

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 16/09/2024

Дата предыдущей операции: 15/09/2024

Входящий остаток 34,217,027.68 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
16/09/24	10036		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10033		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10038		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10025		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10022		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10031		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10023		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10019		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10024		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10010		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10040		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10021		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10032		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10009		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	
16/09/24	10014		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10037		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5439		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10005		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5448		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5464		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10026		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10034		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10016		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10041		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10015		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10017		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10030		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5451		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5454		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5445		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5458		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	
16/09/24	5456		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5452		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5463		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5459		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5455		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5473		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10027		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5440		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10007		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10004		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10039		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10020		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10028		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10006		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5453		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5461		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5467		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	
16/09/24	5446		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5457		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5462		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10012		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10011		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10008		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5465		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5460		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5449		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5466		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5447		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5468		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5450		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10018		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5472		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5470		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5476		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	
16/09/24	5474		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5481		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5477		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10035		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5441		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	10029		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18753		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18756		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18891		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18892		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18889		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18758		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18760		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18845		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18749		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18886		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18844		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	
16/09/24	18918		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18744		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18913		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18917		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18888		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18873		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18757		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18872		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18907		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18942		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18861		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18802		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18893		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18945		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18750		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18754		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18841		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	
16/09/24	18885		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18804		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18922		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18761		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18902		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18869		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18868		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18830		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18928		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18769		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18831		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18850		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18768		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18780		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18762		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18828		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18851		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	
16/09/24	18787		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18782		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18866		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5487		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18846		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18924		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18748		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18745		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18905		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18847		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18906		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18746		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18747		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18938		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18937		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18791		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18752		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	
16/09/24	18797		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18800		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18929		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18798		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18931		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18829		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18786		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5490		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18890		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18781		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18926		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18772		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18849		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18778		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18839		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18848		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18879		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	
16/09/24	18901		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18838		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18820		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18801		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18877		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18840		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18894		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18916		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18774		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18777		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18776		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18932		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18900		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18775		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18881		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18814		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18871		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	
16/09/24	18852		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18817		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18895		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18874		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18862		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18832		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18854		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18773		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18795		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18880		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18813		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18835		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18812		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18759		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18779		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18915		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18911		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	
16/09/24	18912		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18876		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18930		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18878		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18853		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18860		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18808		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18824		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18803		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18810		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18805		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18826		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18865		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18784		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18909		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18887		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18806		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	
16/09/24	18825		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18908		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18755		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18864		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18807		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18863		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18751		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18910		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18763		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18785		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18822		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18788		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18867		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18783		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18870		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5488		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5492		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	
16/09/24	18943		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18794		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18859		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18833		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18764		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18836		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18792		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18857		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18883		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18816		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18884		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18815		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18899		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18855		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18856		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18882		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18818		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	
16/09/24	18834		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18919		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18875		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18796		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18819		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18934		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18771		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18914		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18896		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18936		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18793		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18898		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18766		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18799		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18935		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18790		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18837		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	
