

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 12/09/2024

Дата предыдущей операции: 11/09/2024

Входящий остаток 19,889,782.56 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 12/09/24 | 5314 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9878 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9876 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9836 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9853 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9831 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9846 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9839 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9844 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9838 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9847 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9827 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9829 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9851 | | 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 | |
| 12/09/24 | 9832 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9855 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9868 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9866 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9842 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5312 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5318 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5313 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5321 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5316 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9856 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9887 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9835 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9845 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9861 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9852 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9826 | | 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 | |
| 12/09/24 | 9841 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9849 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9873 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9860 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9840 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9880 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9882 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9870 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9867 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9833 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9869 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9848 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9824 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5319 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5317 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5315 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5320 | | 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 | |
| 12/09/24 | 5322 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9879 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9885 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9837 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9830 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18532 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18514 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18443 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18500 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18503 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5327 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18429 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18486 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18524 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18440 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18450 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18571 | | 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 | |
| 12/09/24 | 18534 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18513 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18511 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18422 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18537 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18470 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18544 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18461 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18552 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18521 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18447 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18526 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18449 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18538 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18533 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5326 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18517 | | 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 | |
| 12/09/24 | 5324 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18567 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18482 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18483 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18522 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18501 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18566 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18564 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5325 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18411 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18454 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18489 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18523 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18413 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18427 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18442 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18510 | | 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 | |
| 12/09/24 | 18536 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18466 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18565 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18485 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18568 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18520 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18408 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18516 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18446 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18477 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18525 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18445 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18512 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18412 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18421 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18423 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18416 | | 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 | |
| 12/09/24 | 18434 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18474 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18424 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18409 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18515 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18455 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18473 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18428 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18417 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18415 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18448 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18505 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18507 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18488 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18555 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18558 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18460 | | 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 | |
| 12/09/24 | 18563 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18496 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18492 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18452 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18458 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18456 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18495 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18490 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18518 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18548 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18506 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18553 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18554 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18467 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18562 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18471 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18479 | | 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 | |
| 12/09/24 | 18494 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18497 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18453 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18462 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18484 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18457 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18493 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18478 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18487 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18508 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18545 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18569 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18491 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18444 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18459 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18531 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18528 | | 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 | |
| 12/09/24 | 18499 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18476 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18451 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18504 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18468 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18573 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18481 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18441 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18469 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18535 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18502 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18480 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5323 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18463 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18539 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18402 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18431 | | 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 | |
| 12/09/24 | 18403 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18432 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18407 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18426 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18410 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18406 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18433 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18414 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18425 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18437 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18419 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18418 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18438 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18405 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18472 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5328 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18430 | | 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 | |
| 12/09/24 | 5329 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5330 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18541 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18498 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18475 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18540 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18559 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18556 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18549 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18557 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18547 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18542 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18543 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18560 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18570 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18546 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18572 | | 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 | |
| 12/09/24 | 18530 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18527 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18465 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18464 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18529 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18519 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18509 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18550 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18561 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18420 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18436 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18435 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18439 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 18404 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5346 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5339 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5332 | | 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 | |
| 12/09/24 | 5341 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5331 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5335 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5336 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5334 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5337 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5342 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5340 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5338 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5333 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5343 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5344 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9865 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 9864 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 12/09/24 | 5343 | | 60309810700000000001 | | 17 | 80.00 | | НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5343 на сумму 329,796.00 руб. от 12.09.2024 |
| 12/09/24 | 5339 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810500560011721 | ООО "ДОСТАВКА ВОДЫ" ИНН 5906123699 КПП 590601001 | 01 | 200.00 | | Оплата по счету № 13327 от 11.09.2024г. за воду согласно договору № ДВ-66-2022 от 30.03.2022г. НДС не облагается |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|--|----------------------|--|-----------|-----------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 12/09/24 | 5343 | | 70601810000002790215 | | 17 | 400.00 | | Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5343 на сумму 329,796.00 руб. от 12.09.2024 |
| 12/09/24 | 5344 | | 60309810700000000001 | | 17 | 440.00 | | НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5344 на сумму 2200,000.00 руб. от 12.09.2024 |
| 12/09/24 | 5332 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород | 40702810042000047044 | ООО "ЮНИПРИНТ" ИНН 5256093170 КПП 526001001 | 01 | 1,050.00 | | Оплата по счету № 2544 от 09.09.2024г. за заправку картриджей согласно договору № 0110-Ю от 01.10.2019г. Сумма 1050.00, в т.ч. НДС (20%) - 175.00 |
| 12/09/24 | 5344 | | 70601810000002790215 | | 17 | 2,200.00 | | Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5344 на сумму 2200,000.00 руб. от 12.09.2024 |
| 12/09/24 | 18472 | 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара | 40802810854280000832 | ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759 | 01 | 2,296.00 | | Оплата по счету №299741055-01 от 11.09.2024 за услуги по з. 157764501749 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио) . Сумма 2296.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 9845 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810449785992753 | ХАЛТУРИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 2,532.00 | | Возврат по заявке N 118694453456 в связи с аннуляцией ХАЛТУРИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202206213026854 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 5322 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810501100010067 | ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001 | 01 | 2,965.20 | | Возврат по заявке N 118414523115 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 9863 | 049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань | 40817810662000978608 | ЕФРЕМОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 3,040.00 | | Возврат по заявке N 118624512095 в связи с аннуляцией ЕФРЕМОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202200935876886 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 5312 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810205601077237 | Головлева Марина Сергеевна ИНН 000000000000 | 01 | 4,619.00 | | Возврат по заявке N 112214300006 в связи с переплатой Головлева Марина Сергеевна. на карту 2200150911710140. НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 5328 | 024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва | 03214643000000019500 | Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001 | 01 | 4,650.00 | | Оплата по счету №703417 от 11.09.2024 за услуги по з. 157794501651 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 4650.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00 |
