

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 11/09/2024

Дата предыдущей операции: 10/09/2024

Входящий остаток 61,042,785.69 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 11/09/24 | 5264 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9815 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9814 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9800 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9810 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9801 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9790 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9791 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9802 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9799 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9811 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9777 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9788 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9816 | | 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 | |
| 11/09/24 | 9792 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9804 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9821 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9784 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9781 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9795 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9808 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9805 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9822 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9817 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9786 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9783 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9818 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5278 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5266 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5270 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5275 | | 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 | |
| 11/09/24 | 5265 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5271 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5269 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5276 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5272 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5268 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5274 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5267 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9794 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9813 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9820 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9793 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18247 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18212 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18334 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5305 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18306 | | 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 | |
| 11/09/24 | 18253 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18368 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18275 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18307 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18213 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5306 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18188 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18369 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18210 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18252 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18189 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18311 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5296 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18249 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18292 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18389 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18192 | | 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 | |
| 11/09/24 | 18315 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18251 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18259 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18324 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18226 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18366 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18333 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18391 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18332 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18354 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18294 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18392 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18245 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18233 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18318 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18237 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18340 | | 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 | |
| 11/09/24 | 18344 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18277 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18394 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18299 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18199 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18393 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18276 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18342 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18317 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18262 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18352 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18272 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18191 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18186 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18288 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18267 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18274 | | 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 | |
| 11/09/24 | 18337 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18269 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18221 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18290 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18329 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18248 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18395 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18373 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18351 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18270 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18372 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18328 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18271 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18336 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18371 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5298 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18325 | | 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 | |
| 11/09/24 | 18327 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18215 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18374 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18217 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18266 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18220 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18357 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18293 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18355 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5301 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18356 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5302 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18223 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18353 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18222 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18243 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5300 | | 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 | |
| 11/09/24 | 18181 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18224 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18182 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18309 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18214 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18350 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18185 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18308 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5293 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18218 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18305 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5299 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18349 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18268 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18194 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18386 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18250 | | 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 | |
| 11/09/24 | 5307 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18225 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5308 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18258 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18176 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18196 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18297 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18228 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18300 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18174 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18279 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18320 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18282 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18383 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18339 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18179 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18260 | | 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 | |
| 11/09/24 | 18257 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18254 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18209 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18301 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18362 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18231 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18384 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18175 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18361 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18367 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18229 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18234 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18322 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18236 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18285 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18198 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18255 | | 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 | |
| 11/09/24 | 18313 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18242 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18208 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18376 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18197 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18303 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18312 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18343 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18183 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18365 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18302 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18381 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18284 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18265 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18201 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18397 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18202 | | 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 | |
| 11/09/24 | 18304 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18358 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18216 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18380 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18207 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18238 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18241 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18240 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18396 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18364 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18239 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18205 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18184 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18261 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18345 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18206 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18264 | | 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 | |
| 11/09/24 | 18278 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18335 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18316 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18281 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18359 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18180 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18375 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18338 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18200 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18326 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18296 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18377 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18289 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18219 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18230 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18256 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18321 | | 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 | |
| 11/09/24 | 18347 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18280 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18348 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18363 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18319 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18346 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18263 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5294 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18204 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18298 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18283 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18177 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18178 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18401 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18398 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18235 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18379 | | 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 | |
| 11/09/24 | 18203 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18399 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18378 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18360 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18382 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18400 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18341 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18323 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18295 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18232 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18314 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18385 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18244 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18390 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18195 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18227 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18193 | | 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 | |
| 11/09/24 | 18246 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18387 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18330 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18310 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5304 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18286 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18388 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5303 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18291 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18331 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5295 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18370 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18211 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18187 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18190 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5297 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 18287 | | 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 | |
| 11/09/24 | 18273 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5292 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5287 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5291 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5289 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5290 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5284 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5285 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5286 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5281 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5282 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5283 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5277 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5273 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9798 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9806 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9785 | | 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 | |
| 11/09/24 | 9789 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9807 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9812 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9782 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9819 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9780 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9797 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9779 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9787 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9796 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9778 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 9803 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/09/24 | 5296 | 010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь | 0321464300000012100 | УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216X49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001 | 01 | 1,400.00 | | Оплата по счету №КК-11901 от 25.03.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158754501332 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается |
| 11/09/24 | 18299 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40802810390350000218 | ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986 | 01 | 2,500.00 | | Оплата по счету №261530 от 19.08.2024 за услуги по з. 158734510844 согласно договора №СПВ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 2500.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18218 | 042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград | 40702810320020100522 | АО "ОДБ" ИНН 3906021887 | 01 | 3,017.50 | | Оплата по счету №ВП-001122 от 10.09.2024 за услуги по з. 157784450698 согласно договора №2503/24 от 25.03.2024. Сумма 3017.50 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 | |
