

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 13/09/2024

Дата предыдущей операции: 12/09/2024

Входящий остаток 25,685,514.14 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/09/24	5354		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5353		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9897		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5378		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9980		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9901		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9947		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9992		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9950		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9920		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5359		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9902		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9931		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5366		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	
13/09/24	9944		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9995		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5357		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9921		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9895		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9997		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9926		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9888		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5363		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9953		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9970		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5368		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5372		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9996		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9894		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9923		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5362		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	
13/09/24	9963		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9904		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9955		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9905		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9999		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9939		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9946		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9989		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9990		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9889		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5364		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9928		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9916		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9965		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9912		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9890		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9949		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	
13/09/24	9909		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9929		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9957		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9959		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9988		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5361		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9943		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9922		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9937		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5369		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5360		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9919		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9932		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9973		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5358		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5367		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9941		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	
13/09/24	9967		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9962		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5356		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18649		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5430		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18668		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18586		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18598		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18580		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5436		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18581		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18603		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5435		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18646		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18669		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18600		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5434		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	
13/09/24	18684		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18740		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18664		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5415		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18665		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18731		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5416		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18601		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18741		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18660		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18645		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18640		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18685		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5433		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18742		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18606		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18732		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	
13/09/24	18612		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18677		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18651		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18582		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18654		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18584		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18610		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18701		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18674		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18700		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18636		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5429		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18652		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18637		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18589		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5424		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5426		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	
13/09/24	18611		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18614		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5383		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5409		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5382		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5384		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5406		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5407		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5410		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5412		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5397		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5394		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5411		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5374		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5395		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5373		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5399		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	
13/09/24	5404		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5401		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5375		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5405		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5387		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5396		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5400		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5388		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18599		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18605		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18739		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18688		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5414		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18607		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18626		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18642		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18621		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	
13/09/24	18628		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18691		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18623		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18575		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18644		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18683		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18602		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18723		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5419		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18705		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18624		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18643		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5418		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18682		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18625		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18690		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5417		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	
13/09/24	18734		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18681		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18574		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18647		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18709		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18737		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18738		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18577		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18576		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18736		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18578		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18704		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18703		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18622		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5432		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18679		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5420		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	
13/09/24	18620		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18711		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18710		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18707		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18597		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18663		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18662		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18659		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18735		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18604		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18743		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18579		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18720		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18687		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5437		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18686		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18708		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	
13/09/24	18648		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5438		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18587		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5376		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5381		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5393		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5391		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5380		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5386		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5379		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5390		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5398		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5385		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5389		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5392		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5403		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9891		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	
13/09/24	5365		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5355		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18629		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18661		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18733		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18641		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18627		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18675		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18634		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18702		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18633		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18717		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18673		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18693		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18617		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18730		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18729		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	
13/09/24	18726		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5425		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18727		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18714		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18728		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18608		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18655		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18716		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18585		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5431		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18715		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5413		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18583		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18588		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18676		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18639		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18590		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	
13/09/24	18609		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18667		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18596		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5423		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18657		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18666		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18697		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18719		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18656		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5428		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18638		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18619		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18695		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18725		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18658		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18712		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5427		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	
13/09/24	18595		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18724		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18718		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18593		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18615		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18699		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18618		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18689		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18592		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18594		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18632		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18670		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18635		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18713		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18692		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5421		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18680		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	
13/09/24	18650		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18672		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5422		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18591		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18613		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18694		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18698		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18631		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18653		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18722		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18721		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18630		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18696		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18616		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18671		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18678		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	18706		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	
13/09/24	9930		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9969		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9961		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	9910		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/09/24	5404	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810029180010698	ООО "Вода Родник" ИНН 6318031643 КПП 631201001	01	210.00		Оплата по счету № Д016615 от 11.09.2024г. за воду питьевую по договору № 48-В от 01.10.2019г. Сумма 210.00, в т.ч. НДС (20%) - 35.00
13/09/24	5396	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	564.94		Оплата по счету № 202409-012079 от 01.09.2024г. за август-август 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 127933. Сумма 564.94, в т.ч. НДС (20%) - 94.16
13/09/24	5369	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	678.51		Возврат по заявке N 116384510775 в связи с переплатой. НДС не облагается.
13/09/24	5388	046577952 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ г Екатеринбург	40702810418280000128	ФИЛИАЛ ООО "ТТК-СВЯЗЬ" "МАКРОРЕГИОН УРАЛ" ИНН 7709362765 КПП 667843001	01	683.70		Оплата по счету № AG6601/2408/4399176 от 31.08.2024г. за август 2024г. междугор. соед. согласно договору № EB164659 от 01.10.2019г., л/сч 4399176. Сумма 683.70, в т.ч. НДС (20%) - 113.95
13/09/24	5394	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	940.77		Оплата по счету № 202409-012113 от 01.09.2024г. за август-сентябрь 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 131425. Сумма 940.77, в т.ч. НДС (20%) - 156.80
13/09/24	5379	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810200750009128	ООО "ЮНАЙТЕД-ТЕЛЕКОМ" ИНН 7705473601 КПП 772301001	01	1,316.18		Оплата по счету № 270469 от 31.08.2024г. за август 2024 г. за телекоммуникационные услуги согласно договору № ТМ 0710/783-6у от 01.11.2019г. Сумма 136.18, в т.ч. НДС (20%) - 219.36
13/09/24	5353	047308602 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК г Ульяновск	40817810069001617894	Цибин Степан Сергеевич ИНН 0000000000000	01	1,356.00		Компенсация по заявке N 117404450253 по претензии Цибина С.С., Цибиной М. 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	
13/09/24	5393	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	1,449.49		Оплата по счету № 202409-012127 от 01.09.2024г. за август-сентябрь 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 132145. Сумма 1449.49, в т.ч. НДС (20%) - 241.58
13/09/24	5391	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	1,479.35		Оплата по счету № 202409-012119 от 01.09.2024г. за август-сентябрь 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 131784. Сумма 1479.35, в т.ч. НДС (20%) - 246.56
13/09/24	5390	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	1,637.05		Оплата по счету № 202409-012103 от 01.09.2024г. за август-сентябрь 2024г. за слуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 130687. Сумма 1637.05, в т.ч. НДС (20%) - 272.84
13/09/24	5400	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810580000005373	ООО "НОРДКОПИ" ИНН 7814502281 КПП 781401001	01	1,700.00		Оплата по счету №3482 от 20.08.2024 и №3552 от 26.08.2024 за заправку картриджа и выезд мастера по дог. № 19402 от 01.10.2019г. Сумма 1700.00, в т.ч. НДС (20%) - 183.33
13/09/24	18589	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	1,900.00		Оплата по счету №298851909-01 от 07.09.2024 за услуги по з. 158764521089 согласно договора №СПВ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 1900.00 Без НДС
13/09/24	5374	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000009915	ООО "СКАРТЕЛ" ИНН 7701725181 КПП 997750001	01	2,020.00		Оплата по счету № 9121025039341 от 31.08.2024г. за август 2024г. за услуги связи согласно договору № 1025039341 от 28.10.2019г. л/с 9121025039341. Сумма 2020.00, в т.ч. НДС (20%) - 336.67
13/09/24	5392	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	2,128.37		Оплата по счету № 202409-011282 от 01.09.2024г. за август-сентябрь 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 63871. Сумма 2128.37, в т.ч. НДС (20%) - 354.73
13/09/24	5376	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810332250001355	ООО "ЗАМАР" ИНН 7816349208 КПП 781601001	01	2,256.00		Оплата по счету № 100 от 03.09.2024г. за август 2024г. предоставление доступа к системе видеоконференцсвязи. Сумма 2256.00, в т.ч. НДС (20%) - 376.00
13/09/24	9920	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810316545827492	ШИЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	2,895.00		Возврат по заявке N 158724512359 в связи с аннуляцией ШИЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202201862270234 . 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	
13/09/24	9963	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810719004036971	ПРОСКУРИНА ОКСАНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	2,980.00		Возврат по заявке N 158744473218 в связи с аннуляцией ПРОСКУРИНА ОКСАНА ВИКТОРОВНА. на карту 2200240279961912 . НДС не облагается.
13/09/24	5437	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	3,000.00		Оплата по счету №703493 от 12.09.2024 за услуги по з. 158744521575 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 3000.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
13/09/24	5381	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810416240002791	АО "Уфанет" ИНН 0278109628 КПП 027801010	01	3,255.00		Оплата по счету № 290896 от 01.09.2024г. за сентябрь-октябрь 2024г. за интернет согласно договору № 72621493RK от 01.10.2019г. Сумма 3255.00, в т.ч. НДС (20%) - 542.50
13/09/24	5382	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40802810529180007056	ИП ПАВЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 631506699800	01	3,500.00		Оплата по счету № 49 от 31.08.2024г. за август 2024г. абон плата за обслуживание сети ЛВС согласно договору № БГ-01-21 от 01.08.2021 г. НДС не облагается
13/09/24	5398	048073770 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА г Уфа	40702810600000003001	ООО "Алькон" ИНН 0276095497 КПП 027701001	01	3,600.00		Оплата по счету № УТ260 от 30.08.2024г. за август 2024г. обслуживание компьютерной техники согласно договору №40/д/то от 01.10.2019г., в т.ч. НДС (20%) - 600.00
13/09/24	18672	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	3,655.00		Оплата по счету №1804 от 11.09.2024 за услуги по з. 158784523238 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 3655.00 НДС (0%)
13/09/24	5370		40817810400002996705	Раковская Ольга Леонидовна	01	3,665.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
13/09/24	5358	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810824186001617	Тонких Александр Викторович ИНН 000000000000	01	3,697.00		Возврат по заявке N 117664501119 в связи с переплатой Тонких Александр Викторович. на карту 2200240715770182. НДС не облагается.
13/09/24	18673	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	3,825.00		Оплата по счету №1674 от 24.08.2024 за услуги по з. 158704512678 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 3825.00 НДС (0%)
13/09/24	5373	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810107500003888	ИП Рахимов Ренат Замилович ИНН 165033277939	01	4,000.00		Оплата по счету № 1217 от 19.08.2024г. за август 2024г. услуги по настройке и отладке компьютеров согласно договору № 3/19 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
13/09/24	5430	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	4,200.00		Оплата по счету №703492 от 12.09.2024 за услуги по з. 157774501511 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 6000.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/09/24	5375	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810029400000223	ООО "Компания ИТС" ИНН 5905025628 КПП 590501001	01	4,235.00		Оплата по счету № БП-1610 от 31.08.2024г. за август 2024г. тех. обслуживание компьютерной техники согласно договору № 272/19-А от 01.10.2019г. НДС не облагается.
13/09/24	5407	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40802810342000037450	ИП Крутяков Антон Анатольевич ИНН 526019492610	01	4,500.00		Оплата по счету № 352 от 31.07.2024г. за август 2024г. обслуживание компьютеров согласно договору № КА 19-10 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
13/09/24	18737	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	407028105380000311365	ООО "СИТИКОМФОРТ" ИНН 9710097071	01	4,500.00		Оплата по счету №158794476580 от 12.09.2024 за услуги по з. 158794476580 согласно договора №1901-1-МСК/БГТ-2024 от 19.01.2024. Сумма 4500.00 Без НДС
13/09/24	18670	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810028580000068	ИП Гизатулин Ренат Николаевич ИНН 230110960209	01	4,800.00		Оплата по счету №50 от 10.09.2024 за услуги по з. 158724521412 согласно договора №63 от 12.12.2023 (Бавария). Сумма 4800.00 Без НДС
13/09/24	5397	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810838000235387	ООО "ЛАБОРАТОРИЯ РАЗРАБОТКИ" ИНН 7726460466 КПП 772601001	01	5,056.00		Оплата по счету № 2675 от 31.08.2024г. оказание услуг согласно договору-оферте № 1037 от 11.07.2024г. за август 2024г. Сумма 5056.00, в т.ч. НДС (20%) - 842.67
13/09/24	9965	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810140102634919	ЕВСТАФЬЕВА ЕЛИЗАВЕТА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	5,089.00		Возврат по заявке N 158774509699 в связи с аннуляцией ЕВСТАФЬЕВА ЕЛИЗАВЕТА ВИКТОРОВНА. НДС не облагается.
13/09/24	9989	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810716471157360	ДВОРЕЦКИХ МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИНН 000000000000	01	5,115.00		Возврат по заявке N 158734428811 в связи с аннуляцией ДВОРЕЦКИХ МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ. на карту 2202205315188851 . НДС не облагается.
13/09/24	18591	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	5,700.00		Оплата по счету №299689689-01 от 11.09.2024 за услуги по з. 158754520586 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 5700.00 Без НДС
13/09/24	18588	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	5,700.00		Оплата по счету №299048592-01 от 08.09.2024 за услуги по з. 157734501524 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 5700.00 Без НДС
13/09/24	18692	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	6,340.00		Оплата по счету №4627388 от 12.09.2024 за услуги по з. 157704501699 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 6340.00 НДС (0%)
13/09/24	18676	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	6,600.00		Оплата по счету №298465836-01 от 05.09.2024 за услуги по з. 157734501340 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 6600.00 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	
13/09/24	18702	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,900.00		Оплата по счету №766660 от 25.08.2024 за услуги по з. 158744513006 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6900.00 Без НДС
13/09/24	5409	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40702810800001011709	ООО "ВИЗ БУЛЬВАР 15" ИНН 6658565628 КПП 665801001	01	7,073.00		Оплата по счету № 257 от 13.09.2024 г. за услуги общественного питания 16.09.2024 согласно Приложению № 2 к договору № 144/24-К от 28.08.2024 г. НДС не облагается
13/09/24	18594	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810015000003332	ООО "АЛИОТ" ИНН 8901013850	01	7,200.00		Оплата по счету №971 от 11.09.2024 за услуги по з. 158774484231 согласно договора №СПБ0404/БГТ-2024 от 04.04.2024. Сумма 7200.00 НДС (0%)
13/09/24	5349		474228106000069000008		01	7,382.50		Заработная плата (больничный) за сентябрь, без НДС Ведомость N 301.
13/09/24	5360	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	Леонидова Мария Сергеевна ИНН 000000000000	01	7,447.00		Возврат по заявке N 118410303674 в связи с переплатой Леонидова Мария Сергеевна. на карту 5389947710769771. НДС не облагается.
13/09/24	5401	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702860023326	ООО "ЭМ-ЭЙЧ" ИНН 7736355238 КПП 773601001	01	7,500.00		Оплата по счету № 37 от 12.09.2024г. за изготовление визиток согласно договору № 1 от 30.11.2023г. Без НДС.
13/09/24	18584	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	7,500.00		Оплата по счету №276382 от 12.09.2024 за услуги по з. 158774523879 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 7500.00 Без НДС
13/09/24	18727	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810030000004167	ИП Эйриян Амазасб Арсенович ИНН 230107781400	01	7,760.00		Оплата по счету №175 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №69 от 18.02.2022. Сумма 7760.00 Без НДС
13/09/24	5384	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810255000020222	ООО "Питер-Телеком" ИНН 7825467769 КПП 783801001	01	7,920.00		Оплата по счету № 3097 от 01.09.2024г. за сентябрь 2024г. услуги доступа к сети Интернет согласно договору № УТ.И-220/19 от 01.10.2019г. Сумма 7920.00, в т.ч. НДС (20%) - 1320.00
13/09/24	18646	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	8,100.00		Оплата по счету №1201103 от 06.09.2024 за услуги по з. 158714520469 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 8100.00 Без НДС
13/09/24	5386	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038040110084	ООО "ИНТЕЛЛИН" ИНН 7715232595 КПП 772801001	01	8,398.67		Оплата по счету № 4794 от 31.08.2024г. за август 2024г. абон.плата за связь (в коде 495 и 499) согласно договору № 4992-1/2277 от 01.10.2019г. Сумма 8398.67, в т.ч. НДС (20%) - 1399.78