16/09/24	18767		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18920		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18897		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18903		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18765		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18770		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18858		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18821		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18842		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18904		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18811		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18843		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18823		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18809		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5491		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18933		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18946		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	
16/09/24	5486		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18944		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18789		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18927		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18921		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18925		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18923		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5489		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18940		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18827		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18939		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	18941		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5479		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5482		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5478		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5483		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5485		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	
16/09/24	5471		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5484		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5475		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5480		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/09/24	5492		60309810700000000001		17	300.00		НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5492 на сумму 1500,000.00 руб. от 16.09.2024
16/09/24	5457	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	344.00		Возврат по заявке N 118614412066 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
16/09/24	5473	045773756 БАНК ПЕРМЬ (АО) г Пермь	40702810000000009324	ООО "Революшн Медиа" ИНН 5905282495 КПП 590501001	01	350.00		Оплата по счету № БП-866 от 03.09.2024г. за заправку картриджа согласно договору № 272/19-0 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
16/09/24	1		70601810500002710203		17	500.00		Комиссия за выдачу справки согласно тарифам ПАО АКБ "АВАНГАРД".
16/09/24	5486	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	1,000.00		Оплата по счету №4116 от 09.09.2024 доплата за услуги по з. 158754553461 согласно договора №ИИ2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 1000.00 НДС (0%)
16/09/24	5453	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900006155117	ГОДОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА (ИП) ИНН 504225151909	01	1,153.20		Возврат по заявке N 118464511308 в связи с переплатой. НДС не облагается.
16/09/24	5492		70601810000002790215		17	1,500.00		Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5492 на сумму 1500,000.00 руб. от 16.09.2024
16/09/24	5479	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810440000041872	ИП Ключкова Елена Анатольевна ИНН 503809950559	01	1,567.42		Оплата по счету № 2 от 29.08.2024 возмещение коммунальных услуг за июль 2024г. согласно договору № 02/08 от 01.08.2022г. НДС не облагается.
16/09/24	18786	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волон Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	1,700.00		Оплата по счету №299762158-01 от 11.09.2024 за услуги по з. 157794501759 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 1700.00 Без НДС
16/09/24	18887	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	1,900.00		Оплата по счету №300101088-01 от 13.09.2024 за услуги по з. 158724524659 согласно договора №СПВ1104/ВГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 1900.00 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	
16/09/24	5472	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40702810554110104295	ООО "ВСС" ИНН 6315560790 КПП 631101001	01	2,486.40		Оплата по счету № 1179 от 31.08.2024г. за август 2024г. абон плата согласно договору № 463/К от 01.10.2019 г. Сумма 2486.40, в т.ч. НДС (20%) - 414.40
16/09/24	5476	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40802810849490151054	ИП ХИСМАТУЛЛИН РАИЛЬ ГАБДУЛХАКОВИЧ ИНН 590601134553	01	2,720.57		Оплата по счету № 232 от 12.09.2024г. за август 2024г. возмещение стоимости водоснабжения и электроснабжения согласно договору № 9-21(ИП) от 01.04.2021г., НДС не облагается
16/09/24	5470	044525232 ПАО "МТС-Банк" г Москва	40702810900000001900	ПАО МГТС ИНН 7710016640 КПП 997750001	01	2,979.76		Оплата по счету № 88/42024385371 от 31.08.2024г. за август 2024г. услуги связи согласно договору № 880127574-1/2019 от 01.10.2019г. Сумма 2979.76, в т.ч. НДС (20%) - 496.63
16/09/24	18928	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	3,494.40		Оплата по счету №291598077 от 06.08.2024 за услуги по з. 158764507410 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 3494.40 Без НДС
16/09/24	18889	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	3,800.00		Оплата по счету №300028046-01 от 12.09.2024 за услуги по з. 158714524016 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 3800.00 Без НДС
16/09/24	18894	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	3,800.00		Оплата по счету №294063933-01 от 16.08.2024 за услуги по з. 158704510148 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 3800.00 Без НДС
16/09/24	18789	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	4,500.00		Оплата по счету №1135167 от 14.09.2024 за услуги по з. 158704523612 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 4500.00, в т.ч. НДС - 750.00
16/09/24	18850	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	4,520.00		Оплата по счету №277969 от 14.09.2024 за услуги по з. 158794522515 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 4520.00 Без НДС
16/09/24	18851	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	5,000.00		Оплата по счету №276971 от 13.09.2024 за услуги по з. 158774523893 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 5000.00 Без НДС
16/09/24	5462	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	5,298.00		Возврат по заявке N 118664459530 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
16/09/24	18881	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	5,400.00		Оплата по счету №1200995 от 25.08.2024 за услуги по з. 158714511740 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 5400.00 Без НДС
16/09/24	18888	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	5,700.00		Оплата по счету №300100630-01 от 13.09.2024 за услуги по з. 157774501665 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 5700.00 Без НДС
16/09/24	18891	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	5,700.00		Оплата по счету №297459354-01 от 31.08.2024 за услуги по з. 158724516210 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 5700.00 Без НДС
16/09/24	5485	044525232 ПАО "МТС-Банк" г Москва	40822810500000000003	ПАО "МТС" ИНН 7740000076 КПП 781343001	01	6,195.00		Оплата по счету № 278357843230/5321200 390 от 31.08.2024г. за август 2024г. услуги связи по договору № 178356508966 от 01.10.2019г. л/с 278 357 843 230. Сумма 6195.00, в т.ч. НДС (20%) - 1032.50
16/09/24	10035	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810406008277738	БАИШЕВА ГУЛЬНАРА КАСЫМОВНА ИНН 000000000000	01	6,469.00		Возврат по заявке N 158734519823 в связи с аннуляцией БАИШЕВА ГУЛЬНАРА КАСЫМОВНА. на карту 2202201611330032 . НДС не облагается.
16/09/24	10011	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СВЕРБАНК г Тверь	40817810463310026415	ИВАНОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	6,559.00		Возврат по заявке N 158724511475 в связи с аннуляцией ИВАНОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202200710765197 . НДС не облагается.
16/09/24	18785	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	7,200.00		Оплата по счету №299773550-01 от 11.09.2024 за услуги по з. 158774523008 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 7200.00 Без НДС
16/09/24	5483	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40822810338000000002	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" ИНН 7707049388 КПП 526043002	01	7,388.64		Оплата по счету № 352001022763/1 от 31.08.2024г. за август 2024г. услуги связи согласно договору № 352001022763 от 01.10.2019г. л/с 352001022763. Сумма 7388.64, в т.ч. НДС (20%) - 1231.44
16/09/24	5491	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955864954062	Созина Виктория Геннадьевна ИНН 000000000000	01	7,394.35		Компенсация по заявке N 158764454509 по претензии Созина А.Н., Созиной В.Г., Созина П.А. НДС не облагается.
16/09/24	18890	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	7,600.00		Оплата по счету №299448303-01 от 10.09.2024 за услуги по з. 158794522201 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 7600.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
16/09/24	18886	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	7,600.00		Оплата по счету №300237815-01 от 13.09.2024 за услуги по з. 158794524236 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 7600.00 Без НДС
16/09/24	18867	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	7,800.00		Оплата по счету №755 от 04.09.2024 за услуги по з. 158764518553 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 7800.00 Без НДС
16/09/24	18781	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	7,940.00		Оплата по счету №4628145 от 13.09.2024 за услуги по з. 157784501819 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 7940.00 НДС (0%)
16/09/24	18880	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	8,100.00		Оплата по счету №1201056 от 02.09.2024 за услуги по з. 158754515759 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 8100.00 Без НДС
16/09/24	18882	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	8,100.00		Оплата по счету №1200996 от 25.08.2024 за услуги по з. 158734512329 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 8100.00 Без НДС
16/09/24	18883	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	8,100.00		Оплата по счету №1200993 от 26.08.2024 за услуги по з. 158734512442 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 8100.00 Без НДС
16/09/24	18765	044525685 "СДМ-Банк" (ПАО) г Москва	40702810705000002351	ООО "БЭСТ ЧЕК ИН" ИНН 7842157894	01	8,400.00		Оплата по счету №397 от 04.09.2024 за услуги по з. 158784515790 согласно договора №СПБ1010/БГТ-Е-2023 от 10.10.2023 (Евразия). Сумма 8400.00 Без НДС
16/09/24	5439	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810972003439905	ДЕГТЯННИКОВА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	8,689.00		Возврат по заявке N 158794417965 в связи с аннуляцией ДЕГТЯННИКОВА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА. на карту 2202200397338839 . НДС не облагается.
16/09/24	18760	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	8,856.00		Оплата по счету №295056414-01 от 21.08.2024 за услуги по з. 157714500693 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио). Сумма 8856.00 Без НДС
16/09/24	18914	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	8,856.00		Оплата по счету №297177030-01 от 30.08.2024 за услуги по з. 157754501014 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио). Сумма 8856.00 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	
16/09/24	18751	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	9,000.00		Оплата по счету №772920 от 05.09.2024 за услуги по з. 158794518174 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 9000.00 Без НДС
16/09/24	5448	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО СВЕРБАНК г Киров	40820810127005419214	ШАВЕР МАХМУД ГАМАЛЬ АБДЕЛЬСАЛАМ РАДВАН ИНН 000000000000	01	9,132.00		{\ VO20800\} Возврат по заявке N 534450169 в связи с аннуляцией ШАВЕР МАХМУД ГАМАЛЬ АБДЕЛЬСАЛАМ РАДВАН (Египет). на карту 2202205095859929. НДС не облагается.
16/09/24	18856	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	10,000.00		Оплата по счету №272406 от 07.09.2024 за услуги по з. 158714518701 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 10000.00 Без НДС
16/09/24	10040	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810322241813343	ДОМАШКИН РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	10,032.00		Возврат по заявке N 118664466408 в связи с аннуляцией ДОМАШКИН РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 5469220014163759 . НДС не облагается.
16/09/24	5482	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810340210101825	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" ИНН 7707049388 КПП 773443001	01	10,200.00		Оплата по счету № 850000706958/1/20240 8 от 31.08.2024 г. за услуги связи согласно договору № 850000706958 от 28.08.2023г. л/с 850000706958 (к счету-фактуре №842401/50/0491715), в т.ч. НДС (20%) - 1700.00
16/09/24	18849	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	10,600.00		Оплата по счету №278022 от 14.09.2024 за услуги по з. 158794522560 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 10600.00 Без НДС
16/09/24	18912	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	10,650.00		Оплата по счету №1261 от 03.09.2024 за услуги по з. 158784516100 согласно договора №СПБ 1711/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 10650.00 НДС (0%)
16/09/24	18876	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	10,800.00		Оплата по счету №1201149 от 12.09.2024 за услуги по з. 158784523641 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 10800.00 Без НДС
16/09/24	18877	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	10,800.00		Оплата по счету №1200992 от 25.08.2024 за услуги по з. 158794511977 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 10800.00 Без НДС
16/09/24	18884	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	10,800.00		Оплата по счету №1200999 от 26.08.2024 за услуги по з. 158794511915 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. 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	
16/09/24	18879	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	10,800.00		Оплата по счету №1200994 от 25.08.2024 за услуги по з. 158724513035 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 10800.00 Без НДС
16/09/24	10023	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440019195649	Азизова Алика Айвазовна ИНН 000000000000	01	10,836.16		Возврат по заявке N 112954451934 в связи с аннуляцией Азизова Алика Айвазовна. на карту 4279400019926896 . НДС не облагается.
16/09/24	18854	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	10,900.00		Оплата по счету №275315 от 11.09.2024 за услуги по з. 158774523435 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 10900.00 Без НДС
16/09/24	18875	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	11,000.00		Оплата по счету №352523 от 27.08.2024 за услуги по з. 158764513480 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 11000.00 Без НДС
16/09/24	18855	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	11,100.00		Оплата по счету №272092 от 06.09.2024 за услуги по з. 158704520215 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 11100.00 Без НДС
16/09/24	18885	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	11,400.00		Оплата по счету №300239622-01 от 13.09.2024 за услуги по з. 158724522372 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 11400.00 Без НДС
16/09/24	18837	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810828730000260	ООО "ЭРИТ" ИНН 7802925966	01	11,400.00		Оплата по счету №590 от 07.09.2024 за услуги по з. 158764518386 согласно договора №СПБ1412/БГТ-2023 от 14.12.2023 (Мармара). Сумма 11400.00 Без НДС