| 11/09/24 | 5265 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810616540352811 | Черменинова Галина Владимировна ИНН 000000000000 | 01 | 3,489.00 | | Возврат по заявке N 157754501069 в связи с переплатой Черменинова Галина Владимировна. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18222 | 045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск | 40701810823000000262 | ООО "ОТЕЛЬ "НОВОСИБИРСК" Д.У. ИНН 5406826365 | 01 | 3,800.00 | | Оплата по счету №1796084-1 от 29.08.2024 за услуги по з. 157744501013 согласно договора №172112 от 01.11.2023. Сумма 3800.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 11/09/24 | 9817 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810400057648715 | КУЛЕШОВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 4,100.00 | | Возврат по заявке N 158744480254 в связи с аннуляцией КУЛЕШОВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 5536914076273485 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 5305 | 024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва | 03214643000000019500 | Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001 | 01 | 4,200.00 | | Оплата по счету №702513 от 13.08.2024 за услуги по з. 158734516440 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 4200.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00 |
| 11/09/24 | 18389 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 4,250.00 | | Оплата по счету №1635 от 20.08.2024 за услуги по з. 158794510826 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 4250.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 18384 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 4,250.00 | | Оплата по счету №1479 от 05.08.2024 за услуги по з. 158784506750 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 4250.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 5281 | 044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40817810250034002010 | Евграфова Ольга Михайловна ИНН 000000000000 | 01 | 4,315.00 | | Возврат по заявке N 111554450033 по претензии Евграфова Ольга Михайловна. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18336 | 045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск | 40802810223590003045 | ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975 | 01 | 4,600.00 | | Оплата по счету №296302586-01 от 26.08.2024 за услуги по з. 157714500815 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 4600.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18337 | 045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск | 40802810223590003045 | ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975 | 01 | 4,600.00 | | Оплата по счету №295371713-01 от 22.08.2024 за услуги по з. 157774500743 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 4600.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18396 | 044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва | 40702810709300333836 | ООО "МАРТОН" ИНН 9310012147 | 01 | 5,192.00 | | Оплата по счету №1076 от 10.09.2024 за услуги по з. 158794507512 согласно договора №0306/24-ВГТ/1 от 03.06.2024 (Мартон Палас). Сумма 5192.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 9800 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810305901943291 | ЯКУРНОВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 6,397.00 | | Возврат по заявке N 118614451553 в связи с аннуляцией ЯКУРНОВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 2200152973506515 . 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 | |
| 11/09/24 | 5290 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810040000083686 | ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 КПП 997750001 | 01 | 7,293.00 | | Оплата по счету-оферте № 0137778711-0018 от 10.09.2024 фоторамку 21 x 30 см., в т.ч. НДС (20%) |
| 11/09/24 | 18300 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40802810390350000218 | ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986 | 01 | 7,400.00 | | Оплата по счету №257535 от 14.08.2024 за услуги по з. 158774508692 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 7400.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18358 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810101500462629 | ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765 | 01 | 8,000.00 | | Оплата по счету №77753 от 06.09.2024 за услуги по з. 158794517504 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 8000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18366 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 8,100.00 | | Оплата по счету №1200984 от 23.08.2024 за услуги по з. 157704500838 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 8100.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18363 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 8,100.00 | | Оплата по счету №1201050 от 02.09.2024 за услуги по з. 158754515582 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 8100.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18367 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 8,100.00 | | Оплата по счету №1201127 от 09.09.2024 за услуги по з. 158774521875 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 8100.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 9811 | 047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск | 40817810572000084368 | ТУЗОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 8,114.00 | | Возврат по заявке N 158704474983 в связи с аннуляцией ТУЗОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА. на карту 2202200789375373 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18388 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 8,925.00 | | Оплата по счету №1693 от 28.08.2024 за услуги по з. 158774513382 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8925.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 5307 | 024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва | 03214643000000019500 | Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001 | 01 | 9,000.00 | | Оплата по счету №702823 от 05.09.2024 за услуги по з. 157704501132 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 9000.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00 |
| 11/09/24 | 18263 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810626550002757 | ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194 | 01 | 9,000.00 | | Оплата по счету №768859 от 27.08.2024 за услуги по з. 158784512997 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 9000.00 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 | |
| 11/09/24 | 18262 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810403500042585 | ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194 | 01 | 9,000.00 | | Оплата по счету №749153 от 17.07.2024 за услуги по з. 158744504752 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 9000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18264 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810626550002757 | ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194 | 01 | 9,000.00 | | Оплата по счету №762589 от 19.08.2024 за услуги по з. 158784510733 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 9000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18265 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810626550002757 | ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194 | 01 | 9,000.00 | | Оплата по счету №763398 от 20.08.2024 за услуги по з. 158714511016 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 9000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18232 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810214640004297 | ИП АФЛЯТУНОВА ГУЗЕЛЬ ИРЕКОВНА ИНН 165903821632 | 01 | 9,120.00 | | Оплата по счету №771 от 02.09.2024 за услуги по з. 158774513955 согласно договора №2507-1-К/ВГТ-2024 от 25.07.2024. Сумма 9120.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18231 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810214640004297 | ИП АФЛЯТУНОВА ГУЗЕЛЬ ИРЕКОВНА ИНН 165903821632 | 01 | 9,120.00 | | Оплата по счету №772 от 02.09.2024 за услуги по з. 158714515663 согласно договора №2507-1-К/ВГТ-2024 от 25.07.2024. Сумма 9120.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18230 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810214640004297 | ИП АФЛЯТУНОВА ГУЗЕЛЬ ИРЕКОВНА ИНН 165903821632 | 01 | 9,120.00 | | Оплата по счету №770 от 02.09.2024 за услуги по з. 158774515690 согласно договора №2507-1-К/ВГТ-2024 от 25.07.2024. Сумма 9120.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 5304 | 024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва | 03214643000000019500 | Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001 | 01 | 9,900.00 | | Оплата по счету №703081 от 09.09.2024 за услуги по з. 157794501346 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 9900.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00 |
| 11/09/24 | 9805 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810255761097793 | ПОВОРЦЕВА МАРИНА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 10,088.00 | | Возврат по заявке N 118664468662 в связи с аннуляцией ПОВОРЦЕВА МАРИНА ПЕТРОВНА. на карту 5469980218368898 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18306 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 10,200.00 | | Оплата по счету №565 от 23.07.2024 за услуги по з. 158784504961 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 10200.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18338 | 045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск | 40802810223590003045 | ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975 | 01 | 10,400.00 | | Оплата по счету №295231751-01 от 22.08.2024 за услуги по з. 157724500731 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 10400.00 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 | |
| 11/09/24 | 18369 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 10,800.00 | | Оплата по счету №1201078 от 04.09.2024 за услуги по з. 158764518218 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 10800.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18372 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 10,800.00 | | Оплата по счету №1201027 от 29.08.2024 за услуги по з. 158704515198 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 10800.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18375 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 10,800.00 | | Оплата по счету №1200975 от 22.08.2024 за услуги по з. 158724512229 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 10800.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18364 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 10,800.00 | | Оплата по счету №1200927 от 14.08.2024 за услуги по з. 158774509132 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 10800.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18253 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810301900000475 | ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182 | 01 | 11,000.00 | | Оплата по счету №354816 от 09.09.2024 за услуги по з. 158764519727 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 11000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18335 | 045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск | 40802810223590003045 | ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975 | 01 | 11,040.00 | | Оплата по счету №297221855-01 от 30.08.2024 за услуги по з. 158754514554 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 11040.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18309 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 11,100.00 | | Оплата по счету №775 от 09.09.2024 за услуги по з. 158784518371 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11100.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18304 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 11,300.00 | | Оплата по счету №673 от 17.08.2024 за услуги по з. 158704509944 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11300.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18387 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 11,475.00 | | Оплата по счету №1695 от 28.08.2024 за услуги по з. 158764514456 согласно договора №1011-1- МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 11475.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 18220 | 044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва | 40702810800000066164 | ООО "К.А.ФИС" ИНН 7723158666 | 01 | 12,000.00 | | Оплата по счету №3956 от 04.09.2024 за услуги по з. 157704501255 согласно договора №03-35 от 01.02.2024. Сумма 12000.00 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 | |
| 11/09/24 | 18400 | 040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар | 40802810000410000465 | ИП Перетурина Ольга Михайловна ИНН 230404102595 | 01 | 12,000.00 | | Оплата по счету №289357174-01 от 10.09.2024 за услуги по з. 158704480564 согласно договора №101 от 25.01.2024 (мини-отель "La Villa"). Сумма 12000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18298 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40802810390350000218 | ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986 | 01 | 12,000.00 | | Оплата по счету №272540 и 272528 от 08.09.2024 за услуги по з. 158714519135 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 12000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18339 | 045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск | 40802810223590003045 | ИП Волос Станислав Павлович ИНН 246317503975 | 01 | 12,200.00 | | Оплата по счету №293714489-01 от 15.08.2024 за услуги по з. 158774509606 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 12200.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18347 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810860100088376 | ИП Кюльбяков Юрий Кириякович ИНН 261800300513 | 01 | 12,495.00 | | Оплата по счету №996 от 05.09.2024 за услуги по з. 158734518154 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 12495.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18370 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 12,500.00 | | Оплата по счету №1201001 от 26.08.2024 за услуги по з. 158724513240 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 12500.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18390 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 12,750.00 | | Оплата по счету №1779 от 10.09.2024 за услуги по з. 158764522659 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 18385 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 12,750.00 | | Оплата по счету №1737 от 04.09.2024 за услуги по з. 158744517172 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 18242 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 12,750.00 | | Оплата по счету №1787 от 10.09.2024 за услуги по з. 157734501371 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 18381 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 12,750.00 | | Оплата по счету №1755 от 06.09.2024 за услуги по з. 157784501284 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 18386 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 12,750.00 | | Оплата по счету №1734 от 04.09.2024 за услуги по з. 158744516977 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 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 | |
| 11/09/24 | 18345 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40802810290320000458 | ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713 | 01 | 12,900.00 | | Оплата по счету №182230 от 28.08.2024 за услуги по з. 158764451258 согласно договора №СПБ27109/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 12900.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18261 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810626550002757 | ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194 | 01 | 13,000.00 | | Оплата по счету №760436 от 12.08.2024 за услуги по з. 158764508462 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 13000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18393 | 044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург | 40702810900000011671 | ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930 | 01 | 13,200.00 | | Оплата по счету №773387 от 07.09.2024 за услуги по з. 158754518590 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 13200.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18240 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810606160002620 | ИП МАРГАРЯН АЛЕКСАНДР ВЕЙБУТОВИЧ ИНН 230117185608 | 01 | 13,200.00 | | Оплата по счету №31269/01 от 15.08.2024 за услуги по з. 158794509875 согласно договора №119 от 08.02.2024 (Vogue). Сумма 13200.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 5269 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810140480125530 | ООО "КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ" ИНН 5052017156 КПП 505001001 | 01 | 13,284.03 | | Возврат по заявке N 114344451483 в связи с переплатой. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18392 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810460090002409 | ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165 | 01 | 13,500.00 | | Оплата по счету №1215 от 10.09.2024 за услуги по з. 158744520127 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 13500.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 5280 | | 47422810600006900008 | | 01 | 13,545.27 | | Заработная плата (больничный) за сентябрь, без НДС Ведомость N 300. |
| 11/09/24 | 18227 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810401180001540 | ООО "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ ТАРПИЩЕВА" ИНН 1656027382 | 01 | 13,600.00 | | Оплата по счету №540 от 13.08.2024 за услуги по з. 158764508813 согласно договора №2109-4-К/ВГТ-2023 от 21.09.2023. Сумма 13600.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18319 | 044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург | 40702810439040002377 | Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914 | 01 | 13,650.00 | | Оплата по счету №1137 от 12.08.2024 за услуги по з. 158754508478 согласно договора №СПБ 1711/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 13650.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 9820 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810838264170186 | ВИГОР ЛЮБОВЬ ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 13,796.00 | | Возврат по заявке N 158774474775 в связи с аннуляцией ВИГОР ЛЮБОВЬ ОЛЕГОВНА. на карту 2202206142865448 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18238 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург | 40702810832160005132 | ООО "МАСТЕР" ИНН 5190055036 | 01 | 13,860.00 | | Оплата по счету №135 от 09.09.2024 за услуги по з. 158714521459 согласно договора №СПВ0811/ВГТ-А-2023 от 08.11.2023. Сумма 13860.00 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 | |
| 11/09/24 | 18360 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810101500462629 | ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765 | 01 | 14,000.00 | | Оплата по счету №77724 от 30.08.2024 за услуги по з. 158704515068 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 14000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18282 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810430060045517 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 14,084.30 | | Оплата по счету №1592 от 10.09.2024 за услуги по з. 158704521007 согласно договора №А GNE 015-2024 от 16.02.2024 (Грейс Небуг). Сумма 14084.30 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 18221 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810638000011329 | ООО "МОСКОВСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ГРУППА" ИНН 7709637554 | 01 | 14,920.00 | | Оплата по счету №197216 от 04.09.2024 за услуги по з. 158794516989 согласно договора №ЕА101 от 03.12.2021. Сумма 14920.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 11/09/24 | 18371 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 15,000.00 | | Оплата по счету №1201020 от 28.08.2024 за услуги по з. 158754513472 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 15000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18362 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810101500462629 | ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765 | 01 | 15,200.00 | | Оплата по счету №77772 от 10.09.2024 за услуги по з. 158774520243 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 15200.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18256 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810060100021900 | ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067 | 01 | 15,300.00 | | Оплата по счету №299200086-01 от 09.09.2024 за услуги по з. 158704520758 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 15300.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18239 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40802810400003820097 | ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307 | 01 | 15,400.00 | | Оплата по счету №2010 от 09.09.2024 за услуги по з. 158744511262 согласно договора №СПБ 1512/БГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 15400.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18308 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 15,600.00 | | Оплата по счету №741 от 30.08.2024 за услуги по з. 158794514145 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 15600.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18365 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 16,200.00 | | Оплата по счету №1201000 от 26.08.2024 за услуги по з. 158724511925 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 16200.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18343 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40802810290320000458 | ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713 | 01 | 17,200.00 | | Оплата по счету №181554 от 19.08.2024 за услуги по з. 158794510703 согласно договора №СПБ2710Э/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 17200.00 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 | |
