079*****8868 назн.пл. 115374550407
10/09/24	5681501 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		128,563.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4254110310313260000 110011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 14:03:10 клиент 0079*****0908 назн.пл. 117424501605
10/09/24	5682941 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		128,865.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42541306503532E0000 030011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 16:06:50 клиент 0079*****0181 назн.пл. 113314500211



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	
10/09/24	5686266 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		129,144.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4254203005392140000 130011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 23:30:05 клиент 0079*****5553 назн.пл. 117654501170
10/09/24	5677886 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		131,057.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4254051949702210000 000011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 08:19:49 клиент 0079*****6414 назн.пл. 117454500656
10/09/24	5685984 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		147,548.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4254185905031030000 010011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 21:59:04 клиент 0079*****0181 назн.пл. 113394500332
10/09/24	5681879 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		148,242.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4254113443412240000 120011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 14:34:43 клиент 0079*****7153 назн.пл. 115374550476
10/09/24	5676998 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		149,637.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42532103139451F0000 040011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 00:03:13 клиент 0079*****8792 назн.пл. 117494501398
10/09/24	5680462 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		149,656.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42540936556904E0000 100011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 12:36:55 клиент 0079*****2500 назн.пл. 111584500120
10/09/24	5681886 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		150,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4254113519701460000 130011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 14:35:19 клиент 0079*****1225 назн.пл. 113324550149
10/09/24	5679298 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		184,119.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4254075730479290000 030011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 10:57:30 клиент 0079*****4877 назн.пл. 111954600106
10/09/24	5677417 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		193,728.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4254034108409140000 140011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 06:41:08 клиент 0079*****7654 назн.пл. 111204500323
10/09/24	5681992 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		195,026.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4254114409157100000 020011331101 BGT INTERN QR 10.09.2024 14:44:09 клиент 0079*****9568 назн.пл. 115344600086



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