16/09/24	18892	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	11,400.00		Оплата по счету №300049677-01 от 12.09.2024 за услуги по з. 158754523303 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 11400.00 Без НДС
16/09/24	18833	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	11,400.00		Оплата по счету №77790 от 14.9.2024 за услуги по з. 158794520795 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 11400.00 Без НДС
16/09/24	18748	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	11,600.00		Оплата по счету №277967 от 14.09.2024 за услуги по з. 158764522390 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 11600.00 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	
16/09/24	18862	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	11,700.00		Оплата по счету №800 от 13.09.2024 за услуги по з. 158744523692 согласно договора №СПЕ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11700.00 Без НДС
16/09/24	5471	044525787 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Москва	40702810900430003036	АО "НэтУан Рус" ИНН 7710728559 КПП 772501001	01	12,000.00		Оплата по счету № 000028338 от 31.08.2024г. за август 2024г. за услуги интернет согласно договору № TS-210/2019 от 01.04.2019г. Сумма 12000.00, в т.ч. НДС (20%) - 2000.00
16/09/24	18796	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	12,000.00		Оплата по счету №133281 от 11.09.2024 за услуги по з. 158764522871 согласно договора №СПБ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 12000.00 Без НДС
16/09/24	5477	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40802810849490151054	ИП ХИСМАТУЛЛИН РАИЛЬ ГАБДУЛХАКОВИЧ ИНН 590601134553	01	12,160.00		Оплата по счету № 231 от 12.09.2024г. за октябрь 2024г. оказание услуг по содержанию и эксплуатации согласно договору № 9-1-21 (ИП) от 01.04.2021г., НДС не облагается
16/09/24	5480	046577795 ПАО КВ "УВРИР" г Екатеринбург	40802810862260000394	АМИНОВ РИНАТ ХАЛИУЛЛОВИЧ (ИП) ИНН 026208045734	01	12,500.00		Оплата по счету № 978 от 16.09.2024 г. за транспортные услуги по перевозке группы пассажиров 17 сентября 2024 г. согласно договору № 293 от 05.09.2023г. Без НДС
16/09/24	18852	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	12,500.00		Оплата по счету №276992 от 13.09.2024 за услуги по з. 158704524091 согласно договора №СПВ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 12500.00 Без НДС
16/09/24	18835	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	12,600.00		Оплата по счету №77787 от 14.09.2024 за услуги по з. 158754522825 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 12600.00 Без НДС
16/09/24	18784	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1816 от 13.09.2024 за услуги по з. 158744522152 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
16/09/24	18746	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810994510001438	ООО "АРТСТУДИО НЕВСКИЙ" ИНН 7801359891	01	13,200.00		Оплата по счету №105599 от 16.09.2024 за услуги по з. 158724522327 согласно договора №14082024/АН от 14.08.2024 (ARTSTUDIO NEVSKY). Сумма 13200.00 Без НДС
16/09/24	18926	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	13,977.60		Оплата по счету №267458725 от 26.04.2024 за услуги по з. 158774501716 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 13977.60 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	
16/09/24	18792	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	14,100.00		Оплата по счету №132522 от 02.09.2024 за услуги по з. 157724501134 согласно договора №СПВ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 14100.00 Без НДС
16/09/24	18878	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	14,700.00		Оплата по счету №1200990 и 120991 от 25.08.2024 за услуги по з. 158764511721 согласно договора №1711 СПВ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 14700.00 Без НДС
16/09/24	18869	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	14,800.00		Оплата по счету №805 от 14.09.2024 за услуги по з. 158794522331 согласно договора №СПВ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 14800.00 Без НДС
16/09/24	10005	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810716545361163	ОВОСКАЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	14,873.00		Возврат по заявке N 158794469940 в связи с аннуляцией ОВОСКАЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5469160023725067 . НДС не облагается.
16/09/24	5461	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	15,071.77		Возврат по заявке N 118434517659 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
16/09/24	18836	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810828730000260	ООО "ЭРИТ" ИНН 7802925966	01	15,450.00		Оплата по счету №596 от 13.09.2024 за услуги по з. 158734523363 согласно договора №СПВ1412/БГТ-2023 от 14.12.2023 (Мармара) . Сумма 15450.00 Без НДС
16/09/24	18868	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	15,600.00		Оплата по счету №691 от 22.08.2024 за услуги по з. 158744511835 согласно договора №СПВ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 15600.00 Без НДС
16/09/24	18872	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810545360000078	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	16,000.00		Оплата по счету №644 от 12.09.2024 за услуги по з. 158734520447 согласно договора №СПВ0910/БГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 16000.00 Без НДС
16/09/24	18839	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	16,150.00		Оплата по счету №368 от 14.09.2024 за услуги по з. 158734522540 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 16150.00 Без НДС
16/09/24	18793	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	16,200.00		Оплата по счету №132854 от 06.09.2024 за услуги по з. 157744501181 согласно договора №СПВ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 16200.00 Без НДС
16/09/24	18794	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	16,200.00		Оплата по счету №132864 от 06.09.2024 за услуги по з. 157724501295 согласно договора №СПВ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 16200.00 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	
16/09/24	18870	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810545360000078	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	16,800.00		Оплата по счету №571 от 10.08.2024 за услуги по з. 158744507999 согласно договора №СПБ0910/БГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 16800.00 Без НДС
16/09/24	18853	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	16,800.00		Оплата по счету №275162 от 11.09.2024 за услуги по з. 158714520957 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 16800.00 Без НДС
16/09/24	18769	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	16,800.00		Оплата по счету №ДБ-1401 от 11.09.2024 за услуги по з. 158734520959 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 16800.00 Без НДС
16/09/24	18747	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	17,200.00		Оплата по счету №183460 от 13.09.2024 за услуги по з. 158784522170 согласно договора №СПБ2710Э/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 17200.00 Без НДС
16/09/24	5466	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	17,974.00		Возврат по заявке N 118664416243 в связи с переплатой. НДС не облагается.
16/09/24	18788	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волос Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	18,000.00		Оплата по счету №299292099-01 от 09.09.2024 за услуги по з. 158794519546 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 18000.00 Без НДС
16/09/24	18790	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	18,000.00		Оплата по счету №114419 от 26.08.2024 за услуги по з. 158714511764 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 18000.00, в т.ч. НДС - 3000.00
16/09/24	10028	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138111399354	Володина Ольга Васильевна ИНН 000000000000	01	18,403.66		Возврат по заявке N 116394357999 в связи с аннуляцией Володина Ольга Васильевна, на карту 2202200882754185 . НДС не облагается.
16/09/24	5468	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	18,678.00		Возврат по заявке N 118684504003 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
16/09/24	18787	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волос Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	18,760.00		Оплата по счету №299509238-01 от 10.09.2024 за услуги по з. 158704520192 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 18760.00 Без НДС
16/09/24	18778	049205933 ПАО "АКИБАНК" г Набережные Челны	40702810321000001105	АО "ГОСТИНИЦА "ВОЛГА" ИНН 1654024749	01	18,800.00		Оплата по счету №978 от 21.08.2024 за услуги по з. 158784510887 согласно договора №45 от 25.09.2023. Сумма 18800.00 Без НДС
16/09/24	5454	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810606270000880	ООО "ГЕО" ИНН 2464237148 КПП 246101001	01	18,903.14		Возврат по заявке N 118674461435 в связи с переплатой. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
16/09/24	5452	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400000651366	ТОРОПОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА (ИП) ИНН 370262386273	01	19,425.13		Возврат по заявке N 114373651856 в связи с переплатой. НДС не облагается.
16/09/24	18866	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	19,500.00		Оплата по счету №765 от 06.09.2024 за услуги по з. 158724520675 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 19500.00 Без НДС
16/09/24	18863	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	19,500.00		Оплата по счету №794 от 12.09.2024 за услуги по з. 158704521397 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 19500.00 Без НДС
16/09/24	18841	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810994510001438	ООО "АРТСТУДИО НЕВСКИЙ" ИНН 7801359891	01	19,750.00		Оплата по счету №104825 от 13.09.2024 за услуги по з. 158764515873 согласно договора №14082024/АН от 14.08.2024 (ARTSTUDIO NEVSKY). Сумма 19750.00 Без НДС
16/09/24	5456	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40802810802370020570	СОМОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИП) ИНН 773573361302	01	20,691.00		Возврат по заявке N 118444467870 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
16/09/24	18834	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	20,750.00		Оплата по счету №77788 от 14.09.2024 за услуги по з. 158704520932 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 20750.00 Без НДС
16/09/24	18808	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	20,825.00		Оплата по счету №466 от 10.09.2024 за услуги по з. 158794520764 согласно договора №0812-2-КМВ/БГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 20825.00 Без НДС
16/09/24	18930	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	20,966.40		Оплата по счету №291317766 от 05.08.2024 за услуги по з. 158724507614 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 20966.40 Без НДС
16/09/24	18931	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810300550000355	ИП Дарбинян Лилит Акоповна ИНН 231716055335	01	21,528.00		Оплата по счету №106 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №2312/БГТ-2024 от 23.12.2023 (Grand Way Комета). Сумма 21528.00 Без НДС
16/09/24	18907	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810094510005156	ООО "АРТСТУДИО МОСКОВСКИЙ" ИНН 7814769038	01	22,000.00		Оплата по счету №119859 от 12.09.2024 за услуги по з. 158704523803 согласно договора №СПБ 0310/БГТ-2023 от 03.10.2023. Сумма 22000.00 Без НДС
16/09/24	18874	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	22,000.00		Оплата по счету №355406 от 11.09.2024 за услуги по з. 158754522627 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 22000.00 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	
16/09/24	18775	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810210740001327	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	22,368.00		Оплата по счету №299245469-01 от 09.09.2024 за услуги по з. 158734519540 согласно договора №1206/ВГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 22368.00 Без НДС
16/09/24	18842	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	22,610.00		Оплата по счету №355 от 05.09.2024 за услуги по з. 158774518134 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 22610.00 Без НДС
16/09/24	18817	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943280000099	ИП Кешишьян Элла Ашотовна ИНН 231805543630	01	23,040.00		Оплата по счету №56 от 16.08.2024 за услуги по з. 158734508582 согласно договора №1610/ВГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия). Сумма 23040.00 Без НДС
16/09/24	18813	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	23,120.00		Оплата по счету №210 от 13.09.2024 за услуги по з. 158774522933 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 23120.00 Без НДС
16/09/24	18795	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	23,200.00		Оплата по счету №130767 от 15.08.2024 за услуги по з. 157794500486 согласно договора №СПБ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 23200.00 Без НДС
16/09/24	5469		40702810421100019717	ООО "Янтарная Мозаика- Надежда" ИНН 3906274221 КПП 390601001	01	23,400.00		Оплата по счету №7115 от 05.09.2024 за услуги по з. 158724502480 согласно договора №99 от 10.10.2023. Сумма 23400.00 Без НДС
16/09/24	18865	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	23,400.00		Оплата по счету №777 от 10.09.2024 за услуги по з. 158794521297 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 23400.00 Без НДС
16/09/24	18864	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	23,400.00		Оплата по счету №776 от 09.09.2024 за услуги по з. 158774521523 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 23400.00 Без НДС
16/09/24	18758	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810201900000086	ООО "ОТЕЛЬ ВМ8" ИНН 7810537205	01	23,500.00		Оплата по счету №296828346-01 от 28.08.2024 за услуги по з. 158794514671 согласно договора №ВМ8-09/10/23 от 09.10.2023. Сумма 23500.00 Без НДС
16/09/24	18774	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810210740001327	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	23,568.00		Оплата по счету №299238156-01 от 09.09.2024 за услуги по з. 158784521241 согласно договора №1206/ВГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 23568.00 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	
16/09/24	18845	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	23,800.00		Оплата по счету №177311 от 03.08.2024 за услуги по з. 158704506516 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 23800.00 Без НДС
16/09/24	5484	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810255230003051	ООО "ОБИТ" ИНН 7810204213 КПП 784201001	01	24,000.00		Оплата по счету № ОБ086813 от 31.08.2024г. за сентябрь 2024г. услуги связи согласно договору № Д142994 от 01.10.2019г. Сумма 24000.00, в т.ч. НДС (20%) - 4000.00
16/09/24	10039	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800064349733	ПАВЛОВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	24,142.00		Возврат по заявке N 118624452988 в связи с аннуляцией ПАВЛОВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2200700836984525 . НДС не облагается.
16/09/24	18757	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург	40702810703000006752	ООО "ВАН ХОТЕЛС" ИНН 7841338200	01	24,300.00		Оплата по счету №94205017 от 11.09.2024 за услуги по з. 158774520755 согласно договора №EVM/SOK-91 от 01.11.2023. Сумма 24300.00, в т.ч. НДС -0.00
16/09/24	18756	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург	40702810703000006752	ООО "ВАН ХОТЕЛС" ИНН 7841338200	01	24,300.00		Оплата по счету №93468773 от 03.09.2024 за услуги по з. 1587744517271 согласно договора №EVM/SOK-91 от 01.11.2023. Сумма 24300.00, в т.ч. НДС -0.00
16/09/24	18838	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810828730000260	ООО "ЭРИТ" ИНН 7802925966	01	24,720.00		Оплата по счету №573 и 571 от 01.09.2024 за услуги по з. 158754516879 согласно договора №СПБ1412/БГТ-2023 от 14.12.2023 (Мармара). Сумма 24720.00 Без НДС