| 12/09/24 | 18430 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810630060048589 | ИП Желудкова Нина Андреевна ИНН 231701384520 | 01 | 4,700.00 | | Оплата по счету №19/1 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №1810/ВГТ-2024 от 18.10.2023 (Gold Niva) . Сумма 4700.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 5341 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40802810438000068993 | ИП ПОРОШКОВ ВАЛЕНТИН ОЛЕГОВИЧ ИНН 781438921649 | 01 | 5,190.00 | | Оплата по счету № 588 от 11.09.2024г. за листовки и доставку согласно договору № 2022-11-07-03 от 07.11.2022г. НДС не облагается |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|--|----------------------|--|--------------|-----------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 12/09/24 | 5330 | 024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва | 03214643000000019500 | Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001 | 01 | 5,250.00 | | Оплата по счету №703036 от 08.09.2024 за услуги по з. 158714520841 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 5250.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00 |
| 12/09/24 | 5329 | 024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва | 03214643000000019500 | Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001 | 01 | 5,250.00 | | Оплата по счету №703246 от 10.09.2024 за услуги по з. 158754520364 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 5250.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00 |
| 12/09/24 | 18541 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 5,400.00 | | Оплата по счету №1201054 от 02.09.2024 за услуги по з. 158774515195 согласно договора №1711 СПЕ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 5400.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 9844 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810900153620264 | КУРБАКОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 6,001.50 | | Возврат по заявке N 118634507559 в связи с аннуляцией КУРБАКОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА. на карту 4817820013730979 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 5331 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород | 40702810449520101199 | ООО "Самсон-Пермь" ИНН 5948031425 КПП 594801001 | 01 | 6,352.91 | | Оплата по счету № Сч-КОР-125313 от 11.09.2024г. за канцтовары согласно договору № 31145-ВП/КОР от 01.10.2019г. Сумма 6352.91, в т.ч. НДС (20%) - 1058.82 |
| 12/09/24 | 18498 | 044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва | 40502810300000000301 | ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503 | 01 | 6,500.00 | | Оплата по счету №0000-002198 от 15.08.2024 за услуги по з. 158794508847 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 6500.00 НДС (0%) |
| 12/09/24 | 5314 | 049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань | 40817810162005470627 | Строгова Элина Андреевна ИНН 000000000000 | 01 | 6,975.00 | | Компенсация по заявке N 158764469176 по претензии Строговой Э. А., Сорокиной Е.С. НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18475 | 048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа | 40702810506000001629 | ООО "ГРАНЕЛЬ - НЕДВИЖИМОСТЬ" ИНН 0274170974 | 01 | 7,035.00 | | Оплата по счету №482687 от 10.09.2024 за услуги по з. 158784519637 согласно договора №0612-2023 от 06.12.2023. Сумма 7035.00 НДС (0%) |
| 12/09/24 | 18540 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 7,500.00 | | Оплата по счету №1201051 от 02.09.2024 за услуги по з. 158704516027 согласно договора №1711 СПЕ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 7500.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18547 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810626550002757 | ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194 | 01 | 7,600.00 | | Оплата по счету №761625 от 15.08.2024 за услуги по з. 158734509282 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 7600.00 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 | |
| 12/09/24 | 18557 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810101500462629 | ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765 | 01 | 7,600.00 | | Оплата по счету №77771 от 10.09.2024 за услуги по з. 158714522043 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 7600.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18556 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810101500462629 | ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765 | 01 | 7,600.00 | | Оплата по счету №77706 от 24.08.2024 за услуги по з. 158724511130 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 7600.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18559 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810101500462629 | ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765 | 01 | 7,600.00 | | Оплата по счету №77761 от 07.09.2024 за услуги по з. 158794518396 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 7600.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18549 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810626550002757 | ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194 | 01 | 7,600.00 | | Оплата по счету №762138 от 17.08.2024 за услуги по з. 158734510431 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 7600.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 5335 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург | 40802810816540010311 | ИП Красный Дмитрий Юрьевич ИНН 665809174460 | 01 | 8,015.70 | | Оплата по счету № 302 от 28.08.2024г. за август 2024г. услуги по уборке помещения согласно договору № 6/н от 01.10.2019г. НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18560 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 8,100.00 | | Оплата по счету №1200972 от 21.08.2024 за услуги по з. 158754511645 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 8100.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18543 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 8,100.00 | | Оплата по счету №1200775 от 29.07.2024 за услуги по з. 158794506201 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 8100.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18542 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 8,100.00 | | Оплата по счету №1200515 от 25.06.2024 за услуги по з. 158744503564 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 8100.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18570 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40802810290320000458 | ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713 | 01 | 8,600.00 | | Оплата по счету №181660 от 20.08.2024 за услуги по з. 158724510171 согласно договора №СПБ2710Э/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 8600.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 1626 | | 70601810400002720241 | | 17 | 8,622.02 | | Комиссия за прием наличных средств по реестру N1626 |
| 12/09/24 | 5336 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810300470915858 | ООО "ПРАКТИКА-СЕРВИС" ИНН 7806140133 КПП 783801001 | 01 | 8,716.90 | | Оплата по счету № 1464 от 28.08.2024г. за август 2024г. клининговые услуги согласно договору № ПС/М/006 от 01.09.2021г. НДС не облагается |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|---|----------------------|---|-----------|-----------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 12/09/24 | 9885 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810738262625283 | Воронцова Эльвира Бакировна ИНН 000000000000 | 01 | 9,020.50 | | Возврат по заявке N 114364450815 в связи с аннуляцией Воронцова Эльвира Бакировна. на карту 2202208088627659 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18546 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810626550002757 | ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194 | 01 | 9,200.00 | | Оплата по счету №771858 от 03.09.2024 за услуги по з. 158744516106 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 9200.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 5317 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40702810810001487999 | ООО "РЕГНУМ ТРЕВЕЛ" ИНН 9717141957 КПП 771701001 | 01 | 9,612.75 | | Возврат по заявке N 118474459311 в связи с переплатой. НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18572 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810560030100608 | ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716 | 01 | 9,690.00 | | Оплата по счету №36 от 11.09.2024 за услуги по з. 158744520967 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 9690.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 12/09/24 | 18529 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810355000061408 | ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232 | 01 | 9,800.00 | | Оплата по счету №548 от 30.08.2024 за услуги по з. 157714501027 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 9800.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18465 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810455000063034 | ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966 | 01 | 9,800.00 | | Оплата по счету №298051306-01 от 09.09.2024 за услуги по з. 158784518043 согласно договора №БЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 9800.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18527 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810355000061408 | ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232 | 01 | 9,800.00 | | Оплата по счету №609 от 10.09.2024 за услуги по з. 158764522666 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 9800.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18530 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810355000061408 | ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232 | 01 | 9,800.00 | | Оплата по счету №547 от 30.08.2024 за услуги по з. 157754500796 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 9800.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18464 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810455000063034 | ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966 | 01 | 9,800.00 | | Оплата по счету №299331731-01 от 09.09.2024 за услуги по з. 158784519507 согласно договора №БЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 9800.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18519 | 044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург | 40702810500000021399 | ООО "ПЁТР" ИНН 7801539615 | 01 | 9,920.00 | | Оплата по счету №V11108 от 10.09.2024 за услуги по з. 158724522464 согласно договора №1411/БГТ-2023 от 14.11.2023. Сумма 9920.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18509 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810760310000163 | ИП Бостанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632 | 01 | 10,200.00 | | Оплата по счету №62 от 10.09.2024 за услуги по з. 158774522605 согласно договора №2209-1-КМВ/БГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 10200.00 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 | |
| 12/09/24 | 18550 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810626550002757 | ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194 | 01 | 10,600.00 | | Оплата по счету №770570 от 29.08.2024 за услуги по з. 158734515023 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 10600.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18561 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 10,800.00 | | Оплата по счету №1200943 от 18.08.2024 за услуги по з. 158794509530 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 10800.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 5318 | 042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород | 40702810029080002078 | ООО "ГЕО" ИНН 5260293929 КПП 526001001 | 01 | 10,927.23 | | Возврат по заявке N 116354452973 в связи с переплатой. НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 9834 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810855175553171 | СМИРНОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 11,053.00 | | Возврат по заявке N 158734416313 в связи с аннуляцией СМИРНОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА. на карту 2202202364811789 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 5316 | 045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск | 40802810623420001571 | КОРОТКИНА МАРИНА ЛЕОНТЬЕВНА (ИП) ИНН 245207548932 | 01 | 11,081.48 | | Возврат по заявке N 116384263794 в связи с переплатой. НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18448 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону | 40702810026010007290 | ООО "ВОЛГОГРАД-ИНТУРИСТ" ИНН 3444277458 | 01 | 11,310.00 | | Оплата по счету №564923-2 от 12.09.2024 за услуги по з. 157794501506 согласно договора №9 от 13.08.2024. Сумма 11310.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18507 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 11,700.00 | | Оплата по счету №760 от 06.09.2024 за услуги по з. 158784520220 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11700.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18505 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 11,700.00 | | Оплата по счету №780 от 10.09.2024 за услуги по з. 158764522819 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11700.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18488 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург | 40802810332580000832 | ИП Павленок Ксения Александровна ИНН 519015168066 | 01 | 12,240.00 | | Оплата по счету №586 от 03.09.2024 за услуги по з. 158774516512 согласно договора №1101/24-БГТ от 11.01.2024. Сумма 12240.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 5334 | 042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород | 40702810129370001155 | ООО "БАСФЕР" ИНН 1655341324 КПП 165501001 | 01 | 12,420.00 | | Оплата по счету № 280 от 31.07.2024г. за транспортное обслуживание в июле 2024г. согласно договору № 2108/2023 от 21.08.2023г. Сумма 12420.00, в т.ч. НДС (20%) – 2070.00 |
| 12/09/24 | 18558 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810101500462629 | ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765 | 01 | 12,600.00 | | Оплата по счету №77746 от 03.09.2024 за услуги по з. 158724517293 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 12600.00 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 | |
| 12/09/24 | 18555 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810101500462629 | ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765 | 01 | 12,600.00 | | Оплата по счету №77768 от 09.09.2024 за услуги по з. 158754520159 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 12600.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18460 | 044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург | 40702810094510005156 | ООО "АРТСТУДИО МОСКОВСКИЙ" ИНН 7814769038 | 01 | 12,800.00 | | Оплата по счету №119410 от 10.09.2024 за услуги по з. 158774521431 согласно договора №СПБ 0310/БГТ-2023 от 03.10.2023. Сумма 12800.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18563 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 13,500.00 | | Оплата по счету №1200973 от 21.08.2024 за услуги по з. 158774510596 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 13500.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 5337 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40602810900070000003 | ГУП "МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН" ИНН 7702038150 КПП 770201001 | 01 | 13,900.00 | | Оплата по счету № 4919 от 11.09.2024г. за единые транспортные карты без лимита поездок на 90 дней по договору № 536м от 23.01.2024г. НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18496 | 044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва | 40502810300000000301 | ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503 | 01 | 14,000.00 | | Оплата по счету №0000-002126 от 12.06.2024 за услуги по з. 158714507545 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 14000.00 НДС (0%) |
| 12/09/24 | 18492 | 044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва | 40802810600000018463 | ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693 | 01 | 14,080.00 | | Оплата по счету №208 от 06.09.2024 за услуги по з. 157744501266 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 14080.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18458 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург | 40702810732180011125 | ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105 | 01 | 14,100.00 | | Оплата по счету №298933122-01 от 07.09.2024 за услуги по з. 158754519139 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 14100.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18452 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород | 40702810542040002413 | ООО "ГОСТИНИЦА "ВОЛНА" ИНН 5256043997 | 01 | 14,100.00 | | Оплата по счету №484147 от 11.09.2024 за услуги по з. 158754523228 согласно договора №1108-1-К/БГТ-2023 от 10.08.2023. Сумма 14100.00 НДС (0%) |
