

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 17/09/2024

Дата предыдущей операции: 16/09/2024

Входящий остаток 29,466,469.69 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/09/24	5496		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10071		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10051		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10048		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10084		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10059		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10043		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10078		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10055		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10068		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10082		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10052		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10047		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10062		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	
17/09/24	10049		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10046		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10056		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10072		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10081		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10077		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10064		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10057		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10080		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10061		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10066		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10069		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	5504		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	5498		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	5499		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	5500		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	5497		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	
17/09/24	5502		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	5503		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10076		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10067		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10058		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10073		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10042		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10065		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10054		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10044		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10083		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10070		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	5506		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	5507		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	5501		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10079		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10045		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	
17/09/24	10060		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10063		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10074		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	10053		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	5521		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18989		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19011		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18988		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18953		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19008		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18995		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	5526		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18954		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18956		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18955		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	5511		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19017		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	
17/09/24	19019		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19010		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18982		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19022		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18968		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18992		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19057		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18990		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19071		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19041		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19034		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19033		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18960		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19030		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19079		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18951		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19002		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	
17/09/24	19072		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19027		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18993		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18964		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18948		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19013		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19025		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19066		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18970		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19039		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18996		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18966		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19004		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18971		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19059		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19063		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18958		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	
17/09/24	19060		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19012		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19028		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19024		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19054		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19035		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19043		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19000		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18963		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19029		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18969		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19073		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19047		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18962		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19016		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19049		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18984		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	
17/09/24	18987		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18986		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19050		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	5519		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19023		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18977		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18976		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19007		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	5512		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	5522		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18965		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18973		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18999		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18950		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19020		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18978		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18979		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	
17/09/24	19087		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19075		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19042		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18998		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19070		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19074		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19037		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19040		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19044		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19036		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18991		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19032		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19092		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	5514		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19038		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18959		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19031		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	
17/09/24	19026		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18949		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	5523		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	5527		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19021		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19014		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19055		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18947		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18974		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19052		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	5513		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19009		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19056		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	5524		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18967		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18961		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18994		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	