16/09/24	10007	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40817810944052925358	БОЙКО НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	24,931.00		Возврат по заявке N 158704503218 в связи с аннуляцией БОЙКО НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 4276441754189202 . НДС не облагается.
16/09/24	5475	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40802810849490151054	ИП ХИСМАТУЛЛИН РАИЛЬ ГАВДУЛЖАКОВИЧ ИНН 590601134553	01	25,505.00		Оплата по счету № 230 от 12.09.2024г. за октябрь 2024г. аренда нежилых помещений согласно договору № 9-21(ИП) от 01.04.2021г. НДС не облагается
16/09/24	10009	047003608 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 ПАО СВЕРБАНК г. ТУЛА	40817810066004812112	ЧЕПЕЛЁВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	26,009.00		Возврат по заявке N 158724519631 в связи с аннуляцией ЧЕПЕЛЁВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202205337966623 . НДС не облагается.
16/09/24	18922	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810910740001326	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	26,400.00		Оплата по счету №293704104-01 от 22.08.2024 за услуги по з. 158764509674 согласно договора №0407С/БГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4) . Сумма 26400.00 Без НДС
16/09/24	18873	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810043000000033	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	26,600.00		Оплата по счету №101244 от 13.09.2024 за услуги по з. 157754501755 согласно договора №76 от 26.02.2024 (Долина Сукко 2*) . Сумма 26600.00 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	
16/09/24	18871	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810545360000078	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	26,600.00		Оплата по счету №566 от 07.08.2024 за услуги по з. 158764507458 согласно договора №СПВО910/ВГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 26600.00 Без НДС
16/09/24	18916	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800003152666	ИП Фозилова Лейля Рефатовна ИНН 910812904314	01	26,850.00		Оплата по счету №299497974-01 от 10.09.2024 за услуги по з. 158724519136 согласно договора №1610-1-КМВ/ВГТ-2023 от 16.10.2023. Сумма 26850.00 Без НДС
16/09/24	10032	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038291052475	ЧЕРЕВАНЬ ПАВЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИНН 000000000000	01	27,019.00		Возврат по заявке N 158704370421 в связи с аннуляцией ЧЕРЕВАНЬ ПАВЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ. на карту 4276380146812297 . НДС не облагается.
16/09/24	18861	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	28,024.50		Оплата по счету №2308 от 11.09.2024 за услуги по з. 158734523240 согласно договора №0712-2- КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 28024.50 Без НДС
16/09/24	18802	040702760 ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г Ставрополь	40702810400110002067	ООО ПАНСИОНАТ "МЕЧТА" ИНН 2628042285	01	28,050.00		Оплата по счету №313 от 13.09.2024 за услуги по з. 158754523297 согласно договора №кмв/1011/бгт/2024 от 10.11.2023. Сумма 28050.00 Без НДС
16/09/24	18860	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	28,560.00		Оплата по счету №297005371-01 от 28.08.2024 за услуги по з. 158794515036 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 28560.00 Без НДС
16/09/24	18767	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40702810820060000056	ООО "ПАЛАС" ИНН 7701646540	01	28,830.00		Оплата по счету №65/КА от 13.09.2024 за услуги по з. 158784509522 согласно договора №2006/24-ВГТ от 20.06.2024 (Апарт-отель "Мечта"). Сумма 28830.00 Без НДС
16/09/24	18807	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	29,155.00		Оплата по счету №448 от 27.08.2024 за услуги по з. 158714512716 согласно договора №0812-2- КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 29155.00 Без НДС
16/09/24	18924	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	29,400.00		Оплата по счету №249658188 от 01.02.2024 за услуги по з. 158754500366 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 29400.00 Без НДС
16/09/24	18846	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	29,750.00		Оплата по счету №178223 от 12.09.2024 за услуги по з. 158794523093 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 29750.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
16/09/24	18806	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	29,750.00		Оплата по счету №372 от 19.07.2024 за услуги по з. 158784504596 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 29750.00 Без НДС
16/09/24	18768	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40702810820060000056	ООО "ПАЛАС" ИНН 7701646540	01	30,030.00		Оплата по счету №66/КА от 13.09.2024 за услуги по з. 158794509462 согласно договора №2006/24-ВГТ от 20.06.2024 (Апарт-отель "Мечта"). Сумма 30030.00 Без НДС
16/09/24	18909	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000045924	ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ" ИНН 1655402697	01	30,090.00		Оплата по счету №2609 от 12.08.2024 за услуги по з. 158724508116 согласно договора №2610-1-К/ВГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 30090.00 Без НДС
16/09/24	1630		70601810400002720241		17	30,492.37		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1630
16/09/24	18803	040702760 ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г Ставрополь	40702810400110002067	ООО ПАНСИОНАТ "МЕЧТА" ИНН 2628042285	01	30,600.00		Оплата по счету №303 от 02.09.2024 за услуги по з. 158704514955 согласно договора №кмв/1011/вгт/2024 от 10.11.2023. Сумма 30600.00 Без НДС
16/09/24	18750	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	30,940.00		Оплата по счету №296744658 от 28.08.2024 за услуги по з. 158734514064 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 30940.00 Без НДС
16/09/24	18773	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810430270000662	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	31,050.00		Оплата по счету №506 от 21.04.2024 за услуги по з. 158794501831 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 31050.00 Без НДС
16/09/24	18770	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810430270000662	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	31,050.00		Оплата по счету №534 от 27.04.2024 за услуги по з. 158794502043 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 31050.00 Без НДС
16/09/24	18791	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	31,500.00		Оплата по счету №1115688 от 28.09.2024 за услуги по з. 158714514024 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 31500.00, в т.ч. НДС - 5250.00
16/09/24	18809	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	31,620.00		Оплата по счету №469 от 12.09.2024 за услуги по з. 158754524454 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 31620.00 Без НДС
16/09/24	18818	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	31,875.00		Оплата по счету №101912 от 14.09.2024 за услуги по з. 158704524886 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 31875.00, 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	
16/09/24	10020	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900083874477	КНЯЗЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	32,060.00		Возврат по заявке N 118674600001 в связи с аннуляцией КНЯЗЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2200701322521938 . НДС не облагается.
16/09/24	18908	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810094510005156	ООО "АРТСТУДИО МОСКОВСКИЙ" ИНН 7814769038	01	32,400.00		Оплата по счету №119448 от 10.09.2024 за услуги по з. 158794520535 согласно договора №СПБ 0310/ВГТ-2023 от 03.10.2023. Сумма 32400.00 Без НДС
16/09/24	18762	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810214640004297	ИП АФЛЯТУНОВА ГУЗЕЛЬ ИРЕКОВНА ИНН 165903821632	01	33,120.00		Оплата по счету №819 от 10.09.2024 за услуги по з. 158754522450 согласно договора №2507-1-К/ВГТ-2024 от 25.07.2024. Сумма 33120.00 Без НДС
16/09/24	10018	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810540002178081	ДУНДЕВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	33,980.00		Возврат по заявке N 158794552680 в связи с аннуляцией ДУНДЕВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА. на карту 4817760251708354 . НДС не облагается.
16/09/24	5488	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	34,188.00		Оплата по счету №ОРП-001145 от 11.09.2024 за услуги по з. 158724519792 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
16/09/24	18920	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810910740001326	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	34,836.00		Оплата по счету №298173201-01 от 09.09.2024 за услуги по з. 158764517297 согласно договора №0407С/ВГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4) . Сумма 34836.00 Без НДС
16/09/24	18761	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	34,840.00		Оплата по счету №116627 от 27.07.2024 за услуги по з. 158754503602 согласно договора №СПБ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 34840.00 Без НДС
16/09/24	18753	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810262000019580	ООО ТД "ДАВЫДОВ" ИНН 1659013684	01	35,000.00		Оплата по счету №901 от 02.08.2024 за услуги по з. 158744506534 согласно договора №2709-1-К/ВГТ-2023 от 27.09.2023. Сумма 35000.00 Без НДС
16/09/24	18759	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810006500000211	ИП ДУРГАЛЯН ЛЕВОН МИСАКОВИЧ ИНН 232000613767	01	35,500.00		Оплата по счету №47 от 16.06.2024 за услуги по з. 158744503168 согласно договора №0104/ВГТ-2024 от 01.04.2024. Сумма 35500.00 Без НДС
16/09/24	18847	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	35,700.00		Оплата по счету №178259 от 13.09.2024 за услуги по з. 158704522752 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 35700.00 Без НДС
16/09/24	18804	040702760 ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г Ставрополь	40702810400110002067	ООО ПАНСИОНАТ "МЕЧТА" ИНН 2628042285	01	35,700.00		Оплата по счету №293 от 22.08.2024 за услуги по з. 158784511693 согласно договора №кмв/1011/вгт/2024 от 10.11.2023. Сумма 35700.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
16/09/24	18782	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	35,730.00		Оплата по счету №4628150 13.09.2024 за услуги по з. 158714523958 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 35730.00 НДС (0%)
16/09/24	18798	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810609550000009	ООО "ОК "Прометей" ИНН 2365027728	01	35,933.70		Оплата по счету №6045 от 03.06.2024 за услуги по з. 158764502675 согласно договора №24/2024/д от 12.02.2024. Сумма 35933.70 Без НДС
16/09/24	18772	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810430270000662	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	36,000.00		Оплата по счету №526 от 25.04.2024 за услуги по з. 158794501824 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 36000.00 Без НДС
16/09/24	18805	040702760 ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г Ставрополь	40702810400110002067	ООО ПАНСИОНАТ "МЕЧТА" ИНН 2628042285	01	36,720.00		Оплата по счету №256 от 08.07.2024 за услуги по з. 158744503649 согласно договора №кмв/1011/бгт/2024 от 10.11.2023. Сумма 36720.00 Без НДС
16/09/24	18858	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	36,720.00		Оплата по счету №300104904-01 от 13.08.2024 за услуги по з. 158764521331 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 36720.00 Без НДС
16/09/24	5455	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810132060011450	ООО "ГОРТРЕВЕЛ" ИНН 9721095485 КПП 770301001	01	37,386.00		Возврат по заявке N 158704522806 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
16/09/24	18910	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060090102013	ООО "Санаторий "Галерея Палас" ИНН 2632085154	01	38,250.00		Оплата по счету №181 от 15.03.2024 за услуги по з. 158774501044 согласно договора №2 от 01.02.2024. Сумма 38250.00 Без НДС
16/09/24	18749	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	38,500.00		Оплата по счету №355863 от 13.09.2024 за услуги по з. 158764522345 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 38500.00 Без НДС
16/09/24	18755	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810347890000011	АО "Санаторий "БФО" ИНН 2301007204	01	38,760.00		Оплата по счету №4340 от 28.08.2024 за услуги по з. 158704513057 согласно договора №121/24 от 09.02.2024. Сумма 38760.00, в т.ч. НДС - 0.00
16/09/24	18893	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	39,600.00		Оплата по счету №11120-1 от 23.08.2024 за услуги по з. 158714511719 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIOPARK). Сумма 39600.00 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	
16/09/24	5478	044525187 Банк ВТБ (ПАО) г Москва	40702810900190000478	ООО "ХЭДХАНТЕР" ИНН 7718620740 КПП 997750001	01	41,320.00		Оплата по счету № 204538/192 от 16.09.2024г. пополнение лицевого счета по договору № 204538/5 от 06.04.2018г. Сумма 41320.00, в т.ч. НДС (20%) - 6886.67
16/09/24	18844	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	41,650.00		Оплата по счету №177735 от 23.08.2024 за услуги по з. 158724512243 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 41650.00 Без НДС
16/09/24	18779	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810960330010111	ИП Темукуева Лейла Хамзатовна ИНН 071000717066	01	42,075.00		Оплата по счету МОТЛ-0000003055 от 05.07.2024 за услуги по з. 158774503895 согласно договора №1710-1-КМВ/ВГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 42075.00 Без НДС
16/09/24	18783	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кириякович ИНН 261800300513	01	42,840.00		Оплата по счету №972 от 26.08.2024 за услуги по з. 158714513249 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 42840.00 Без НДС
16/09/24	18812	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	42,840.00		Оплата по счету №207 от 13.09.2024 за услуги по з. 158704516072 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 42840.00 Без НДС
16/09/24	18857	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	43,860.00		Оплата по счету №300474964-01 и 300474436-01 от 14.09.2024 за услуги по з. 158704524855 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 43860.00 Без НДС
16/09/24	18829	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	44,625.00		Оплата по счету №101489 от 05.09.2024 за услуги по з. 158764519468 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 44625.00, в т.ч. НДС -0.00
16/09/24	18840	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	45,220.00		Оплата по счету №230 от 24.06.2024 за услуги по з. 158754503312 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 45220.00 Без НДС
16/09/24	10022	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва	40817810602320000637	Ляшенко Виктор Викторович ИНН 000000000000	01	45,332.58		Возврат по заявке N 116324515972 в связи с аннуляцией Ляшенко Виктор Викторович. на карту 2200260127708489 . НДС не облагается.
16/09/24	18799	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810609550000009	ООО "ОК "Прометей" ИНН 2365027728	01	45,606.68		Оплата по счету №7510 от 04.09.2024 за услуги по з. 158784518494 согласно договора №24/2024/д от 12.02.2024. Сумма 45606.68 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	
16/09/24	18896	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	47,736.00		Оплата по счету №5100 от 16.08.2024 за услуги по з. 158724508970 согласно договора №AGCg 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 47736.00 НДС (0%)
16/09/24	5458	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	47,851.80		Возврат по заявке N 112214453429 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
16/09/24	18754	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810347890000011	АО "Санаторий "БФО" ИНН 2301007204	01	48,348.00		Оплата по счету №3923 от 29.07.2024 за услуги по з. 158724505917 согласно договора №121/24 от 09.02.2024. Сумма 48348.00, в т.ч. НДС - 0.00