| 12/09/24 | 18456 | 044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва | 40802810300000014864 | ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404 | 01 | 14,130.00 | | Оплата по счету №108 от 11.09.2024 за услуги по з. 158754514110 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 14130.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18495 | 044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва | 40802810600000018463 | ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693 | 01 | 14,160.00 | | Оплата по счету №207 от 06.09.2024 за услуги по з. 158704516065 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 14160.00 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 | |
| 12/09/24 | 18490 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810311650001620 | ИП Радченкова Тамара Николаевна ИНН 672900925701 | 01 | 14,310.00 | | Оплата по счету №715 от 09.09.2024 за услуги по з. 158714520124 согласно договора №2301-2-КМВ/ВГТ-2024 от 23.01.2024 (ПечорИНН 3*). Сумма 14310.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18518 | 044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург | 40702810500000021399 | ООО "ПЁТР" ИНН 7801539615 | 01 | 14,400.00 | | Оплата по счету №V11109 от 10.09.2024 за услуги по з. 158744521247 согласно договора №1411/ВГТ-2023 от 14.11.2023. Сумма 14400.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18548 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810626550002757 | ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194 | 01 | 15,200.00 | | Оплата по счету №761461 и 761467 от 15.08.2024 за услуги по з. 158734509411 согласно договора №СПВ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 15200.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18506 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 15,600.00 | | Оплата по счету №740 от 30.08.2024 за услуги по з. 158734514514 согласно договора №СПВ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 15600.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 9877 | 042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж | 40817810317514088813 | Тарасова Елена Михайловна ИНН 000000000000 | 01 | 15,648.80 | | Возврат по заявке N 118434466926 в связи с аннуляцией Тарасова Елена Михайловна. на карту 5368290218447581 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 9860 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810142006730878 | Демидова Марина Александровна ИНН 000000000000 | 01 | 15,805.06 | | Возврат по заявке N 118424455837 в связи с аннуляцией Демидова Марина Александровна. на карту 2202208065688799 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18554 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810301900000475 | ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182 | 01 | 16,500.00 | | Оплата по счету №354993 от 10.09.2024 за услуги по з. 158784518906 согласно договора №СПВ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 16500.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18553 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810301900000475 | ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182 | 01 | 16,500.00 | | Оплата по счету №354988 от 10.09.2024 за услуги по з. 158784521654 согласно договора №СПВ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 16500.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18467 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810910740001326 | ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397 | 01 | 16,536.00 | | Оплата по счету №296469174-01 от 09.09.2024 за услуги по з. 158754513441 согласно договора №0407С/ВГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4) . Сумма 16536.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 9843 | 048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа | 40817810506004590270 | КУЖИНА ЗУЛЬФИЯ ЗИННУРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 16,576.00 | | Возврат по заявке N 116364456484 в связи с аннуляцией КУЖИНА ЗУЛЬФИЯ ЗИННУРОВНА. на карту 2202205335986094 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 9825 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810800044081707 | СТРЕЛЬЧЕНОК СВЕТЛАНА ВИТЕСЛАВОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 17,280.00 | | Возврат по заявке N 158784300549 в связи с аннуляцией СТРЕЛЬЧЕНОК СВЕТЛАНА ВИТЕСЛАВОВНА. на карту 5536914024839536 . 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 | |
| 12/09/24 | 18562 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 17,500.00 | | Оплата по счету №1201007 от 27.08.2024 за услуги по з. 158764511622 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 17500.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18494 | 044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва | 40802810600000018463 | ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693 | 01 | 17,600.00 | | Оплата по счету №203 от 05.09.2024 за услуги по з. 158744516366 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 17600.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18471 | 044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва | 40802810600000018463 | ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693 | 01 | 17,600.00 | | Оплата по счету №210 от 10.09.2024 за услуги по з. 158734519496 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 17600.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18479 | 042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград | 40802810720130000928 | ИП Затолокина Елена Валентиновна ИНН 390801199993 | 01 | 17,600.00 | | Оплата по счету №452520 за услуги по з. 157784500157 согласно договора №0402/24 от 04.02.2024. Сумма 17600.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18497 | 044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва | 40502810300000000301 | ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503 | 01 | 17,800.00 | | Оплата по счету №0000-002275 от 26.08.2024 за услуги по з. 157704500746 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 17800.00 НДС (0%) |
| 12/09/24 | 9872 | 042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Иркутск | 40817810418355174794 | ИНОЗЕМЦЕВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 17,973.00 | | Возврат по заявке N 158744412347 в связи с аннуляцией ИНОЗЕМЦЕВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202205301849102 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18453 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург | 40802810532000002152 | ИП МОГИЛЕВИЧ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781430780114 | 01 | 18,060.00 | | Оплата по счету №100 от 11.09.2024 за услуги по з. 158704517246 согласно договора №СПБ0811/БГТ-НК-2023 от 08.11.2023. Сумма 18060.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 9823 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810240010154588 | МАНИЧЕВА ЗОЯ ИВАНОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 18,247.00 | | Возврат по заявке N 158774452612 в связи с аннуляцией МАНИЧЕВА ЗОЯ ИВАНОВНА. на карту 2202200304731647 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18462 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810911900000693 | ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998 | 01 | 18,400.00 | | Оплата по счету №544 от 01.08.2024 за услуги по з. 158724506587 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 18400.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 9866 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810916541019329 | ВОРОПАЕВА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 18,530.00 | | Возврат по заявке N 158774457914 в связи с аннуляцией ВОРОПАЕВА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 4817760220479889 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18484 | 040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар | 408028100300000003100 | ИП Кисляков Вадим Александрович ИНН 230100750675 | 01 | 18,560.00 | | Оплата по счету №74 от 13.08.2024 за услуги по з. 158774507756 согласно договора №62 от 12.12.2023. Сумма 18560.00 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 | |
| 12/09/24 | 9839 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810438095361166 | ОРЛОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИСЛАВОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 18,669.40 | | Возврат по заявке N 158714501765 в связи с аннуляцией ОРЛОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИСЛАВОВНА. на карту 2202202129078071 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18457 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810755000021556 | ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151 | 01 | 18,760.00 | | Оплата по счету №198 от 10.09.2024 за услуги по з. 158754517449 согласно договора №СПВ0107/БГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 18760.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18493 | 044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва | 40802810600000018463 | ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693 | 01 | 18,880.00 | | Оплата по счету №209 от 06.09.2024 за услуги по з. 158784507733 согласно договора №СПВ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 18880.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18478 | 043469623 КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 ПАО СВЕРБАНК г Кострома | 40702810729000004706 | ООО "ОТЕЛЬ В ЯРОСЛАВЛЕ" ИНН 9704077983 | 01 | 19,000.00 | | Оплата по счету №198069/1 от 31.07.2024 за услуги по з. 158714506265 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024 (Азимут). Сумма 19000.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 12/09/24 | 18487 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург | 40702810332280004089 | ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402 | 01 | 19,140.00 | | Оплата по счету №118739 от 05.08.2024 за услуги по з. 158744507210 согласно договора №СПВ 2204/БГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 19140.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18508 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 19,500.00 | | Оплата по счету №766 от 07.09.2024 за услуги по з. 1587745189905 согласно договора №СПВ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 19500.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18545 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810655000042651 | ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027 | 01 | 19,600.00 | | Оплата по счету №467 от 05.09.2024 за услуги по з. 158734518703 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 19600.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18569 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40802810290320000458 | ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713 | 01 | 21,500.00 | | Оплата по счету №183279 от 11.09.2024 за услуги по з. 158704521304 согласно договора №СПВ2710Э/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 21500.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 9864 | 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара | 40817810854401727523 | РАХМЕТОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 21,637.00 | | Возврат по заявке N 158744425859 в связи с аннуляцией РАХМЕТОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ. на карту 4276540029294182 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 9840 | 047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск | 40817810672002525275 | ОСИНЦЕВА МАРГАРИТА КАЙРАТОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 21,868.81 | | Возврат по заявке N 116394410502 в связи с аннуляцией ОСИНЦЕВА МАРГАРИТА КАЙРАТОВНА. на карту 4276722069272969 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18491 | 044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва | 40702810709300333836 | ООО "МАРТОН" ИНН 9310012147 | 01 | 22,344.00 | | Оплата по счету №1077 от 10.09.2024 за услуги по з. 158724502480 согласно договора №0306/24-БГТ/2 от 03.06.2024 (Мартон Олимпик). Сумма 22344.00 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 | |
| 12/09/24 | 18444 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810240160000064 | ООО "Юрзүф" ИНН 9103011762 | 01 | 22,560.00 | | Оплата по счету №353352 от 07.09.2024 за услуги по з. 158714520643 согласно договора №20231108/ВГТ/02/01 от 08.11.2023. Сумма 22560.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 9882 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810455033320231 | САМСОНОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 22,609.00 | | Возврат по заявке N 158734459884 в связи с аннуляцией САМСОНОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202205043628863 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18459 | 044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург | 40702810094510005156 | ООО "АРТСТУДИО МОСКОВСКИЙ" ИНН 7814769038 | 01 | 23,600.00 | | Оплата по счету №112917 от 22.07.2024 за услуги по з. 158784505258 согласно договора №СПБ 0310/ВГТ-2023 от 03.10.2023. Сумма 23600.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18531 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40702810010000896132 | ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818 | 01 | 23,766.00 | | Оплата по счету №2303 от 09.09.2024 за услуги по з. 158764521003 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 23766.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18528 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810355000061408 | ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232 | 01 | 24,500.00 | | Оплата по счету №551 от 30.08.2024 за услуги по з. 158774514105 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 24500.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 5346 | 044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург | 40817810900064010414 | Мельникова Анна Евгеньевна ИНН 000000000000 | 01 | 25,305.84 | | Возврат по заявке N 118454473643 по претензии Мельниковой А.Е. НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18499 | 040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40703810947030002029 | ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317 | 01 | 25,800.00 | | Оплата по счету №ЦБ-482 от 01.03.2024 за услуги по з. 158734501002 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 25800.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18476 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810206530001143 | ИП САРУХАНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ИНН 262701771224 | 01 | 25,840.00 | | Оплата по счету №769 от 09.09.2024 за услуги по з. 158734507851 согласно договора №2911-2-КМВ/ВГТ-2024 от 29.11.2023. Сумма 25840.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18451 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810860100029623 | ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601 | 01 | 26,400.00 | | Оплата по счету №291595091-01 от 06.08.2024 за услуги по з. 158734506984 согласно договора №0507-КМВ/ВГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 26400.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 9886 | 048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа | 40817810906000679384 | НАЗЫРОВА ЭЛЬВИРА ВИЛЬДАНОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 27,999.00 | | Возврат по заявке N 158734428095 в связи с аннуляцией НАЗЫРОВА ЭЛЬВИРА ВИЛЬДАНОВНА. на карту 4817760305301818 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18504 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810160100054563 | ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616 | 01 | 29,250.00 | | Оплата по счету №1392 от 02.09.2024 за услуги по з. 158714512440 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 29250.00 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 | |