| 11/09/24 | 18346 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40802810290320000458 | ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713 | 01 | 17,200.00 | | Оплата по счету №182066 от 26.08.2024 за услуги по з. 158794512462 согласно договора №СПБ27109/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 17200.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 9807 | 040813713 ФИЛИАЛ N 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) г Хабаровск | 40817810522236000505 | БИРЧЕНКО ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 17,282.00 | | Возврат по заявке N 118684508636 в связи с аннуляцией БИРЧЕНКО ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200240665238867 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18376 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 17,300.00 | | Оплата по счету №1201102 от 06.09.2024 за услуги по з. 158764520013 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 17300.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18378 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 17,300.00 | | Оплата по счету №1200930 от 15.08.2024 за услуги по з. 158764509377 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 17300.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 5282 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810055863420840 | Байворовская Екатерина Владимировна ИНН 000000000000 | 01 | 17,540.60 | | Возврат по заявке N 111594450044 по претензии Байворовская Екатерина Владимировна. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 9802 | 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара | 40817810854404504413 | ХАЙБУЛЛИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 17,704.00 | | Возврат по заявке N 118624464165 в связи с аннуляцией ХАЙБУЛЛИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. на карту 5228600571272642 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18260 | 044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург | 40702810606000082218 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820 | 01 | 18,000.00 | | Оплата по счету №1111418 от 23.08.2024 за услуги по з. 158754509376 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 18000.00, в т.ч. НДС - 3000.00 |
| 11/09/24 | 1625 | | 70601810400002720241 | | 17 | 18,075.72 | | Комиссия за прием наличных средств по реестру N1625 |
| 11/09/24 | 18317 | 044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург | 40702810439040002377 | Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914 | 01 | 18,200.00 | | Оплата по счету №1141 от 13.08.2024 за услуги по з. 158714508351 согласно договора №СПБ 1711/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 18200.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 18259 | 044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург | 40702810606000082218 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820 | 01 | 18,300.00 | | Оплата по счету №1128668 от 08.09.2024 за услуги по з. 157764501299 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 18300.00, в т.ч. НДС - 3050.00 |
| 11/09/24 | 9783 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810638267144982 | Елизарова Екатерина Сергеевна ИНН 000000000000 | 01 | 18,343.16 | | Возврат по заявке N 116304450141 в связи с аннуляцией Елизарова Екатерина Сергеевна. на карту 2202200283999926 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18379 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 18,400.00 | | Оплата по счету №1201029 от 29.08.2024 за услуги по з. 158784514304 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 18400.00 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 | |
| 11/09/24 | 18244 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810655000042651 | ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027 | 01 | 18,800.00 | | Оплата по счету №450 от 31.08.2024 за услуги по з. 158754516459 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 18800.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18245 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810655000042651 | ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027 | 01 | 18,800.00 | | Оплата по счету №422 от 21.08.2024 за услуги по з. 157764500728 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 18800.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18303 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 19,500.00 | | Оплата по счету №783 от 10.09.2024 за услуги по з. 158764520860 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 19500.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18246 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810655000042651 | ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027 | 01 | 19,600.00 | | Оплата по счету №421 от 21.08.2024 за услуги по з. 157754500697 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 19600.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18322 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810355000061408 | ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232 | 01 | 19,600.00 | | Оплата по счету №601 от 09.09.2024 за услуги по з. 158744521889 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 19600.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18233 | 040702734 ФИЛИАЛ N4 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Ставрополь | 40802810109400000159 | ИП Ивашова Елизавета Юрьевна ИНН 262606409769 | 01 | 19,600.00 | | Оплата по счету №299470149-01 от 10.09.2024 за услуги по з. 158734522069 согласно договора №0407-КМВ/ВГТ-2024 от 04.07.2024. Сумма 19600.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 5302 | 010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар | 03214643000000011800 | УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001 | 01 | 19,943.00 | | Оплата по счету МОРП-001115 от 30.08.2024 за услуги по з. 158724513325 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 9810 | 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара | 40817810354404458755 | АНДРЕЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 20,191.00 | | Возврат по заявке N 158704422243 в связи с аннуляцией АНДРЕЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2202200456923299 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18305 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 20,400.00 | | Оплата по счету №781 от 10.09.2024 за услуги по з. 158724520170 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 20400.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18377 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 20,700.00 | | Оплата по счету №120110 от 06.09.2024 за услуги по з. 158784518753 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 20700.00 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 | |
| 11/09/24 | 18397 | 044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва | 40702810709300333836 | ООО "МАРТОН" ИНН 9310012147 | 01 | 20,768.00 | | Оплата по счету №1075 от 10.09.2024 за услуги по з. 158784508648 согласно договора №0306/24-ВГТ/1 от 03.06.2024 (Мартон Палас). Сумма 20768.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18323 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810355000061408 | ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232 | 01 | 20,800.00 | | Оплата по счету №607 от 10.09.2024 за услуги по з. 157794501803 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-В18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 20800.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18383 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 20,910.00 | | Оплата по счету №1589 от 15.08.2024 за услуги по з. 158744508989 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 20910.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 18236 | 044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург | 40702810710800000487 | ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302 | 01 | 21,240.00 | | Оплата по счету №240910-121478 от 10.09.2024 за услуги по з. 158714522203 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 21240.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18241 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810560030100608 | ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716 | 01 | 21,250.00 | | Оплата по счету №365 от 10.09.2024 за услуги по з. 158744521513 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 21250.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18340 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40802810290320000458 | ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713 | 01 | 21,500.00 | | Оплата по счету №182862 от 05.09.2024 за услуги по з. 158754517586 согласно договора №СПБ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 21500.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18368 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 21,600.00 | | Оплата по счету №1200888 от 10.08.2024 за услуги по з. 158794508403 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 21600.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18277 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 21,675.00 | | Оплата по счету №1011578 07.09.2024 за услуги по з. 158784521050 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 21675.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 11/09/24 | 9803 | 045004799 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Новосибирск | 40817810607100064677 | БЕЛОСЛУТСКАЯ ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 22,536.00 | | Возврат по заявке N 118634401239 в связи с аннуляцией БЕЛОСЛУТСКАЯ ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2200300512478155 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18361 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810101500462629 | ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765 | 01 | 22,800.00 | | Оплата по счету №77770 от 10.09.2024 за услуги по з. 158724517996 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 22800.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 5288 | | 40817810800002912512 | Каневская Светлана Валентиновн ИНН 770500439777 | 01 | 23,000.00 | | Выдача подотчетной суммы. 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 | |
| 11/09/24 | 9801 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810900032514005 | ВЕРЕТЕННИКОВ СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 23,048.00 | | Возврат по заявке N 118614460487 в связи с аннуляцией ВЕРЕТЕННИКОВ СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ. на карту 2200700412920687 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 9816 | 042406608 Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк г Иваново | 40817810517005273908 | АНОХИН ДЕНИС ГЕННАДЬЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 23,196.00 | | Возврат по заявке N 158744454910 в связи с аннуляцией АНОХИН ДЕНИС ГЕННАДЬЕВИЧ. на карту 2202206217150098 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18310 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 23,400.00 | | Оплата по счету №692 от 22.08.2024 за услуги по з. 158784511242 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 23400.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18394 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810855000042765 | ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008 | 01 | 23,500.00 | | Оплата по счету №325 от 06.09.2024 за услуги по з. 158754518187 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 23500.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18311 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810060100005330 | ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440 | 01 | 23,800.00 | | Оплата по счету №177453 от 09.09.2024 за услуги по з. 158754507365 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 23800.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18380 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810702310003016 | ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698 | 01 | 24,000.00 | | Оплата по счету №214728 от 02.09.2024 за услуги по з. 158724517620 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама) . Сумма 24000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 9789 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810909590070816 | Каримова Сария Хурматовна ИНН 000000000000 | 01 | 24,181.48 | | Возврат по заявке N 118434414750 в связи с аннуляцией Каримова Сария Хурматовна. на карту 4261012633080651 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18374 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 24,300.00 | | Оплата по счету №1200862 от 08.08.2024 за услуги по з. 158744507180 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 24300.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18401 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40802810500003868001 | ИП Кошкин Сергей Александрович ИНН 390702918245 | 01 | 24,300.00 | | Оплата по счету №343 от 02.08.2024 за услуги по з. 158754506658 согласно договора №1409/23-ВГТ от 14.09.2023. Сумма 24300.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 11/09/24 | 5306 | 024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва | 03214643000000019500 | Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001 | 01 | 24,750.00 | | Оплата по счету №703146 от 09.09.2024 за услуги по з. 158714520872 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 24750.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00 |
| 11/09/24 | 18258 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810060330001971 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ 07" ИНН 0725025490 | 01 | 25,200.00 | | Оплата по счету №6133 от 23.08.2024 за услуги по з. 157714500822 согласно договора №А 23/59 от 01.10.2023. Сумма 25200.00 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 | |
| 11/09/24 | 18280 | 044030747 АО "СЭБ БАНК" г Санкт-Петербург | 40702810100000001408 | ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950 | 01 | 25,400.00 | | Оплата по счету №D5465632 от 09.09.2024 за услуги по з. 158794521013 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 25400.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 18301 | 040702760 ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г Ставрополь | 40702810400110002067 | ООО ПАНСИОНАТ "МЕЧТА" ИНН 2628042285 | 01 | 25,500.00 | | Оплата по счету №136 от 29.04.2024 за услуги по з. 158704501894 согласно договора №КМВ/1011/ВГТ/2024 от 10.11.2023. Сумма 25500.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18398 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург | 40802810532000002152 | ИП МОГИЛЕВИЧ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781430780114 | 01 | 26,150.00 | | Оплата по счету №99 от 10.09.2024 за услуги по з. 158714507835 согласно договора №СПВ0811/ВГТ-НК-2023 от 08.11.2023. Сумма 26150.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18382 | 040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40702810847870300972 | ООО "ПАНСИОНАТ "МАЯК" ИНН 2355013483 | 01 | 26,568.00 | | Оплата по счету №931 от 06.08.2024 за услуги по з. 158734507127 согласно договора №6 от 28.10.2023. Сумма 26568.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18215 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40802810838000172272 | ИП ДЗЮБА АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 234082234351 | 01 | 27,944.00 | | Оплата по счету №14 от 10.09.2024 за услуги по з. 158714512693 согласно договора №20231130/ВГТ/02/01 от 30.11.2023 (парк-отель "Прага"). Сумма 27944.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18344 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40802810290320000458 | ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713 | 01 | 28,000.00 | | Оплата по счету №182227 от 28.08.2024 за услуги по з. 158734514200 согласно договора №СПБ27109/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 28000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18255 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810060100021900 | ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067 | 01 | 28,560.00 | | Оплата по счету №298171307-01 от 04.09.2024 за услуги по з. 158794516507 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 28560.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18395 | 044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва | 40702810709300333836 | ООО "МАРТОН" ИНН 9310012147 | 01 | 28,736.00 | | Оплата по счету №1078 от 10.09.2024 за услуги по з. 157774501245 согласно договора №0306/24-ВГТ/2 от 03.06.2024 (Мартон Олимпик). Сумма 28736.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18324 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810355000061408 | ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232 | 01 | 29,400.00 | | Оплата по счету №400 от 15.07.2024 за услуги по з. 158704504321 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 29400.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18312 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810060100005330 | ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440 | 01 | 29,750.00 | | Оплата по счету №178008 от 05.09.2024 за услуги по з. 158744517257 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 29750.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18348 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810860100088376 | ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513 | 01 | 29,750.00 | | Оплата по счету №961 от 21.08.2024 за услуги по з. 157774500736 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 29750.00 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 | |
| 11/09/24 | 18342 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40802810290320000458 | ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713 | 01 | 30,100.00 | | Оплата по счету №182791 от 04.09.2024 за услуги по з. 158744518858 согласно договора №СПБ27109/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 30100.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18341 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40802810290320000458 | ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713 | 01 | 30,100.00 | | Оплата по счету №182792 от 04.09.2024 за услуги по з. 158784518593 согласно договора №СПБ27109/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 30100.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 5275 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810101300025906 | ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001 | 01 | 30,251.00 | | Возврат по заявке N 118614455292 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18237 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810201900000086 | ООО "ОТЕЛЬ БМ8" ИНН 7810537205 | 01 | 30,500.00 | | Оплата по счету №289574145-01 от 29.07.2024 за услуги по з. 158784471218 согласно договора №БМ8-09/10/23 от 09.10.2023. Сумма 30500.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18314 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810060100005330 | ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440 | 01 | 30,600.00 | | Оплата по счету №178127 от 10.09.2024 за услуги по з. 158754522276 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 30600.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18217 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810942580000340 | ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ" ИНН 9103008505 | 01 | 31,015.40 | | Оплата по счету №1173 от 10.09.2024 за услуги по з. 157724501585 согласно договора №20231115/БГТ/02/02 от 15.11.2023. Сумма 31015.40 Без НДС |