16/09/24	18903	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	48,844.80		Оплата по счету №3468 от 08.08.2024 за услуги по з. 158774518912 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 48844.80 НДС (0%)
16/09/24	18771	044525360 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва	40702810112010626363	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	51,030.00		Оплата по счету №919 от 27.06.2024 за услуги по з. 158744503502 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 51030.00 Без НДС
16/09/24	18797	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810609550000009	ООО "ОК "Прометей" ИНН 2365027728	01	51,280.44		Оплата по счету №6216 от 13.06.2024 за услуги по з. 158744502741 согласно договора №24/2024/д от 12.02.2024. Сумма 51280.44 Без НДС
16/09/24	5481	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810110000008436	ООО "Капитал-Профит" ИНН 7825449061 КПП 784201001	01	52,842.00		Оплата по счету № 3949 от 15.09.2024г. за октябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № А-184 от 01.10.2019г. Сумма 52842.00, в т.ч. НДС (20%) - 8807.00
16/09/24	18810	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	53,550.00		Оплата по счету №211 от 13.09.2024 за услуги по з. 158774524449 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 53550.00 Без НДС
16/09/24	18776	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	54,145.00		Оплата по счету №300204955-01 от 13.09.2024 за услуги по з. 158724524253 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 54145.00 Без НДС
16/09/24	5446	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138040528801	Хабибулин Ринат Исакович ИНН 000000000000	01	54,814.00		Возврат по заявке N 117624501153 в связи с аннуляцией Хабибулин Ринат Исакович. на карту 2202205082628550. НДС не облагается.
16/09/24	5447	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638049821229	Сазонова Людмила Анатольевна ИНН 000000000000	01	54,814.00		Возврат по заявке N 117634501147 в связи с аннуляцией Сазонова Людмила Анатольевна. на карту 4276380062417089. 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	
16/09/24	18859	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	55,080.00		Оплата по счету №293443440-01 от 14.08.2024 за услуги по з. 158704508749 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 55080.00 Без НДС
16/09/24	5490	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-001159 от 13.09.2024 за услуги по з. 158744500501 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
16/09/24	18904	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	57,784.32		Оплата по счету №2873 от 03.08.2024 за услуги по з. 158724506853 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 57784.32 НДС (0%)
16/09/24	18830	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	61,200.00		Оплата по счету №101457 от 05.09.2024 за услуги по з. 158764517587 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 61200.00, в т.ч. НДС -0.00
16/09/24	18848	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	62,900.00		Оплата по счету №178269 от 14.09.2024 за услуги по з. 157744501563 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 62900.00 Без НДС
16/09/24	10027	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810140100801896	КИЛЬК ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	63,103.00		Возврат по заявке N 158744421271 в связи с аннуляцией КИЛЬК ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202205622924741 . НДС не облагается.
16/09/24	18898	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	63,275.04		Оплата по счету №5607 от 13.09.2024 за услуги по з. 157784501567 согласно договора №AGCг 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 63275.04 НДС (0%)
16/09/24	18814	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	64,260.00		Оплата по счету №209 от 13.09.2024 за услуги по з. 158714521626 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 64260.00 Без НДС
16/09/24	18816	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	64,260.00		Оплата по счету №205 от 30.08.2024 за услуги по з. 158734515085 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 64260.00 Без НДС
16/09/24	18900	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	65,157.12		Оплата по счету №3513 от 10.09.2024 за услуги по з. 158794518181 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 65157.12 НДС (0%)
16/09/24	10024	046902606 ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8616 ПАО СВЕРБАНК г. ТОМСК	40817810564000670924	СУХОДОЕВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	65,590.00		Возврат по заявке N 158764512698 в связи с аннуляцией СУХОДОЕВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202205685388842 . 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	
16/09/24	18764	046015239 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Ростов-на-Дону	40702810251290000061	ООО "Санаторий "Заполярье" ИНН 2320126214	01	66,810.00		Оплата по счету №822 от 27.12.2024 за услуги по з. 158754450012 согласно договора №СЗ/859-2023 от 08.09.2023 (Санаторий "Заполярье"). Сумма 66810.00 Без НДС
16/09/24	18906	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	66,977.28		Оплата по счету №2990 от 15.08.2024 за услуги по з. 158704509616 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 66977.28 НДС (0%)
16/09/24	18902	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	67,881.58		Оплата по счету №3432 от 06.09.2024 за услуги по з. 158794519683 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 67881.58 НДС (0%)
16/09/24	18825	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	68,000.00		Оплата по счету №101843 от 12.09.2024 за услуги по з. 158764524424 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 68000.00, в т.ч. НДС -0.00
16/09/24	18919	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810910740001326	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	68,148.00		Оплата по счету №298170310-01 от 09.09.2024 за услуги по з. 158714514796 согласно договора №0407С/БГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4). Сумма 68148.00 Без НДС
16/09/24	18811	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	68,850.00		Оплата по счету №206 от 12.09.2024 за услуги по з. 158764515460 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 68850.00 Без НДС
16/09/24	18823	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	71,400.00		Оплата по счету №101835 от 12.09.2024 за услуги по з. 158754520982 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 71400.00, в т.ч. НДС -0.00
16/09/24	18820	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	71,400.00		Оплата по счету №101753 от 11.09.2024 за услуги по з. 158744522237 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 71400.00, в т.ч. НДС -0.00
16/09/24	18777	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	72,000.00		Оплата по счету №286909975-01 от 18.07.2024 за услуги по з. 158724504576 согласно договора №0507-КМВ/БГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 72000.00 Без НДС
16/09/24	18899	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	72,458.88		Оплата по счету №5627 от 13.09.2024 за услуги по з. 158774523657 согласно договора №AGCg 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 72458.88 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
16/09/24	18934	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	73,250.00		Оплата по счету №1367 от 13.09.2024 за услуги по з. 158774524463 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 73250.00 НДС (0%)
16/09/24	18905	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	73,370.88		Оплата по счету №3574 от 13.09.2024 за услуги по з. 158724521726 согласно договора №АГА 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 73370.88 НДС (0%)
16/09/24	10008	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955178002419	БАШМАКОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ ИНН 000000000000	01	74,920.00		Возврат по заявке N 116352206721 в связи с аннуляцией БАШМАКОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ. на карту 2202203613515636 . НДС не облагается.
16/09/24	18752	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	74,970.00		Оплата по счету №4116 от 09.09.2024 за услуги по з. 158754553461 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 74970.00 НДС (0%)
16/09/24	18901	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	76,057.28		Оплата по счету №2954 от 07.08.2024 за услуги по з. 158794507161 согласно договора №АГА 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 76057.28 НДС (0%)
16/09/24	18821	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	76,500.00		Оплата по счету №101813 от 12.09.2024 за услуги по з. 158784524259 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 76500.00, в т.ч. НДС -0.00
16/09/24	18945	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810330040101367	АО "САНАТОРИЙ "РОДНИК" ИНН 2301006151	01	76,904.53		Оплата по счету №31 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №10.11/23 от 10.11.2023. Сумма 76904.53 Без НДС
16/09/24	18801	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	77,910.00		Оплата по счету №299470993-01 от 10.09.2024 за услуги по з. 158754519986 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024 (Кавказ Санлайн 3*). Сумма 77910.00 Без НДС
16/09/24	18831	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	81,600.00		Оплата по счету №101821 от 12.09.2024 за услуги по з. 158704523841 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 81600.00, в т.ч. НДС -0.00
16/09/24	10010	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810125186012871	Щербакова Анна Анатольевна ИНН 000000000000	01	81,692.82		Возврат по заявке N 114334450812 в связи с аннуляцией Щербакова Анна Анатольевна. на карту 2200400248031 . НДС не облагается.
16/09/24	10025	044525245 ООО "ХКФ Банк" г Москва	40817810590011787220	СЕМИНА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000	01	82,906.00		Возврат по заявке N 118624457181 в связи с аннуляцией СЕМИНА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА. на карту 4469157306704895 . 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	
16/09/24	10006	045354601 ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8623 ПАО СВЕРБАНК г Оренбург	40817810246000592419	СЕМЕНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	87,395.45		Возврат по заявке N 118414513420 в связи с аннуляцией СЕМЕНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202205085591144 . НДС не облагается.
16/09/24	18819	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	87,975.00		Оплата по счету №101752 от 11.09.2024 за услуги по з. 158714523644 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 87975.00, в т.ч. НДС -0.00
16/09/24	18745	045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СВЕРБАНК г Пенза	40702810548000017333	ООО "АНАПА ЭСТЕЙТ" ИНН 2301107953	01	89,122.50		Оплата по счету №15361/03 и 15362/03 от 16.09.2024 за услуги по з. 158724522556 согласно договора №АСД-004 от 25.03.2024 (Отель "Россиянка"). Сумма 89122.50 Без НДС
16/09/24	18828	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	89,250.00		Оплата по счету №101539 от 06.09.2024 за услуги по з. 158724519815 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 89250.00, в т.ч. НДС -0.00
16/09/24	18936	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	89,276.00		Оплата по счету №1245 от 29.08.2024 за услуги по з. 158774514686 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 89276.00 НДС (0%)
16/09/24	10019	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155862223362	НЕСТЕРОВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ ИНН 000000000000	01	90,727.00		Возврат по заявке N 158774465889 в связи с аннуляцией НЕСТЕРОВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ. на карту 2202208147243894 . НДС не облагается.
16/09/24	5449	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810947034000985	Кузьмишкина Елена Васильевна ИНН 000000000000	01	90,806.72		Возврат по заявке N 117404550335 в связи с аннуляцией Кузьмишкина Елена Васильевна. на карту 2200400124390572. НДС не облагается.
16/09/24	18822	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	91,800.00		Оплата по счету №101730 от 11.09.2024 за услуги по з. 158704520727 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 91800.00, в т.ч. НДС -0.00
16/09/24	18766	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	94,520.00		Оплата по счету №4143 от 12.09.2024 за услуги по з. 158734553926 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 94520.00 НДС (0%)
16/09/24	18897	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	96,732.00		Оплата по счету №4636 от 20.07.2024 за услуги по з. 158744504776 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 96732.00 НДС (0%)
16/09/24	18815	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	98,685.00		Оплата по счету №185 от 09.08.2024 за услуги по з. 158784506491 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 98685.00 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	
16/09/24	18895	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	99,129.60		Оплата по счету №5404 от 03.09.2024 за услуги по з. 158744517448 согласно договора №AGCg 035/22 от 01.04.2024 (Трейс Кристалл). Сумма 99129.60 НДС (0%)
16/09/24	18942	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург	40802810603000001870	ИП Филиппова Лариса Фёдоровна ИНН 391800705920	01	100,000.00		Оплата по счету №229 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №2010/23-ВГТ от 20.10.2023 (Ренессанс). Сумма 100000.00 Без НДС
16/09/24	10004	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810890029436971	Авдеева Нина Витальевна ИНН 000000000000	01	101,443.48		Возврат по заявке N 112254601367 в связи с аннуляцией Авдеева Нина Витальевна. на карту 2200240243226483 . НДС не облагается.
16/09/24	18824	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	102,000.00		Оплата по счету №101831 от 12.09.2024 за услуги по з. 158744521391 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 102000.00, в т.ч. НДС -0.00
16/09/24	18763	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810430040001668	ООО "Анапское взморье" ИНН 2301073119	01	102,924.80		Оплата по счету №5823/01 от 13.09.2024 за услуги по з. 158744523128 согласно договора №171/ТО-FN-S от 14.03.2024 (Fünf Luxury Resort & SPA Anapa Miraclean 5*). Сумма 102924.80 Без НДС
16/09/24	5487	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	103,648.00		Оплата по счету №ОРП-000773 от 03.05.2024 за услуги по з. 158794502036 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
16/09/24	10030	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255863233691	Тен Татьяна Владимировна ИНН 000000000000	01	111,314.08		Возврат по заявке N 116364550496 в связи с аннуляцией Тен Татьяна Владимировна. на карту 4276550032981162 . НДС не облагается.
16/09/24	18911	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060090102013	ООО "Санаторий "Галерея Палас" ИНН 2632085154	01	116,875.00		Оплата по счету №76 от 31.01.2024 за услуги по з. 158734500388 согласно договора №2 от 01.02.2024. Сумма 116875.00 Без НДС
16/09/24	18832	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	117,215.00		Оплата по счету №101869 от 13.09.2024 за услуги по з. 158714522159 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 117215.00, в т.ч. НДС -0.00
16/09/24	18843	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	119,000.00		Оплата по счету №176482 от 01.07.2024 за услуги по з. 158724504071 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 119000.00 Без НДС
16/09/24	5464	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СВЕРБАНК г Вологда	40817810712001823566	Симонова Даяна Андреевна ИНН 000000000000	01	119,736.00		Компенсация по заявке N 118444367125 по претензии Симоновой Д.А., Кизляка А.О. 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	