| 12/09/24 | 5320 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810801300016532 | ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001 | 01 | 29,332.14 | | Возврат по заявке N 118474462441 в связи с переплатой. НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18468 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40802810560100077292 | ИП Шувера Игорь Николаевич ИНН 262802936962 | 01 | 29,750.00 | | Оплата по счету №287818623 от 22.07.2024 за услуги по з. 158744504936 согласно договора №0812-1-КМВ/БГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 29750.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 5311 | | 40817810700002968242 | ЛЯХ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 340801448510 | 01 | 30,000.00 | | Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 5319 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810801300016532 | ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001 | 01 | 30,466.65 | | Возврат по заявке N 118494503801 в связи с переплатой. НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 9826 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810838050181651 | ПАНОВА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 30,480.00 | | Возврат по заявке N 158744551435 в связи с аннуляцией ПАНОВА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА. на карту 2202200298584283 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 9874 | 042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК г Тверь | 40817810963001397623 | Гвоздева Ольга Вениаминовна ИНН 000000000000 | 01 | 30,633.00 | | Возврат по заявке N 158794468486 в связи с аннуляцией Гвоздева Ольга Вениаминовна. на карту 5469980421788353 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 5315 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40802810200004772331 | РОЧЕВА СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА (ИП) ИНН 110212898716 | 01 | 30,943.25 | | Возврат по заявке N 116394514514 в связи с переплатой. НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18573 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810355000086690 | ООО "ПРОЛОФТ" ИНН 7838094200 | 01 | 31,080.00 | | Оплата по счету №276068318 от 05.06.2024 за услуги по з. 158784458028 согласно договора №СПБ0709/БГТ-2023 от 07.09.2023. Сумма 31080.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 9829 | 047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск | 40817810372003984513 | ИОНОВА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 31,957.00 | | Возврат по заявке N 158784600380 в связи с аннуляцией ИОНОВА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА. на карту 2202201034251559 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18481 | 042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград | 40802810720130000928 | ИП Затолокина Елена Валентиновна ИНН 390801199993 | 01 | 33,600.00 | | Оплата по счету №454227 за услуги по з. 158794505211 согласно договора №0402/24 от 04.02.2024. Сумма 33600.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18441 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810942580041493 | ООО "Вест Ист Груп" ИНН 9103003257 | 01 | 34,950.00 | | Оплата по счету №39 от 11.09.2024 за услуги по з. 158724504569 согласно договора №23012024/01/03 от 23.01.2024 (Парк-отель "Зеленый мыс"). Сумма 34950.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18469 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40802810800003152666 | ИП Фозилова Лейля Рефатовна ИНН 910812904314 | 01 | 35,700.00 | | Оплата по счету №282934883-01 от 02.09.2024 за услуги по з. 157704500982 согласно договора №1610-1-КМВ/БГТ-2023 от 16.10.2023. Сумма 35700.00 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 | |
| 12/09/24 | 18535 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810210740001327 | ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266 | 01 | 37,248.00 | | Оплата по счету №297249321-01 от 09.09.2024 за услуги по з. 157794500875 согласно договора №1206/БГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 37248.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 5342 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810101100004020 | ООО "СЛУЖБА БАНКО" ИНН 7717787433 КПП 771701001 | 01 | 37,400.00 | | Оплата по счету № 597 от 10.09.2024г. за размещение рекламно-информационных материалов на сайте www.tourdom.ru, www.Hotline.travel в период с 01 по 30.09.2024 г. согласно договору № 139 от 23.12.2019г. Без НДС |
| 12/09/24 | 18502 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810160100054563 | ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616 | 01 | 37,800.00 | | Оплата по счету №1455 от 09.09.2024 за услуги по з. 158784520978 согласно договора №0311-1-КМВ/БГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 37800.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 9848 | 048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа | 40817810706460876794 | ИВАНОВА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 38,673.70 | | Возврат по заявке N 118424405405 в связи с аннуляцией ИВАНОВА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202206338405819 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 5340 | 044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург | 40702810739000007465 | ООО "БАЛТСЕРВИС" ИНН 7838499158 КПП 783801001 | 01 | 38,675.00 | | Оплата по счету № 1311 от 31.08.2024г. за август 2024г. уборка помещения согласно договору № 11/08 от 11.08.2023г. Сумма 38675.00, в т.ч. НДС (20%) - 6445.83 |
| 12/09/24 | 18480 | 042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград | 40802810720130000928 | ИП Затолокина Елена Валентиновна ИНН 390801199993 | 01 | 39,200.00 | | Оплата по счету №451278 за услуги по з. 158754502933 согласно договора №0402/24 от 04.02.2024. Сумма 39200.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 5323 | 010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь | 03214643000000012100 | УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001 | 01 | 40,000.00 | | Оплата по счету №ЕК-15381 от 30.07.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158794505952 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается |
| 12/09/24 | 18463 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810911900000693 | ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998 | 01 | 41,250.00 | | Оплата по счету №655 от 03.09.2024 за услуги по з. 158744516724 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 41250.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 9875 | 043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара | 40817810732426011792 | ЧИРКОВА ЛЮЦИЯ НАИЛЬВНА ИНН 000000000000 | 01 | 44,726.00 | | Возврат по заявке N 118674454826 в связи с аннуляцией ЧИРКОВА ЛЮЦИЯ НАИЛЬВНА. на карту 2200246009624829 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18539 | 040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь | 40702810256020000395 | ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834 | 01 | 45,220.00 | | Оплата по счету №287735804-01 от 22.07.2024 за услуги по з. 158714505152 согласно договора №0406-КМВ/БГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 45220.00 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 | |
| 12/09/24 | 18532 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40702810010000896132 | ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818 | 01 | 45,849.00 | | Оплата по счету №2079 от 02.07.2024 за услуги по з. 158794503798 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 45849.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 9880 | 049805609 ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8603 ПАО СВЕРБАНК г. ЯКУТСК | 40817810076000989557 | Жиркова Розалия Семеновна ИНН 000000000000 | 01 | 46,337.53 | | Возврат по заявке N 112284452863 в связи с аннуляцией Жиркова Розалия Семеновна. на карту 2202200748004718 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18514 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 47,685.00 | | Оплата по счету №101644 от 09.09.2024 за услуги по з. 158774520847 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 47685.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 12/09/24 | 18500 | 040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40703810947030002029 | ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317 | 01 | 48,000.00 | | Оплата по счету №ЦБ-1310 от 21.08.2024 за услуги по з. 158784510351 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 48000.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18443 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810640010000536 | ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932 | 01 | 48,000.00 | | Оплата по счету №91824/1 от 03.09.2024 за услуги по з. 158754516954 согласно договора №20240130/ВГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 48000.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 5327 | 010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь | 03214643000000012100 | УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001 | 01 | 48,600.00 | | Оплата по счету №ЖК-16105 от 20.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158764509346 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается |
| 12/09/24 | 18503 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810160100054563 | ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616 | 01 | 48,600.00 | | Оплата по счету №1391 от 02.09.2024 за услуги по з. 158704511459 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 48600.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18429 | 040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40802810647850000664 | ИП Новикова Светлана Андреевна ИНН 662004946380 | 01 | 49,600.00 | | Оплата по счету №40/1 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №0810/ВГТ-2024 от 08.10.2023 (Надежда). Сумма 49600.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18486 | 040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар | 40602810330000000003 | ГУП КК "Пансионат "Высокий берег" ИНН 2301076670 | 01 | 50,000.00 | | Оплата по счету №27626/04 от 02.07.2024 за услуги по з. 158744503113 согласно договора №124 от 14.02.2024. Сумма 50000.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18524 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810630060045171 | ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 50,140.51 | | Оплата по счету №2837 от 10.09.2024 за услуги по з. 158704522455 согласно договора №G EDA 007-24 от 24.01.2024 (Грейс Эдем). Сумма 50140.51 НДС (0%) |
| 12/09/24 | 18440 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810742610100569 | ООО "Таврия" ИНН 9110015856 | 01 | 50,400.00 | | Оплата по счету №4792 от 19.08.2024 за услуги по з. 158774510268 согласно договора №10-24/ЮАР от 17.04.2024. Сумма 50400.00 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 | |
| 12/09/24 | 9858 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810755862332242 | Тронь Артем Алексеевич ИНН 000000000000 | 01 | 51,039.21 | | Возврат по заявке N 118414413041 в связи с аннуляцией Тронь Артем Алексеевич. на карту 2202206259976392 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18450 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810060330001971 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ 07" ИНН 0725025490 | 01 | 51,100.00 | | Оплата по счету №6149 от 09.09.2024 за услуги по з. 158794519706 согласно договора №А 23/59 от 01.10.2023. Сумма 51100.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18571 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40802810290320000458 | ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713 | 01 | 51,600.00 | | Оплата по счету №180349 и 180350 и 180351 от 01.08.2024 за услуги по з. 158704506493 согласно договора №СПЕ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 51600.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18534 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40702810010000896132 | ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818 | 01 | 53,490.50 | | Оплата по счету №2215 от 09.08.2024 за услуги по з. 158754507457 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 53490.50 Без НДС |
| 12/09/24 | 18513 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 53,550.00 | | Оплата по счету №101742 от 11.09.2024 за услуги по з. 158734521314 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 53550.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 12/09/24 | 9837 | 047003608 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СВЕРБАНК г. ТУЛА | 40817810966060481807 | Родионов Александр Николаевич ИНН 000000000000 | 01 | 57,178.24 | | Возврат по заявке N 114304500545 в связи с аннуляцией Родионов Александр Николаевич. на карту 2202200599812771 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18511 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 57,375.00 | | Оплата по счету №101477 от 05.09.2024 за услуги по з. 158754519665 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 57375.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 12/09/24 | 18422 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40802810300003994447 | ИП Ким Тимофей Николаевич ИНН 651800534474 | 01 | 57,560.00 | | Оплата по счету №9/1 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №2802Ф/ВГТ-2024 от 28.02.2024 (Фортуна). Сумма 57560.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18537 | 040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь | 40702810256020000395 | ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834 | 01 | 58,905.00 | | Оплата по счету №292979793-01 от 12.08.2024 за услуги по з. 158794508427 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 58905.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18544 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810060100021900 | ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067 | 01 | 59,500.00 | | Оплата по счету №299445335-01 от 10.09.2024 за услуги по з. 158794520672 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 59500.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18470 | 044525311 АО "ОТП Банк" г Москва | 40702810600310023222 | ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИСД АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455 | 01 | 59,500.00 | | Оплата по счету №694 от 11.09.2024 за услуги по з. 157784501734 согласно договора №2601-1-МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 59500.00 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 | |
| 12/09/24 | 9849 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810116471293060 | БЕЛЫХ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 59,648.00 | | Возврат по заявке N 158765150103 в связи с аннуляцией БЕЛЫХ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА. на карту 2202206897157710 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18461 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810609550000009 | ООО "ОК "Прометей" ИНН 2365027728 | 01 | 59,742.18 | | Оплата по счету №6780 от 15.07.2024 за услуги по з. 158754504463 согласно договора №24/2024/д от 12.02.2024. Сумма 59742.18 Без НДС |
| 12/09/24 | 9868 | 047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень | 40817810767103165515 | БОРОБЕЙ ЕЛИЗАВЕТА ВИТАЛЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 59,748.32 | | Возврат по заявке N 158734551700 в связи с аннуляцией БОРОБЕЙ ЕЛИЗАВЕТА ВИТАЛЬЕВНА. на карту 2202203286116183 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18552 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810301900000475 | ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182 | 01 | 60,000.00 | | Оплата по счету №355328 и №355322 от 11.09.2024 за услуги по з. 158744523265 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 60000.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18521 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810030060025665 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 60,173.28 | | Оплата по счету №5219 от 23.08.2024 за услуги по з. 158724512465 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 60173.28 НДС (0%) |
| 12/09/24 | 18447 | 043510607 РНKB БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810442580000138 | ООО БАЗА "ДНЕПР" ИНН 9101004431 | 01 | 60,756.00 | | Оплата по счету №14 от 10.09.2024 за услуги по з. 158734505437 согласно договора №20240301/ВГТ/02/01 от 01.03.2024. Сумма 60756.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18526 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810930060044115 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 61,041.92 | | Оплата по счету №2373 от 08.07.2024 за услуги по з. 158724503906 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 61041.92 НДС (0%) |
| 12/09/24 | 9838 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск | 40817810603000968339 | Иванова Валентина Леонтьевна ИНН 000000000000 | 01 | 62,034.39 | | Возврат по заявке N 112204554866 в связи с аннуляцией Иванова Валентина Леонтьевна. НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18449 | 040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар | 40602810330000000003 | ГУП КК "Пансионат "Высокий берег" ИНН 2301076670 | 01 | 64,000.00 | | Оплата по счету №27633/03 от 17.06.2024 за услуги по з. 158734502979 согласно договора №124 от 14.02.2024. Сумма 64000.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18538 | 040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь | 40702810256020000395 | ООО "АПАРТОФЪ" ИНН 2628061834 | 01 | 64,600.00 | | Оплата по счету №283185475-01 от 27.08.2024 за услуги по з. 158764504013 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 64600.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18533 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40702810010000896132 | ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818 | 01 | 65,390.50 | | Оплата по счету №2251 от 22.08.2024 за услуги по з. 158744512023 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 65390.50 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 | |
| 12/09/24 | 5326 | 010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь | 03214643000000012100 | УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001 | 01 | 70,000.00 | | Оплата по счету №Ки-15580 от 05.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158714507132 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается |
| 12/09/24 | 18517 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 70,125.00 | | Оплата по счету №101718 от 10.09.2024 за услуги по з. 158724520552 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 70125.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 12/09/24 | 5324 | 010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь | 03214643000000012100 | УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001 | 01 | 70,200.00 | | Оплата по счету №Нр-13960 от 04.06.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158714502793 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается |
| 12/09/24 | 18567 | 041806715 ЮЖНЫЙ ф-л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград | 40702810801000047265 | АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367 | 01 | 71,491.00 | | Оплата по счету №1109 от 31.07.2024 за услуги по з. 158714505985 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 71491.00 НДС (0%) |