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	
13/09/24	18579	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	9,600.00		Оплата по счету №91504/1 от 23.08.2024 за услуги по з. 158734512091 согласно договора №20240130/БГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 9600.00 Без НДС
13/09/24	18718	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	9,800.00		Оплата по счету №480 от 12.09.2024 за услуги по з. 158704524039 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9800.00 Без НДС
13/09/24	18717	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	9,900.00		Оплата по счету №477 от 11.09.2024 за услуги по з. 158774520571 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9900.00 Без НДС
13/09/24	5363	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810723410000615	МАЛЫШЕВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА (ИП) ИНН 246211721081	01	9,974.80		Возврат по заявке N 112294456879 в связи с переплатой. НДС не облагается.
13/09/24	5352		40817810789050907124	Шибалина Александра Валерьевна	01	10,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
13/09/24	5436	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	10,200.00		Оплата по счету №699126 от 15.07.2024 за услуги по з. 158704504758 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 10200.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
13/09/24	18715	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	10,400.00		Оплата по счету №479 от 11.09.2024 за услуги по з. 158754521132 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 10400.00 Без НДС
13/09/24	18626	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810707500009175	ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504	01	10,440.00		Оплата по счету №325 от 06.08.2024 за услуги по з. 158704506790 согласно договора №15 от 13.03.2024 (Азалия на Нариманова). Сумма 10440.00 Без НДС
13/09/24	5419	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	10,750.00		Оплата по счету №698812 от 05.07.2024 за услуги по з. 157794500325 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 10750.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
13/09/24	18608	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	10,800.00		Оплата по счету №298701926-01 от 06.09.2024 за услуги по з. 158754518170 согласно договора №ЕЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 10800.00 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	
13/09/24	18593	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810015000003332	ООО "АЛИОТ" ИНН 8901013850	01	11,000.00		Оплата по счету №972 от 11.09.2024 за услуги по з. 157744501020 согласно договора №СПЕ0404/ВГТ-2024 от 04.04.2024. Сумма 11000.00 НДС (0%)
13/09/24	5364	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	11,404.00		Возврат по заявке N 158744478190 в связи с переплатой. НДС не облагается.
13/09/24	18652	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	11,600.00		Оплата по счету №771261 от 01.09.2024 за услуги по з. 158724516418 согласно договора №СПВ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 11600.00 Без НДС
13/09/24	18654	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	11,600.00		Оплата по счету №771889 от 03.09.2024 за услуги по з. 158744517417 согласно договора №СПВ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 11600.00 Без НДС
13/09/24	18653	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	11,600.00		Оплата по счету №772923 от 05.09.2024 за услуги по з. 158704518199 согласно договора №СПВ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 11600.00 Без НДС
13/09/24	9959	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810954062838667	РУССКОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	12,318.00		Возврат по заявке N 118624466329 в связи с аннуляцией РУССКОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА. на карту 5469540023879842 . НДС не облагается.
13/09/24	18667	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1811 от 12.09.2024 за услуги по з. 158784521784 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
13/09/24	5389	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	12,987.84		Оплата по счету № 202409-011283 от 01.09.2024г. за август-сентябрь 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 63870. Сумма 12987.84, в т.ч. НДС (20%) - 2164.64
13/09/24	5354	046577795 ПАО КВ "УБРИР" г Екатеринбург	40817810400000664790	Павловский Алексей Юрьевич ИНН 000000000000	01	13,000.00		Компенсация по заявке N 118664463452 по претензии Павловского А.Ю., Павловской М.Ю, Зыбаловой В.А. НДС не облагается.
13/09/24	18680	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	13,200.00		Оплата по счету №298679722-01 от 06.09.2024 за услуги по з. 158714519548 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 13200.00 Без НДС
13/09/24	18625	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810707500009175	ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504	01	13,485.00		Оплата по счету №283 от 18.07.2024 за услуги по з. 158784505005 согласно договора №15 от 13.03.2024 (Азалия на Нариманова). Сумма 13485.00 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	
13/09/24	18742	044525402 Банк ИПБ (АО) г Москва	40702810500040000234	ООО "ОТЕЛЬ "САЛЮТ" ИНН 5003112858	01	13,940.00		Оплата по счету №5908426И от 12.09.2024 за услуги по з. 157794501827 согласно договора №1701-1-МСК/БГТ-2024 от 17.01.2024. Сумма 13940.00, в т.ч. НДС - 0.00
13/09/24	18735	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810342600041067	ООО "ОТЕЛЬ ПАЛАС" ИНН 9110010760	01	14,000.00		Оплата по счету №0 за услуги по з. 157754501847 согласно договора №20240129/БГТ/01/04 от 29.01.2024. Сумма 14000.00 Без НДС
13/09/24	9919	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810972110344777	Гладких Ольга Евгеньевна ИНН 000000000000	01	14,012.50		Возврат по заявке N 118414451630 в связи с аннуляцией Гладких Ольга Евгеньевна. на карту 4041369212007084 . НДС не облагается.
13/09/24	18627	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810707500009175	ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504	01	14,250.00		Оплата по счету №349 от 15.08.2024 за услуги по з. 158734509664 согласно договора №15 от 13.03.2024 (Азалия на Нариманова). Сумма 14250.00 Без НДС
13/09/24	18664	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	14,875.00		Оплата по счету №1315 от 09.09.2024 за услуги по з. 158794521228 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 14875.00 НДС (0%)
13/09/24	9967	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438043429694	ЯГУНОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	15,224.00		Возврат по заявке N 118604467003 в связи с аннуляцией ЯГУНОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА. на карту 2202200335867097 . НДС не облагается.
13/09/24	18611	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810790240000442	ООО "ПАНСИОНАТ СЕСТРОРЕЦК" ИНН 7843314941	01	15,300.00		Оплата по счету №356 от 11.09.2024 за услуги по з. 158704520581 согласно договора №М-001/24 от 24.01.2024 (Загородный клуб Скандинавия и СПА). Сумма 15300.00 НДС (0%)
13/09/24	18598	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000007564	ООО "МАТУР" ИНН 1655318340	01	15,420.00		Оплата по счету №293697460-01 от 15.08.2024 за услуги по з. 158794509660 согласно договора №0610-2-К/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 15420.00 Без НДС
13/09/24	18688	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800003152666	ИП Фозилова Лейля Рефатовна ИНН 910812904314	01	15,810.00		Оплата по счету №299855398-01 от 11.09.2024 за услуги по з. 158714523095 согласно договора №1610-1-КМВ/БГТ-2023 от 16.10.2023. Сумма 15810.00 Без НДС
13/09/24	18738	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810538000311365	ООО "СИТИКОМФОРТ" ИНН 9710097071	01	15,900.00		Оплата по счету №158794478003 от 12.09.2024 за услуги по з. 158794478003 согласно договора №1901-1-МСК/БГТ-2024 от 19.01.2024. Сумма 15900.00 Без НДС
13/09/24	18662	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	16,100.00		Оплата по счету №752700 от 25.07.2024 за услуги по з. 158764505874 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 16100.00 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	
13/09/24	18647	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	16,200.00		Оплата по счету №1200880 от 09.08.2024 за услуги по з. 158754508270 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 16200.00 Без НДС
13/09/24	18681	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	16,200.00		Оплата по счету №299959866-01 от 12.09.2024 за услуги по з. 158744523463 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 16200.00 Без НДС
13/09/24	9889	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438122288808	Леонова Ирина Борисовна ИНН 000000000000	01	16,465.46		Возврат по заявке N 118484472618 в связи с аннуляцией Леонова Ирина Борисовна. на карту 2202206119512353 . НДС не облагается.
13/09/24	18643	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810890350001176	ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 7801306265	01	16,600.00		Оплата по счету №7672 от 05.09.2024 за услуги по з. 158724517569 согласно договора №СПБ 0610/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 16600.00 Без НДС
13/09/24	18669	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №1706 от 30.08.2024 за услуги по з. 158704515273 согласно договора №1011-1- МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)
13/09/24	18590	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	17,100.00		Оплата по счету №298469927-01 от 05.09.2024 за услуги по з. 158714518497 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 17100.00 Без НДС
13/09/24	18651	044030861 АО "АБ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	17,400.00		Оплата по счету №771679 от 02.09.2024 за услуги по з. 158784517435 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 17400.00 Без НДС
13/09/24	18642	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810720130000928	ИП Затолокина Елена Валентиновна ИНН 390801199993	01	17,600.00		Оплата по счету №457423 за услуги по з. 158764512308 согласно договора №0402/24 от 04.02.2024. Сумма 17600.00 Без НДС
13/09/24	18678	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	18,300.00		Оплата по счету №296363864-01 от 26.08.2024 за услуги по з. 158784512140 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 18300.00 Без НДС
13/09/24	18617	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40702810720020101655	ООО "АНЮТА" ИНН 3905036390	01	18,465.00		Оплата по счету №20240917-17690-2950 72166 от 21.08.2024 за услуги по з. 158774509811 согласно договора №2102/24-БГТ от 21.02.2024. Сумма 18465.00 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	
13/09/24	5433	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	18,750.00		Оплата по счету №703383 от 11.09.2024 за услуги по з. 158734523479 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 18750.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
13/09/24	18624	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810707500009175	ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504	01	18,810.00		Оплата по счету №277 от 16.07.2024 за услуги по з. 158784504602 согласно договора №15 от 13.03.2024 (Азалия на Нариманова). Сумма 18810.00 Без НДС
13/09/24	18661	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	19,000.00		Оплата по счету №772155 от 04.09.2024 за услуги по з. 158704518168 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 19000.00 Без НДС
13/09/24	18665	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	19,125.00		Оплата по счету №1324 от 11.09.2024 за услуги по з. 158744522343 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 19125.00 НДС (0%)
13/09/24	18583	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	19,300.00		Оплата по счету №582 от 27.07.2024 за услуги по з. 158704505953 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 19300.00 Без НДС
13/09/24	18714	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	19,319.04		Оплата по счету №3534 от 11.09.2024 за услуги по з. 158784521319 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 19319.04 НДС (0%)
13/09/24	18645	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	19,600.00		Оплата по счету №1201083 от 04.09.2024 за услуги по з. 158714513485 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 19600.00 Без НДС
13/09/24	18716	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	19,600.00		Оплата по счету №478 от 11.09.2024 за услуги по з. 158724522891 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 19600.00 Без НДС
13/09/24	18691	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	19,850.00		Оплата по счету №4625632 от 05.09.2024 за услуги по з. 158764519208 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 19850.00 НДС (0%)
13/09/24	9990	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40817810944057150814	ИЛЬИН СЕМЁН АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	19,938.00		Возврат по заявке N 158754515599 в связи с аннуляцией ИЛЬИН СЕМЁН АНАТОЛЬЕВИЧ. НДС не облагается.
13/09/24	5351		40817810900002903324	БАГДАСАРЯН АННА БАГРАТИОНОВНА	01	20,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/09/24	18633	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	20,700.00		Оплата по счету №4837 от 06.09.2024 за услуги по з. 158704520499 согласно договора №2111/ВГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 20700.00 Без НДС
13/09/24	18649	040702734 ФИЛИАЛ N4 ПАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Ставрополь	40802810109400000159	ИП Ивашова Елизавета Юрьевна ИНН 262606409769	01	20,800.00		Оплата по счету №293908552-01 от 16.08.2024 за услуги по з. 158734509497 согласно договора №0407-КМВ/ВГТ-2024 от 04.07.2024. Сумма 20800.00 Без НДС
13/09/24	18663	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	21,000.00		Оплата по счету №0000-002458 от 06.09.2024 за услуги по з. 158724518177 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 21000.00 НДС (0%)
13/09/24	18677	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	21,600.00		Оплата по счету №298894143-01 от 07.09.2024 за услуги по з. 158724521214 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 21600.00 Без НДС
13/09/24	18607	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	21,600.00		Оплата по счету №298644839-01 от 06.09.2024 за услуги по з. 157744501167 согласно договора №В3-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 21600.00 Без НДС