16/09/24	18935	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810900550000344	ИП Дарбинян Лилит Акоповна ИНН 231716055335	01	120,000.00		Оплата по счету №104 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №0812/ВГТ-2024 от 08.12.2023 (Grand Way Sky Dorf 3*). Сумма 120000.00 Без НДС
16/09/24	5459	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	120,037.00		Возврат по заявке N 158714470047 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
16/09/24	18800	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810609550000009	ООО "ОК "Прометей" ИНН 2365027728	01	125,604.39		Оплата по счету №7663 от 12.09.2024 за услуги по з. 158774521356 согласно договора №24/2024/д от 12.02.2024. Сумма 125604.39 Без НДС
16/09/24	18932	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	136,248.00		Оплата по счету №1184 от 15.08.2024 за услуги по з. 158774509538 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 136248.00 НДС (0%)
16/09/24	10021	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000020093069	Гончарова Наталья Алексеевна ИНН 000000000000	01	139,222.77		Возврат по заявке N 116555200021 в связи с аннуляцией Гончарова Наталья Алексеевна. на карту 2200700724058812 . НДС не облагается.
16/09/24	5465	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	141,212.16		Возврат по заявке N 118474556638 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
16/09/24	5445	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир	40817810710001105707	Артемьева Яна Алексеевна ИНН 000000000000	01	149,823.00		Возврат по заявке N 116354511779 в связи с переплатой Курасова Людмила Геннадиевна. на карту 4276100013032641. НДС не облагается.
16/09/24	10017	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900105998752	Ефремов Никита Владимирович ИНН 000000000000	01	155,330.27		Возврат по заявке N 118414451074 в связи с аннуляцией Ефремов Никита Владимирович. на карту 2200701006288424 . НДС не облагается.
16/09/24	10037	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810101006650056	СИМАГИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	158,046.40		Возврат по заявке N 118454461602 в связи с аннуляцией СИМАГИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5379653040359273 . НДС не облагается.
16/09/24	5440	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810655176772287	Шишморина Галина Валентиновна ИНН 000000000000	01	158,170.00		Возврат по заявке N 112794650029 в связи с аннуляцией Шишморина Галина Валентиновна. на карту 2202203644250336 . НДС не облагается.
16/09/24	18826	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	160,820.00		Оплата по счету №101553 от 07.09.2024 за услуги по з. 157764501404 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 160820.00, в т.ч. НДС -0.00
16/09/24	10016	041012731 АМУРСКИЙ Рф АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г. БЛАГОВЕЩЕНСК	40817810323000033396	НАСЛЕДОВ ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	161,123.39		Возврат по заявке N 112294553363 в связи с аннуляцией НАСЛЕДОВ ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ. на карту 2200381362199069 . 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	
16/09/24	5450	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838046227671	Фарафонов Виталий Валентинович ИНН 000000000000	01	163,968.80		Возврат по заявке N 117424550092 в связи с аннуляцией Фарафонов Виталий Валентинович. на карту 2202206745952668. НДС не облагается.
16/09/24	5460	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	167,474.40		Возврат по заявке N 112204550875 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
16/09/24	10031	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138111181672	Борисенко Ирина Алексеевна ИНН 000000000000	01	175,601.52		Возврат по заявке N 112214402069 в связи с аннуляцией Борисенко Ирина Алексеевна. на карту 2202205330822823 . НДС не облагается.
16/09/24	10041	046577795 ПАО КБ "УВРИР" г Екатеринбург	4081781000000921011	Попова Галина Леонидовна ИНН 000000000000	01	193,012.36		Возврат по заявке N 118404557119 в связи с аннуляцией Попова Галина Леонидовна. на карту 2200450119251313 . НДС не облагается.
16/09/24	10012	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810506250142047	Субботина Екатерина Александровна ИНН 000000000000	01	199,194.60		Возврат по заявке N 118444476018 в связи с аннуляцией Субботина Екатерина Александровна. на карту 2200150656895817 . НДС не облагается.
16/09/24	18780	046015239 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Ростов-на-Дону	40702810251290000061	ООО "Санаторий "Заполярье" ИНН 2320126214	01	200,000.00		Оплата по счету №865 от 06.12.2024 за услуги по з. 158774500115 согласно договора №СЗ/859-2023 от 08.09.2023 (Санаторий "Заполярье"). Сумма 200000.00 Без НДС
16/09/24	5451	047888760 ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Ярославль	4080281020200008842	ВРЕСТЕР АННА СЕРГЕЕВНА (ИП) ИНН 332712514906	01	202,439.00		Возврат по П/П N 607 от 02.09.2024 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
16/09/24	5467	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	204,534.00		Возврат по заявке N 118414553044 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
16/09/24	10036	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700039087489	Черненко Татьяна Владимировна ИНН 000000000000	01	212,298.80		Возврат по заявке N 112914500874 в связи с аннуляцией Черненко Татьяна Владимировна. на карту 5536913987940265 . НДС не облагается.
16/09/24	10014	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810806003899313	Надолько Дмитрий Николаевич ИНН 000000000000	01	230,547.04		Возврат по заявке N 118474413542 в связи с аннуляцией Надолько Дмитрий Николаевич. на карту 2202200213945882 . НДС не облагается.
16/09/24	10015	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138040482060	СЕРОВА КЛАВДИЯ ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	231,254.98		Возврат по заявке N 116394509923 в связи с аннуляцией СЕРОВА КЛАВДИЯ ЮРЬЕВНА. на карту 2202205098167353 . НДС не облагается.
16/09/24	1492		70601810800002790211		17	232,089.68		Комиссия по реестру №1492
16/09/24	18827	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	234,430.00		Оплата по счету №101699 от 10.09.2024 за услуги по з. 158734522205 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 234430.00, 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	
16/09/24	5489	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	243,446.00		Оплата по счету №ОРП-001122 и ОРП-001121 от 05.09.2024 за услуги по з. 158734515061 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
16/09/24	18940	043510107 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" г Симферополь	40702810915280004649	ООО "Принимающая компания "Радуга" ИНН 9204556949	01	250,000.00		Оплата по счету №751 ПКР от 16.09.2024 за услуги согласно договора №Дог.№ 0112/бгт-2024 от 10.10.2023. Сумма 250000.00 Без НДС
16/09/24	5463	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	250,699.38		Возврат по заявке N 112244601991 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
16/09/24	10033	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200032843272	ПАНЮТИН ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	255,681.34		Возврат по заявке N 112294555961 в связи с аннуляцией ПАНЮТИН ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ. на карту 5536913953638224 . НДС не облагается.
16/09/24	5474	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810926180000858	ООО "РАКЕТА" ИНН 2310190066 КПП 230801001	01	282,240.00		Оплата по счету № 24ВГ_08 от 31.08.2024 г. за август 2024г. разработка программного обеспечения согласно договору № 0422 от 27.04.2022г. Сумма 282240.00, в т.ч. НДС (20%) - 47040.00
16/09/24	10038	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810343236026154	Соколка Екатерина Олеговна ИНН 000000000000	01	284,891.00		Возврат по заявке N 118404454555 в связи с аннуляцией Соколка Екатерина Олеговна. на карту 4093980015633624 . НДС не облагается.
16/09/24	18929	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000063964	ООО "ПЛАЗА ОТЕЛИ" ИНН 7810924807	01	300,000.00		Оплата по счету №298254/1 от 13.09.2024 за услуги согласно договора №СПВ 2011/БГТ-2023 от 23.11.2023. Сумма 300000.00 Без НДС
16/09/24	18918	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40802810956010002930	ИП Болдырева Лариса Владимировна ИНН 263101441402	01	300,000.00		Оплата по счету №22 2024 от 14.09.2024 за услуги согласно договора №2311/БГТ-2024 от 23.11.2023 (Олимпия). Сумма 300000.00 Без НДС
16/09/24	18917	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810068050000125	ООО "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА КУРСКОЙ" ИНН 7816478556	01	300,000.00		Оплата по счету №740К от 12.09.2024 за услуги согласно договора №СПВ1601/БГТ-2024 от 16.01.2024. Сумма 300000.00 Без НДС
16/09/24	10029	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СВЕРБАНК г Тверь	40817810063000171083	ЖАЛАГИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	303,388.76		Возврат по заявке N 112254452372 в связи с аннуляцией ЖАЛАГИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 4276630019355349 . НДС не облагается.
16/09/24	18744	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	313,574.00		Оплата по счету №2819 от 10.09.2024 за услуги по з. 158744520356 согласно договора №0311РР/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 313574.00 Без НДС
16/09/24	18923	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160310009890	ИП Каракотов Алим Анвербиевич ИНН 772973550870	01	380,000.00		Оплата по счету №18 от 16.09.2024 за услуги согласно договора №2510-1-КМВ/БГТ-2023 от 25.10.2023 (Метелица). Сумма 380000.00 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	
16/09/24	10026	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900065779859	Шаймарданов Равиль Эдуардович ИНН 000000000000	01	388,498.90		Возврат по заявке N 112274650190 в связи с аннуляцией Шаймарданов Равиль Эдуардович. на карту 2200700885204312 . НДС не облагается.
16/09/24	18941	046015762 ПАО КВ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Ростов-на-Дону	40703810500000000221	СХК "ДОНАГРОКУРОРТ" ИНН 6163051203	01	400,000.00		Оплата по счету №533 от 13.09.2024 за услуги согласно договора №5/А-ДАК/24 от 24.10.2023 (Руно). Сумма 400000.00 Без НДС
16/09/24	18915	044030858 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА г Санкт-Петербург	40702810500020558967	ООО "ВЕСТ БРИДЖ ОТЕЛС" ИНН 7840002743	01	400,000.00		Оплата по счету №406 от 15.09.2024 за услуги согласно договора №А-РАFG-AR-ES 01/24 от 24.11.2023. Сумма 400000.00, в т.ч. НДС - 16666.67
16/09/24	18946	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810500550000414	ИП САРГСЯН ДАВИД ВАГАНОВИЧ ИНН 504509106829	01	430,000.00		Оплата по счету №103/1 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №2610/БГТ-2024 от 26.10.2023 (Добрая мама). Сумма 430000.00 Без НДС
16/09/24	10034	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810618686023502	КОМЛЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	498,423.74		Возврат по заявке N 118444505183 в связи с аннуляцией КОМЛЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200400220606012 . НДС не облагается.
16/09/24	5441	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810156000404220	Курасова Людмила Геннадиевна ИНН 000000000000	01	531,482.94		Возврат по заявке N 116444550042 в связи с аннуляцией Курасова Людмила Геннадиевна. на карту 2202201949300020 . НДС не облагается.
16/09/24	18938	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810500550000239	ООО "МАГЕЛЛАН ХОТЕЛС" ИНН 2367016746	01	710,000.00		Оплата по счету №212 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №0612БГТ-2024 от 06.12.2023 (GRAND WAY ПАНОРАМА). Сумма 710000.00 Без НДС
16/09/24	18927	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800004712759	ИП Понамарев Владимир Сергеевич ИНН 201102505350	01	1,000,000.00		Оплата по счету №1146 от 13.09.2024 за услуги согласно договора №0211-1-КМВ/БГА-2023 от 02.11.2023 (Ночной квартал). Сумма 1000000.00 Без НДС
16/09/24	18933	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810500550000359	ИП Дарбинян Лилит Акоповна ИНН 231716055335	01	1,050,000.00		Оплата по счету №105 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №0712/БГТ-2024 от 07.12.2023 (Grand Way Курортный Парк). Сумма 1050000.00 Без НДС
16/09/24	18913	040702734 ФИЛИАЛ N4 ПАО КВ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Ставрополь	40802810909400000171	ИП Козьмова Тоня Фотинична ИНН 261808297750	01	1,230,000.00		Оплата по счету №162 от 16.09.2024 за услуги согласно договора №1601-2-КМВ/БГТ-2024 от 16.01.2024 (Космос). Сумма 1230000.00 Без НДС
16/09/24	18937	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810800550000269	ООО "МАГЕЛЛАН ХОТЕЛС" ИНН 2367016746	01	1,300,000.00		Оплата по счету №211 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №2312/БГТ-2024 от 23.12.2023 (Grand Way Один" 3*). Сумма 1300000.00 Без НДС
16/09/24	18921	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40802810956010002930	ИП Болдырева Лариса Владимировна ИНН 263101441402	01	1,500,000.00		Оплата по счету №12 2024 от 14.09.2024 за услуги согласно договора №АВХ0105/ТВГ-2024 от 01.05.2024 (ОНИКС). Сумма 1500000.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
16/09/24	5492	044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва	40807810000000000323	Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001	01	1,500,000.00		\{VO20500\} IATAI240902S92229362 Авансовый платеж за авиабилеты за отчетный период 240902 по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается
16/09/24	18944	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810803550006294	ООО "ВГ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2320238976	01	1,753,167.00		Оплата по счету №267 от 16.09.2024 за услуги согласно договора №БГТ-ВГМ/Д/2024 от 27.04.2024. Сумма 1753167.00 НДС (0%)
16/09/24	18925	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40702810626000016009	ООО "Мореми" ИНН 2301044220	01	2,000,000.00		Оплата по счету №350 от 14.09.2024 за услуги согласно договора №26 от 26.10.2023. Сумма 2000000.00 НДС (0%)
16/09/24	18939	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810426170005949	ООО "ПАРАДАЙЗ ТРЕВЕЛ" ИНН 2366039719	01	17,000,000.00		Оплата по счету №76 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №АРС-03/ЮГ-ПТ от 20.11.2023 (Luciano Hotel&Spa Sochi 5*). Сумма 17000000.00 Без НДС
16/09/24	18943	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810226350000126	ООО "МАНТЕРА ТРЭВЕЛ" ИНН 2366024303	01	100,000,000.00		Оплата по счету №7862 от 13.09.2024 за услуги согласно договора №455-12/2023 от 14.12.2023 (Сочи Парк). Сумма 100000000.00 НДС (0%)
16/09/24	5447	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810600000000000	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 773601001	01		54,814.00	Возврат по ПП No 5447 от 16/09/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
16/09/24	5450	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810600000000000	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 773601001	01		163,968.80	Возврат по ПП No 5450 от 16/09/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
16/09/24	5493		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
16/09/24	5443		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,188,115.68	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
16/09/24	557		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		4,738,139.99	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4145 от 13.09.2024г. НДС не облагается
16/09/24	1630		40911810500000007777		01		9,812,871.52	Перечисление средств по реестру N1630
16/09/24	5444		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		11,353,052.51	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
16/09/24	1492		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		18,922,222.96	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1492 от 16.09.2024