| 12/09/24 | 18483 | 040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г Краснодар | 40802810710880014355 | ИП Беляев Виталий Алексеевич ИНН 230108354095 | 01 | 71,560.00 | | Оплата по счету №000006969/02 от 25.07.2024 за услуги по з. 158734505635 согласно договора №42 от 16.11.2023 (Белый пляж). Сумма 71560.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18482 | 040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г Краснодар | 40802810710880014355 | ИП Беляев Виталий Алексеевич ИНН 230108354095 | 01 | 71,560.00 | | Оплата по счету №000006865/02 от 17.07.2024 за услуги по з. 158764504891 согласно договора №42 от 16.11.2023 (Белый пляж). Сумма 71560.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18522 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810030060025665 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 72,468.00 | | Оплата по счету №5316 от 29.08.2024 за услуги по з. 158724513967 согласно договора №АГСг 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 72468.00 НДС (0%) |
| 12/09/24 | 9855 | 044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва | 40817810866320372551 | Ким Илья Сергеевич ИНН 000000000000 | 01 | 73,166.39 | | Возврат по заявке N 116334601249 в связи с аннуляцией Ким Илья Сергеевич. на карту 4249170422232367 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18501 | 040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40703810947030002029 | ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317 | 01 | 75,600.00 | | Оплата по счету №ЦБ-1197 от 30.07.2024 за услуги по з. 158724469608 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (Ю "Беларусь"). Сумма 75600.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 9847 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810100054574881 | Тюрина Евгения Алексеевна ИНН 000000000000 | 01 | 75,765.80 | | Возврат по заявке N 116374603056 в связи с аннуляцией Тюрина Евгения Алексеевна. на карту 5536914092028939 . 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 | |
| 12/09/24 | 18566 | 041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград | 40702810801000047265 | АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367 | 01 | 78,488.00 | | Оплата по счету №1202 от 19.08.2024 за услуги по з. 158754509697 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 78488.00 НДС (0%) |
| 12/09/24 | 9878 | 047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск | 40817810572004972366 | ДЕВЯТКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 79,561.00 | | Возврат по заявке N 158784553006 в связи с аннуляцией ДЕВЯТКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202202245823806 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18564 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810460280101589 | ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960 | 01 | 84,150.00 | | Оплата по счету №155 от 29.06.2024 за услуги по з. 158794503361 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 84150.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 5325 | 010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь | 03214643000000012100 | УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001 | 01 | 85,000.00 | | Оплата по счету №Он-15939 от 14.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158724508987 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается |
| 12/09/24 | 18411 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810330060021534 | ИП Келесян Аршак Мисакович ИНН 231700497881 | 01 | 87,500.00 | | Оплата по счету №30/1 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №2410/БГТ-2024 от 24.10.2023 (Камилла). Сумма 87500.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 5338 | 046577756 АО Банк Синара г Екатеринбург | 40702810100000007527 | ООО "СИНАРА ЦЕНТР" ИНН 6685142195 КПП 665801001 | 01 | 90,000.00 | | Оплата по счету № 06 от 06.09.2024г. комплекс услуг по обеспечению организационно-технического сопровождения Мероприятия 16.09.2024г. согласно договору № СЦ-563/24-11 от 15.07.2024г. НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18454 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40802810860100029623 | ИП Васкаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601 | 01 | 90,400.00 | | Оплата по счету №290319953-01 от 01.08.2024 за услуги по з. 158714506708 согласно договора №0507-КМВ/БГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 90400.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18489 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40703810060090000567 | Санаторий "Машук" ВОС ИНН 2632033854 | 01 | 92,004.00 | | Оплата по счету №13106 от 17.03.2024 за услуги по з. 158774500931 согласно договора №15/24 от 01.01.2024. Сумма 92004.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 5333 | 044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва | 40802810400000114288 | ИП ИВАНОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 772449978603 | 01 | 92,400.00 | | Оплата по счету № 511 от 09.09.2023г. за транспортное обслуживание 27.06.2024г. согласно договору № МСК-12/ТР от 01.09.2022г. НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 5313 | 048702640 КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ №8617 ПАО СБЕРБАНК г Сыктывкар | 40817810928780828694 | Рочева Светлана Дмитриевна ИНН 000000000000 | 01 | 92,829.75 | | Возврат по заявке N 116394514514 в связи с переплатой Рочева Светлана Дмитриевна. на карту 4276280019337861. 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 | |
| 12/09/24 | 18523 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810030060025665 | ИП Симонян Сьбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 93,421.44 | | Оплата по счету №5569 от 11.09.2024 за услуги по з. 158764520556 согласно договора №AGCg 035/22 от 01.04.2024 (Трейс Кристалл). Сумма 93421.44 НДС (0%) |
| 12/09/24 | 9876 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810055869203621 | Белоусова Ирина Вячеславовна ИНН 000000000000 | 01 | 96,488.59 | | Возврат по заявке N 118404550448 в связи с аннуляцией Белоусова Ирина Вячеславовна. НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18413 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810730060028920 | ИП Кейджян Елена Ашотовна ИНН 231706695590 | 01 | 96,870.00 | | Оплата по счету №32/1 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №2010/ВГТ-2024 от 20.10.2023 (Ромашка). Сумма 96870.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18427 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810830060015804 | ИП ИВАНОВА СВЕТЛАНА САРКИСОВНА ИНН 231805290468 | 01 | 98,000.00 | | Оплата по счету №12/1 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №2802Ф/ВГТ-2024 от 28.02.2024 (Феникс). Сумма 98000.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 9884 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810138250320446 | Харьков Всеволод Александрович ИНН 000000000000 | 01 | 98,227.01 | | Возврат по заявке N 112244553214 в связи с аннуляцией Харьков Всеволод Александрович. на карту 2202206221104594 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18442 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810542590041362 | ООО "СЕМИДВОРЬЕ-СПС" ИНН 9101000966 | 01 | 98,600.00 | | Оплата по счету №8 от 27.07.2024 за услуги по з. 158784505555 согласно договора №10012024/01/03 от 10.01.2024 (Морской 3*). Сумма 98600.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18510 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 102,000.00 | | Оплата по счету №101491 от 05.09.2024 за услуги по з. 158774517595 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 102000.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 12/09/24 | 18536 | 040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь | 40702810256020000395 | ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834 | 01 | 102,340.00 | | Оплата по счету №291552011-01и 29054815-01 от 06.08.2024 за услуги по з. 158714506012 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 102340.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18466 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810910740001326 | ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397 | 01 | 103,608.00 | | Оплата по счету №295342761-01 от 09.09.2024 за услуги по з. 158794510093 согласно договора №0407С/ВГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4). Сумма 103608.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 9831 | 047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск | 40817810972003982724 | КОСТРОМИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 104,980.00 | | Возврат по заявке N 158774507282 в связи с аннуляцией КОСТРОМИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5469720013323452 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 9859 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810204980989241 | Шупякова Екатерина Юрьевна ИНН 000000000000 | 01 | 105,179.20 | | Возврат по заявке N 112294551000 в связи с аннуляцией Шупякова Екатерина Юрьевна. на карту 5559493706695146 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 9827 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810700030203343 | Сентемов Виктор Иванович ИНН 000000000000 | 01 | 107,616.40 | | Возврат по заявке N 116324554612 в связи с аннуляцией Сентемов Виктор Иванович. на карту 2200700155926974 . 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 | |
| 12/09/24 | 18565 | 041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград | 40702810801000047265 | АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367 | 01 | 108,016.00 | | Оплата по счету №1338 от 11.09.2024 за услуги по з. 158714522838 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 108016.00 НДС (0%) |
| 12/09/24 | 18485 | 040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар | 40602810330000000003 | ГУП КК "Пансионат "Высокий берег" ИНН 2301076670 | 01 | 109,000.00 | | Оплата по счету №27028/01и 27027/01 от 23.04.2024 за услуги по з. 158714501581 согласно договора №124 от 14.02.2024. Сумма 109000.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18568 | 041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград | 40702810801000047265 | АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367 | 01 | 109,585.00 | | Оплата по счету №1290 от 03.09.2024 за услуги по з. 158784516827 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 109585.00 НДС (0%) |
| 12/09/24 | 18520 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810230060044705 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 110,638.08 | | Оплата по счету №1616 от 05.09.2024 за услуги по з. 158794517542 согласно договора №GLA 009-24 от 29.01.2024 (Грейс Лазурь). Сумма 110638.08 НДС (0%) |
| 12/09/24 | 18408 | 040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар | 40802810900420000775 | ИП Торосян Эрикназ Мкртчичевна ИНН 232010671944 | 01 | 111,200.00 | | Оплата по счету №23/1 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №2502/ВГТ-2024 от 25.02.2024 (Марианна). Сумма 111200.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 9851 | 043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО | 40817810526004919594 | Смирнов Виталий Анатольевич ИНН 000000000000 | 01 | 111,677.80 | | Возврат по заявке N 112915100103 в связи с аннуляцией Смирнов Виталий Анатольевич. на карту 5469260018665862 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18516 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 116,280.00 | | Оплата по счету №Б/Н от 21.08.2024 за услуги по з. 158774511470 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 116280.00, в т.ч. НДС - |
| 12/09/24 | 9850 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810338111368677 | Кецко Галина Николаевна ИНН 000000000000 | 01 | 116,674.60 | | Возврат по заявке N 116334551551 в связи с аннуляцией Кецко Галина Николаевна. на карту 2202205638172624 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 9835 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810438067061708 | Борисова Евгения Николаевна ИНН 000000000000 | 01 | 119,198.40 | | Возврат по заявке N 118444352053 в связи с аннуляцией Борисова Евгения Николаевна. на карту 2202206801751210 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18446 | 043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810240160000064 | ООО "Юрзуф" ИНН 9103011762 | 01 | 120,640.00 | | Оплата по счету №24340 и 24342 от 06.09.2024 за услуги по з. 158774500108 согласно договора №20231108/ВГТ/02/01 от 08.11.2023. Сумма 120640.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 9873 | 044206604 ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8593 ПАО СВЕРБАНК г Липецк | 40817810935002015808 | Гордова Лидия Ильинична ИНН 000000000000 | 01 | 122,245.12 | | Возврат по заявке N 118484469199 в связи с аннуляцией Гордова Лидия Ильинична. 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 | |
| 12/09/24 | 9865 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810555190482103 | Анисимова Татьяна Ивановна ИНН 000000000000 | 01 | 122,835.99 | | Возврат по заявке N 118464554923 в связи с аннуляцией Анисимова Татьяна Ивановна. на карту 2202208099379399 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18477 | 044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва | 40702810400000184446 | ООО "ЛОТТЕ ОТЕЛЬ СПБ" ИНН 7826027418 | 01 | 132,060.00 | | Оплата по счету №2504336 и 2504338 от 30.08.2024 за услуги по з. 158764513367 согласно договора №220-А от 17.04.2024 (Лотте Отель Санкт-Петербург). Сумма 132060.00 НДС (0%) |
| 12/09/24 | 18525 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810930060044115 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 133,035.84 | | Оплата по счету №2479 от 13.07.2024 за услуги по з. 158734504485 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Трейс Арли). Сумма 133035.84 НДС (0%) |
| 12/09/24 | 18445 | 043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810240160000064 | ООО "Юрзуф" ИНН 9103011762 | 01 | 134,720.00 | | Оплата по счету №31222 и 31223 от 06.09.2024 за услуги по з. 158704502181 согласно договора №20231108/ВГТ/02/01 от 08.11.2023. Сумма 134720.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 9846 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810210990012493 | ВЕСЕЛКИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 144,390.00 | | Возврат по заявке N 118644450399 в связи с аннуляцией ВЕСЕЛКИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА. на карту 5486742054040380 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18512 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 146,200.00 | | Оплата по счету №101618 от 09.09.2024 за услуги по з. 158764519512 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 146200.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 12/09/24 | 18412 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону | 40802810026260000921 | ИП Дацко Галина Николаевна ИНН 231707695219 | 01 | 150,000.00 | | Оплата по счету №21/1 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №0103/ВГТ-2024 от 01.03.2024 (На ул. Ленина 172). Сумма 150000.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 9842 | 043807606 КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8596 ПАО СВЕРБАНК г Курск | 40817810633000202579 | ГАМОВ РОМАН ВИТАЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 152,645.00 | | Возврат по заявке N 158744464681 в связи с аннуляцией ГАМОВ РОМАН ВИТАЛЬЕВИЧ. на карту 4276330016817355 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18421 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40802810300003994447 | ИП Ким Тимофей Николаевич ИНН 651800534474 | 01 | 154,936.00 | | Оплата по счету №9/1 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №2811/ВГТ-2024 от 28.11.2023 (Авеню). Сумма 154936.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18423 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810303550000111 | ИП Коршунова Мария Дмитриевна ИНН 402576070402 | 01 | 158,630.00 | | Оплата по счету №31/1 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №2510/ВГТ-2024 от 25.10.2023 (Лантана 2*). Сумма 158630.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18416 | 040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40802810647850000457 | ИП Узунян Джульетта Карапетовна ИНН 231703060017 | 01 | 161,000.00 | | Оплата по счету №18/1 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №2410/ВГТ-2024 от 24.10.2023 (Джульетта). Сумма 161000.00 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 | |
| 12/09/24 | 9841 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810738264152275 | Хархардина Анастасия Сергеевна ИНН 000000000000 | 01 | 165,921.00 | | Возврат по заявке N 116324417023 в связи с аннуляцией Хархардина Анастасия Сергеевна. на карту 5228600546033681 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 9861 | 042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК г Тверь | 40817810163000529234 | Игнатъева Анна Михайловна ИНН 000000000000 | 01 | 169,766.07 | | Возврат по заявке N 116324553394 в связи с аннуляцией Игнатъева Анна Михайловна. на карту 4276630012347822 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18434 | 044525341 АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) г Москва | 40702810600002302164 | АО ВТПК "МЕРКУРИЙ" ИНН 7714312216 | 01 | 172,800.00 | | Оплата по счету №АВ-3 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №П/529/2023 от 24.05.2023 (Novotel Moscow City). Сумма 172800.00 НДС (0%) |
| 12/09/24 | 18474 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40702810830270100104 | ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994 | 01 | 172,847.50 | | Оплата по счету №4127 от 11.09.2024 за услуги по з. 158724521184 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 172847.50 НДС (0%) |