| 11/09/24 | 9798 | 043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК г. КЕМЕРОВО | 40817810526001611400 | КУЧИНСКАЯ АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 31,489.00 | | Возврат по заявке N 118604400871 в связи с аннуляцией КУЧИНСКАЯ АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5469980186262099 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 9799 | 045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г Омск | 40817810045003630712 | КАНАЕВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 31,515.00 | | Возврат по заявке N 118614350283 в связи с аннуляцией КАНАЕВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА. на карту 5336690142046400 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 5295 | 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 | 32,000.00 | | Оплата по счету №ЖК-16814 от 10.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158794520504 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается |
| 11/09/24 | 18357 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810855000042765 | ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008 | 01 | 32,000.00 | | Оплата по счету №327 от 08.09.2024 за услуги по з. 158754519177 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 32000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18359 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810101500462629 | ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765 | 01 | 33,600.00 | | Оплата по счету №77759 от 06.09.2024 за услуги по з. 158724518764 согласно договора №СПВ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 33600.00 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 | |
| 11/09/24 | 18268 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 33,772.20 | | Оплата по счету №280968753-01 от 25.06.2024 за услуги по з. 158714503653 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 33772.20 Без НДС |
| 11/09/24 | 18307 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 33,900.00 | | Оплата по счету №632 от 09.08.2024 за услуги по з. 157774500453 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 33900.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18252 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810301900000475 | ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182 | 01 | 34,000.00 | | Оплата по счету №355000 от 10.09.2024 за услуги по з. 158764521836 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 34000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18248 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810655000042651 | ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027 | 01 | 34,300.00 | | Оплата по счету №415 от 19.08.2024 за услуги по з. 158714510187 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 34300.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 5272 | 046577795 ПАО КВ "УБРИР" г Екатеринбург | 40702810462610001032 | ООО "ИНТУРКОМ" ИНН 7203378986 КПП 720301001 | 01 | 34,392.00 | | Возврат по заявке N 158754318206 в связи с переплатой. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18356 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810260100020238 | ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183 | 01 | 34,944.00 | | Оплата по счету №255163981 от 06.03.2024 за услуги по з. 158794500773 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 34944.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18281 | 044030747 АО "СЭБ БАНК" г Санкт-Петербург | 40702810100000001408 | ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950 | 01 | 35,400.00 | | Оплата по счету №D5465766 от 10.09.2024 за услуги по з. 158754522689 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 35400.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 18223 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург | 40702810432230005174 | ООО "РИВЬЕРА" ИНН 7811754900 | 01 | 36,400.00 | | Оплата по счету №3258 от 22.08.2024 за услуги по з. 158754511850 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 36400.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 18257 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810060330001971 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ 07" ИНН 0725025490 | 01 | 36,500.00 | | Оплата по счету №6101 от 13.08.2024 за услуги по з. 158794508397 согласно договора №А 23/59 от 01.10.2023. Сумма 36500.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 5293 | 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 | 37,000.00 | | Оплата по счету №ПК-16515 от 01.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158714515519 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 | |
| 11/09/24 | 18354 | 040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар | 40702810403250000242 | ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797 | 01 | 37,250.00 | | Оплата по счету №110708-1 от 09.07.2024 за услуги по з. 158724504057 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIO PARK). Сумма 37250.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18355 | 040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар | 40702810403250000242 | ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797 | 01 | 37,250.00 | | Оплата по счету №110707-1 от 09.07.2024 за услуги по з. 158794503941 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIO PARK). Сумма 37250.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18251 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810301900000475 | ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182 | 01 | 38,000.00 | | Оплата по счету №350451 от 15.08.2024 за услуги по з. 158754509543 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 38000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18302 | 040702760 ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г Ставрополь | 40702810400110002067 | ООО ПАНСИОНАТ "МЕЧТА" ИНН 2628042285 | 01 | 38,250.00 | | Оплата по счету №157 от 08.05.2024 за услуги по з. 158754502124 согласно договора №КМВ/1011/БГТ/2024 от 10.11.2023. Сумма 38250.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18353 | 040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар | 40702810403250000242 | ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797 | 01 | 39,600.00 | | Оплата по счету №111177-1 от 30.08.2024 за услуги по з. 158704513736 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIO PARK). Сумма 39600.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 9815 | 046850649 ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8594 ПАО СВЕРБАНК г Тамбов | 40817810161000966287 | САВЕЛЬЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 41,806.00 | | Возврат по заявке N 158734458481 в связи с аннуляцией САВЕЛЬЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18373 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 42,000.00 | | Оплата по счету №1200955 от 20.08.2024 за услуги по з. 158714510125 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 42000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18274 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 42,500.00 | | Оплата по счету №101626 от 09.09.2024 за услуги по з. 158774520472 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 42500.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 11/09/24 | 18216 | 043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810140030000508 | ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771 | 01 | 42,720.00 | | Оплата по счету №2812 от 09.09.2024 за услуги по з. 158784521494 согласно договора №0311РР/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 42720.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18254 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810060100021900 | ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067 | 01 | 43,435.00 | | Оплата по счету №288280809-01 от 24.07.2024 за услуги по з. 158764505362 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 43435.00 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 | |
| 11/09/24 | 18243 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810060100005330 | ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440 | 01 | 44,200.00 | | Оплата по счету №178142 от 10.09.2024 за услуги по з. 157714501560 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 44200.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 5276 | 04452593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810101300025906 | ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001 | 01 | 44,516.67 | | Возврат по заявке N 114304500149 в связи с переплатой. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18296 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810330060025679 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 44,618.40 | | Оплата по счету №2868 от 31.08.2024 за услуги по з. 158704514351 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 44618.40 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 9819 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810700065293632 | ВЕТРОВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 45,354.00 | | Возврат по заявке N 158774362386 в связи с аннуляцией ВЕТРОВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА. на карту 2200700417634507 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18349 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810860100088376 | ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513 | 01 | 45,815.00 | | Оплата по счету №991 от 02.09.2024 за услуги по з. 158794515487 согласно договора №0711-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 45815.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 5289 | 044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва | 40702810300000065335 | ООО "ХОТЕЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОМПАНИ", ООО "ХДК" ИНН 6658383040 КПП 665801001 | 01 | 45,900.00 | | Оплата по счету № 000R-005742 от 10.09.2024 г. за услуги по проживанию группы с 13 по 17 сентября 2024 г. согласно договору № 235/24 от 29.07.2024 г. НДС (0%) |
| 11/09/24 | 18318 | 044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург | 40702810439040002377 | Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914 | 01 | 46,350.00 | | Оплата по счету №1002 от 12.07.2024 за услуги по з. 157774500231 согласно договора №СПБ 1711/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 46350.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 5300 | 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 | 48,110.00 | | Оплата по счету №СУ00-000668 от 22.03.2024 за услуги по з. 158764501203 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 9806 | 047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень | 40817810867460003922 | ШУНЕВИЧ СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 49,340.00 | | Возврат по заявке N 118674501933 в связи с аннуляцией ШУНЕВИЧ СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА. на карту 4276160939369758 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18229 | 044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург | 40702810206000052363 | ООО "ПРОФИ" ИНН 7840085563 | 01 | 49,600.00 | | Оплата по счету №102398 от 09.09.2024 за услуги по з. 158774521103 согласно договора №СПБ1110/БГТ-2023 от 11.10.2023. Сумма 49600.00, в т.ч. НДС - 8266.68 |
| 11/09/24 | 18224 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810825240001998 | ООО "ГОСТИНИЧНАЯ КОМПАНИЯ - ЦЕНТР" ИНН 1655376180 | 01 | 49,640.00 | | Оплата по счету №2041 и 2040 от 22.08.2024 за услуги по з. 158774510961 согласно договора №ТА-02-2024 от 03.04.2024 (Кортъярд Мариотт Казань Кремль). Сумма 49640.00 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 | |
| 11/09/24 | 18290 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810030060025665 | ИП Симонян Смба Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 50,192.60 | | Оплата по счету №4955 от 07.08.2024 за услуги по з. 158764507588 согласно договора №AGCГ 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 50192.60 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 18247 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810655000042651 | ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027 | 01 | 50,500.00 | | Оплата по счету №439 от 28.08.2024 за услуги по з. 158764514210 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 50500.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18391 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810260100017552 | ИП Вацаев Сайдаш Мамедович ИНН 201500901018 | 01 | 51,000.00 | | Оплата по счету №297747429-01 от 02.09.2024 за услуги по з. 158754517210 согласно договора №КМВ/2902/БГТ/2024 от 29.02.2024 (CORDOVA). Сумма 51000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18330 | 041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград | 40702810801000047265 | АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367 | 01 | 51,065.00 | | Оплата по счету №908 от 08.07.2024 за услуги по з. 158704503935 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 51065.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 18235 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810130270000794 | ИП Назарян Лусик Тртатовна ИНН 231846456786 | 01 | 51,084.00 | | Оплата по счету №24-002201 от 05.09.2024 за услуги по з. 158724518832 согласно договора №0606/БГТ-2024 от 06.06.2024 (Горный Воздух). Сумма 51084.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 5303 | 010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар | 03214643000000011800 | УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001 | 01 | 53,340.00 | | Оплата по счету №ОРП-001129 от 06.09.2024 за услуги по з. 158774516987 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18315 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810060100005330 | ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440 | 01 | 53,550.00 | | Оплата по счету №177261 от 31.07.2024 за услуги по з. 158794506416 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 53550.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18313 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810060100005330 | ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440 | 01 | 53,550.00 | | Оплата по счету №178056 от 06.09.2024 за услуги по з. 158754518156 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 53550.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18249 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810860100029623 | ИП Васкаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601 | 01 | 53,600.00 | | Оплата по счету №298506233-01 и 298504569-01 от 05.09.2024 за услуги по з. 158784518913 согласно договора №0507-КМВ/БГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 53600.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18283 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810930060044115 | ИП Симонян Смба Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 53,933.80 | | Оплата по счету №1358 от 21.05.2024 за услуги по з. 158774501488 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 53933.80 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 | |
| 11/09/24 | 9818 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810304190102912 | АХМЕТОВ АЛЬБЕРТ РИНАТОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 54,752.00 | | Возврат по заявке N 158764357107 в связи с аннуляцией АХМЕТОВ АЛЬБЕРТ РИНАТОВИЧ. на карту 2200150919348851 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 5264 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810500002116639 | 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 |
| 11/09/24 | 18350 | 040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40703810947030002029 | ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317 | 01 | 56,000.00 | | Оплата по счету №ДВ-956 от 16.05.2024 за услуги по з. 158764502255 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 56000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18399 | 040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар | 40802810000410000465 | ИП Перетурина Ольга Михайловна ИНН 230404102595 | 01 | 58,000.00 | | Оплата по счету №289357171-01 от 09.09.2024 за услуги по з. 158734477758 согласно договора №101 от 25.01.2024 (мини-отель "La Villa"). Сумма 58000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 5268 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810238093602357 | Ильюшенков Дмитрий Юрьевич ИНН 000000000000 | 01 | 61,126.66 | | Возврат по заявке N 118404462536 в связи с переплатой Ильюшенков Дмитрий Юрьевич. на карту 4276160997453825. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18326 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810460280101589 | ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960 | 01 | 61,200.00 | | Оплата по счету №175 от 19.07.2024 за услуги по з. 158744504929 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 61200.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 5299 | 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 | 63,000.00 | | Оплата по счету №Юн-15895 от 13.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158754509055 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается |
| 11/09/24 | 18228 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810301850002062 | ООО "Санаторий "Роза Хутор" ИНН 7734348517 | 01 | 63,240.00 | | Оплата по счету №775979 от 11.06.2024 за услуги по з. 158734503013 согласно договора №356 от 01.09.2023. Сумма 63240.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18194 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810130060002300 | ИП Магдесян Андрей Грачевич ИНН 231712232209 | 01 | 63,300.00 | | Оплата по счету №4 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №1509/ВГТ-2024 от 15.09.2023. Сумма 63300.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18297 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810630060045171 | ИП Симонян Смба Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 64,958.40 | | Оплата по счету №1988 от 07.07.2024 за услуги по з. 158734503051 согласно договора №G EDA 007-24 от 24.01.2024 (Трейс Эдем). Сумма 64958.40 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 9813 | 044525297 Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" г Москва | 40817810178000041107 | ГРЕЧНЕВ СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 66,770.00 | | Возврат по заявке N 158714508900 в связи с аннуляцией ГРЕЧНЕВ СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ. на карту 5442181632453927 . 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 | |