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 16/09/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702978600000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 16/09/2024

Дата предыдущей операции: 29/11/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702978900001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 16/09/2024

Дата предыдущей операции: 22/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40821810500000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 16/09/2024

Дата предыдущей операции: 13/09/2024

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
16/09/24	5443		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,188,115.68		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
16/09/24	556		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,188,115.68	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 12.09.2024г. по 14.09.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						1,188,115.68	1,188,115.68	

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 16/09/2024

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

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
 Выписка по счету 40702810400000032912
 ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)
 За 16/09/2024

Дата предыдущей операции: 15/09/2024
 Входящий остаток 11,353,052.51 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
16/09/24	57308005		70601810500002790236		17	1.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42601742014261E0000 010011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 20:42:00
16/09/24	57258024		70601810500002790236		17	2.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4260075649393240000 140011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 10:56:49
16/09/24	57262583		70601810500002790236		17	2.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4260084613884680000 030011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 11:46:13
16/09/24	57265971		70601810500002790236		17	2.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42600924349225C0000 010011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 12:24:34



Заместитель начальника
 отдела сопровождения корпоративной сети
 Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
16/09/24	5731200 9		70601810500002790236		17	2.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4260191152435190000 140011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 22:11:52
16/09/24	5725186 7		70601810500002790236		17	3.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4260064840337130000 040011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 09:48:40
16/09/24	5725204 7		70601810500002790236		17	3.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4260065101292160000 140011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 09:51:01
16/09/24	5724175 1		70601810500002790236		17	3.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4260041819662230000 000011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 07:18:19
16/09/24	5724120 4		70601810500002790236		17	4.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4260040805855200000 010011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 07:08:05
16/09/24	5731118 4		70601810500002790236		17	9.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4260184856034030000 010011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 21:48:49
16/09/24	5724073 2		70601810500002790236		17	10.87		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4260035918605190000 040011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 06:59:18
16/09/24	5727217 9		70601810500002790236		17	10.87		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42601028181510С0000 110011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 13:28:18
16/09/24	5727213 2		70601810500002790236		17	10.87		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4260102749948540000 010011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 13:27:49
16/09/24	5725852 4		70601810500002790236		17	12.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42600802449955D0000 040011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 11:02:44
16/09/24	5730920 0		70601810500002790236		17	12.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42601804071920F0000 020011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 21:04:07
16/09/24	5726564 2		70601810500002790236		17	14.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42600920547833С0000 030011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 12:20:54
16/09/24	5724211 1		70601810500002790236		17	15.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4260042511430160000 130011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 07:25:11
16/09/24	5729534 3		70601810500002790236		17	20.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42601447095902A0000 130011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 17:47:09



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
16/09/24	5726322 0		70601810500002790236		17	60.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42600853417283F0000 130011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 11:53:41
16/09/24	5729991 1		70601810500002790236		17	65.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4260154241469270000 020011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 18:42:41
16/09/24	5724906 7		70601810500002790236		17	73.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4260061316252170000 130011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 09:13:16
16/09/24	5730410 5		70601810500002790236		17	90.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4260163853582280000 110011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 19:38:53
16/09/24	5727886 1		70601810500002790236		17	96.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42601141481750F0000 020011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 14:41:47
16/09/24	5727938 5		70601810500002790236		17	99.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42601147317844В0000 100011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 14:47:31
16/09/24	5728046 2		70601810500002790236		17	99.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42601200149855D0000 030011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 15:00:14
16/09/24	5725860 3		70601810500002790236		17	100.42		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4260080352321140000 110011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 11:03:52
16/09/24	5725625 1		70601810500002790236		17	104.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4260073643852430000 110011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 10:36:43
16/09/24	5730746 9		70601810500002790236		17	112.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42601732421660С0000 040011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 20:32:42
16/09/24	5727257 7		70601810500002790236		17	115.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4260103159344250000 040011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 13:31:59
16/09/24	5731273 6		70601810500002790236		17	115.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4260194036993230000 110011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 22:40:36
16/09/24	5728003 2		70601810500002790236		17	132.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4260115512387280000 020011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 14:55:12
16/09/24	5731408 6		70601810500002790236		17	174.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42602047356350F0000 010011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 23:47:35



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
16/09/24	5727404 1		70601810500002790236		17	312.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4260104805204180000 010011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 13:48:05
16/09/24	5729070 2		70601810500002790236		17	318.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4260135722347280000 040011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 16:57:22
16/09/24	5727432 0		70601810500002790236		17	327.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4260105110561360000 140011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 13:51:10
16/09/24	5727092 6		70601810500002790236		17	348.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4260101713523370000 030011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 13:17:13
16/09/24	5730713 6		70601810500002790236		17	363.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42601727109284C0000 000011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 20:27:10
16/09/24	5725660 3		70601810500002790236		17	366.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42600740362391A0000 100011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 10:40:36
16/09/24	5725306 5		70601810500002790236		17	493.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42600703107173F0000 040011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 10:03:10
16/09/24	5730334 7		70601810500002790236		17	506.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4260162812504290000 100011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 19:28:12
16/09/24	5728397 7		70601810500002790236		17	526.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4260123857369220000 110011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 15:38:57
16/09/24	5730967 5		70601810500002790236		17	600.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4260181418417170000 120011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 21:14:18
16/09/24	5723595 1		70601810500002790236		17	603.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4259224255170030000 000011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 01:42:52
16/09/24	5727567 8		70601810500002790236		17	632.42		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4260110545533270000 040011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 14:05:45
16/09/24	5726942 0		70601810500002790236		17	650.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4260100256707420000 010011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 13:02:56
16/09/24	5729900 0		70601810500002790236		17	678.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4260153122657340000 100011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 18:31:22



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
16/09/24	5724129 8		70601810500002790236		17	712.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42600410012940A0000 110011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 07:10:01
16/09/24	5727474 2		70601810500002790236		17	777.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4260105603497290000 100011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 13:56:03
16/09/24	5727180 1		70601810500002790236		17	781.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4260102500221110000 100011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 13:24:59
16/09/24	5726638 6		70601810500002790236		17	801.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4260092902829440000 140011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 12:29:02
16/09/24	5726644 3		70601810500002790236		17	943.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42600929571380A0000 100011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 12:29:57
16/09/24	5730937 1		70601810500002790236		17	962.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42601807413100A0000 120011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 21:07:41
16/09/24	5726406 5		70601810500002790236		17	979.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4260090337673320000 100011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 12:03:37
16/09/24	5727187 0		70601810500002790236		17	1,003.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4260102531722380000 020011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 13:25:31
16/09/24	5730504 0		70601810500002790236		17	1,275.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42601653055031A0000 140011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 19:53:05
16/09/24	5723549 7		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4259213640396050000 140011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 00:36:40
16/09/24	5729613 7		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42601456305132A0000 030011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 17:56:30
16/09/24	5729555 9		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42601449257514A0000 130011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 17:49:25
16/09/24	5728084 1		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42601204309074C0000 000011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 15:04:30
16/09/24	39740		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	1,812.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42601028181510C0000 110011331101 клиент 0079881603789



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
16/09/24	39749		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	3,616.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42601011222020C0000 110011331101 клиент 0079222033476
16/09/24	39742		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	4,363.68		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4257080234140140000 010011331101 клиент 0079852526330
16/09/24	39747		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	14,775.20		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42521129159364E0000 130011331101 клиент 0079196021324
16/09/24	39739		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	110,824.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A42580927441450C0000 030011331101 клиент 0079057283419
16/09/24	39769		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	157,213.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42600929571380A0000 100011331101 клиент 0079032109645
16/09/24	5493		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,000,000.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
16/09/24	5444		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	11,353,052.51		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
16/09/24	5730800 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		290.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42601742014261E0000 010011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 20:42:00 клиент 0079*****9802 назн.пл. 118694515468
16/09/24	5725802 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		380.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4260075649393240000 140011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 10:56:49 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117674501486
16/09/24	5726258 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		380.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4260084613884680000 030011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 11:46:13 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117624501825
16/09/24	5726597 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		380.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42600924349225C0000 010011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 12:24:34 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117634501499
16/09/24	5731200 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		480.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4260191152435190000 140011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 22:11:52 клиент 0079*****5200 назн.пл. 157754502011