13/09/24	1627		70601810400002720241		17	21,642.71		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1627
13/09/24	18648	040702734 ФИЛИАЛ N4 ПАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Ставрополь	40802810109400000159	ИП Ивашова Елизавета Юрьевна ИНН 262606409769	01	22,400.00		Оплата по счету №299852389-01 от 11.09.2024 за услуги по з. 158794516453 согласно договора №0407-КМВ/ВГТ-2024 от 04.07.2024. Сумма 22400.00 Без НДС
13/09/24	5408		40817810400003912908	СТАНИШЕВСКИЙ АНТОН ОЛЕГОВИЧ	01	22,500.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
13/09/24	18657	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	22,800.00		Оплата по счету №353429 от 01.09.2024 за услуги по з. 158794516453 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 22800.00 Без НДС
13/09/24	9905	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810062007821361	КУЗЬМИНА ЛУИЗА ФИДАРИСОВНА ИНН 000000000000	01	22,969.00		Возврат по заявке N 158774452131 в связи с аннуляцией КУЗЬМИНА ЛУИЗА ФИДАРИСОВНА. на карту 2202206277308487 . НДС не облагается.
13/09/24	18613	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943280000099	ИП Кешишьян Элла Ашотовна ИНН 231805543630	01	23,040.00		Оплата по счету №58 от 30.08.2024 за услуги по з. 158764510793 согласно договора №1610/ВГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия). Сумма 23040.00 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	
13/09/24	18630	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	24,000.00		Оплата по счету №192690 от 04.09.2024 за услуги по з. 158744518421 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 24000.00 Без НДС
13/09/24	9992	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810100182061241	ОНИЩЕНКО МАРИЯ ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	24,012.00		Возврат по заявке N 118674413403 в связи с аннуляцией ОНИЩЕНКО МАРИЯ ПЕТРОВНА. на карту 2202203943119240 . НДС не облагается.
13/09/24	5395	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	24,153.92		Оплата по счету № 202409-012115 от 01.09.2024г. за август-сентябрь 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 131455. Сумма 24153.92, в т.ч. НДС (20%) - 4025.65
13/09/24	18682	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	24,300.00		Оплата по счету №300022360-01 от 12.09.2024 за услуги по з. 158724521511 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 24300.00 Без НДС
13/09/24	18609	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	24,500.00		Оплата по счету №298246062-01 от 04.09.2024 за услуги по з. 158764519055 согласно договора №В3-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 24500.00 Без НДС
13/09/24	18655	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000011329	ООО "МОСКОВСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ГРУППА" ИНН 7709637554	01	25,040.00		Оплата по счету №197473 от 11.09.2024 за услуги по з. 158744521124 согласно договора №ЕА101 от 03.12.2021. Сумма 25040.00, в т.ч. НДС -0.00
13/09/24	18720	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	25,400.00		Оплата по счету №D546963 за услуги по з. 158784521302 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 25400.00 Без НДС
13/09/24	18668	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	25,500.00		Оплата по счету №1754 от 06.09.2024 за услуги по з. 158734520249 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 25500.00 НДС (0%)
13/09/24	9962	040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СВЕРБАНК г Барнаул	40817810502003644397	ЧЕРНАКОВА ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	25,545.00		Возврат по заявке N 158714421360 в связи с аннуляцией ЧЕРНАКОВА ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВНА. на карту 2202208148256150 . НДС не облагается.
13/09/24	18619	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810347890000011	АО "Санаторий "Вфо" ИНН 2301007204	01	25,840.00		Оплата по счету №1273 от 12.07.2024 за услуги по з. 158794500940 согласно договора №121/24 от 09.02.2024. Сумма 25840.00, в т.ч. НДС - 0.00
13/09/24	18639	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810430270000662	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	26,000.00		Оплата по счету №216 от 07.022024 за услуги по з. 158744500464 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 26000.00 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	
13/09/24	18687	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800003152666	ИП Фозилова Лейля Рефатовна ИНН 910812904314	01	29,750.00		Оплата по счету №298687933-01 от 06.09.2024 за услуги по з. 158744518322 согласно договора №1610-1-КМВ/БГТ-2023 от 16.10.2023. Сумма 29750.00 Без НДС
13/09/24	18574	041806715 КОЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810001000067016	ООО "Крымские зори" ИНН 9101001350	01	29,835.00		Оплата по счету №2020 от 31.07.2024 за услуги по з. 158744506312 согласно договора №20240208/БГТ/02/01 от 08.02.2024. Сумма 29835.00 Без НДС
13/09/24	18621	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040001763	ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" ИНН 7840345275	01	30,000.00		Оплата по счету №174930 от 28.08.2024 за услуги по з. 158774514464 согласно договора №СПБ1201/БГТ-2024 от 14.02.2024. Сумма 30000.00 Без НДС
13/09/24	18623	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810462260103214	ООО "ГОСТИНИЦА" ИНН 1657054413	01	31,200.00		Оплата по счету №2745 от 05.09.2024 за услуги по з. 158754516596 согласно договора №0410-2-К/БГТ-2023 от 04.10.2023. Сумма 31200.00 Без НДС
13/09/24	18604	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	31,535.00		Оплата по счету №1006 от 10.09.2024 за услуги по з. 158724516463 согласно договора №0711-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 31535.00 Без НДС
13/09/24	18600	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	31,600.00		Оплата по счету №832618 от 10.09.2024 за услуги по з. 158774521998 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 31600.00, в т.ч. НДС -0.00
13/09/24	5410	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810300000065335	ООО "ХОТЕЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОМПАНИ", ООО "ХДК" ИНН 6658383040 КПП 665801001	01	32,050.00		Оплата по счету № 000R-005860 от 13.09.2024 г. за услуги по проживанию группы с 14 по 17 сентября 2024 г. согласно договору № 235/24 от 29.07.2024 г. НДС (0%)
13/09/24	9947	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810026006342711	ЯКУТИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	32,375.00		Возврат по заявке N 158784374113 в связи с аннуляцией ЯКУТИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2202208063901384 . НДС не облагается.
13/09/24	9923	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810706003949499	БАГАШОВА РИММА ТАЙФУРОВНА ИНН 000000000000	01	32,544.00		Возврат по заявке N 158704458075 в связи с аннуляцией БАГАШОВА РИММА ТАЙФУРОВНА. на карту 2202208032626914 . НДС не облагается.
13/09/24	18666	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	32,725.00		Оплата по счету №1297 от 04.09.2024 за услуги по з. 157704501309 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 32725.00 НДС (0%)
13/09/24	18679	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	33,000.00		Оплата по счету №295569452-01 от 23.08.2024 за услуги по з. 158774512378 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 33000.00 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	
13/09/24	9895	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	ГУСЬКОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА ИНН 000000000000	01	33,430.00		Возврат по заявке N 158754551665 в связи с аннуляцией ГУСЬКОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА. на карту 2200701123947324 . НДС не облагается.
13/09/24	9926	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500024263719	Моисеева Елена Геннадьевна ИНН 000000000000	01	33,920.83		Возврат по заявке N 114344451629 в связи с аннуляцией Моисеева Елена Геннадьевна. на карту 5536913873698522 . НДС не облагается.
13/09/24	5365	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	34,350.50		Возврат по заявке N 118684551137 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
13/09/24	18698	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	34,650.00		Оплата по счету №293133012-01 от 13.08.2024 за услуги по з. 157774500613 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024 (Кавказ СанЛайн 3*). Сумма 34650.00 Без НДС
13/09/24	18637	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	34,840.00		Оплата по счету №119438 от 20.08.2024 за услуги по з. 158724510973 согласно договора №СПБ 2204/БГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 34840.00 Без НДС
13/09/24	18636	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	34,840.00		Оплата по счету №119438 от 20.08.2024 за услуги по з. 158724510973 согласно договора №СПБ 2204/БГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 34840.00 Без НДС
13/09/24	18596	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100027081	ИП Исаханян Аркадий Рафикович ИНН 263213961008	01	34,880.00		Оплата по счету №77408 от 06.9.2024 за услуги по з. 158724518375 согласно договора №КМВ 2908/БГТ-2024 от 28.09.2024. Сумма 34880.00 Без НДС
13/09/24	5421	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	35,000.00		Оплата по счету №ЕК-16877 от 11.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158794522393 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
13/09/24	9949	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810877032188800	ХРОМЦОВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	35,230.00		Возврат по заявке N 158714434223 в связи с аннуляцией ХРОМЦОВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА. на карту 2202202358553869 . НДС не облагается.
13/09/24	18689	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800003152666	ИП Фозилова Лейля Рефатовна ИНН 910812904314	01	35,700.00		Оплата по счету №298158166-01 от 04.09.2024 за услуги по з. 158744518261 согласно договора №1610-1-КМВ/БГТ-2023 от 16.10.2023. Сумма 35700.00 Без НДС
13/09/24	18650	040702734 ФИЛИАЛ №4 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Ставрополь	40802810109400000159	ИП Ивашова Елизавета Юрьевна ИНН 262606409769	01	35,840.00		Оплата по счету №293715298-01 от 15.08.2024 за услуги по з. 158704509302 согласно договора №0407-КМВ/БГТ-2024 от 04.07.2024. Сумма 35840.00 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	
13/09/24	9929	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810949780234657	МАТЧЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	36,092.00		Возврат по заявке N 118644454731 в связи с аннуляцией МАТЧЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5336690183767351 . НДС не облагается.
13/09/24	18603	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	36,340.00		Оплата по счету №695 от 09.9.2024 за услуги по з. 158754518736 согласно договора №1006-КМВ/ВГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристэлла). Сумма 36340.00 Без НДС
13/09/24	18602	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	36,340.00		Оплата по счету №697 от 09.09.2024 за услуги по з. 158774519742 согласно договора №1006-КМВ/ВГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристэлла). Сумма 36340.00 Без НДС
13/09/24	18582	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810442560100731	ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ" ИНН 9201008180	01	37,200.00		Оплата по счету №238 от 06.09.2024 за услуги по з. 158704518540 согласно договора №3-ГР/24-ТО от 22.01.2024. Сумма 37200.00, в т.ч. НДС -0.00
13/09/24	9922	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810607900051662	ПЕРЕСУНЬКО КАРИНА АРТУРОВНА ИНН 000000000000	01	38,236.00		Возврат по заявке N 158724404234 в связи с аннуляцией ПЕРЕСУНЬКО КАРИНА АРТУРОВНА. на карту 5559493693338642 . НДС не облагается.
13/09/24	5417	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	38,488.00		Оплата по счету №ОРП-000950 от 11.07.2024 за услуги по з. 158794504238 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
13/09/24	18694	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301850002062	ООО "Санаторий "Роза Хутор" ИНН 7734348517	01	38,632.50		Оплата по счету №802038 от 12.09.2024 за услуги по з. 157744501822 согласно договора №356 от 01.09.2023. Сумма 38632.50 Без НДС
13/09/24	18699	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	38,880.00		Оплата по счету №295935043-01 от 25.08.2024 за услуги по з. 158744512863 согласно договора №2604КАВ/ВГТ-2024 от 26.04.2024 (Кавказ СанЛайн 3*). Сумма 38880.00 Без НДС
13/09/24	18713	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	38,989.44		Оплата по счету №2789 от 25.08.2024 за услуги по з. 158784510986 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 38989.44 НДС (0%)
13/09/24	5402		40802810200020005294	ИП ХАМЕТОВ Р. Р. ИНН 162305928493	01	39,100.00		Оплата по счету № б/н от 12.09.2024 г. за заказной торг согласно договору № 3008/1 от 02.09.2022г. НДС не облагается
13/09/24	9955	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800036256508	СЛИВКО АРТЁМ ВИТАЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	39,480.00		Возврат по заявке N 118604506245 в связи с аннуляцией СЛИВКО АРТЁМ ВИТАЛЬЕВИЧ. на карту 2200700491941547 . НДС не облагается.
13/09/24	9937	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810249783315354	ФАТТАХОВ АРКАДИЙ ВАДИМОВИЧ ИНН 000000000000	01	41,117.20		Возврат по заявке N 116364650066 в связи с аннуляцией ФАТТАХОВ АРКАДИЙ ВАДИМОВИЧ. на карту 5484490010044409 . 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	
13/09/24	5357	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838116842643	Молохова Татьяна Игоревна ИНН 0000000000000	01	41,471.00		Возврат по заявке N 157794550238 в связи с аннуляцией Молохова Татьяна Игоревна. на карту 2202202261952794. НДС не облагается.
13/09/24	18629	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810720000209967	ИП Михайлов Александр Владимирович ИНН 781004402513	01	41,500.00		Оплата по счету №4142 от 08.08.2024 за услуги по з. 158754507679 согласно договора №СПБ 28/11 БГТ 2023 04 от 28.11.2023. Сумма 41500.00 Без НДС
13/09/24	18660	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	41,600.00		Оплата по счету №353943 от 04.09.2024 за услуги по з. 158724517309 согласно договора №СПВ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 41600.00 Без НДС