| 11/09/24 | 18219 | 044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва | 40702810501000002615 | ООО "ЦЕНТР ВРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621 | 01 | 67,104.00 | | Оплата по счету №01008383 от 11.09.2024 за услуги по з. 158764522895 согласно договора №Б/н от 23.04.2024. Сумма 67104.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18332 | 041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград | 40702810801000047265 | АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367 | 01 | 67,510.00 | | Оплата по счету №1164 от 07.08.2024 за услуги по з. 158714508054 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 67510.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 18316 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810060100005330 | ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440 | 01 | 68,850.00 | | Оплата по счету №177398 от 06.08.2024 за услуги по з. 158774506971 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 68850.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18292 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810030060025665 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 69,059.50 | | Оплата по счету №5128 от 18.08.2024 за услуги по з. 158734510639 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 69059.50 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 18234 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810130270000794 | ИП Назарян Лусик Тртатовна ИНН 231846456786 | 01 | 70,950.00 | | Оплата по счету №24-002193 от 04.09.2024 за услуги по з. 158744519244 согласно договора №0606/ВГТ-2024 от 06.06.2024 (Горный Воздух). Сумма 70950.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18286 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810930060044115 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 71,015.00 | | Оплата по счету №3462 от 07.09.2024 за услуги по з. 158704521229 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 71015.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 18285 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810930060044115 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 71,104.30 | | Оплата по счету №3115 от 16.08.2024 за услуги по з. 158784509331 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 71104.30 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 18325 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810460280101589 | ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960 | 01 | 71,400.00 | | Оплата по счету №122 от 29.05.2024 за услуги по з. 158744502161 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 71400.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 5291 | 047003608 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 ПАО СВЕРБАНК г. ТУЛА | 40817810966006247636 | Фабер Екатерина Александровна ИНН 710607628352 | 01 | 71,500.00 | | Оплата по счету № 180924 от 05.09.2024г. за услуги по организации шоу на мероприятии в г.Москве 18.09.2024г. по договору N 180924 от 05.09.2024 г. НДС не облагается |
| 11/09/24 | 18225 | 044442607 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8645 ПАО СВЕРБАНК г. МАГАДАН | 40702810836170001577 | ООО "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА" ИНН 4105022915 | 01 | 75,600.00 | | Оплата по счету №201355 от 05.08.2024 за услуги по з. 158754506306 согласно договора №11-07/2023 от 11.07.2023. Сумма 75600.00 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 | |
| 11/09/24 | 18294 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810030060025665 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 75,784.30 | | Оплата по счету №4983 от 09.09.2024 за услуги по з. 158744507852 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 75784.30 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 9785 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810855760301932 | Уланович Юлия Михайловна ИНН 000000000000 | 01 | 77,191.92 | | Возврат по заявке N 116374500232 в связи с аннуляцией Уланович Юлия Михайловна. на карту 4276550105525268 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 5271 | 046577795 ПАО КБ "УВРИР" г Екатеринбург | 40702810462610001032 | ООО "ИНТУРКОМ" ИНН 7203378986 КПП 720301001 | 01 | 77,398.40 | | Возврат по заявке N 118454301694 в связи с переплатой. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18288 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810030060025665 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 77,578.60 | | Оплата по счету №5545 от 09.09.2024 за услуги по з. 158714519760 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 77578.60 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 5298 | 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 | 78,000.00 | | Оплата по счету №ЕК-12198 от 03.04.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158724501667 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается |
| 11/09/24 | 18295 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810330060025679 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 79,561.60 | | Оплата по счету №2857 от 30.08.2024 за услуги по з. 158714516219 согласно договора №A GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 79561.60 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 18291 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810030060025665 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 79,897.00 | | Оплата по счету №5112 от 17.08.2024 за услуги по з. 158774510343 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 79897.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 18287 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810930060044115 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 80,743.70 | | Оплата по счету №3412 от 05.09.2024 за услуги по з. 158794519294 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 80743.70 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 9821 | 047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск | 40817810572000084368 | ТУЗОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 81,104.00 | | Возврат по заявке N 158774477448 в связи с аннуляцией ТУЗОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА. на карту 2202200789375373 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18267 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 81,396.00 | | Оплата по счету №289745143-01 от 30.07.2024 за услуги по з. 158794506218 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 81396.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18289 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810030060025665 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 81,989.30 | | Оплата по счету №4956 от 07.08.2024 за услуги по з. 158774507572 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 81989.30 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 | |
| 11/09/24 | 18226 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810702620004941 | ООО "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА" ИНН 4105022915 | 01 | 82,350.00 | | Оплата по счету №142710 от 24.07.2024 за услуги по з. 158744505131 согласно договора №11-07/2023 от 11.07.2023. Сумма 82350.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 18250 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810860100029623 | ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601 | 01 | 84,000.00 | | Оплата по счету №295203498-01 от 21.08.2024 за услуги по з. 158734511636 согласно договора №0507-КМВ/ВГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 84000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18352 | 040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар | 40702810403250000242 | ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797 | 01 | 86,500.00 | | Оплата по счету №110918-1 от 110917-1 от 31.07.2024 за услуги по з. 158794506317 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIO PARK). Сумма 86500.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 9795 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810716549318798 | Уфимцева Ольга Олеговна ИНН 000000000000 | 01 | 87,979.54 | | Возврат по заявке N 118474503656 в связи с аннуляцией Уфимцева Ольга Олеговна. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18351 | 040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40703810947030002029 | ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317 | 01 | 88,000.00 | | Оплата по счету №Б-1398 от 10.09.2024 за услуги по з. 158724520569 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 88000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18266 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 89,250.00 | | Оплата по счету №101465 от 05.09.2024 за услуги по з. 158714519685 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 89250.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 11/09/24 | 18278 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 89,250.00 | | Оплата по счету №101528 от 06.09.2024 за услуги по з. 158714519272 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 89250.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 11/09/24 | 18276 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 89,250.00 | | Оплата по счету №101472 от 05.09.2024 за услуги по з. 158794515241 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 89250.00, в т.ч. НДС - |
| 11/09/24 | 5301 | 010349101 КОЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар | 03214643000000011800 | УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001 | 01 | 90,020.00 | | Оплата по счету №ОРП-001080 от 21.08.2024 за услуги по з. 157734500657 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18279 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 90,440.00 | | Оплата по счету №291271389-01 от 05.08.2024 за услуги по з. 158714507057 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 90440.00 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 | |
| 11/09/24 | 18328 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810460280101589 | ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960 | 01 | 91,800.00 | | Оплата по счету №124 от 29.05.2024 за услуги по з. 158794502357 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 91800.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 9782 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810240011771685 | Масягина Ольга Александровна ИНН 000000000000 | 01 | 94,298.14 | | Возврат по заявке N 116304409323 в связи с аннуляцией Масягина Ольга Александровна. на карту 2202201736490794 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18199 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810030060046233 | ИП Шека Константин Сергеевич ИНН 614101308539 | 01 | 95,060.00 | | Оплата по счету №9 от 09.09.2024 за услуги согласно договора №0705/БГТ-2024 от 07.05.2024 (Средиземье). Сумма 95060.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18275 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 96,390.00 | | Оплата по счету №288944980-01 от 26.07.2024 за услуги по з. 158744505896 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 96390.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 9804 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810200060933837 | СМИРНОВА АНГЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 98,480.00 | | Возврат по заявке N 118654502464 в связи с аннуляцией СМИРНОВА АНГЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 22007010328935777 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 5287 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810138060062541 | Давыдов Сергей Геннадьевич ИНН 772488988605 | 01 | 99,750.00 | | Оплата по счету № 12024844 от 10.09.2024г. за услуги по аренде звукового оборудования с техническим обеспечением 18.09.2024г. по договору N 003 от 09.09.2024 г. НДС не облагается |
| 11/09/24 | 18180 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810610040000728 | ООО "КОСМОМЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 7724896419 | 01 | 100,000.00 | | Оплата по счету №6207 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №23/07-40 от 19.05.2023. Сумма 100000.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 5297 | 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 | 100,800.00 | | Оплата по счету МПК-15641 от 07.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158744507708 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается |
| 11/09/24 | 18327 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810460280101589 | ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960 | 01 | 101,150.00 | | Оплата по счету №137 от 14.06.2024 за услуги по з. 158764502958 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 101150.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 9814 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810942002896178 | КУКУШКИН НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 101,860.00 | | Возврат по заявке N 158724521849 в связи с аннуляцией КУКУШКИН НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ. на карту 2202200182634806 . 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 | |
| 11/09/24 | 18329 | 041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград | 40702810801000047265 | АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367 | 01 | 102,130.00 | | Оплата по счету №953 от 12.07.2024 за услуги по з. 158784504664 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 102130.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 18334 | 041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград | 40702810801000047265 | АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367 | 01 | 103,928.00 | | Оплата по счету №773 от 13.06.2024 за услуги по з. 158704503256 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 103928.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 5278 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810501100010067 | ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001 | 01 | 106,549.92 | | Возврат по заявке N 118414501670 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 9788 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810300025761177 | Медведев Евгений Евгеньевич ИНН 000000000000 | 01 | 107,946.23 | | Возврат по заявке N 118414552832 в связи с аннуляцией Медведев Евгений Евгеньевич. на карту 5536913883775856 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18321 | 046015064 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" г Ростов-на-Дону | 40702810630090002365 | ООО "Санаторий "Старинная Анапа" ИНН 2301061307 | 01 | 108,000.00 | | Оплата по счету №13717 от 26.04.2024 за услуги по з. 158704501849 согласно договора №51 от 01.11.2023. Сумма 108000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18270 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 108,528.00 | | Оплата по счету №290842065-01 от 03.08.2024 за услуги по з. 158714506555 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 108528.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18269 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 108,528.00 | | Оплата по счету №290840779-01 от 03.08.2024 за услуги по з. 158714506500 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 108528.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18333 | 041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград | 40702810801000047265 | АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367 | 01 | 110,579.00 | | Оплата по счету №1335 от 10.09.2024 за услуги по з. 158774520380 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 110579.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 9797 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40817810790610008286 | Кинзягулова Альбина Винеровна ИНН 000000000000 | 01 | 110,953.60 | | Возврат по заявке N 118484551665 в связи с аннуляцией Кинзягулова Альбина Винеровна. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 9812 | 044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40817810990009804985 | САКЛАКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 111,350.00 | | Возврат по заявке N 158704511428 в связи с аннуляцией САКЛАКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2200290533990165 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 5286 | 040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар | 40802810126000006464 | ИП Зотов Юрий Владимирович ИНН 230110111156 | 01 | 112,455.00 | | Оплата по счету №000002539/01 от 11.07.2024 за услуги по з. 158764500817 согласно договора №3 от 31.01.2024 (Гранд Круиз). Сумма 112455.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 5270 | 046577795 ПАО КБ "УВРИР" г Екатеринбург | 40702810462610001032 | ООО "ИНТУРКОМ" ИНН 7203378986 КПП 720301001 | 01 | 114,143.21 | | Возврат по заявке N 112294251047 в связи с переплатой. НДС не облагается. |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|---|----------------------|--|--------------|------------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 11/09/24 | 18273 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 117,300.00 | | Оплата по счету №101694 от 10.09.2024 за услуги по з. 158714522456 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 117300.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 11/09/24 | 18272 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 117,300.00 | | Оплата по счету №101696 от 10.09.2024 за услуги по з. 158734522298 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 117300.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 11/09/24 | 18284 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810930060044115 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 119,651.00 | | Оплата по счету №3495 от 09.09.2024 за услуги по з. 158794521853 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 119651.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 5273 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810801300016532 | ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001 | 01 | 119,956.76 | | Возврат по заявке N 116314501165 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18331 | 041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград | 40702810801000047265 | АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367 | 01 | 121,289.00 | | Оплата по счету №1203 от 19.08.2024 за услуги по з. 158714510415 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 121289.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 5284 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810838118808601 | Склифасовская Анастасия Павловна ИНН 000000000000 | 01 | 124,500.60 | | Возврат по заявке N 116364405819 по претензии Склифасовская Анастасия Павловна. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 5266 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810200181589983 | Сафронова Анастасия Александровна ИНН 000000000000 | 01 | 124,751.04 | | Возврат по заявке N 115364550161 в связи с аннуляцией Сафронова Анастасия Александровна. на карту 2202206563983449. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 9822 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810138177862265 | ЮХИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 125,866.00 | | Возврат по заявке N 158784458554 в связи с аннуляцией ЮХИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4276380174056841. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 9779 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810100041821437 | Горюнова Елена Павловна ИНН 000000000000 | 01 | 126,169.99 | | Возврат по заявке N 112284651402 в связи с аннуляцией Горюнова Елена Павловна. на карту 5536914062681709. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18320 | 046015064 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" г Ростов-на-Дону | 40702810630090002365 | ООО "Санаторий "Старинная Анапа" ИНН 2301061307 | 01 | 128,000.00 | | Оплата по счету №13951 от 20.06.2024 за услуги по з. 158704503423 согласно договора №51 от 01.11.2023. Сумма 128000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 9808 | 048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа | 40817810106002881776 | КАРИМОВА КАМИЛА ТАГИРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 128,980.00 | | Возврат по заявке N 118694509443 в связи с аннуляцией КАРИМОВА КАМИЛА ТАГИРОВНА. на карту 4276060076889115. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18293 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810030060025665 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 129,161.90 | | Оплата по счету №4878 от 03.08.2024 за услуги по з. 158704506820 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 129161.90 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 | |