| 12/09/24 | 18424 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810303550000111 | ИП Коршунова Мария Дмитриевна ИНН 402576070402 | 01 | 178,110.00 | | Оплата по счету №34/1 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №2009/ВГТ-2024 от 20.09.2023 (Вариант 2*). Сумма 178110.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18409 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810530060045899 | ИП Тороян Джина Антоновна ИНН 231903198661 | 01 | 179,600.00 | | Оплата по счету №25/1 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №0103/ВГТ-2024 от 01.03.2024 (Джина). Сумма 179600.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 5321 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810101300025906 | ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001 | 01 | 180,439.53 | | Возврат по заявке N 116334556709 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18515 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 180,880.00 | | Оплата по счету №213196656-01 от 08.07.2024 за услуги по з. 158734503969 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 180880.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18455 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40802810860100029623 | ИП Васкаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601 | 01 | 184,800.00 | | Оплата по счету №290339336-01 от 01.08.2024 за услуги по з. 158794506171 согласно договора №0507-КМВ/ВГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 184800.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 9879 | 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург | 40817810503002263756 | БИБИХИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 186,888.80 | | Возврат по заявке N 112295101983 в связи с аннуляцией БИБИХИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА. на карту 5379653016336917 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 9830 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск | 40817810750002851274 | Рыбина Тамара Анатольевна ИНН 000000000000 | 01 | 187,465.40 | | Возврат по заявке N 112244652504 в связи с аннуляцией Рыбина Тамара Анатольевна. на карту 2202205632383722 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 9870 | 047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень | 40817810567173707527 | Мирзоев Эльнур Фирдосиевич ИНН 000000000000 | 01 | 197,993.56 | | Возврат по заявке N 118494474156 в связи с аннуляцией Мирзоев Эльнур Фирдосиевич. на карту 2202206787063721 . 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 | |
| 12/09/24 | 18473 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40702810830270100104 | ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994 | 01 | 207,655.00 | | Оплата по счету №4126 от 11.09.2024 за услуги по з. 158734520737 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 207655.00 НДС (0%) |
| 12/09/24 | 18428 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810430060002398 | ИП Кухалашвили Мария Юрьевна ИНН 231710417420 | 01 | 212,800.00 | | Оплата по счету №23/1 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №1110/БГТ-2024 от 11.10.2023 (Тамрико). Сумма 212800.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 9871 | 047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень | 40817810467400996363 | Патрикеев Артем Олегович ИНН 000000000000 | 01 | 220,046.80 | | Возврат по заявке N 112294556296 в связи с аннуляцией Патрикеев Артем Олегович. на карту 4279380687447534 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 9832 | 042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж | 40817810425216023424 | Локтионов Александр Александрович ИНН 000000000000 | 01 | 223,850.76 | | Возврат по заявке N 116304463059 в связи с аннуляцией Локтионов Александр Александрович. на карту 2200246073599709 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18417 | 040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар | 40802810500420001129 | ИП Кочконян Сергей Полакович ИНН 231701730876 | 01 | 227,580.00 | | Оплата по счету №67/1 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №2702АЛ/БГТ-2024 от 27.02.2024 (Alfa). Сумма 227580.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 9852 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск | 40817810503003056445 | Корнева Елена Александровна ИНН 000000000000 | 01 | 236,066.40 | | Возврат по заявке N 112234602652 в связи с аннуляцией Корнева Елена Александровна. НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 9853 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810038255922664 | Сибиряков Андрей Эдуардович ИНН 000000000000 | 01 | 236,882.94 | | Возврат по заявке N 116324407147 в связи с аннуляцией Сибиряков Андрей Эдуардович. на карту 4276380167044119 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18415 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810303550000564 | ИП Урумян Рубен Левонович ИНН 231706287143 | 01 | 242,300.00 | | Оплата по счету №125/1 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №1010/БГТ-2024 от 10.10.2023 (Aurum). Сумма 242300.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18402 | 040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар | 40802810100300000572 | ИП Близняков Роман Владиславович ИНН 231109530041 | 01 | 250,000.00 | | Оплата по счету №291 от 12.09.2024 за услуги согласно договора №20 от 01.11.2023 (Индиго). Сумма 250000.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 9862 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810400086009833 | Григорьев Алексей Алексеевич ИНН 000000000000 | 01 | 258,348.55 | | Возврат по заявке N 112234601440 в связи с аннуляцией Григорьев Алексей Алексеевич. на карту 2200700595184036 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 9869 | 042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СВЕРБАНК г Тверь | 40817810263007473487 | Быков Сергей Михайлович ИНН 000000000000 | 01 | 273,841.99 | | Возврат по заявке N 112444550006 в связи с аннуляцией Быков Сергей Михайлович. на карту 2202206741338938 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18431 | 040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар | 40802810300420000715 | ИП Торосян Гагик Овакимович ИНН 232004387773 | 01 | 274,800.00 | | Оплата по счету №38/1 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №2502/БГТ-2024 от 25.02.2024 (Лаванда). Сумма 274800.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 9836 | 047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск | 40817810172000074804 | Заварухина Евгения Юрьевна ИНН 000000000000 | 01 | 281,123.95 | | Возврат по заявке N 118404515706 в связи с аннуляцией Заварухина Евгения Юрьевна. на карту 4279720010028487 . 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 | |
| 12/09/24 | 1490 | | 70601810800002790211 | | 17 | 281,465.23 | | Комиссия по реестру №1490 |
| 12/09/24 | 9867 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40817810309001566320 | ЖУКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 282,187.12 | | Возврат по заявке N 116324500152 в связи с аннуляцией ЖУКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА. НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 9856 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810900004422277 | Бозняк Юлия Валентиновна ИНН 000000000000 | 01 | 298,104.00 | | Возврат по заявке N 112934600460 в связи с аннуляцией Бозняк Юлия Валентиновна. на карту 5536913760361226 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18432 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40802810600001634917 | ИП Скок Юлия Николаевна ИНН 502401086274 | 01 | 300,000.00 | | Оплата по счету №34/1 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №28029/БГТ-2024 от 28.02.2024 (Эдельвейс 1*). Сумма 300000.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18403 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810603550000620 | ИП Антонын Андрей Петрович ИНН 231846464314 | 01 | 300,000.00 | | Оплата по счету №6 от 12.09.2024 за услуги согласно договора №0802БГТ от 08.02.2024 (Светлана). Сумма 300000.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 9883 | 044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва | 40817810500602150964 | Паньшева Надежда Евгеньевна ИНН 000000000000 | 01 | 323,101.40 | | Возврат по заявке N 114304600573 в связи с аннуляцией Паньшева Надежда Евгеньевна. на карту 4874170000185955 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 5343 | 044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва | 40807810000000000323 | Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001 | 01 | 329,796.00 | | {\VO2050\} ТАТАI240901S92229362 платеж за авиабилеты согласно отчету от 09.09.2024г. за период: 240901 (с 01 по 07.09.2024г.) по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается |
| 12/09/24 | 9887 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810455760708692 | Паламарчук Александра Анатольевна ИНН 000000000000 | 01 | 349,980.00 | | Возврат по заявке N 112214650323 в связи с аннуляцией Паламарчук Александра Анатольевна. на карту 5469550056252338 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18407 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810130060016846 | ИП ВОЗЯН ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИНН 231710474160 | 01 | 378,200.00 | | Оплата по счету №29/1 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №2410/БГТ-2024 от 24.10.2023 (Тихая гавань). Сумма 378200.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18426 | 040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар | 40802810500550000414 | ИП САРГСЯН ДАВИД ВАГАНОВИЧ ИНН 504509106829 | 01 | 385,310.00 | | Оплата по счету №108/1 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №2610/БГТ-2024 от 26.10.2023 (Добрая мама). Сумма 385310.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 9833 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810600007088620 | ОРЛОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 397,177.80 | | Возврат по заявке N 114324600315 в связи с аннуляцией ОРЛОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА. на карту 5536913874883859 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18410 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону | 40802810026410001453 | ИП Плеханова Анна Вадимовна ИНН 231707976241 | 01 | 432,680.00 | | Оплата по счету №39/1 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №1101/БГТ-2024 от 11.01.2024 (Мини-отель "Симфония"). Сумма 432680.00 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 | |
| 12/09/24 | 9824 | 047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень | 40817810967104052605 | Нефедова Яна Анатольевна ИНН 000000000000 | 01 | 454,090.60 | | Возврат по заявке N 112464600178 в связи с аннуляцией Нефедова Яна Анатольевна. на карту 2202203281940504 . НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 18406 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810430060101338 | ИП МУСЕЛИМЯН ГАЯНЭ СЕРГЕЕВНА ИНН 231703029200 | 01 | 457,360.00 | | Оплата по счету №187/1 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №1710/БГТ-2024 от 17.10.2023 (Спутник). Сумма 457360.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18433 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону | 40802810526170007637 | ИП Закарян Роза Гургеновна ИНН 231708986933 | 01 | 470,000.00 | | Оплата по счету №6 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №2709/БГТ-2024 от 27.09.2023 (Аэлига). Сумма 470000.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18414 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810930060012309 | ИП ТЕРЗЯН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 231708058903 | 01 | 500,000.00 | | Оплата по счету №15/1 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №2602/БГТ-2024 от 26.02.2024 (Дельфин 2*). Сумма 500000.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18425 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810303550000111 | ИП Коршунова Мария Дмитриевна ИНН 402576070402 | 01 | 510,000.00 | | Оплата по счету №29/1 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №2710/БГТ-2024 от 27.10.2023 (Афродита 3*). Сумма 510000.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18437 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810860080100733 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ" ИНН 2627022920 | 01 | 650,000.00 | | Оплата по счету №732 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №2911-1-КМВ/БГТ-2023 от 29.11.2023 (Маск 4*). Сумма 650000.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18419 | 040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40802810647850000664 | ИП Новикова Светлана Андреевна ИНН 662004946380 | 01 | 710,000.00 | | Оплата по счету №37/1 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №1902/БГТ-2024 от 19.02.2024 (Вилла Рауза 2*). Сумма 710000.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18418 | 040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40802810647850000664 | ИП Новикова Светлана Андреевна ИНН 662004946380 | 01 | 840,000.00 | | Оплата по счету №45/1 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №1010/БГТ-2024 от 10.10.2023 (Стелла Марис). Сумма 840000.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18438 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону | 40802810126170000063 | ИП МАРКАРЯН АРШАК МАМИКОНОВИЧ ИНН 232000305152 | 01 | 1,100,000.00 | | Оплата по счету №50 от 11.06.2024 за услуги согласно договора №1412/БГТ-2024 от 14.12.2023 ("Марианна 3*). Сумма 1100000.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18405 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40802810200001787730 | ИП Ключкин Виктор Михайлович ИНН 621700558271 | 01 | 1,281,600.00 | | Оплата по счету №16 и 17 от 11.09.2024, 15 от 09.09.2024 за услуги согласно договора №КМВ 1605/БГТ-2024 от 16.05.2024. Сумма 1281600.00 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 | |
| 12/09/24 | 18420 | 040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40802810647850000664 | ИП Новикова Светлана Андреевна ИНН 662004946380 | 01 | 1,300,000.00 | | Оплата по счету №34/1 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №1310/ВГТ-2024 от 13.10.2023 (Аквариум). Сумма 1300000.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 5344 | 044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва | 40807810000000000323 | Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001 | 01 | 2,200,000.00 | | {VO20500} IATAI240902S92229362 Авансовый платеж за авиабилеты за отчетный период 240902 по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается |
| 12/09/24 | 18436 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810003550002189 | ИП Вегян Наира Аведисовна ИНН 231709222017 | 01 | 2,200,000.00 | | Оплата по счету №11 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №0711/ВГТ-2024 от 07.11.2023. Сумма 2200000.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18435 | 046015061 ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Ростов-на-Дону | 40702810400040001749 | ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" ИНН 2301096437 | 01 | 2,979,760.00 | | Оплата по счету №15411/03 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №11/03-24 от 11.03.2024. Сумма 2979760.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18439 | 044525187 Банк ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810800130000716 | АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" ИНН 7703715816 | 01 | 10,000,000.00 | | Оплата по счету №949 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №РЖДЗ/4-2023 от 01.10.2023. Сумма 10000000.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 18404 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону | 40702810426170005949 | ООО "ПАРАДАЙЗ ТРЕВЕЛ" ИНН 2366039719 | 01 | 12,000,000.00 | | Оплата по счету №78 от 12.09.2024 за услуги согласно договора №АРС-03/ЮГ-ПТ от 20.11.2023 (Luciano Hotel&Spa Sochi 5*). Сумма 12000000.00 Без НДС |
| 12/09/24 | 204412 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва | 40702810901300010687 | ООО Интернет Решения ИНН 7704217370 КПП 997750001 | 01 | | 660.00 | Возврат денежных средств за заказ № 0137778711-0017, НДС 20% 110,00 руб. |
| 12/09/24 | 17724 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО), г Симферополь | 47416810000000006301 | РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь ИНН 7701105460 КПП 910201001 | 01 | | 15,100.00 | Возврат денежных средств по П/П №17724 поступившему в РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь 05.09.2024. Уточните значения реквизитов получателя (ИНН, расчётный счёт). НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 1273 | 046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург | 40702810338030018650 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КП-РАЗВИТИЕ" ИНН 6678127372 КПП 667801001 | 01 | | 58,721.68 | Оплата по счету №11848450731024/1 . НДС не облагается |
| 12/09/24 | 11638 | 018073401 ОТДЕЛЕНИЕ-НВ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан, г Уфа | 0321264300000010100 | УФК по Республике Башкортостан (Орджоникидзевский РОСП г. Уфы ГУФССП России по Республике Башкортостан) ИНН 0274101120 КПП 027745001 | 01 | | 60,000.00 | (05011830090); Расторгуева Оксана Андреевна 450044, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Конституции, д. 5, кв. 18 Исполнительный лист №ФС 047278637 от 07.08.2024. Без НДС. |
| 12/09/24 | 5266 | 044525225 ПАО Сбербанк, г Москва | 30232810400020112000 | ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 773601001 | 01 | | 124,751.04 | Возврат по ПП № 5266 от 11/09/2024. КК.Реквизиты получателя указаны неверно |