13/09/24	18675	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	41,650.00		Оплата по счету №178114 от 09.09.2024 за услуги по з. 158794519751 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 41650.00 Без НДС
13/09/24	18700	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	41,700.00		Оплата по счету №292687820-01 от 12.08.2024 за услуги по з. 158704508251 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024 (Кавказ Санлайн 3*). Сумма 41700.00 Без НДС
13/09/24	18605	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810609550000009	ООО "ОК "Прометей" ИНН 2365027728	01	42,164.20		Оплата по счету №7408 от 26.08.2024 за услуги по з. 157734500695 согласно договора №24/2024/д от 12.02.2024. Сумма 42164.20 Без НДС
13/09/24	18712	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Сьбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	42,206.38		Оплата по счету №2980 от 10.09.2024 за услуги по з. 158784520350 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 42206.38 НДС (0%)
13/09/24	18693	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301850002062	ООО "Санаторий "Роза Хутор" ИНН 7734348517	01	42,797.50		Оплата по счету №801965 от 12.09.2024 за услуги по з. 158754521316 согласно договора №356 от 01.09.2023. Сумма 42797.50 Без НДС
13/09/24	18706	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	43,248.00		Оплата по счету №280945472-01 от 25.07.2024 за услуги по з. 158704503478 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 43248.00 Без НДС
13/09/24	18736	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810538000311365	ООО "СИТИКОМФОРТ" ИНН 9710097071	01	43,500.00		Оплата по счету №158754464897 от 12.09.2024 за услуги по з. 158754464897 согласно договора №1901-1-МСК/БГТ-2024 от 19.01.2024. Сумма 43500.00 Без НДС
13/09/24	18632	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810930000077016	ИП АВДЖИКЯН МИСАК КАРАПЕТОВИЧ ИНН 230100877784	01	43,680.00		Оплата по счету №297593321-01 от 01.09.2024 за услуги по з. 158794516446 согласно договора №19 от 15.10.2023. Сумма 43680.00 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	
13/09/24	18683	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	44,030.00		Оплата по счету №287773923-01 от 22.07.2024 за услуги по з. 158744505087 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 44030.00 Без НДС
13/09/24	9930	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810520026035673	ТИМОФЕЕВА ЛЮДМИЛА ДАНИЛОВНА ИНН 000000000000	01	44,480.00		Возврат по заявке N 158704550649 в связи с аннуляцией ТИМОФЕЕВА ЛЮДМИЛА ДАНИЛОВНА. на карту 2200246034422546 . НДС не облагается.
13/09/24	18601	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сулен Арсенович ИНН 263213463570	01	44,856.00		Оплата по счету №698 от 09.09.2024 за услуги по з. 158704520666 согласно договора №1006-КМВ/БГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристэлла). Сумма 44856.00 Без НДС
13/09/24	18638	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810430270000662	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	45,000.00		Оплата по счету №477 от 12.04.2024 за услуги по з. 158734501675 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 45000.00 Без НДС
13/09/24	18644	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	46,080.00		Оплата по счету №240903-121292 от 03.09.2024 за услуги по з. 158714515991 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 46080.00 Без НДС
13/09/24	5420	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	48,110.00		Оплата по счету №ОРП-001094 от 23.08.2024 за услуги по з. 158784512218 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
13/09/24	5423	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	49,000.00		Оплата по счету №ЕК-15306 от 26.07.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158724505665 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
13/09/24	18612	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760100069440	ИП Диденко Марина Сергеевна ИНН 263219872876	01	49,385.00		Оплата по счету №1703 от 10.09.2024 за услуги по з. 158714520735 согласно договора №1202-1-КМВ/БГТ-2024 от 12.02.2024 (Kras Hotel). Сумма 49385.00 Без НДС
13/09/24	18710	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	50,490.00		Оплата по счету №294627437-01 от 19.08.2024 за услуги по з. 158714510859 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 50490.00 Без НДС
13/09/24	18705	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	50,575.00		Оплата по счету №101760 от 11.09.2024 за услуги по з. 158774520977 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 50575.00, в т.ч. НДС -0.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/09/24	18578	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	56,000.00		Оплата по счету №91799/1 от 02.09.2024 за услуги по з. 158764517464 согласно договора №20240130/БГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 56000.00 Без НДС
13/09/24	18577	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	56,000.00		Оплата по счету №91870/1 от 05.09.2024 за услуги по з. 158724517774 согласно договора №20240130/БГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 56000.00 Без НДС
13/09/24	5356	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955867789124	Фоменко Вадим Вячеславович ИНН 000000000000	01	56,500.00		Возврат по заявке N 157724501653 в связи с аннуляцией Фоменко Вадим Вячеславович. на карту 2202203511753156. НДС не облагается.
13/09/24	18721	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810507660002562	ИП Асатрян Диана Самвеловна ИНН 231715494876	01	57,200.00		Оплата по счету №2608/БГТ-2024 от 26.08.2024 за услуги согласно договора №2608/БГТ-2024 от 26.08.2024 (НИКОС). Сумма 57200.00 Без НДС
13/09/24	5415	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186950290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	57,240.00		Оплата по счету №СУ00-000619 от 21.03.2024 за услуги по з. 158724501148 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
13/09/24	5425	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186950290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	57,280.00		Оплата по счету №ОРП-000695 от 29.03.2024 за услуги по з. 158704501337 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
13/09/24	18709	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	57,375.00		Оплата по счету №101443 от 04.09.2024 за услуги по з. 158784513956 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 57375.00, в т.ч. НДС -0.00
13/09/24	18684	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	58,310.00		Оплата по счету №299537519-01 от 10.09.2024 за услуги по з. 158764519130 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 58310.00 Без НДС
13/09/24	18728	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810030000004167	ИП Эйриян Амазасб Арсенович ИНН 230107781400	01	58,560.00		Оплата по счету №176 от 12.09.2024 за услуги согласно договора №19 от 27.10.2023. Сумма 58560.00 Без НДС
13/09/24	5380	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810002200003444	ООО "СИТИТЕЛЕКОМ" ИНН 7720288314 КПП 772001001	01	59,700.00		Оплата по счету № В2430696 от 01.09.2024г. за сентябрь 2024 . абонентская плата за доступ к сети Интернет согласно договору № Д2324296 от 01.01.2024г. в т.ч. НДС - 9950.00
13/09/24	18695	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301850002062	ООО "Санаторий "Роза Хутор" ИНН 7734348517	01	61,858.75		Оплата по счету №778233 от 17.06.2024 за услуги по з. 157754500086 согласно договора №356 от 01.09.2023. Сумма 61858.75 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	
13/09/24	5432	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	63,000.00		Оплата по счету №ЕК-16610 от 03.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158794518020 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
13/09/24	9921	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40817810590350006683	Грунская Алла Анатольевна ИНН 000000000000	01	63,169.99		Возврат по заявке N 112244601540 в связи с аннуляцией Грунская Алла Анатольевна. НДС не облагается.
13/09/24	9997	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СВЕРБАНК г Киров	40817810827007073165	Репина Марина Леонидовна ИНН 000000000000	01	63,461.59		Возврат по заявке N 116385100340 в связи с аннуляцией Репина Марина Леонидовна. на карту 2202200650897935 . НДС не облагается.
13/09/24	9995	041501601 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СВЕРБАНК г Брянск	40817810108000904640	Воейкова Ирина Владимировна ИНН 000000000000	01	63,940.58		Возврат по заявке N 118474515062 в связи с аннуляцией Воейкова Ирина Владимировна. на карту 2202200205391632 . НДС не облагается.
13/09/24	18697	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	65,970.00		Оплата по счету №297533094-01 от 01.09.2024 за услуги по з. 158744515871 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024 (Кавказ Санлайн 3*). Сумма 65970.00 Без НДС
13/09/24	9961	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810006004053835	ЗАМАЛЕТДИНОВА СВЕТЛАНА ФАНИЛОВНА ИНН 000000000000	01	66,014.00		Возврат по заявке N 158764411977 в связи с аннуляцией ЗАМАЛЕТДИНОВА СВЕТЛАНА ФАНИЛОВНА. на карту 2202201985846894 . НДС не облагается.
13/09/24	18618	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810630000176990	Даниелян Никита Артемович (ИП) ИНН 230403898960	01	66,600.00		Оплата по счету №1436 от 18.08.2024 за услуги по з. 158774510824 согласно договора №12 от 19.10.2023. Сумма 66600.00 Без НДС
13/09/24	5434	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	67,200.00		Оплата по счету №ПК-15288 от 25.07.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158784505487 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
13/09/24	18576	043310607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810140120000596	ИП Бондаренко Ирина Семеновна ИНН 910101471399	01	67,893.00		Оплата по счету №19 от 18.07.2024 за услуги по з. 158704504697 согласно договора №27022024/01/03 от 27.02.2024 (Санта Барбара 2*). Сумма 67893.00 Без НДС
13/09/24	5424	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	70,000.00		Оплата по счету №ЕК-15535 от 03.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158734507264 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/09/24	18635	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810809500032089	ИП Астежев Аслан Темирбулатович ИНН 090300465068	01	70,000.00		Оплата по счету №20240914-25235-2739 14368 от 27.05.2024 за услуги по з. 158714502311 согласно договора №2011/ВГТ-2024 от 20.11.2023. Сумма 70000.00 Без НДС
13/09/24	9902	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810456007915438	АКСИНЕНКО ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	72,541.41		Возврат по заявке N 112564550267 в связи с аннуляцией АКСИНЕНКО ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202205083549573 . НДС не облагается.
13/09/24	5429	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	74,000.00		Оплата по счету №ПК-16186 от 22.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158724510942 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
13/09/24	18711	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060044705	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	74,927.52		Оплата по счету №2971 от 10.09.2024 за услуги по з. 158754520142 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 74927.52 Без НДС
13/09/24	9939	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810131002245099	Пушнина Ольга Михайловна ИНН 000000000000	01	75,104.01		Возврат по заявке N 112204553760 в связи с аннуляцией Пушнина Ольга Михайловна. на карту 2202201281905337 . НДС не облагается.
13/09/24	5435	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	78,000.00		Оплата по счету №ЖК-15746 от 09.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158764507861 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
13/09/24	9890	044525297 Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" г Москва	40817810878001120932	Немерова Елена Геннадьевна ИНН 000000000000	01	78,938.39		Возврат по заявке N 112584350777 в связи с аннуляцией Немерова Елена Геннадьевна. на карту 2200291310011886 . НДС не облагается.
13/09/24	5359	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810900190798654	Кузнецова Юлия Владимировна ИНН 000000000000	01	78,971.00		Возврат по заявке N 158734211161 в связи с переплатой Кузнецова Юлия Владимировна. на карту 2202203893994709. НДС не облагается.
13/09/24	9996	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810562003792965	ВОЛКОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	78,980.00		Возврат по заявке N 158744550353 в связи с аннуляцией ВОЛКОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202200636226530 . НДС не облагается.
13/09/24	5399	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40802810801770000146	ИП ХМАРСКИЙ РОСТИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ ИНН 772274051759	01	80,000.00		Оплата по счету №00240809 от 31.08.24г. за август 2024г. администрирование серверов и баз данных согласно дог № ВГТ-Х-20220501 от 01.05.22г. Сумма 80000.00, Без НДС
13/09/24	18640	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060090102013	ООО "Санаторий "Галерея Палас" ИНН 2632085154	01	82,705.00		Оплата по счету №199 от 05.04.2024 за услуги по з. 158794501503 согласно договора №2 от 01.02.2024. Сумма 82705.00 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	
13/09/24	18581	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810842580901552	АО "САНАТОРИЙ "АЙ-ПЕТРИ" ИНН 9103082749	01	84,405.00		Оплата по счету №ФС 30447672 от 27.08.2024 за услуги по з. 158784513277 согласно договора №АП-2023-899 от 01.12.2023. Сумма 84405.00 Без НДС
13/09/24	18597	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810647890002780	ООО "Нива-1" ИНН 2301036011	01	85,280.00		Оплата по счету №474 от .06.092024 за услуги по з. 158764518324 согласно договора №37 от 14.11.2023. Сумма 85280.00 Без НДС
13/09/24	5416	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	85,624.00		Оплата по счету №ОРП-000914 от 24.06.2024 за услуги по з. 158734503310 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
13/09/24	9953	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810528466003734	Зубарец Полина Михайловна ИНН 000000000000	01	85,669.00		Возврат по заявке N 112284604699 в связи с аннуляцией Зубарец Полина Михайловна. на карту 2200240790506782 . НДС не облагается.
13/09/24	18674	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	89,250.00		Оплата по счету №177828 от 27.08.2024 за услуги по з. 158794512547 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 89250.00 Без НДС