| 11/09/24 | 18198 | 040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40802810247860000122 | ИП Миршавка Елена Анатольевна ИНН 780716592799 | 01 | 130,000.00 | | Оплата по счету №212 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №2112/ВГТ-2024 от 21.12.2023 (Южная ночь). Сумма 130000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 9792 | 042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СВЕРБАНК г Тверь | 40817810863000816988 | КАРАТУЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 130,243.64 | | Возврат по заявке N 118444554488 в связи с аннуляцией КАРАТУЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202206848783093 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 5285 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810538262456144 | Лымарь Елена Михайловна ИНН 000000000000 | 01 | 132,569.28 | | Возврат по заявке N 116364405819 по претензии Лымарь Елена Михайловна. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 5277 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810501100010067 | ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001 | 01 | 133,129.12 | | Возврат по заявке N 112264355070 в связи с переплатой. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18271 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 142,120.00 | | Оплата по счету №100885 от 22.08.2024 за услуги по з. 158724512076 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 142120.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 11/09/24 | 9793 | 046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург | 40817810111226004949 | Тимухина Юлия Николаевна ИНН 000000000000 | 01 | 144,298.06 | | Возврат по заявке N 118454503517 в связи с аннуляцией Тимухина Юлия Николаевна. на карту 2200243600479752 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 9780 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810038048706246 | ПАВЕЛКОВСКАЯ ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 148,125.04 | | Возврат по заявке N 112954550286 в связи с аннуляцией ПАВЕЛКОВСКАЯ ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18184 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810330060020108 | ИП Терзиян Сирануш Алексеевна ИНН 231705658003 | 01 | 149,400.00 | | Оплата по счету №3 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №АВХ-15/06-ТВГ от 15.06.2024 (Лантана). Сумма 149400.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18177 | 040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40702810747870401395 | ООО "СТРОЙТУРСЕРВИС" ИНН 2355014215 | 01 | 150,000.00 | | Оплата по счету №273 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №35 от 14.11.2023 (отель "Империал", ГК "Бриз"). Сумма 150000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 5267 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810155008229298 | Аверина Светлана Вячеславовна ИНН 000000000000 | 01 | 153,057.57 | | Возврат по заявке N 116334464776 в связи с переплатой Аверина Светлана Вячеславовна. на карту 569550043949657. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 9794 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810216548266244 | СЕМЁНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 155,838.84 | | Возврат по заявке N 118454550955 в связи с аннуляцией СЕМЁНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 4279160044585899 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 9786 | 041501601 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СВЕРБАНК г Брянск | 40817810008190102999 | Горшкова Татьяна Ивановна ИНН 000000000000 | 01 | 171,056.00 | | Возврат по заявке N 116384452181 в связи с аннуляцией Горшкова Татьяна Ивановна. на карту 2202205033402089 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18187 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810560100005924 | ООО "ЛСВ" ИНН 2632101906 | 01 | 171,300.00 | | Оплата по счету №А 6 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №3005КМВ/ВГТ-2024 от 30.05.2024 (Альберия 3*). Сумма 171300.00 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 | |
| 11/09/24 | 1489 | | 70601810800002790211 | | 17 | 179,112.22 | | Комиссия по реестру №1489 |
| 11/09/24 | 5294 | 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 | 182,000.00 | | Оплата по счету №См-14622 и См-14623 от 29.06.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158774503680 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается |
| 11/09/24 | 9791 | 044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40817810101742085753 | КУЛЕШОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 189,548.20 | | Возврат по заявке N 118434501719 в связи с аннуляцией КУЛЕШОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 464842003061 5 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 9781 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810200195605743 | Соловьев Евгений Яковлевич ИНН 000000000000 | 01 | 195,179.20 | | Возврат по заявке N 112984650033 в связи с аннуляцией Соловьев Евгений Яковлевич. на карту 2202203974691570 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18186 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810007850000227 | ИП Попов Кириак Сантроевич ИНН 261807931349 | 01 | 200,000.00 | | Оплата по счету №194 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №2509-1-КМВ/ВГА-2023 от 25.09.2023 (Атлантида). Сумма 200000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 5292 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810602820002212 | ООО "СК-УНИВЕРСАЛ" ИНН 9729306956 КПП 772901001 | 01 | 207,252.00 | | Оплата по счету- № 1009 от 10.09.2024 аванс за ремонтные работы по договору подряда № 03/24/1 от 13.09.2024 Без НДС |
| 11/09/24 | 9796 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810040104801714 | Данилова Екатерина Андреевна ИНН 000000000000 | 01 | 225,900.22 | | Возврат по заявке N 118484551467 в связи с аннуляцией Данилова Екатерина Андреевна. на карту 2202206736070694 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 9778 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810655190128781 | Николаева Анна Сергеевна ИНН 000000000000 | 01 | 235,324.20 | | Возврат по заявке N 112284504623 в связи с аннуляцией Николаева Анна Сергеевна. на карту 2202206891869625 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18192 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону | 40802810526170006638 | ИП ОГАННИСЯН АРТАК ВАРАЗДАТОВИЧ ИНН 231014691001 | 01 | 245,350.00 | | Оплата по счету №88071234 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №1402/ВГТ-2024 от 14.02.2024. Сумма 245350.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18207 | 044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург | 40702810068050000125 | ООО "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА КУРСКОЙ" ИНН 7816478556 | 01 | 300,000.00 | | Оплата по счету №720К от 09.09.2024 за услуги согласно договора №СПБ1601/ВГТ-2024 от 16.01.2024. Сумма 300000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 9790 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810000020023852 | Макаров Юрий Николаевич ИНН 000000000000 | 01 | 309,047.08 | | Возврат по заявке N 118434466322 в связи с аннуляцией Макаров Юрий Николаевич. на карту 4276990014790357 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 5274 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810801300016532 | ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001 | 01 | 315,000.62 | | Возврат по заявке N 116354550433 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|--|----------------------|---|-----------|------------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 11/09/24 | 18183 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810330060020108 | ИП Терзиян Сирануш Алексеевна ИНН 231705658003 | 01 | 330,000.00 | | Оплата по счету №11 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №1610/ВГТ-2024 от 16.10.2023 (Лора). Сумма 330000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 9777 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810355031664549 | Казак Алёна Сергеевна ИНН 000000000000 | 01 | 347,423.80 | | Возврат по заявке N 112264551656 в связи с аннуляцией Казак Алёна Сергеевна. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 9787 | 044525256 ПАО РОСБАНК г Москва | 40817810587140020838 | Борова Ольга Владимировна ИНН 000000000000 | 01 | 384,209.82 | | Возврат по заявке N 118404555023 в связи с аннуляцией Борова Ольга Владимировна. на карту 2200390199467209 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 9784 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810800060644393 | МХИТАРЯН ЕВА АГАСИ ИНН 000000000000 | 01 | 388,436.34 | | Возврат по заявке N 116324458026 в связи с аннуляцией МХИТАРЯН ЕВА АГАСИ. на карту 2200700129892849 . НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 5279 | | 47422810600006900008 | | 01 | 395,033.43 | | Заработная плата (отпускные) за сентябрь, без НДС Ведомость N 299. |
| 11/09/24 | 18212 | 044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва | 40702810000000006225 | ООО "РГС Сочи" ИНН 7705855470 | 01 | 500,000.00 | | Оплата по счету №10092024 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №RHC 12/2024-A от 16.02.2024 (Cosmos Sochi Hotel). Сумма 500000.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 18204 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40802810041760020417 | ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793 | 01 | 500,000.00 | | Оплата по счету №155 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №20230918/ТВГ/01/01 от 18.09.2023 (Сипан). Сумма 500000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18188 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810660330001070 | ООО "Каббалк-Интурист" ИНН 0725012941 | 01 | 500,000.00 | | Оплата по счету №802 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №СК/ЛО/К/17/10/2023/ 05 от 17.10.2023 (Синдика). Сумма 500000.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 18211 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург | 40702810622030000501 | ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ" ИНН 7839061085 | 01 | 500,000.00 | | Оплата по счету №1278 от 09.09.2024 за услуги согласно договора №СПБ2109/ВГТ-2023 от 21.09.2023. Сумма 500000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18181 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40802810900003231432 | ИП Купцова Татьяна Александровна ИНН 772627553805 | 01 | 557,800.00 | | Оплата по счету №10 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №1011/ВГТ-2024 от 10.11.2023 (Олимп). Сумма 557800.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18179 | 040715725 ООО "РУСВС" г Эссентуки | 40802810000000000818 | ИП Титоян Каринэ Леоновна ИНН 262607978253 | 01 | 587,700.00 | | Оплата по счету №117 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №2610-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.10.2023 (Арт Отель). Сумма 587700.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18195 | 046015999 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ г Ростов-на- Дону | 40702810606300004769 | ООО "Управляющая компания Камелия" ИНН 2319053628 | 01 | 670,000.00 | | Оплата по счету №2217 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №ТО 032024 от 20.10.2023 (Swissotel Resort Сочи Камелия). Сумма 670000.00 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 | |
| 11/09/24 | 18185 | 040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40702810347890006345 | ООО Пансионат "Южный Парус" ИНН 2301090259 | 01 | 700,000.00 | | Оплата по счету №23 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №199 от 25.04.2024. Сумма 700000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18205 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40802810041760020417 | ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793 | 01 | 700,000.00 | | Оплата по счету №156 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №20231109/БГТ/01/01 от 09.11.2023 (Интер). Сумма 700000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 5283 | 044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва | 40702810400000011980 | ООО "Тф "ДЖУЛИЯ-ТРЭВЕЛ" ИНН 6672206772 КПП 668501001 | 01 | 719,500.00 | | Возврат по заявке N 874355969 по претензии. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 18174 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону | 40802810226170004697 | ИП АНУФРИЕВА НАИРА ЛЕВОНОВНА ИНН 231706284181 | 01 | 780,000.00 | | Оплата по счету №7 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №2903/БГТ-2024 от 29.03.2024 (Мелисса). Сумма 780000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18214 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810406160000197 | ООО "Анапское взморье" ИНН 2301073119 | 01 | 800,000.00 | | Оплата по счету №БВ0000000846 от 09.09.2024 за услуги согласно договора №94/ТО-GM-S от 05.12.2023 (Город Mira Family Resort & SPA Анапа Miracleon 5*). Сумма 800000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18203 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40802810041760020417 | ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793 | 01 | 800,000.00 | | Оплата по счету №154 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №20230918/ТВГ/01/02 от 18.09.2023 (Люксор). Сумма 800000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18202 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40802810041760020417 | ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793 | 01 | 800,000.00 | | Оплата по счету №152 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №20230918/ТВГ/01/03 от 18.09.2023 (Авантаж). Сумма 800000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18182 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810130060001741 | ИП Нерсесян Гаянэ Цатуровна ИНН 231700467703 | 01 | 828,650.00 | | Оплата по счету №5 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №0303/БГТ-2024 от 03.03.2024 (Отель "Вячеслав"). Сумма 828650.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18193 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону | 40702810126000008620 | ООО "ЧЕРНОМОРЬЕ" ИНН 2365024036 | 01 | 841,280.00 | | Оплата по счету №35 от 09.09.2024 за услуги согласно договора №40 от 24.11.2023. Сумма 841280.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18191 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону | 40802810226170012168 | ИП Кручинина Анна Евгеньевна ИНН 782511899141 | 01 | 860,000.00 | | Оплата по счету №6 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №0203/БГТ-2024 от 02.03.2024 (Лео Де Люкс). Сумма 860000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18196 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810406420002528 | ИП ОЗЕРАНСКАЯ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 231212609182 | 01 | 870,000.00 | | Оплата по счету №3 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №2202ТМ/БГТ-2024 от 22.02.2024 (Теплое море). Сумма 870000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18208 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810040010000136 | ООО "ПАЛЬМИРА-ПАЛАС" ИНН 9103009001 | 01 | 890,000.00 | | Оплата по счету №00БП-011577 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №20240130/БГТ/02/02 от 30.01.2024. Сумма 890000.00 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 | |
| 11/09/24 | 18178 | 040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40702810647900006375 | ООО "Элитстрой" ИНН 2304053640 | 01 | 910,000.00 | | Оплата по счету №4 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №46 от 28.11.2023. Сумма 910000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18189 | 040702773 СТАВРОПОЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Ставрополь | 40703810808000000217 | МАНО "САНАТОРИЙ ЦЕНТР-СОЮЗ В Г.ЕССЕНТУКИ" ИНН 2626048034 | 01 | 1,000,000.00 | | Оплата по счету №1651 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №2212-1-КМВ/БГТ-2023 от 22.12.2023. Сумма 1000000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18213 | 044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург | 40702810110800000579 | ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" ИНН 7802742850 | 01 | 1,000,000.00 | | Оплата по счету №566 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №СПБ0101С/БГТ-2024 от 01.01.2024 (Отель Санкт-Петербург). Сумма 1000000.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 18209 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810628610002274 | ООО "УК АМБАССАДОР СЕРВИС" ИНН 7813676912 | 01 | 1,000,000.00 | | Оплата по счету №148 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №32/24 от 07.08.2024. Сумма 1000000.00 НДС (0%) |
| 11/09/24 | 18197 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810406420002528 | ИП ОЗЕРАНСКАЯ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 231212609182 | 01 | 1,100,000.00 | | Оплата по счету №5 от 04.09.2024 за услуги согласно договора №2202ЕЛ/БГТ-2024 от 22.02.2024 (Елена). Сумма 1100000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18175 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40802810800003153652 | ИП Аведисян Виталий Виталикович ИНН 231708956858 | 01 | 1,100,000.00 | | Оплата по счету №8 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №0610/БГТ-2024 от 06.10.2023 (Кристалл). Сумма 1100000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18176 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону | 40702810126170005896 | ООО "ГРАНД КУРОРТ" ИНН 2366044116 | 01 | 1,300,000.00 | | Оплата по счету №25 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №РС-05/ЮГ-ГК от 22.11.2023 (сеть отелей). Сумма 1300000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18206 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810260280100389 | ИП Тамбиева Шарифат Долхатовна ИНН 262803601101 | 01 | 1,500,000.00 | | Оплата по счету №488 от 10.09.2024 и 490 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №1501-КМВ/БГТ-2024 от 15.01.2024 (Пансионат "Родина"). Сумма 1500000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18190 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810209010000486 | ЗАО "ТУРКОМПЛЕКС "БЕШТАУ" ИНН 2632011716 | 01 | 1,600,000.00 | | Оплата по счету №22869 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №3010-2-КМВ/БГТ-2023 от 30.10.2023. Сумма 1600000.00, в т.ч. НДС - 0.00 |
| 11/09/24 | 18200 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40802810041760020417 | ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793 | 01 | 1,800,000.00 | | Оплата по счету №150 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №20240516/БГТ/01/01 от 16.05.2024 (Петасес). Сумма 1800000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 18201 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40802810041760020417 | ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793 | 01 | 1,800,000.00 | | Оплата по счету №151 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №20240226/БГТ/01/02 от 26.02.2024 (OLYMPUS). Сумма 1800000.00 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 | |
| 11/09/24 | 18210 | 040349550 ФИЛИАЛ N8 ПАО КВ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Краснодар | 40802810107300000462 | ИП Янишогло Александр Федорович ИНН 230115701840 | 01 | 2,000,000.00 | | Оплата по счету №20 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №6 от 30.10.2023 (ФЕЯ-2). Сумма 2000000.00 Без НДС |
| 11/09/24 | 5308 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810501850005995 | ООО "Библио-Глобус Туроператор" ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | 34,000,000.00 | | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 27756 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 100.00 | 158704520628. Сумма 100.00, НДС не облагается |
| 11/09/24 | 35691 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 100.00 | 118474556980. Сумма 100.00, НДС не облагается |
| 11/09/24 | 10376 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва | 40702810901300010687 | ООО Интернет Решения ИНН 7704217370 КПП 997750001 | 01 | | 7,920.00 | Возврат денежных средств за заказ № 0137778711-0015, НДС 20% 1320,00 руб. |
| 11/09/24 | 869282 | 044525104 ООО "Банк Точка", г Москва | 47416810520000000001 | ООО "Банк Точка" ИНН 9721194461 КПП 997950001 | 01 | | 9,000.00 | Возврат п/п N 18262 от 11.09.24 на сумму 9 000.00 . Счет получателя закрыт. НДС не предусмотрен. |
| 11/09/24 | 5264 | | 40821810500000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | | 300,000.00 | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 5265 | | 40702810400000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | | 5,617,158.77 | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 1625 | | 40911810500000007777 | | 01 | | 5,886,337.70 | Перечисление средств по реестру N1625 |
| 11/09/24 | 1489 | | 30233810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | | 13,832,630.95 | Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1489 от 11.09.2024 |
| 11/09/24 | 548 | | 40702810500000032090 | ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001 | 01 | | 14,261,394.87 | Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4142 от 10.09.2024г. НДС не облагается |
| Итого: | | | | | | 81,067,645.42 | 39,914,642.29 | |