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 12/09/2024

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 12/09/2024

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 12/09/2024

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 12/09/2024

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 12/09/2024

Дата предыдущей операции: 11/09/2024
 Входящий остаток 0.00 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|---------------|--------------|---------------|----------------------|---|-----------|---------------------|---------------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 12/09/24 | 5309 | | 40702810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | 2,058,745.20 | | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 550 | | 40821810300000032090 | ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001 | 01 | | 2,058,745.20 | Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 08.09.2024г. по 11.09.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается |
| Итого: | | | | | | 2,058,745.20 | 2,058,745.20 | |

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 12/09/2024

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 12/09/2024

Дата предыдущей операции: 11/09/2024

Входящий остаток 4,239,834.76 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 12/09/24 | 56974787 | | 70601810500002790236 | | 17 | 3.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4256101630150070000 020011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 13:16:30 |
| 12/09/24 | 57013523 | | 70601810500002790236 | | 17 | 3.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4256183707021010000 140011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 21:37:06 |
| 12/09/24 | 57004357 | | 70601810500002790236 | | 17 | 6.21 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4256155700277210000 110011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 18:57:00 |
| 12/09/24 | 57004655 | | 70601810500002790236 | | 17 | 6.21 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4256160057062090000 100011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 19:00:57 |
| 12/09/24 | 56969195 | | 70601810500002790236 | | 17 | 6.42 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42560915167413D0000 100011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 12:15:16 |
| 12/09/24 | 56939311 | | 70601810500002790236 | | 17 | 7.39 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42552126289091A0000 140011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 00:26:28 |
| 12/09/24 | 56939151 | | 70601810500002790236 | | 17 | 9.07 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42552113284400E0000 100011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 00:13:28 |
| 12/09/24 | 57004592 | | 70601810500002790236 | | 17 | 10.23 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4256160000598350000 120011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 19:00:00 |
| 12/09/24 | 56997989 | | 70601810500002790236 | | 17 | 15.67 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4256143630186150000 110011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 17:36:30 |
| 12/09/24 | 56969474 | | 70601810500002790236 | | 17 | 18.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4256091802865330000 000011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 12:18:02 |
| 12/09/24 | 56961379 | | 70601810500002790236 | | 17 | 22.63 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42560755385822F0000 140011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 10:55:38 |



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 | |
| 12/09/24 | 5694001 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 24.19 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4255233134471030000 040011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 02:31:34 |
| 12/09/24 | 5697371 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 27.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4256100401910560000 010011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 13:04:01 |
| 12/09/24 | 5698266 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 27.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4256114308984570000 000011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 14:43:08 |
| 12/09/24 | 5697858 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 28.39 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4256105915710400000 020011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 13:59:15 |
| 12/09/24 | 5700064 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 33.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42561509439404F0000 030011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 18:09:43 |
| 12/09/24 | 5701466 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 37.03 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42561907393270E0000 040011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 22:07:39 |
| 12/09/24 | 5701496 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 37.03 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4256191726630130000 120011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 22:17:26 |
| 12/09/24 | 5701514 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 37.03 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4256192212724160000 020011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 22:22:12 |
| 12/09/24 | 5701529 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 37.03 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4256192628835220000 030011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 22:26:28 |
| 12/09/24 | 5700158 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 39.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4256152205401230000 130011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 18:22:05 |
| 12/09/24 | 5699731 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 39.47 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42561428152721B0000 010011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 17:28:15 |
| 12/09/24 | 5700719 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 40.63 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4256163631089070000 030011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 19:36:30 |
| 12/09/24 | 5697139 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 42.74 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42560937409385D0000 140011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 12:37:40 |
| 12/09/24 | 5694027 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 45.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4256001743090010000 110011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 03:17:43 |



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 | |
| 12/09/24 | 5699203 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 52.21 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4256132748360240000 030011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 16:27:48 |
| 12/09/24 | 5697115 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 58.04 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4256093443045040000 140011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 12:34:43 |
| 12/09/24 | 5694744 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 60.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4256051028365160000 010011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 08:10:28 |
| 12/09/24 | 5698638 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 62.35 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4256122413750440000 040011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 15:24:13 |
| 12/09/24 | 5698524 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 64.07 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42561211556012F0000 100011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 15:11:55 |
| 12/09/24 | 5695122 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 66.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4256055913359160000 130011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 08:59:13 |
| 12/09/24 | 5700677 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 69.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4256163030416270000 120011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 19:30:30 |
| 12/09/24 | 5697055 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 90.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42560928280890A0000 000011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 12:28:28 |
| 12/09/24 | 5700645 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 97.43 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42561626309184E0000 010011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 19:26:30 |
| 12/09/24 | 5696171 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 99.02 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4256075924725490000 130011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 10:59:24 |
| 12/09/24 | 5695121 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 102.80 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4256055907133040000 130011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 08:59:07 |
| 12/09/24 | 5701408 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 108.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4256185116419150000 120011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 21:51:16 |
| 12/09/24 | 5700750 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 110.03 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4256164102835400000 020011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 19:41:02 |
| 12/09/24 | 5701194 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 110.03 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4256180010306140000 110011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 21:00:10 |



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 | |
| 12/09/24 | 5700829 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 123.64 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4256165355511260000 140011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 19:53:55 |
| 12/09/24 | 5701409 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 123.64 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4256185126066040000 110011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 21:51:26 |
| 12/09/24 | 5697896 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 154.66 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4256110327615370000 040011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 14:03:27 |
| 12/09/24 | 5696188 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 174.13 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42560801249405В0000 110011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 11:01:24 |
| 12/09/24 | 5700537 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 178.19 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4256161108095070000 020011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 19:11:08 |
| 12/09/24 | 5694720 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 180.81 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4256050624034020000 140011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 08:06:23 |
| 12/09/24 | 5697807 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 185.82 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4256105329095070000 120011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 13:53:29 |
| 12/09/24 | 5694667 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 198.83 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42560457092050D0000 120011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 07:57:09 |
| 12/09/24 | 5698637 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 203.53 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42561224053051С0000 100011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 15:24:05 |
| 12/09/24 | 5698641 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 203.53 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4256122433075060000 140011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 15:24:32 |
| 12/09/24 | 5697466 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 210.27 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4256101454615350000 140011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 13:14:53 |
| 12/09/24 | 5697872 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 212.96 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4256110051732380000 130011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 14:00:51 |
| 12/09/24 | 5697464 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 226.48 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4256101442181140000 140011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 13:14:42 |
| 12/09/24 | 5701461 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 243.79 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4256190554634180000 100011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 22:05:54 |



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 | |
| 12/09/24 | 5701141 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,083.68 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4256174911092050000 040011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 20:45:39 |
| 12/09/24 | 5699003 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,110.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4256130539004010000 130011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 16:05:38 |
| 12/09/24 | 5700369 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,340.24 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4256154813474270000 040011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 18:48:13 |
| 12/09/24 | 5696891 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,431.85 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4256091235763590000 110011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 12:12:35 |
| 12/09/24 | 5696174 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,500.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4256075945906490000 040011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 10:59:45 |
| 12/09/24 | 5698726 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,500.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4256123426043050000 120011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 15:34:25 |
| 12/09/24 | 5701349 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,500.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4256183627855300000 010011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 21:36:27 |
| 12/09/24 | 5701008 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,500.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42561724211830D0000 130011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 20:24:21 |
| 12/09/24 | 5700565 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,500.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42561614437833F0000 030011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 19:14:43 |
| 12/09/24 | 5699185 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,500.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42561325521080A0000 020011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 16:25:52 |
| 12/09/24 | 39595 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 4,301.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4254203005392140000 130011331101 клиент 0079217865553 |
| 12/09/24 | 39594 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 9,601.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4240063017655260000 000011330103 клиент 0079214098218 |
| 12/09/24 | 39576 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 49,917.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42560515072420B0000 140011331101 клиент 0079221883290 |
| 12/09/24 | 39600 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 73,991.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42560903525072B0000 130011331101 клиент 0079040551816 |



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 | |
| 12/09/24 | 5345 | | 40702810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | 2,600,000.00 | | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 5310 | | 40702810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | 4,239,834.76 | | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 12/09/24 | 5697478 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 500.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4256101630150070000 020011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 13:16:30 клиент 0079*****0903 назн.пл. 115314500758 |
| 12/09/24 | 5701352 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 500.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4256183707021010000 140011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 21:37:06 клиент 0079*****3669 назн.пл. 117434501576 |
| 12/09/24 | 5700435 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,035.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4256155700277210000 110011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 18:57:00 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117694501266 |
| 12/09/24 | 5700465 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,035.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4256160057062090000 100011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 19:00:57 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117664501300 |
| 12/09/24 | 5696919 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,070.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B42560915167413D0000 100011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 12:15:16 клиент 0079*****6227 назн.пл. 117664501485 |
| 12/09/24 | 5693931 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,232.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B42552126289091A0000 140011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 00:26:28 клиент 0079*****9248 назн.пл. 117614501251 |
| 12/09/24 | 5693915 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,512.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B42552113284400E0000 100011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 00:13:28 клиент 0079*****9248 назн.пл. 117654501453 |
| 12/09/24 | 5700459 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,705.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4256160000598350000 120011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 19:00:00 клиент 0079*****2000 назн.пл. 117404550588 |
| 12/09/24 | 5699798 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,612.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4256143630186150000 110011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 17:36:30 клиент 0079*****5673 назн.пл. 116324516108 |