13/09/24	18592	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40702810320060100472	ООО "УОК "ОЛИМП" ИНН 3912009060	01	89,922.00		Оплата по счету №018885 от 08.08.2024 за услуги по з. 158734508254 согласно договора №2705/24-БГТ от 27.05.2024. Сумма 89922.00, в т.ч. НДС -0.00
13/09/24	5422	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	91,740.00		Оплата по счету №ОРП-001067 от 16.08.2024 за услуги по з. 158784507634 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
13/09/24	18610	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810910740001326	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	94,584.00		Оплата по счету №296380883-01 от 09.09.2024 за услуги по з. 158744511545 согласно договора №0407С/БГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4) . Сумма 94584.00 Без НДС
13/09/24	18580	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	96,000.00		Оплата по счету №91884/1 от 05.09.2024 за услуги по з. 158754520005 согласно договора №20240130/БГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 96000.00 Без НДС
13/09/24	9999	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438265976938	Мешкова Марина Дмитриевна ИНН 000000000000	01	96,796.73		Возврат по заявке N 112214452927 в связи с аннуляцией Мешкова Марина Дмитриевна. на карту 2202206397665998 . НДС не облагается.
13/09/24	9891	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40817810830008448839	Комарко Александр Викторович ИНН 000000000000	01	96,982.00		Возврат по заявке N 118424512820 в связи с аннуляцией Комарко Александр Викторович. на карту 2202200213460742 . 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	
13/09/24	9957	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810877034453397	ВОСТРОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	99,651.00		Возврат по заявке N 158704412466 в связи с аннуляцией ВОСТРОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ. на карту 5228600596588956 . НДС не облагается.
13/09/24	18641	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40703810060090000567	Санаторий "Машук" ВОС ИНН 2632033854	01	101,796.00		Оплата по счету №13459 от 11.04.2024 за услуги по з. 158714501550 согласно договора №15/24 от 01.01.2024. Сумма 101796.00 Без НДС
13/09/24	18634	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИС АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	102,000.00		Оплата по счету №661 от 30.08.2024 за услуги по з. 158714514109 согласно договора №2601-1-МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 102000.00 НДС (0%)
13/09/24	5418	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	105,226.00		Оплата по счету №ОРП-000729 от 10.04.2024 за услуги по з. 157764500063 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
13/09/24	5414	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	105,842.00		Оплата по счету №СУ00-000616 от 21.03.2024 за услуги по з. 157734500015 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
13/09/24	18616	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40702810720020101655	ООО "АНЮТА" ИНН 3905036390	01	108,320.00		Оплата по счету №20240919-17690-2871 35474 от 30.07.2024 за услуги по з. 158774505400 согласно договора №2102/24-ВГТ от 21.02.2024. Сумма 108320.00 Без НДС
13/09/24	18708	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	110,500.00		Оплата по счету №101641 от 09.09.2024 за услуги по з. 158744521483 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 110500.00, в т.ч. НДС -0.00
13/09/24	9888	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400003312163	ЯКОВЛЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	112,664.00		Возврат по заявке N 158734511582 в связи с аннуляцией ЯКОВЛЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 5536913750776615 . НДС не облагается.
13/09/24	5427	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНҚ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	117,600.00		Оплата по счету №ПК-16866 от 11.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158724522693 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
13/09/24	5428	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНҚ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	120,000.00		Оплата по счету №Сл-16662 от 05.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158784515547 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/09/24	18719	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060044705	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	123,217.92		Оплата по счету №94 от 19.05.2024 за услуги по з. 158704502297 согласно договора №GLA 009-24 от 29.01.2024 (Трейс Лазурь). Сумма 123217.92 Без НДС
13/09/24	5355	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810200181589983	Софронова Анастасия Александровна ИНН 000000000000	01	124,751.04		Возврат по заявке N 115364550161 в связи с аннуляцией Софронова Анастасия Александровна. на карту 2202206563983449. НДС не облагается.
13/09/24	18628	042748877 Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Калининград	40802810075000001187	ИП Федосова Ольга Владимировна ИНН 391702994329	01	129,200.00		Оплата по счету №028750 от 26.08.2024 за услуги по з. 158704513460 согласно договора №1902/24-ВГТ от 19.02.2024 (Аура). Сумма 129200.00 Без НДС
13/09/24	18696	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301850002062	ООО "Санаторий "Роза Хутор" ИНН 7734348517	01	129,476.25		Оплата по счету №801704 от 11.09.2024 за услуги по з. 158794522072 согласно договора №356 от 01.09.2023. Сумма 129476.25 Без НДС
13/09/24	18620	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810101000071191	ООО "Боспор-Высокий Берег-М" ИНН 2301083565	01	130,416.00		Оплата по счету №12856/01 и 12855/01 от 16.08.2024 за услуги по з. 158744510050 согласно договора №11 от 26.09.2023. Сумма 130416.00 Без НДС
13/09/24	9946	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138256736869	Садыкова Зелфия Минзеревна ИНН 000000000000	01	139,177.02		Возврат по заявке N 116324558429 в связи с аннуляцией Садыкова Зелфия Минзеревна. на карту 2202200920792924 . НДС не облагается.
13/09/24	9932	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810362001053314	АВЗАЛОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	148,123.40		Возврат по заявке N 116344554065 в связи с аннуляцией АВЗАЛОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202205327491061 . НДС не облагается.
13/09/24	18732	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40802810501000070854	ИП Кочетов Виктор Леонидович ИНН 230102757570	01	150,000.00		Оплата по счету №02 от 12.09.2024 за услуги согласно договора №10 от 18.10.2023 (Черноморский). Сумма 150000.00 Без НДС
13/09/24	9970	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810049785760110	БЕЛЕВЕЗЬЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	151,034.40		Возврат по заявке N 112254602968 в связи с аннуляцией БЕЛЕВЕЗЬЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202206161846980 . НДС не облагается.
13/09/24	5366	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	152,215.14		Возврат по заявке N 118454508932 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
13/09/24	18707	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	160,820.00		Оплата по счету №101537 от 06.09.2024 за услуги по з. 158704519097 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 160820.00, в т.ч. НДС -0.00
13/09/24	9988	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600040161355	Павловская Лариса Викторовна ИНН 000000000000	01	161,047.20		Возврат по заявке N 112934600491 в связи с аннуляцией Павловская Лариса Викторовна. на карту 5536913996793259 . 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	
13/09/24	5385	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038040110084	ООО "ИНТЕЛЛИН" ИНН 7715232595 КПП 772801001	01	161,206.56		Оплата по счету № 4446 от 31.08.2024г. за август 2024г. абон.плата за связь (в коде 800) согласно договору № 4992-1/2277 от 01.10.2019г. Сумма 161206.56, в т.ч. НДС (20%) - 26867.76
13/09/24	5411	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900002711306	ИП ЛОСЕВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 213001929258	01	172,043.00		Оплата по счету № б/н от 13.09.2024г. организацию мероприятия согласно договору № У-11/0924 от 13.09.2024г. НДС не облагается.
13/09/24	9950	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810300151792600	Сизоненко Вадим Вадимович ИНН 000000000000	01	172,906.41		Возврат по заявке N 118404556075 в связи с аннуляцией Сизоненко Вадим Вадимович. на карту 5381500043745212 . НДС не облагается.
13/09/24	18585	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030060005235	АО "ЛУЧАНО СОЧИ" ИНН 2319004363	01	173,600.00		Оплата по счету МИ-15761 от 10.09.2024 за услуги по з. 158784522033 согласно договора №2108/БГТ-2024 от 21.08.2024 (LUCIANO HOTEL & SPA SOCHI). Сумма 173600.00 НДС (0%)
13/09/24	9941	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810150001261371	ЦОЙ НАДЕЖДА БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	182,102.21		Возврат по заявке N 112924501407 в связи с аннуляцией ЦОЙ НАДЕЖДА БОРИСОВНА. на карту 2202202049088077 . НДС не облагается.
13/09/24	18595	044525108 АО "МСП Банк" г Москва	40702810300220177520	ООО "ИНВЕСТИЦИИ "ЗАПАД" ИНН 7734576633	01	183,500.00		Оплата по счету №32755 от 11.09.2024 за услуги по з. 158784600601 согласно договора №ИЗ-196/24 от 09.01.2024. Сумма 183500.00 Без НДС
13/09/24	5413	004525987 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г Москва	03214643000000014801	УФК по Московской области (Отдел № 35 УФК по МО ФГБУ ФНКЦ МРИК ФМБА РОССИИ л/сч 20486У64210) ИНН 5044013246 КПП 504401001	01	185,280.00		Оплата по счету №01БУ-000594 от 29.08.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158704513835 согласно договору №122 от 30.01.2024 г. НДС не облагается
13/09/24	9912	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810170005484150	Куштарёв Владимир Владимирович ИНН 000000000000	01	194,210.40		Возврат по заявке N 112254554731 в связи с аннуляцией Куштарёв Владимир Владимирович. на карту 2202205322794329 . НДС не облагается.
13/09/24	5368	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	195,466.13		Возврат по заявке N 116384557336 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
13/09/24	9909	040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СВЕРБАНК г Барнаул	40817810902004601311	Юрченко Татьяна Викторовна ИНН 000000000000	01	198,046.80		Возврат по заявке N 112904551110 в связи с аннуляцией Юрченко Татьяна Викторовна. на карту 2202206209534754 . НДС не облагается.
13/09/24	9928	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138250121548	Пряхина Надежда Григорьевна ИНН 000000000000	01	198,187.60		Возврат по заявке N 116354553038 в связи с аннуляцией Пряхина Надежда Григорьевна. на карту 2202200901196145 . НДС не облагается.
13/09/24	18740	044525108 АО "МСП Банк" г Москва	40702810300220177520	ООО "ИНВЕСТИЦИИ "ЗАПАД" ИНН 7734576633	01	201,600.00		Оплата по счету №32773 от 11.09.2024 за услуги по з. 158724523416 согласно договора №ИЗ-196/24 от 09.01.2024. Сумма 201600.00 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	
13/09/24	9894	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810062007561320	Сиразиева Зульфира Федосовна ИНН 000000000000	01	201,623.40		Возврат по заявке N 1163344553371 в связи с аннуляцией Сиразиева Зульфира Федосовна. на карту 2202203637509946 . НДС не облагается.
13/09/24	9980	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810042008426675	Власова Татьяна Борисовна ИНН 000000000000	01	201,889.40		Возврат по заявке N 116394450546 в связи с аннуляцией Власова Татьяна Борисовна. на карту 2202205381904629 . НДС не облагается.
13/09/24	9931	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт- Петербург	40817810003002846107	Олексий Анна Сергеевна ИНН 000000000000	01	203,152.50		Возврат по заявке N 112714500098 в связи с аннуляцией Олексий Анна Сергеевна. на карту 2200300519172546 . НДС не облагается.
13/09/24	5361	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40817810620861479968	Пятков Павел Сергеевич ИНН 000000000000	01	206,415.28		Возврат по заявке N 114344502444 в связи с переплатой Пятков Павел Сергеевич. НДС не облагается.
13/09/24	9944	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810806004697967	Рашитова Альфина Рашидовна ИНН 000000000000	01	220,311.43		Возврат по заявке N 118494550805 в связи с аннуляцией Рашитова Альфина Рашидовна. на карту 4817760029561309 . НДС не облагается.
13/09/24	9904	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810705681264515	Соловьева Татьяна Владимировна ИНН 000000000000	01	223,334.00		Возврат по заявке N 116324461408 в связи с аннуляцией Соловьева Татьяна Владимировна. на карту 5559494198558321 . НДС не облагается.
13/09/24	18614	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810801090000969	ООО "ПСКК "Машук Аква-Терм" ИНН 2627061655	01	230,000.00		Оплата по счету №119130 от 11.09.2024 за услуги по з. 158794600688 согласно договора №30-М/24 от 23.12.2023. Сумма 230000.00, в т.ч. НДС -
13/09/24	9973	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900052691539	Царегородцева София Михайловна ИНН 000000000000	01	230,481.39		Возврат по заявке N 116394650618 в связи с аннуляцией Царегородцева София Михайловна. на карту 5536914080100112 . НДС не облагается.
13/09/24	18586	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030060005235	АО "ЛУЧАНО СОЧИ" ИНН 2319004363	01	238,400.00		Оплата по счету №И-15693 от 09.09.2024 за услуги по з. 158754519764 согласно договора №2108/БГТ-2024 от 21.08.2024 (LUCIANO HOTEL & SPA SOCHI). Сумма 238400.00 НДС (0%)
13/09/24	9916	043735650 КУРГАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8599 ПАО СБЕРБАНК г. КУРГАН	40817810932003991484	ПРОКОПЕНКО ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	239,096.37		Возврат по заявке N 112994600350 в связи с аннуляцией ПРОКОПЕНКО ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2200152993915001 . НДС не облагается.
13/09/24	18587	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030060005235	АО "ЛУЧАНО СОЧИ" ИНН 2319004363	01	270,400.00		Оплата по счету №И-15522 от 06.09.2024 за услуги по з. 158744520240 согласно договора №2108/БГТ-2024 от 21.08.2024 (LUCIANO HOTEL & SPA SOCHI). Сумма 270400.00 НДС (0%)
13/09/24	1491		70601810800002790211		17	281,626.63		Комиссия по реестру №1491