Исходящий остаток

19,889,782.56 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 11/09/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 11/09/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 11/09/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 11/09/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40821810500000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 11/09/2024

Дата предыдущей операции: 10/09/2024

Входящий остаток 0.00 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|---------------|--------------|---------------|----------------------|---|-----------|-------------------|-------------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 11/09/24 | 5264 | | 40702810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | 300,000.00 | | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 11/09/24 | 547 | | 40821810300000032090 | ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001 | 01 | | 300,000.00 | Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 06.09.2024г. по 10.09.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается |
| Итого: | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 | |

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810800000932120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 11/09/2024

Дата предыдущей операции: 08/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 11/09/2024

Дата предыдущей операции: 10/09/2024

Входящий остаток 5,617,158.77 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 11/09/24 | 56891655 | | 70601810500002790236 | | 17 | 0.89 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4255091123253180000 000011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 12:11:23 |
| 11/09/24 | 56902564 | | 70601810500002790236 | | 17 | 3.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4255111517821400000 000011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 14:15:17 |
| 11/09/24 | 56905592 | | 70601810500002790236 | | 17 | 3.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42551152024262B0000 140011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 14:52:02 |
| 11/09/24 | 56913546 | | 70601810500002790236 | | 17 | 3.84 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4255132403791380000 020011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 16:24:03 |
| 11/09/24 | 56914887 | | 70601810500002790236 | | 17 | 3.84 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4255133832769430000 120011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 16:38:32 |
| 11/09/24 | 56879642 | | 70601810500002790236 | | 17 | 4.55 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4255064700837320000 040011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 09:47:00 |
| 11/09/24 | 56880048 | | 70601810500002790236 | | 17 | 4.55 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4255065240857360000 100011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 09:52:40 |
| 11/09/24 | 56890220 | | 70601810500002790236 | | 17 | 8.54 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4255085441683470000 110011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 11:54:41 |
| 11/09/24 | 56864756 | | 70601810500002790236 | | 17 | 8.69 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4255003400822060000 130011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 03:34:00 |
| 11/09/24 | 56889650 | | 70601810500002790236 | | 17 | 9.75 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42550848307413A0000 140011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 11:48:30 |
| 11/09/24 | 56890042 | | 70601810500002790236 | | 17 | 10.04 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4255085246154100000 020011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 11:52:46 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 11/09/24 | 5693835 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 53.41 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4255201626005010000 130011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 23:16:25 |
| 11/09/24 | 5687855 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 54.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42550633152350E0000 140011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 09:33:15 |
| 11/09/24 | 5688171 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 54.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4255071332089070000 030011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 10:13:31 |
| 11/09/24 | 5691834 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 54.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4255141716407270000 100011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 17:17:16 |
| 11/09/24 | 5691895 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 60.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4255142403165150000 030011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 17:24:03 |
| 11/09/24 | 5692793 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 60.34 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4255161829962410000 110011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 19:18:29 |
| 11/09/24 | 5690082 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 63.31 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4255105553008010000 100011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 13:55:52 |
| 11/09/24 | 5687781 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 69.57 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42550623544932C0000 030011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 09:23:54 |
| 11/09/24 | 5693858 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 76.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4255203213175070000 110011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 23:32:13 |
| 11/09/24 | 5687809 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 78.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42550627306842A0000 010011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 09:27:30 |
| 11/09/24 | 5688230 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 78.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42550720369754E0000 020011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 10:20:36 |
| 11/09/24 | 5690752 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 79.90 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42551215323841F0000 000011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 15:15:32 |
| 11/09/24 | 5687954 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 85.76 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42550645468032E0000 040011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 09:45:46 |
| 11/09/24 | 5690126 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 86.92 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42551100594562A0000 140011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 14:00:59 |



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 | |
| 11/09/24 | 5693854 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 612.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4255202755170090000 130011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 23:27:54 |
| 11/09/24 | 5693091 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 660.61 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4255170247009020000 040011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 20:02:46 |
| 11/09/24 | 5693631 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 677.42 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4255190152804200000 010011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 22:01:52 |
| 11/09/24 | 5693300 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 837.94 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4255174001000010000 120011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 20:40:00 |
| 11/09/24 | 5692098 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 862.85 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42551446424362D0000 110011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 17:46:42 |
| 11/09/24 | 5690767 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 885.58 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4255121719840440000 030011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 15:17:19 |
| 11/09/24 | 5692849 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 990.91 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4255162614018010000 140011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 19:26:13 |
| 11/09/24 | 5689324 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 998.45 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4255092920372210000 040011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 12:29:20 |
| 11/09/24 | 5689270 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,008.20 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4255092312237140000 040011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 12:23:12 |
| 11/09/24 | 5690611 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,477.67 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4255115857434220000 020011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 14:58:57 |
| 11/09/24 | 5689084 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,500.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4255090202280120000 140011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 12:02:02 |
| 11/09/24 | 5690236 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,500.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В425511252734340000 140011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 14:12:52 |
| 11/09/24 | 5689471 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,500.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42550946136623D0000 100011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 12:46:13 |
| 11/09/24 | 5693591 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,500.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42551850139792В0000 030011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 21:50:13 |



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 | |
| 11/09/24 | 5690108 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,500.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42551059048454D0000 010011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 13:59:04 |
| 11/09/24 | 5690209 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,500.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4255110939365230000 140011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 14:09:39 |
| 11/09/24 | 5689719 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,500.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42551015037884A0000 110011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 13:15:03 |
| 11/09/24 | 39535 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 4,315.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4231180343532220000 110011310501 клиент 0079263522495 |
| 11/09/24 | 39513 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 14,291.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4254091959782540000 120011331101 клиент 0079881659093 |
| 11/09/24 | 39514 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 14,500.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4254091639402340000 110011331101 клиент 0079881659093 |
| 11/09/24 | 39536 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 23,645.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B42431130257974B0000 130011330701 клиент 0079033185207 |
| 11/09/24 | 39523 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 32,456.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B42542042347191E0000 140011331101 клиент 0079184427217 |
| 11/09/24 | 39552 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 43,844.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4255131516013010000 130011331101 клиент 0079523195464 |
| 11/09/24 | 39519 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 48,997.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42550713554652B0000 020011331101 клиент 0079221883290 |
| 11/09/24 | 39525 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 169,639.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4253172351195130000 100011331101 клиент 0079178739290 |
| 11/09/24 | 39541 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 423,794.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42551059048454D0000 010011331101 клиент 0079629417121 |
| 11/09/24 | 5265 | | 40702810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | 5,617,158.77 | | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|---|--------------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 11/09/24 | 5689165 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 149.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4255091123253180000 000011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 12:11:23 клиент 0079*****9000 назн.пл. 118694513167 |
| 11/09/24 | 5690256 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 500.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4255111517821400000 000011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 14:15:17 клиент 0079*****4781 назн.пл. 113394550191 |
| 11/09/24 | 5690559 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 500.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B42551152024262B0000 140011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 14:52:02 клиент 0079*****4314 назн.пл. 111284550234 |
| 11/09/24 | 5691354 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 640.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4255132403791380000 020011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 16:24:03 клиент 0079*****4300 назн.пл. 118474526600 |
| 11/09/24 | 5691488 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 640.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4255133832769430000 120011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 16:38:32 клиент 0079*****4300 назн.пл. 118494525681 |
| 11/09/24 | 5687964 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 759.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4255064700837320000 040011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 09:47:00 клиент 0079*****5584 назн.пл. 117664501423 |
| 11/09/24 | 5688004 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 759.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4255065240857360000 100011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 09:52:40 клиент 0079*****5584 назн.пл. 117674501226 |
| 11/09/24 | 5689022 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,423.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4255085441683470000 110011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 11:54:41 клиент 0079*****5047 назн.пл. 117664501133 |
| 11/09/24 | 5686475 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,449.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4255003400822060000 130011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 03:34:00 клиент 0079*****4272 назн.пл. 112954503718 |
| 11/09/24 | 5688965 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,625.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B42550848307413A0000 140011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 11:48:30 клиент 0079*****6417 назн.пл. 117664501287 |