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 | |
| 12/09/24 | 5696947 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,000.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4256091802865330000 000011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 12:18:02 клиент 0079*****1975 назн.пл. 157794500349 |
| 12/09/24 | 5696137 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,772.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B42560755385822F0000 140011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 10:55:38 клиент 0079*****3698 назн.пл. 117624501412 |
| 12/09/24 | 5694001 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 4,032.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4255233134471030000 040011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 02:31:34 клиент 0079*****9003 назн.пл. 117614501152 |
| 12/09/24 | 5697371 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 4,501.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4256100401910560000 010011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 13:04:01 клиент 0079*****2583 назн.пл. 774501465 |
| 12/09/24 | 5698266 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 4,501.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4256114308984570000 000011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 14:43:08 клиент 0079*****2303 назн.пл. 774500734 |
| 12/09/24 | 5697858 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 4,731.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4256105915710400000 020011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 13:59:15 клиент 0079*****7280 назн.пл. 157774501511 |
| 12/09/24 | 5700064 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 5,501.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A42561509439404F0000 030011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 18:09:43 клиент 0079*****5885 назн.пл. 774501490 |
| 12/09/24 | 5701466 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 6,172.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A42561907393270E0000 040011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 22:07:39 клиент 0079*****3200 назн.пл. 117624501177 |
| 12/09/24 | 5701496 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 6,172.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4256191726630130000 120011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 22:17:26 клиент 0079*****3200 назн.пл. 117604501427 |
| 12/09/24 | 5701514 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 6,172.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4256192212724160000 020011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 22:22:12 клиент 0079*****3200 назн.пл. 117674501615 |



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 | |
| 12/09/24 | 5701529 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 6,172.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4256192628835220000 030011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 22:26:28 клиент 0079*****3200 назн.пл. 117624501276 |
| 12/09/24 | 5700158 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 6,501.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4256152205401230000 130011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 18:22:05 клиент 0079*****1938 назн.пл. 774501449 |
| 12/09/24 | 5699731 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 6,579.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42561428152721B00000 010011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 17:28:15 клиент 0079*****5673 назн.пл. 112224509004 |
| 12/09/24 | 5700719 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 6,772.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4256163631089070000 030011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 19:36:30 клиент 0079*****2738 назн.пл. 124500067 |
| 12/09/24 | 5697139 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 7,123.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42560937409385D0000 140011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 12:37:40 клиент 0079*****9248 назн.пл. 117634501468 |
| 12/09/24 | 5694027 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 7,501.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4256001743090010000 110011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 03:17:43 клиент 0079*****8869 назн.пл. 774500792 |
| 12/09/24 | 5699203 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 8,701.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4256132748360240000 030011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 16:27:48 клиент 0079*****9066 назн.пл. 774550023 |
| 12/09/24 | 5697115 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 9,674.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4256093443045040000 140011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 12:34:43 клиент 0079*****8006 назн.пл. 115354500714 |
| 12/09/24 | 5694744 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 10,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4256051028365160000 010011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 08:10:28 клиент 0079*****7000 назн.пл. 157794650150 |
| 12/09/24 | 5698638 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 10,392.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4256122413750440000 040011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 15:24:13 клиент 0079*****4631 назн.пл. 117444500099 |



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 | |
| 12/09/24 | 5698524 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 10,679.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42561211556012F0000 100011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 15:11:55 клиент 0079*****4196 назн.пл. 744500163 |
| 12/09/24 | 5695122 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 11,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4256055913359160000 130011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 08:59:13 клиент 0079*****6575 назн.пл. 774500945 |
| 12/09/24 | 5700677 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 11,501.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4256163030416270000 120011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 19:30:30 клиент 0079*****4635 назн.пл. 774501454 |
| 12/09/24 | 5697055 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 15,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42560928280890A0000 000011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 12:28:28 клиент 0079*****5997 назн.пл. 115334600108 |
| 12/09/24 | 5700645 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 16,238.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42561626309184E0000 010011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 19:26:30 клиент 0079*****0475 назн.пл. 157754501847 |
| 12/09/24 | 5696171 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 16,503.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4256075924725490000 130011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 10:59:24 клиент 0079*****5885 назн.пл. 774501442 |
| 12/09/24 | 5695121 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 17,134.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4256055907133040000 130011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 08:59:07 клиент 0079*****1815 назн.пл. 157744501532 |
| 12/09/24 | 5701408 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 18,002.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4256185116419150000 120011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 21:51:16 клиент 0079*****8019 назн.пл. 774501477 |
| 12/09/24 | 5700750 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 18,339.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4256164102835400000 020011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 19:41:02 клиент 0079*****0982 назн.пл. 157764501831 |
| 12/09/24 | 5701194 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 18,339.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4256180010306140000 110011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 21:00:10 клиент 0079*****4195 назн.пл. 157704501804 |



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 | |
| 12/09/24 | 5700829 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 20,606.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4256165355511260000 140011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 19:53:55 клиент 0079*****8928 назн.пл. 115574600025 |
| 12/09/24 | 5701409 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 20,606.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4256185126066040000 110011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 21:51:26 клиент 0079*****9717 назн.пл. 115554600016 |
| 12/09/24 | 5697896 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 25,777.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4256110327615370000 040011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 14:03:27 клиент 0079*****4220 назн.пл. 157785100127 |
| 12/09/24 | 5696188 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 29,022.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B42560801249405B0000 110011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 11:01:24 клиент 0079*****4390 назн.пл. 174500224 |
| 12/09/24 | 5700537 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 29,699.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4256161108095070000 020011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 19:11:08 клиент 0079*****1206 назн.пл. 117644501605 |
| 12/09/24 | 5694720 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 30,135.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4256050624034020000 140011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 08:06:23 клиент 0079*****8070 назн.пл. 157734550188 |
| 12/09/24 | 5697807 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 30,970.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4256105329095070000 120011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 13:53:29 клиент 0079*****7353 назн.пл. 744550238 |
| 12/09/24 | 5694667 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 33,138.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B42560457092050D0000 120011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 07:57:09 клиент 0079*****8070 назн.пл. 157774550137 |
| 12/09/24 | 5698637 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 33,922.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B42561224053051C0000 100011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 15:24:05 клиент 0079*****0982 назн.пл. 157764501831 |
| 12/09/24 | 5698641 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 33,922.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4256122433075060000 140011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 15:24:32 клиент 0079*****4195 назн.пл. 157704501804 |



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 | |
| 12/09/24 | 5699285 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 55,142.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42561337371290C0000 140011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 16:37:37 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154500223 |
| 12/09/24 | 5696806 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 73,991.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42560903525072B0000 130011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 12:03:52 клиент 0079*****1816 назн.пл. 157714501553 |
| 12/09/24 | 5696065 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 77,115.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4256074646051040000 030011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 10:46:46 клиент 0079*****8873 назн.пл. 117644501407 |
| 12/09/24 | 5696168 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 84,822.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4256075907076060000 140011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 10:59:06 клиент 0079*****5242 назн.пл. 157704550147 |
| 12/09/24 | 5696747 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 87,066.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4256085818524360000 000011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 11:58:18 клиент 0079*****6789 назн.пл. 174500235 |
| 12/09/24 | 5694782 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 92,160.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4256051709296110000 030011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 08:17:09 клиент 0079*****0001 назн.пл. 117494550600 |
| 12/09/24 | 5700783 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 93,792.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42561646252661E0000 120011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 19:46:25 клиент 0079*****8620 назн.пл. 113354550142 |
| 12/09/24 | 5699757 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 98,675.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42561431198714D0000 020011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 17:31:19 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154500249 |
| 12/09/24 | 5698294 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 99,422.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42561146219114E0000 120011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 14:46:21 клиент 0079*****1482 назн.пл. 117444550544 |
| 12/09/24 | 5697177 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 101,838.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42560942091530B0000 020011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 12:42:09 клиент 0079*****8979 назн.пл. 157784550275 |



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 | |
| 12/09/24 | 5697143 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 107,111.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4256093813132100000 130011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 12:38:13 клиент 0079*****5374 назн.пл. 117454501523 |
| 12/09/24 | 5701327 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 110,284.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42561831081870B0000 130011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 21:31:08 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154500297 |
| 12/09/24 | 5695730 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 122,393.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4256070859703360000 140011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 10:08:59 клиент 0079*****9277 назн.пл. 117484550425 |
| 12/09/24 | 5701398 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 125,570.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4256184856483150000 100011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 21:48:56 клиент 0079*****9147 назн.пл. 115374550018 |
| 12/09/24 | 5697313 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 128,316.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42560957418184A0000 140011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 12:57:41 клиент 0079*****7102 назн.пл. 115314500017 |
| 12/09/24 | 5698053 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 130,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42561120316633B0000 030011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 14:20:31 клиент 0079*****2187 назн.пл. 111864600108 |
| 12/09/24 | 5696429 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 135,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4256082555588370000 020011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 11:25:55 клиент 0079*****0955 назн.пл. 115405100108 |
| 12/09/24 | 5700772 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 138,934.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4256164434285190000 130011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 19:44:34 клиент 0079*****4141 назн.пл. 117454501608 |
| 12/09/24 | 5696928 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 166,974.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4256091616530330000 020011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 12:16:16 клиент 0079*****0699 назн.пл. 115364500678 |
| 12/09/24 | 5695747 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 177,035.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4256071106235170000 020011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 10:11:06 клиент 0079*****7165 назн.пл. 113384550039 |



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 | |
| 12/09/24 | 5699635 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 178,874.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция В4256141733049080000 130011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 17:17:32 клиент 0079*****7809 назн.пл. 117454501431 |
| 12/09/24 | 5701141 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 180,614.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция А4256174911092050000 040011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 20:45:39 клиент 0079*****4643 назн.пл. 111294600329 |
| 12/09/24 | 5699003 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 185,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция В4256130539004010000 130011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 16:05:38 клиент 0079*****7507 назн.пл. 115324650041 |
| 12/09/24 | 5700369 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 223,373.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция А4256154813474270000 040011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 18:48:13 клиент 0079*****7032 назн.пл. 111924500182 |
| 12/09/24 | 5696891 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 238,642.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция В4256091235763590000 110011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 12:12:35 клиент 0079*****0903 назн.пл. 115314500758 |
| 12/09/24 | 5700565 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 260,908.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция А42561614437833F0000 030011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 19:14:43 клиент 0079*****6391 назн.пл. 115344600185 |
| 12/09/24 | 5696174 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 264,090.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция А4256075945906490000 040011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 10:59:45 клиент 0079*****8772 назн.пл. 111254600233 |
| 12/09/24 | 5699185 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 269,716.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция А42561325521080A0000 020011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 16:25:52 клиент 0079*****6997 назн.пл. 111204550038 |
| 12/09/24 | 5701349 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 285,577.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция А4256183627855300000 010011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 21:36:27 клиент 0079*****8287 назн.пл. 111234550239 |
| 12/09/24 | 5698726 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 286,411.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция В4256123426043050000 120011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 15:34:25 клиент 0079*****1100 назн.пл. 117484550463 |



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 | |
| 12/09/24 | 5701008 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 324,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42561724211830D0000 130011331101 BGT INTERN QR 12.09.2024 20:24:21 клиент 0079*****3964 назн.пл. 111274650223 |
| Итого: | | | | | | 7,013,149.13 | 5,929,767.00 | |

Исходящий остаток 3,156,452.63 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.