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	
13/09/24	18726	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810406000102712	ООО "СТРЕМЯННАЯ" ИНН 7840459956	01	300,000.00		Оплата по счету №24 от 12.09.2024 за услуги согласно договора №06/2023 от 03.10.2023. Сумма 300000.00 Без НДС
13/09/24	5350		47422810600006900008		01	307,589.80		Заработная плата (отпускные) за сентябрь, без НДС Ведомость N 302.
13/09/24	5431	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216X49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	308,000.00		Оплата по счету №КК-16137 и №КК-16138 от 20.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по в. 158774510589 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
13/09/24	5378	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40701810200020106494	Акционерное общество "Транспортная Клиринговая Палата" ИНН 7714017443 КПП 771001001	01	400,000.00		(19МВА;20- 400000,00) Расчеты по продаже перевозок и услуг по дог. № 19МВА-АВС-7 от 01.11.2019г., в т.ч. НДС
13/09/24	5372	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810429400002436	ООО "ОЛИМП" ИНН 5903136026 КПП 590301001	01	402,184.96		Возврат по заявке N 118464516709 в связи с переплатой. НДС не облагается.
13/09/24	9897	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810940005298018	Райко Максим Николаевич ИНН 000000000000	01	403,854.46		Возврат по заявке N 112295100214 в связи с аннуляцией Райко Максим Николаевич. на карту 2202206843109609 . НДС не облагается.
13/09/24	5403	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810438120002023	ООО "Цифровое оборудование" ИНН 7721720216 КПП 772101001	01	414,446.00		Оплата по счету № 65 от 12.09.2024 г. за комплектующие для компьютеров согласно договору N 01-09/19 от 25.09.19г. Сумма 414446.00, в т.ч. НДС (20%) - 69074.32
13/09/24	5412	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810902860000288	ООО "ИНЖИНИРИНГ ДИЗАЙН ИВЕНТ" ИНН 7725755548 КПП 771301001	01	439,200.00		Оплата за изготовление и поставку партии сувенирной продукции согласно договору № 01/12/09 от 13.09.2024г. НДС не облагается.
13/09/24	18734	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000225076	ООО "БИЗНЕС-ОТЕЛЬ АЭРОСТАР" ИНН 7714464890	01	450,000.00		Оплата по счету №612849/02 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №2201-1-МСК/БГТ-2024 от 22.01.2024. Сумма 450000.00 НДС (0%)
13/09/24	18725	046577795 ПАО КВ "УВРИР" г Екатеринбург	40802810962160008480	ИП КОНЬКОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА ИНН 380402743936	01	500,000.00		Оплата по счету №6 от 12.09.2024 за услуги согласно договора №0103/БГТ-2024 от 01.03.2024 (Солнце 2*). Сумма 500000.00 Без НДС
13/09/24	5367	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	516,586.44		Возврат по заявке N 118434404904 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
13/09/24	18723	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810630000013053	ИП Егикян Майрам Качавановна ИНН 163900970569	01	535,930.00		Оплата по счету №190 от 12.09.2024 за услуги согласно договора №112 от 30.01.2024 (Гранд Ной). Сумма 535930.00, в т.ч. НДС - 0.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/09/24	18729	042406608 Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40702810017000009960	ООО "СКОРОСТЬ" ИНН 3702567149	01	570,280.00		Оплата по счету №510 от 05.09.2024 за услуги согласно договора №45 от 27.11.2023. Сумма 570280.00 Без НДС
13/09/24	18724	043510101 АО "БАНК ЧБРР" г Симферополь	40802810100001100215	ИП Ударцев Леонид Юрьевич ИНН 910906233598	01	756,800.00		Оплата по счету №109, 108 и 107 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №20240115/БГТ/01/04 от 15.01.2024. Сумма 756800.00 Без НДС
13/09/24	5405	044525265 Эс-Би-Ай Банк ООО г Москва	40702810000000004588	ООО "ВЫСОТКА" ИНН 7730121138 КПП 773001001	01	785,677.00		Оплата по счету № 5600 от 12.09.2024г. за услуги по организации и обслуживанию мероприятия 18.09.2024 согласно договору № М-24/190 от 12.08.2024 г. Сумма 785677.00, в т.ч. НДС - 87612.83
13/09/24	18733	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060095543	ООО "ШИРАК" ИНН 2366039081	01	894,500.00		Оплата по счету №б/н от 12.09.2024 за услуги согласно договора №11/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 894500.00 Без НДС
13/09/24	18730	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810226350000126	ООО "МАНТЕРА ТРЭВЕЛ" ИНН 2366024303	01	900,000.00		Оплата по счету №7858 от 13.09.2024 за услуги согласно договора №455-12/2023 от 14.12.2023 (Сочи Парк и Mantera Resort&Congress). Сумма 900000.00, в т.ч. НДС - 150000.00
13/09/24	18731	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810226350000126	ООО "МАНТЕРА ТРЭВЕЛ" ИНН 2366024303	01	4,000,000.00		Оплата по счету №7859 от 13.09.2024 за услуги согласно договора №493-12/2023 от 29.12.2023 (ГК "Богатырь"). Сумма 4000000.00, в т.ч. НДС - 666666.67
13/09/24	18722	044030861 АО "АБ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40802810000000000440	ИП ЗЕЛЕНЕЦКАЯ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 780532883420	01	4,599,500.00		Оплата по счету №4994 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023 (Grand Catherine Palace Hotel). Сумма 4599500.00 Без НДС
13/09/24	321271	044525256 ПАО РОСБАНК, г Москва	40702810587360001056	Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения" ИНН 7704217370 КПП 771001001	01		7,293.00	Возврат денежных средств за заказ № 0137778711-0018, НДС 20% 1215,50 руб.
13/09/24	1914	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва	30302810800000001119	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД ВОЯЖ" Р/С 40702810023050009630 ИНН 5503123375 КПП 550301001	01		55,497.00	Оплата по счету № 15878450558624/3 от 29.07.2024. НДС не облагается
13/09/24	4502	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810700000000007	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 770301001	01		63,461.59	Возврат средств по П/П № 9997 от 2024-09-13 По указанным реквизитам зачисление невозможно
13/09/24	1288	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810338030018650	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КП- РАЗВИТИЕ" ИНН 6678127372 КПП 667801001	01		72,000.00	Оплата по счету №11842452406924/1 от 07 Сентября 2 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	
13/09/24	2414	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, г Санкт- Петербург	40702810877000001022	АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ", санаторий "Янтарь"- филиал АО "РЖД- ЗДОРОВЬЕ" ИНН 7703715816 КПП 391243001	01		100,212.00	Оплата счету №506 от 03.09.24г. агентское вознаграждение за август 2024г. по договору РЖДЗ/4-2023 от 01.10.23г. Сумма 100212-00 В т.ч. НДС(20%) 16702-00
13/09/24	5347		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		260,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
13/09/24	422	040702788 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. СТАВРОПОЛЕ, г Ставрополь	40702810701090000808	Филиал акционерного общества "РЖД-ЗДОРОВЬЕ"; санаторий "Долина Нарзанов"; г.Кисловодск ИНН 7703715816 КПП 262843001	01		283,236.00	Оплата по договору №РЖДЗ/4-2023 от 01.10.2023 (СДНК) Сумма 283236-00 В т.ч. НДС(20%) 47206- 00
13/09/24	5348		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		3,156,452.63	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
13/09/24	554		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		3,754,676.50	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4144 от 12.09.2024г. НДС не облагается
13/09/24	1627		40911810500000007777		01		7,078,276.55	Перечисление средств по реестру N1627
13/09/24	1491		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		23,030,119.76	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1491 от 13.09.2024
Итого:						32,948,909.55	37,861,225.03	