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 | |
| 11/09/24 | 5689004 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,674.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4255085246154100000 020011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 11:52:46 клиент 0079*****6417 назн.пл. 117684501180 |
| 11/09/24 | 5689038 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,821.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4255085635389230000 040011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 11:56:35 клиент 0079*****0506 назн.пл. 113364550006 |
| 11/09/24 | 5693089 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,600.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4255170230306170000 120011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 20:02:30 клиент 0079*****5191 назн.пл. 117654500470 |
| 11/09/24 | 5686386 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4254220207579040000 110011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 01:02:07 клиент 0079*****2753 назн.пл. 774500714 |
| 11/09/24 | 5693271 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42551734312090C0000 120011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 20:34:31 клиент 0079*****4552 назн.пл. 774500953 |
| 11/09/24 | 5693229 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42551726357983F0000 040011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 20:26:35 клиент 0079*****4552 назн.пл. 774500787 |
| 11/09/24 | 5690249 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,498.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42551114147293A0000 030011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 14:14:14 клиент 0079*****7289 назн.пл. 117634501321 |
| 11/09/24 | 5692167 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,768.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4255145515015040000 040011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 17:54:43 клиент 0079*****1385 назн.пл. 157794501674 |
| 11/09/24 | 5689804 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 4,475.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42551023568064A0000 030011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 13:23:56 клиент 0079*****2811 назн.пл. 117424501483 |
| 11/09/24 | 5692549 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 4,500.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4255154449630350000 000011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 18:44:49 клиент 0079*****7462 назн.пл. 157784500751 |



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 | |
| 11/09/24 | 5690100 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 4,585.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B42551057528112F0000 100011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 13:57:52 клиент 0079*****5060 назн.пл. 117634501185 |
| 11/09/24 | 5692356 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 5,208.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4255151931330160000 140011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 18:19:31 клиент 0079*****0003 назн.пл. 157794501681 |
| 11/09/24 | 5687386 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 5,689.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A42550526087732F0000 000011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 08:26:08 клиент 0079*****7820 назн.пл. 117634501109 |
| 11/09/24 | 5687986 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 6,501.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4255065006527220000 130011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 09:50:06 клиент 0079*****3511 назн.пл. 774500757 |
| 11/09/24 | 5686330 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 8,002.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4254210351920200000 130011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 00:03:51 клиент 0079*****6716 назн.пл. 774501420 |
| 11/09/24 | 5693835 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 8,902.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4255201626005010000 130011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 23:16:25 клиент 0079*****3560 назн.пл. 157724501691 |
| 11/09/24 | 5687855 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 9,001.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B42550633152350E0000 140011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 09:33:15 клиент 0079*****5042 назн.пл. 774501282 |
| 11/09/24 | 5691834 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 9,001.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4255141716407270000 100011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 17:17:16 клиент 0079*****1833 назн.пл. 774501414 |
| 11/09/24 | 5688171 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 9,002.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4255071332089070000 030011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 10:13:31 клиент 0079*****9579 назн.пл. 774501426 |
| 11/09/24 | 5691895 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 10,001.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4255142403165150000 030011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 17:24:03 клиент 0079*****2973 назн.пл. 774501418 |



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 | |
| 11/09/24 | 5692793 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 10,057.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4255161829962410000 110011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 19:18:29 клиент 0079*****8330 назн.пл. 117494550174 |
| 11/09/24 | 5690082 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 10,552.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4255105553008010000 100011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 13:55:52 клиент 0079*****0582 назн.пл. 117614501114 |
| 11/09/24 | 5687781 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 11,595.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A42550623544932C0000 030011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 09:23:54 клиент 0079*****9795 назн.пл. 157744501037 |
| 11/09/24 | 5693858 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 12,666.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4255203213175070000 110011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 23:32:13 клиент 0079*****8048 назн.пл. 157794501506 |
| 11/09/24 | 5687809 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 13,000.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A42550627306842A0000 010011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 09:27:30 клиент 0079*****9795 назн.пл. 157784500621 |
| 11/09/24 | 5688230 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 13,002.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A42550720369754E0000 020011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 10:20:36 клиент 0079*****9579 назн.пл. 774501298 |
| 11/09/24 | 5690752 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 13,317.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A42551215323841F0000 000011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 15:15:32 клиент 0079*****6346 назн.пл. 744550216 |
| 11/09/24 | 5687954 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 14,294.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A42550645468032E0000 040011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 09:45:46 клиент 0079*****2040 назн.пл. 112224653882 |
| 11/09/24 | 5690126 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 14,487.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B42551100594562A0000 140011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 14:00:59 клиент 0079*****5537 назн.пл. 184500031 |
| 11/09/24 | 5692657 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 17,259.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4255155943591310000 120011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 18:59:43 клиент 0079*****0303 назн.пл. 111154550102 |



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 | |
| 11/09/24 | 5692940 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 17,900.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42551639244681C0000 100011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 19:39:24 клиент 0079*****0172 назн.пл. 157774550243 |
| 11/09/24 | 5686337 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 18,002.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42542109416971A0000 120011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 00:09:41 клиент 0079*****9481 назн.пл. 774501277 |
| 11/09/24 | 5693297 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 20,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4255173910360180000 040011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 20:39:10 клиент 0079*****6100 назн.пл. 117404550182 |
| 11/09/24 | 5689795 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 20,002.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4255102315600380000 040011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 13:23:15 клиент 0079*****5466 назн.пл. 774550029 |
| 11/09/24 | 5690801 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 20,002.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4255122122032040000 140011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 15:21:21 клиент 0079*****5340 назн.пл. 774501409 |
| 11/09/24 | 5692746 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 22,505.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4255161136416240000 040011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 19:11:36 клиент 0079*****8832 назн.пл. 774500777 |
| 11/09/24 | 5693173 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 24,502.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4255171640884370000 000011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 20:16:40 клиент 0079*****3013 назн.пл. 744550215 |
| 11/09/24 | 5690063 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 25,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4255105327187140000 110011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 13:53:27 клиент 0079*****8803 назн.пл. 111294600107 |
| 11/09/24 | 5692880 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 26,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42551630348633E0000 110011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 19:30:34 клиент 0079*****0597 назн.пл. 157724650054 |
| 11/09/24 | 5692411 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 31,389.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4255152754611360000 020011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 18:27:54 клиент 0079*****2021 назн.пл. 174500151 |



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 | |
| 11/09/24 | 5689551 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 34,836.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4255095508382220000 100011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 12:55:08 клиент 0079*****1841 назн.пл. 117474501488 |
| 11/09/24 | 5693054 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 38,632.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A42551657106672D0000 030011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 19:57:10 клиент 0079*****0020 назн.пл. 144500020 |
| 11/09/24 | 5687725 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 40,397.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4255061647612260000 000011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 09:16:47 клиент 0079*****6645 назн.пл. 157744600044 |
| 11/09/24 | 5687434 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 40,403.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B42550533541890C0000 110011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 08:33:54 клиент 0079*****7858 назн.пл. 117674501196 |
| 11/09/24 | 5691277 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 43,844.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4255131516013010000 130011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 16:15:15 клиент 0079*****5464 назн.пл. 157714501669 |
| 11/09/24 | 5690384 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 47,325.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4255113018430260000 010011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 14:30:18 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550041 |
| 11/09/24 | 5688175 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 48,997.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A42550713554652B0000 020011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 10:13:55 клиент 0079*****3290 назн.пл. 157734501654 |
| 11/09/24 | 5692858 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 50,000.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4255162733760370000 000011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 19:27:33 клиент 0079*****0597 назн.пл. 157724650054 |
| 11/09/24 | 5690741 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 50,222.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4255121421541350000 120011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 15:14:21 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550025 |
| 11/09/24 | 5690814 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 50,222.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A42551223169013E0000 030011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 15:23:16 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550128 |



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 | |
| 11/09/24 | 5692026 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 50,222.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4255143850259180000 030011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 17:38:50 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154500179 |
| 11/09/24 | 5688095 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 53,119.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4255070428909510000 140011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 10:04:28 клиент 0079*****8343 назн.пл. 154500267 |
| 11/09/24 | 5688259 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 56,050.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42550723577213F0000 120011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 10:23:57 клиент 0079*****3127 назн.пл. 117694501440 |
| 11/09/24 | 5691651 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 63,100.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4255135614166100000 000011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 16:56:14 клиент 0079*****4600 назн.пл. 157744550233 |
| 11/09/24 | 5692509 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 88,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42551540205352A0000 020011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 18:40:20 клиент 0079*****7718 назн.пл. 111244550315 |
| 11/09/24 | 5693372 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 88,199.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42551755118942D0000 140011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 20:55:11 клиент 0079*****5888 назн.пл. 157724550248 |
| 11/09/24 | 5693854 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 102,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4255202755170090000 130011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 23:27:54 клиент 0079*****9999 назн.пл. 115344550510 |
| 11/09/24 | 5693091 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 110,102.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4255170247009020000 040011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 20:02:46 клиент 0079*****8343 назн.пл. 154500277 |
| 11/09/24 | 5693631 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 112,903.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4255190152804200000 010011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 22:01:52 клиент 0079*****2633 назн.пл. 115354500738 |
| 11/09/24 | 5693300 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 139,657.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4255174001000010000 120011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 20:40:00 клиент 0079*****3172 назн.пл. 113304500210 |



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 | |
| 11/09/24 | 5692098 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 143,808.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42551446424362D0000 110011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 17:46:42 клиент 0079*****4766 назн.пл. 115354500806 |
| 11/09/24 | 5690767 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 147,597.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4255121719840440000 030011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 15:17:19 клиент 0079*****5970 назн.пл. 157714501522 |
| 11/09/24 | 5692849 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 165,152.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4255162614018010000 140011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 19:26:13 клиент 0079*****8343 назн.пл. 154500210 |
| 11/09/24 | 5689324 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 166,408.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4255092920372210000 040011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 12:29:20 клиент 0079*****4647 назн.пл. 111954500239 |
| 11/09/24 | 5689270 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 168,033.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4255092312237140000 040011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 12:23:12 клиент 0079*****8511 назн.пл. 111284550234 |
| 11/09/24 | 5690611 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 246,279.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4255115857434220000 020011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 14:58:57 клиент 0079*****9096 назн.пл. 115364550420 |
| 11/09/24 | 5693591 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 253,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42551850139792B0000 030011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 21:50:13 клиент 0079*****8772 назн.пл. 111254600233 |
| 11/09/24 | 5689084 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 269,266.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4255090202280120000 140011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 12:02:02 клиент 0079*****8819 назн.пл. 115304550417 |
| 11/09/24 | 5689719 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 275,059.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42551015037884A0000 110011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 13:15:03 клиент 0079*****8819 назн.пл. 115304550417 |
| 11/09/24 | 5690209 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 299,302.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4255110939365230000 140011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 14:09:39 клиент 0079*****9838 назн.пл. 111984500171 |



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 | |
| 11/09/24 | 5689471 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 341,413.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42550946136623D0000 100011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 12:46:13 клиент 0079*****7070 назн.пл. 113364550150 |
| 11/09/24 | 5690236 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 364,669.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4255111252734340000 140011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 14:12:52 клиент 0079*****4781 назн.пл. 113394550191 |
| 11/09/24 | 5690108 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 423,794.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42551059048454D0000 010011331101 BGT INTERN QR 11.09.2024 13:59:04 клиент 0079*****7121 назн.пл. 111504500023 |
| Итого: | | | | | | 6,420,540.01 | 5,043,216.00 | |

Исходящий остаток

4,239,834.76 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.