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
16/09/24	5725186 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		630.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4260064840337130000 040011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 09:48:40 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117674501561
16/09/24	5725204 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		630.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4260065101292160000 140011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 09:51:01 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117624501481
16/09/24	5724175 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		652.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4260041819662230000 000011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 07:18:19 клиент 0079*****0550 назн.пл. 117654501484
16/09/24	5724120 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		703.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4260040805855200000 010011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 07:08:05 клиент 0079*****0550 назн.пл. 117624501658
16/09/24	5731118 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4260184856034030000 010011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 21:48:49 клиент 0079*****5399 назн.пл. 774501647
16/09/24	5724073 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,812.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4260035918605190000 040011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 06:59:18 клиент 0079*****6599 назн.пл. 117684501333
16/09/24	5727213 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,812.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4260102749948540000 010011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 13:27:49 клиент 0079*****3789 назн.пл. 117624501375
16/09/24	5727217 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,812.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42601028181510C0000 110011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 13:28:18 клиент 0079*****3789 назн.пл. 117604501632
16/09/24	5725852 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,121.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42600802449955D0000 040011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 11:02:44 клиент 0079*****2118 назн.пл. 111224550221
16/09/24	5730920 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,148.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42601804071920F0000 020011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 21:04:07 клиент 0079*****2554 назн.пл. 744500146



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
16/09/24	5726564 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,351.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42600920547833C0000 030011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 12:20:54 клиент 0079*****7959 назн.пл. 117434501712
16/09/24	5724211 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,603.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4260042511430160000 130011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 07:25:11 клиент 0079*****0523 назн.пл. 112204560041
16/09/24	5729534 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,419.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42601447095902A0000 130011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 17:47:09 клиент 0079*****6225 назн.пл. 118284500009
16/09/24	5728064 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,540.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4260120235225130000 120011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 15:02:35 клиент 0079*****3773 назн.пл. 157704550420
16/09/24	5727029 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,616.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42601011222020C0000 110011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 13:11:22 клиент 0079*****3476 назн.пл. 117614501367
16/09/24	5726908 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,856.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4260095934968540000 110011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 12:59:34 клиент 0079*****8389 назн.пл. 113354550036
16/09/24	5726775 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4260094419537310000 140011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 12:44:19 клиент 0079*****4508 назн.пл. 774501649
16/09/24	5728954 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,209.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42601343416553B0000 020011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 16:43:41 клиент 0079*****3476 назн.пл. 117684501586
16/09/24	5728712 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,793.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B426013145653340000 100011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 16:14:56 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117654501606
16/09/24	5727758 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,188.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4260112651045070000 010011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 14:26:51 клиент 0079*****3789 назн.пл. 117654501637



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
16/09/24	5731026 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,243.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4260182701787220000 040011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 21:27:01 клиент 0079*****3899 назн.пл. 157794600155
16/09/24	5723519 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,302.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4259210349729100000 030011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 00:03:49 клиент 0079*****1486 назн.пл. 115314500772
16/09/24	5731103 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4260184506940280000 030011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 21:45:06 клиент 0079*****5644 назн.пл. 774550048
16/09/24	5731150 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,435.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4260185606011020000 040011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 21:56:05 клиент 0079*****5644 назн.пл. 764550100
16/09/24	5731063 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,676.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4260183534464140000 010011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 21:35:34 клиент 0079*****2655 назн.пл. 144500061
16/09/24	5726285 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42600849166873C0000 010011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 11:49:16 клиент 0079*****4080 назн.пл. 774550117
16/09/24	5731242 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4260192656628140000 010011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 22:26:56 клиент 0079*****9093 назн.пл. 157774502006
16/09/24	5726322 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42600853417283F0000 130011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 11:53:41 клиент 0079*****4080 назн.пл. 774550122
16/09/24	5729991 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,956.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4260154241469270000 020011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 18:42:41 клиент 0079*****9948 назн.пл. 157724501950
16/09/24	5724906 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,289.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4260061316252170000 130011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 09:13:16 клиент 0079*****4569 назн.пл. 117644501476



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
16/09/24	5730410 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4260163853582280000 110011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 19:38:53 клиент 0079*****2977 назн.пл. 117684550171
16/09/24	5727886 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42601141481750F0000 020011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 14:41:47 клиент 0079*****1704 назн.пл. 157794501964
16/09/24	5727938 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,503.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42601147317844B0000 100011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 14:47:31 клиент 0079*****5183 назн.пл. 774501659
16/09/24	5728046 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,536.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42601200149855D0000 030011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 15:00:14 клиент 0079*****2200 назн.пл. 157714502093
16/09/24	5725860 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,737.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4260080352321140000 110011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 11:03:52 клиент 0079*****8533 назн.пл. 117634550220
16/09/24	5725625 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,438.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4260073643852430000 110011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 10:36:43 клиент 0079*****8533 назн.пл. 117664550155
16/09/24	5730746 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,760.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42601732421660C0000 040011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 20:32:42 клиент 0079*****5098 назн.пл. 157764502067
16/09/24	5727257 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,278.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4260103159344250000 040011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 13:31:59 клиент 0079*****7350 назн.пл. 124600048
16/09/24	5731273 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,315.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4260194036993230000 110011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 22:40:36 клиент 0079*****2626 назн.пл. 157754501748
16/09/24	5728003 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4260115512387280000 020011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 14:55:12 клиент 0079*****5488 назн.пл. 774501173



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
16/09/24	5731408 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42602047356350F0000 010011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 23:47:35 клиент 0079*****7696 назн.пл. 157774502020
16/09/24	5729827 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4260152213052060000 120011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 18:22:11 клиент 0079*****7042 назн.пл. 744550193
16/09/24	5729923 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,052.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4260153417213090000 140011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 18:34:17 клиент 0079*****8822 назн.пл. 744550209
16/09/24	5725643 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,737.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42600738319644E0000 120011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 10:38:31 клиент 0079*****8194 назн.пл. 124500061
16/09/24	5728232 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4260122002215150000 100011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 15:20:02 клиент 0079*****3316 назн.пл. 157724550545
16/09/24	5726427 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,556.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4260090541014050000 110011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 12:05:40 клиент 0079*****1015 назн.пл. 124600141
16/09/24	5730748 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,556.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42601733012921B0000 120011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 20:33:01 клиент 0079*****6868 назн.пл. 174500199
16/09/24	5730252 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,556.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4260161647398250000 110011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 19:16:47 клиент 0079*****4289 назн.пл. 154500294
16/09/24	5729741 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,556.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4260151110974640000 040011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 18:11:10 клиент 0079*****2626 назн.пл. 174500192
16/09/24	5725379 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,844.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4260071136927450000 120011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 10:11:36 клиент 0079*****2137 назн.пл. 744500178



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
16/09/24	5728859 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42601332150850D0000 120011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 16:32:15 клиент 0079*****4145 назн.пл. 111594600005
16/09/24	5731052 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		41,008.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4260183317287100000 140011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 21:33:17 клиент 0079*****5355 назн.пл. 157724502001
16/09/24	5726969 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		43,271.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4260100545404240000 100011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 13:05:45 клиент 0079*****0011 назн.пл. 744550307
16/09/24	5730622 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		43,376.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4260171220460190000 100011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 20:12:20 клиент 0079*****8343 назн.пл. 154500327
16/09/24	5726940 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		47,856.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42601002438834A0000 040011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 13:02:43 клиент 0079*****2708 назн.пл. 117654501576
16/09/24	5727404 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		52,051.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4260104805204180000 010011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 13:48:05 клиент 0079*****2645 назн.пл. 154550133
16/09/24	5729070 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		53,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4260135722347280000 040011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 16:57:22 клиент 0079*****3245 назн.пл. 117634501437
16/09/24	5727432 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		54,557.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4260105110561360000 140011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 13:51:10 клиент 0079*****3573 назн.пл. 115394550522
16/09/24	5727092 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		58,094.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4260101713523370000 030011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 13:17:13 клиент 0079*****3085 назн.пл. 157734501944
16/09/24	5730713 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		60,630.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42601727109284C0000 000011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 20:27:10 клиент 0079*****7887 назн.пл. 115314550616



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
16/09/24	5725660 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		61,059.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42600740362391A0000 100011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 10:40:36 клиент 0079*****5440 назн.пл. 115324550471
16/09/24	5725306 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		82,208.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42600703107173F0000 040011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 10:03:10 клиент 0079*****4092 назн.пл. 157784501895
16/09/24	5730334 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		84,400.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4260162812504290000 100011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 19:28:12 клиент 0079*****2624 назн.пл. 111204600344
16/09/24	5728397 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		87,728.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4260123857369220000 110011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 15:38:57 клиент 0079*****1697 назн.пл. 115334600160
16/09/24	5730967 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4260181418417170000 120011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 21:14:18 клиент 0079*****2279 назн.пл. 117464501678
16/09/24	5723595 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,625.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4259224255170030000 000011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 01:42:52 клиент 0079*****9999 назн.пл. 115344550510
16/09/24	5727567 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		105,403.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4260110545533270000 040011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 14:05:45 клиент 0079*****4118 назн.пл. 115374600300
16/09/24	5726942 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		108,439.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4260100256707420000 010011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 13:02:56 клиент 0079*****6868 назн.пл. 174500194
16/09/24	5729900 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		113,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4260153122657340000 100011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 18:31:22 клиент 0079*****2352 назн.пл. 115364550444
16/09/24	5724129 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		118,681.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42600410012940A0000 110011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 07:10:01 клиент 0079*****0550 назн.пл. 117434550246



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
16/09/24	5727474 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		129,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4260105603497290000 100011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 13:56:03 клиент 0079*****2000 назн.пл. 111244600027
16/09/24	5727180 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		130,240.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4260102500221110000 100011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 13:24:59 клиент 0079*****8643 назн.пл. 157784550121
16/09/24	5726638 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		133,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4260092902829440000 140011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 12:29:02 клиент 0079*****7803 назн.пл. 115355100111
16/09/24	5726644 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		157,213.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42600929571380A0000 100011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 12:29:57 клиент 0079*****9645 назн.пл. 111914500181
16/09/24	5730937 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		160,370.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42601807413100A0000 120011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 21:07:41 клиент 0079*****2279 назн.пл. 117464501678
16/09/24	5726406 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		163,189.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4260090337673320000 100011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 12:03:37 клиент 0079*****2422 назн.пл. 115584550017
16/09/24	5727187 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		167,200.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4260102531722380000 020011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 13:25:31 клиент 0079*****7154 назн.пл. 115354550504
16/09/24	5730504 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		212,612.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42601653055031A0000 140011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 19:53:05 клиент 0079*****8788 назн.пл. 117404550342
16/09/24	5729613 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		290,231.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42601456305132A0000 030011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 17:56:30 клиент 0079*****7635 назн.пл. 115374550537
16/09/24	5728084 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		320,768.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42601204309074C0000 000011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 15:04:30 клиент 0079*****7146 назн.пл. 117454501578



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
16/09/24	5723549 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		350,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4259213640396050000 140011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 00:36:40 клиент 0079*****4751 назн.пл. 115374550438
16/09/24	5729555 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		578,437.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42601449257514A0000 130011331101 BGT INTERN QR 16.09.2024 17:49:25 клиент 0079*****1646 назн.пл. 115374550391
Итого:						12,671,923.53	4,917,283.00	

Исходящий остаток

3,598,411.98 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.