Исходящий остаток 30,597,829.62 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 13/09/2024

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 13/09/2024

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 13/09/2024

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 13/09/2024

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 13/09/2024

Дата предыдущей операции: 12/09/2024

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/09/24	5347		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	260,000.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
13/09/24	553		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		260,000.00	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 11.09.2024г. по 12.09.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						260,000.00	260,000.00	

Исходящий остаток

0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810800000932120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 13/09/2024

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 13/09/2024

Дата предыдущей операции: 12/09/2024

Входящий остаток 3,156,452.63 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/09/24	5702795 9		70601810500002790236		17	2.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4257053126026020000 040011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 08:31:26
13/09/24	5703714 0		70601810500002790236		17	2.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42570705309934E0000 030011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 10:05:30
13/09/24	5709853 4		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4257145706006020000 130011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 17:57:05
13/09/24	5703647 5		70601810500002790236		17	3.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42570658592720D0000 000011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 09:58:59
13/09/24	5707940 9		70601810500002790236		17	3.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4257121751012040000 100011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 15:17:50
13/09/24	5702256 3		70601810500002790236		17	4.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4257040102502100000 020011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 07:01:02
13/09/24	5702304 0		70601810500002790236		17	4.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42570410095401B0000 010011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 07:10:09
13/09/24	5704742 6		70601810500002790236		17	4.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4257082808903560000 130011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 11:28:08
13/09/24	5705111 7		70601810500002790236		17	4.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4257085230631430000 000011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 11:52:30
13/09/24	5705293 8		70601810500002790236		17	4.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42570904594512C0000 130011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 12:04:59
13/09/24	5703699 8		70601810500002790236		17	4.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4257070409006020000 140011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 10:04:08



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	
13/09/24	5706488 3		70601810500002790236		17	26.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4257102831530420000 140011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 13:28:31
13/09/24	5708486 8		70601810500002790236		17	27.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42571303439035В0000 100011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 16:03:43
13/09/24	5706354 8		70601810500002790236		17	29.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4257101844522360000 140011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 13:18:44
13/09/24	5706558 3		70601810500002790236		17	30.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4257103339633380000 040011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 13:33:39
13/09/24	5702430 9		70601810500002790236		17	33.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4257043538143050000 000011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 07:35:38
13/09/24	5706747 5		70601810500002790236		17	33.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42571047226864D0000 140011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 13:47:22
13/09/24	5710583 7		70601810500002790236		17	36.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4257161323264160000 010011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 19:13:23
13/09/24	5705584 8		70601810500002790236		17	37.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42570925224002E0000 120011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 12:25:22
13/09/24	5705576 7		70601810500002790236		17	37.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42570924449435A0000 010011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 12:24:44
13/09/24	5702778 9		70601810500002790236		17	37.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4257052838257160000 030011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 08:28:38
13/09/24	5705495 8		70601810500002790236		17	38.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42570919082341C0000 140011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 12:19:08
13/09/24	5704748 4		70601810500002790236		17	39.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4257082828783530000 110011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 11:28:28
13/09/24	5706754 9		70601810500002790236		17	39.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42571047556144E0000 120011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 13:47:55
13/09/24	5709605 9		70601810500002790236		17	43.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42571434485303D0000 110011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 17:34:48



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	
13/09/24	5703515 7		70601810500002790236		17	44.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4257064702056070000 020011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 09:47:01
13/09/24	5706924 0		70601810500002790236		17	60.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4257110057851670000 120011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 14:00:57
13/09/24	5710658 3		70601810500002790236		17	66.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4257162057049040000 100011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 19:20:57
13/09/24	5704478 1		70601810500002790236		17	67.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4257081058048050000 100011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 11:10:57
13/09/24	5704807 9		70601810500002790236		17	68.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42570832201020C0000 020011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 11:32:19
13/09/24	5704076 5		70601810500002790236		17	73.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4257073804092050000 020011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 10:38:04
13/09/24	5706341 2		70601810500002790236		17	73.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42571017502771F0000 020011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 13:17:50
13/09/24	5708278 1		70601810500002790236		17	73.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42571245489816F0000 110011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 15:45:48
13/09/24	5711140 9		70601810500002790236		17	84.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42571720372941B0000 100011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 20:20:37
13/09/24	5709220 3		70601810500002790236		17	95.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4257140130470300000 130011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 17:01:30
13/09/24	5710489 5		70601810500002790236		17	124.87		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42571602398044A0000 120011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 19:02:39
13/09/24	5708335 3		70601810500002790236		17	127.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4257125054384240000 110011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 15:50:54
13/09/24	5704004 1		70601810500002790236		17	136.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42570732026033D0000 010011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 10:32:02
13/09/24	5704487 2		70601810500002790236		17	173.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42570811397014E0000 120011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 11:11:39



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	
13/09/24	5704370 6		70601810500002790236		17	442.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4257080234140140000 010011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 11:02:34
13/09/24	5708880 1		70601810500002790236		17	447.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42571334328034E0000 040011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 16:34:32
13/09/24	5706676 0		70601810500002790236		17	449.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4257104153785550000 140011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 13:41:53
13/09/24	5703711 7		70601810500002790236		17	456.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4257070517025020000 100011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 10:05:16
13/09/24	5701744 9		70601810500002790236		17	486.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4256214228150020000 010011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 00:42:28
13/09/24	5705898 7		70601810500002790236		17	533.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4257094714629510000 020011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 12:47:14
13/09/24	5704862 8		70601810500002790236		17	567.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4257083556768410000 000011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 11:35:56
13/09/24	5704086 3		70601810500002790236		17	629.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42570739039965E0000 130011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 10:39:03
13/09/24	5710642 4		70601810500002790236		17	632.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4257161912838390000 020011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 19:19:12
13/09/24	5707388 6		70601810500002790236		17	635.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4257113449792560000 010011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 14:34:49
13/09/24	5704668 1		70601810500002790236		17	680.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42570823144682E0000 100011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 11:23:14
13/09/24	5704061 0		70601810500002790236		17	695.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4257073644312180000 130011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 10:36:44
13/09/24	5708521 2		70601810500002790236		17	718.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4257130631411290000 000011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 16:06:31
13/09/24	5701739 2		70601810500002790236		17	720.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4256213531438070000 000011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 00:35:31



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	
13/09/24	5711103 5		70601810500002790236		17	736.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4257171620978580000 000011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 20:16:20
13/09/24	5711853 7		70601810500002790236		17	847.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42571948528471D0000 030011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 22:48:52
13/09/24	5701783 7		70601810500002790236		17	864.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4256225841135020000 010011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 01:58:41
13/09/24	5709101 0		70601810500002790236		17	921.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4257135156164180000 010011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 16:51:55
13/09/24	5703421 1		70601810500002790236		17	975.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4257063805960450000 000011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 09:38:05
13/09/24	5706779 7		70601810500002790236		17	1,378.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42571049402941F0000 110011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 13:49:40
13/09/24	5710860 6		70601810500002790236		17	1,412.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4257164457965670000 030011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 19:44:57
13/09/24	5711427 8		70601810500002790236		17	1,487.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4257180552006010000 120011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 21:05:51
13/09/24	5701761 4		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4256221538145040000 040011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 01:15:38
13/09/24	5710380 6		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42571550304272B0000 130011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 18:50:30
13/09/24	39622		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	3,726.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4226142631322240000 040011310501 клиент 0079055861823
13/09/24	39620		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	4,056.94		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4255110939365230000 140011331101 клиент 0079777629838
13/09/24	39627		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	6,173.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42570925224002E0000 120011331101 клиент 0079184035016
13/09/24	39626		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	6,242.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A42570924449435A0000 010011331101 клиент 0079184035016



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	
13/09/24	39648		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	105,368.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4257161912838390000 020011331101 клиент 0079202502398
13/09/24	39616		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	144,012.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4256225841135020000 010011331101 клиент 0079310088322
13/09/24	39643		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	153,657.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4257135156164180000 010011331101 клиент 0079047110665
13/09/24	5348		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	3,156,452.63		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
13/09/24	5702795 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		433.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4257053126026020000 040011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 08:31:26 клиент 0079*****8620 назн.пл. 113354550142
13/09/24	5703714 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		480.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42570705309934E0000 030011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 10:05:30 клиент 0079*****4412 назн.пл. 117694501488
13/09/24	5709853 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4257145706006020000 130011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 17:57:05 клиент 0079*****7990 назн.пл. 111954500246
13/09/24	5703647 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		560.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42570658592720D0000 000011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 09:58:59 клиент 0079*****7072 назн.пл. 117684501289
13/09/24	5707940 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		605.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4257121751012040000 100011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 15:17:50 клиент 0079*****6873 назн.пл. 117604501472
13/09/24	5702256 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		670.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4257040102502100000 020011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 07:01:02 клиент 0079*****1040 назн.пл. 157734501685
13/09/24	5702304 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		670.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42570410095401B0000 010011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 07:10:09 клиент 0079*****1040 назн.пл. 157794501919



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	
13/09/24	5704742 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		741.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4257082808903560000 130011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 11:28:08 клиент 0079*****5300 назн.пл. 117694501174
13/09/24	5705111 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		770.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4257085230631430000 000011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 11:52:30 клиент 0079*****6445 назн.пл. 117694501501
13/09/24	5705293 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		770.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42570904594512C0000 130011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 12:04:59 клиент 0079*****5584 назн.пл. 117654501187
13/09/24	5703699 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		774.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4257070409006020000 140011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 10:04:08 клиент 0079*****7072 назн.пл. 117694501396
13/09/24	5703275 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		791.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4257062432681320000 030011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 09:24:32 клиент 0079*****5143 назн.пл. 117634501178
13/09/24	5703632 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		799.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4257065736388200000 110011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 09:57:36 клиент 0079*****7072 назн.пл. 117664501447
13/09/24	5705204 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		832.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4257085901662540000 030011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 11:59:01 клиент 0079*****8120 назн.пл. 117604501625
13/09/24	5705762 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		832.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4257093834020040000 120011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 12:38:27 клиент 0079*****1385 назн.пл. 157724502018
13/09/24	5705269 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		832.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4257090257621450000 140011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 12:02:57 клиент 0079*****5584 назн.пл. 117644501315
13/09/24	5703664 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		885.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42570700515072F0000 040011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 10:00:51 клиент 0079*****7072 назн.пл. 117614501183



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	
13/09/24	5708668 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4257131831157130000 140011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 16:18:31 клиент 0079*****9186 назн.пл. 157794501810
13/09/24	5707053 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,063.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4257111059250120000 020011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 14:10:59 клиент 0079*****5673 назн.пл. 112204654405
13/09/24	5708387 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,063.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4257125526473330000 110011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 15:55:26 клиент 0079*****3344 назн.пл. 118614513381
13/09/24	5703683 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,125.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4257070233729480000 000011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 10:02:33 клиент 0079*****7072 назн.пл. 117614501169
13/09/24	5706345 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,226.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4257101807393210000 000011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 13:18:07 клиент 0079*****9233 назн.пл. 111914550117
13/09/24	5703143 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,309.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4257061238596330000 120011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 09:12:38 клиент 0079*****5143 назн.пл. 117644501391
13/09/24	5711617 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,375.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42571843432620D0000 130011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 21:43:43 клиент 0079*****4354 назн.пл. 117694501655
13/09/24	5707629 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,384.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42571154004062B0000 120011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 14:54:00 клиент 0079*****0135 назн.пл. 118484557711
13/09/24	5702260 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,803.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42570401582450E0000 140011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 07:01:58 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117604501281
13/09/24	5703254 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,875.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4257062232866440000 120011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 09:22:32 клиент 0079*****8886 назн.пл. 117614501442



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	
13/09/24	5703635 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,998.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4257065754959480000 010011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 09:57:54 клиент 0079*****1088 назн.пл. 117634501284
13/09/24	5705212 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4257085941501340000 020011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 11:59:41 клиент 0079*****9529 назн.пл. 117654650106
13/09/24	5703651 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,022.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4257065921927510000 010011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 09:59:21 клиент 0079*****8600 назн.пл. 118464526869
13/09/24	5702467 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,272.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4257044155118070000 020011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 07:41:55 клиент 0079*****9236 назн.пл. 117644501483
13/09/24	5711960 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,326.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4257202820931170000 140011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 23:28:20 клиент 0079*****6680 назн.пл. 117684501487
13/09/24	5702417 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,338.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42570433085591E0000 020011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 07:33:08 клиент 0079*****9236 назн.пл. 117604501274
13/09/24	5704143 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,338.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42570743449985B0000 040011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 10:43:44 клиент 0079*****5300 назн.пл. 117694501457
13/09/24	5708217 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,395.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4257124037153100000 140011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 15:40:37 клиент 0079*****7522 назн.пл. 117614501299
13/09/24	5708379 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,395.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4257125443729440000 140011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 15:54:43 клиент 0079*****7522 назн.пл. 117674501608
13/09/24	5704100 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42570740248604E0000 010011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 10:40:24 клиент 0079*****3757 назн.пл. 157744501631



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	
13/09/24	5705576 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,242.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42570924449435A0000 010011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 12:24:44 клиент 0079*****5016 назн.пл. 117694501310
13/09/24	5702778 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,301.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4257052838257160000 030011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 08:28:38 клиент 0079*****0700 назн.пл. 774550039
13/09/24	5705495 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,398.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42570919082341C0000 140011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 12:19:08 клиент 0079*****4655 назн.пл. 111214500089
13/09/24	5704748 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,568.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4257082828783530000 110011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 11:28:28 клиент 0079*****5673 назн.пл. 112284559807
13/09/24	5706754 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,568.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42571047556144E0000 120011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 13:47:55 клиент 0079*****5673 назн.пл. 112264605380
13/09/24	5709605 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,251.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42571434485303D0000 110011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 17:34:48 клиент 0079*****8595 назн.пл. 157734550263
13/09/24	5703515 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,439.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4257064702056070000 020011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 09:47:01 клиент 0079*****0809 назн.пл. 117664501164
13/09/24	5706924 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,023.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4257110057851670000 120011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 14:00:57 клиент 0079*****1010 назн.пл. 117624501320
13/09/24	5710658 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4257162057049040000 100011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 19:20:57 клиент 0079*****4950 назн.пл. 157714550285
13/09/24	5704478 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,204.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4257081058048050000 100011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 11:10:57 клиент 0079*****7637 назн.пл. 115554600030



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	
13/09/24	5704807 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,387.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42570832201020C0000 020011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 11:32:19 клиент 0079*****0909 назн.пл. 157754550258
13/09/24	5704076 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,238.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4257073804092050000 020011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 10:38:04 клиент 0079*****0597 назн.пл. 744500088
13/09/24	5706341 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,238.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42571017502771F0000 020011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 13:17:50 клиент 0079*****2447 назн.пл. 744550181
13/09/24	5708278 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,332.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42571245489816F0000 110011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 15:45:48 клиент 0079*****1425 назн.пл. 117634501192
13/09/24	5711140 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,072.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42571720372941B0000 100011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 20:20:37 клиент 0079*****1407 назн.пл. 117444550094
13/09/24	5709220 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,962.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4257140130470300000 130011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 17:01:30 клиент 0079*****6058 назн.пл. 744550258
13/09/24	5710489 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,811.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42571602398044A0000 120011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 19:02:39 клиент 0079*****3080 назн.пл. 157774501825
13/09/24	5708335 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,282.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4257125054384240000 110011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 15:50:54 клиент 0079*****8859 назн.пл. 744500098
13/09/24	5704004 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,696.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42570732026033D0000 010011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 10:32:02 клиент 0079*****8340 назн.пл. 117414501581
13/09/24	5704487 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,974.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42570811397014E0000 120011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 11:11:39 клиент 0079*****6789 назн.пл. 174500249



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	
13/09/24	5711164 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,974.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4257172346315190000 140011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 20:23:46 клиент 0079*****9787 назн.пл. 174500218
13/09/24	5707210 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,196.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4257112154897620000 000011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 14:21:54 клиент 0079*****2765 назн.пл. 157704502023
13/09/24	5709514 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		37,507.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42571426288666A0000 140011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 17:26:28 клиент 0079*****6058 назн.пл. 744550190
13/09/24	5703331 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,308.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4257062905741460000 000011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 09:29:05 клиент 0079*****0909 назн.пл. 744560539
13/09/24	5708659 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,632.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4257131746013030000 030011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 16:17:45 клиент 0079*****1386 назн.пл. 124600033
13/09/24	5711433 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,598.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4257180645659270000 040011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 21:06:45 клиент 0079*****1015 назн.пл. 144500144
13/09/24	5705972 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,904.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4257095216009010000 110011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 12:52:15 клиент 0079*****0989 назн.пл. 744550176
13/09/24	5711572 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		47,517.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4257183436012010000 010011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 21:34:35 клиент 0079*****8899 назн.пл. 157774501887
13/09/24	5707529 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42571145382451D0000 020011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 14:45:38 клиент 0079*****4950 назн.пл. 157714550285
13/09/24	5704706 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		52,730.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42570825431710C0000 030011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 11:25:43 клиент 0079*****2147 назн.пл. 117624550151



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	
13/09/24	5705735 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		57,994.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4257093634639420000 130011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 12:36:34 клиент 0079*****3787 назн.пл. 744550192
13/09/24	5709744 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		59,078.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4257144659434300000 010011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 17:46:59 клиент 0079*****3245 назн.пл. 117634501437
13/09/24	5711223 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		59,550.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42571732254962E0000 010011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 20:32:25 клиент 0079*****3495 назн.пл. 774501601
13/09/24	5710955 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		65,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4257165607799520000 010011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 19:56:07 клиент 0079*****7074 назн.пл. 117654501477
13/09/24	5704370 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		73,743.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4257080234140140000 010011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 11:02:34 клиент 0079*****6330 назн.пл. 117454501660
13/09/24	5708880 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		74,559.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42571334328034E0000 040011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 16:34:32 клиент 0079*****4486 назн.пл. 157724501929
13/09/24	5706676 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		74,886.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4257104153785550000 140011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 13:41:53 клиент 0079*****4270 назн.пл. 117624501467
13/09/24	5703711 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		76,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4257070517025020000 100011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 10:05:16 клиент 0079*****9529 назн.пл. 117654650106
13/09/24	5701744 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		81,128.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4256214228150020000 010011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 00:42:28 клиент 0079*****4599 назн.пл. 124600016
13/09/24	5705898 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		88,956.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4257094714629510000 020011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 12:47:14 клиент 0079*****1369 назн.пл. 157714501546



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	
13/09/24	5704862 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		94,636.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4257083556768410000 000011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 11:35:56 клиент 0079*****7561 назн.пл. 117404550090
13/09/24	5704086 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		104,899.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42570739039965E0000 130011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 10:39:03 клиент 0079*****5507 назн.пл. 115364550154
13/09/24	5710642 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		105,368.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4257161912838390000 020011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 19:19:12 клиент 0079*****2398 назн.пл. 157754501588
13/09/24	5707388 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		105,866.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4257113449792560000 010011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 14:34:49 клиент 0079*****5231 назн.пл. 117664501294
13/09/24	5704668 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		113,385.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42570823144682E0000 100011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 11:23:14 клиент 0079*****6840 назн.пл. 115574650013
13/09/24	5704061 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		115,896.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4257073644312180000 130011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 10:36:44 клиент 0079*****6068 назн.пл. 174500241
13/09/24	5708521 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		119,760.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4257130631411290000 000011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 16:06:31 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154500412
13/09/24	5701739 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		120,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4256213531438070000 000011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 00:35:31 клиент 0079*****8340 назн.пл. 117414501581
13/09/24	5711103 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		122,798.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4257171620978580000 000011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 20:16:20 клиент 0079*****3150 назн.пл. 117434501446
13/09/24	5711853 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		141,267.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42571948528471D0000 030011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 22:48:52 клиент 0079*****4199 назн.пл. 157784550268



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	
13/09/24	5701783 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		144,012.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4256225841135020000 010011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 01:58:41 клиент 0079*****8322 назн.пл. 157744501914
13/09/24	5709101 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		153,657.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4257135156164180000 010011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 16:51:55 клиент 0079*****0665 назн.пл. 117404501665
13/09/24	5703421 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		162,522.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4257063805960450000 000011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 09:38:05 клиент 0079*****4161 назн.пл. 117464550287
13/09/24	5706779 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		229,668.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42571049402941F0000 110011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 13:49:40 клиент 0079*****9294 назн.пл. 111424500132
13/09/24	5710860 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		235,366.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4257164457965670000 030011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 19:44:57 клиент 0079*****0191 назн.пл. 115354500776
13/09/24	5711427 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		247,936.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4257180552006010000 120011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 21:05:51 клиент 0079*****8820 назн.пл. 117474501587
13/09/24	5710380 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		267,237.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42571550304272B0000 130011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 18:50:30 клиент 0079*****9699 назн.пл. 111404500130
13/09/24	5701761 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		300,944.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4256221538145040000 040011331101 BGT INTERN QR 13.09.2024 01:15:38 клиент 0079*****6090 назн.пл. 111204600191
Итого:						3,605,365.08	4,347,759.00	

Исходящий остаток 3,898,846.55 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.