17/09/24	18980		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19053		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	5515		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18957		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19076		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18975		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18952		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18981		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19005		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18983		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19015		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	5518		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	5517		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19018		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19046		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	19045		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	5510		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	
17/09/24	5508		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	5509		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	5505		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/09/24	18954	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	800.00		Оплата по счету №182 от 23.08.2024 за услуги по з. 158784477272 согласно договора №СПБ0107/БГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 800.00 Без НДС
17/09/24	5501	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40702810206430100283	ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ЖУРАЛПЕЧАТЬ" ИНН 0267009678 КПП 026701001	01	1,000.00		Возврат по заявке N 118654506141 в связи с переплатой. НДС не облагается.
17/09/24	5526	012748051 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г Калининград	03214643000000013500	УФК по Калининградской области г. Калининград (Западный филиал РАНХиГС, л/с20356У92670) ИНН 7729050901 КПП 390602001	01	2,295.00		Оплата по счету №0000-000357 от 21.08.2024г. за услуги по з. 158714453330 согласно договора № 16 от 15.12.2023г. Сумма 2295.00 Без НДС
17/09/24	10076	045805602 ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8630 ПАО СБЕРБАНК г. ПСКОВ	40817810151860420457	Маслова Валерия Викторовна ИНН 000000000000	01	2,773.41		Возврат по заявке N 116334503482 в связи с аннуляцией Маслова Валерия Викторовна. на карту 2202208069156280 . НДС не облагается.
17/09/24	18995	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	3,608.00		Оплата по счету №300622501-01 от 16.09.2024 за услуги по з. 157714501849 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио) . Сумма 3608.00 Без НДС
17/09/24	19008	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	3,720.00		Оплата по счету №201 от 16.09.2024 за услуги по з. 158724521436 согласно договора №СПБ0107/БГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 3720.00 Без НДС
17/09/24	5504	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	4,217.64		Возврат по заявке N 118414511495 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
17/09/24	18953	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС ВОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	4,250.00		Оплата по счету №1839 от 16.09.2024 за услуги по з. 158764524882 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 4250.00 НДС (0%)
17/09/24	18988	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС ВОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	4,250.00		Оплата по счету №1837 от 16.09.2024 за услуги по з. 157704502009 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 4250.00 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/09/24	19011	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	4,520.00		Оплата по счету №278147 от 15.09.2024 за услуги по з. 158714524368 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 4520.00 Без НДС
17/09/24	18989	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810214640004297	ИП АФЛЯТУНОВА ГУЗЕЛЬ ИРЕКОВНА ИНН 165903821632	01	4,560.00		Оплата по счету №850 от 16.09.2024 за услуги по з. 158794524687 согласно договора №2507-1-К/БГТ-2024 от 25.07.2024. Сумма 4560.00 Без НДС
17/09/24	5521	012748051 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г Калининград	03214643000000013500	УФК по Калининградской области г. Калининград (Западный филиал РАНХиГС, л/с20356У92670) ИНН 7729050901 КПП 390602001	01	4,590.00		Оплата по счету №0000-000321 от 12.08.2024г. за услуги по з. 158714453332 согласно договора № 16 от 15.12.2023г. Сумма 4590.00 Без НДС
17/09/24	10067	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Воронеж	40817810413005552603	ТАРЕЛКИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	4,831.00		Возврат по заявке N 158704418475 в связи с аннуляцией ТАРЕЛКИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2202202307786883 . НДС не облагается.
17/09/24	18968	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40702810926100478111	АО Санаторий "Анапа-Океан ИНН 2301008744	01	5,040.00		Оплата по счету №299590450-01 от 10.09.2024 за услуги по з. 158704522608 согласно договора №177 от 26.03.2024. Сумма 5040.00, в т.ч. НДС -0.00
17/09/24	19022	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	5,100.00		Оплата по счету №77794 от 16.09.2024 за услуги по з. 157784502052 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 5100.00 Без НДС
17/09/24	18982	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810720130000928	ИП Затолокина Елена Валентиновна ИНН 390801199993	01	5,600.00		Оплата по счету №457751 за услуги по з. 158764512711 согласно договора №0402/24 от 04.02.2024. Сумма 5600.00 Без НДС
17/09/24	19010	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	5,600.00		Оплата по счету №278066 от 14.09.2024 за услуги по з. 158784525454 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 5600.00 Без НДС
17/09/24	19019	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	5,700.00		Оплата по счету №300524307-01 от 14.09.2024 за услуги по з. 158734522366 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 5700.00 Без НДС
17/09/24	19017	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	5,700.00		Оплата по счету №300420420-01 от 14.09.2024 за услуги по з. 158724524840 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 5700.00 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	
17/09/24	5511	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	5,850.00		Оплата по счету №701790 от 22.08.2024 за услуги по з. 158704511848 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 5850.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
17/09/24	5508	044525976 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) г Москва	40702810824000010629	ООО Концерн "Питер" ИНН 7826108410 КПП 783801001	01	6,286.59		Оплата по счету № 8П-К16 от 10.09.2024г. за август 2024г. возмещение коммунальных услуг согласно договору № 881П от 01.10.2019г. НДС не облагается
17/09/24	18955	049205933 ПАО "АКИБАНК" г Набережные Челны	40702810321000001105	АО "ГОСТИНИЦА "ВОЛГА" ИНН 1654024749	01	6,400.00		Оплата по счету №1035 от 09.09.2024 за услуги по з. 157714501607 согласно договора №45 от 25.09.2023. Сумма 6400.00 Без НДС
17/09/24	18956	049205933 ПАО "АКИБАНК" г Набережные Челны	40702810321000001105	АО "ГОСТИНИЦА "ВОЛГА" ИНН 1654024749	01	6,400.00		Оплата по счету №1034 от 09.09.2024 за услуги по з. 157774501306 согласно договора №45 от 25.09.2023. Сумма 6400.00 Без НДС
17/09/24	19045	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	6,700.00		Оплата по счету №ИШ-627533 от 16.09.2024 за услуги по з. 158734523189 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 6700.00, в т.ч. НДС -0.00
17/09/24	19046	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	6,700.00		Оплата по счету №ИШ-267531 от 16.09.2024 за услуги по з. 158764525698 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 6700.00, в т.ч. НДС -0.00
17/09/24	19018	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	7,600.00		Оплата по счету №300421037-01 от 14.09.2024 за услуги по з. 158744522510 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 7600.00 Без НДС
17/09/24	5517	012748051 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г Калининград	03214643000000013500	УФК по Калининградской области г. Калининград (Западный филиал РАНХиГС, л/с20356У92670) ИНН 7729050901 КПП 390602001	01	8,415.00		Оплата по счету №0000-000413 от 03.09.2024г. за услуги по з. 158764481208 согласно договора № 16 от 15.12.2023г. Сумма 8415.00 Без НДС
17/09/24	5518	012748051 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г Калининград	03214643000000013500	УФК по Калининградской области г. Калининград (Западный филиал РАНХиГС, л/с20356У92670) ИНН 7729050901 КПП 390602001	01	8,415.00		Оплата по счету №0000-000413 от 03.09.2024г. за услуги по з. 158754480545 согласно договора № 16 от 15.12.2023г. Сумма 8415.00 Без НДС
17/09/24	19015	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	8,640.00		Оплата по счету №1272 от 16.09.2024 за услуги по з. 157784501826 согласно договора №0712-1- КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 8640.00 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	
17/09/24	18983	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40802810720130000928	ИП Затолокина Елена Валентиновна ИНН 390801199993	01	8,800.00		Оплата по счету №452398 за услуги по з. 158784503629 согласно договора №0402/24 от 04.02.2024. Сумма 8800.00 Без НДС
17/09/24	19005	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	9,000.00		Оплата по счету №192964 от 13.09.2024 за услуги по з. 158724524291 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 9000.00 Без НДС
17/09/24	18981	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810707500009175	ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504	01	9,500.00		Оплата по счету №337 от 12.08.2024 за услуги по з. 158774508104 согласно договора №15 от 13.03.2024 (Азалия на Нариманова). Сумма 9500.00 Без НДС
17/09/24	18952	043510107 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АВ "РОССИЯ" г Симферополь	40702810812280002647	ООО "Кингс Вэй Интернэшнл" ИНН 9201009289	01	9,600.00		Оплата по счету №219 от 03.09.2024 за услуги по з. 158704517864 согласно договора №20231204/БГТ/01/04 от 04.12.2023 (Атриум Kings way). Сумма 9600.00 Без НДС
17/09/24	18975	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810890350001176	ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 7801306265	01	9,800.00		Оплата по счету №7678 от 06.09.2024 за услуги по з. 158714519821 согласно договора №СПБ 0610/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 9800.00 Без НДС
17/09/24	10072	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810530684002457	ЦЫПУНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	9,886.00		Возврат по заявке N 158764478956 в связи с аннуляцией ЦЫПУНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА. на карту 2200240774069773 . НДС не облагается.
17/09/24	19076	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810130060007622	ИП Депомян Акоп Григорьевич ИНН 231708709552	01	10,000.00		Оплата по счету №957 от 16.09.2024 за услуги согласно договора №2805/БГТ-2024 от 28.05.2024 (Грин Клуб 3*). Сумма 10000.00 Без НДС
17/09/24	18957	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810110001289729	ООО "МАТЕРИЯ" ИНН 7802935474	01	11,200.00		Оплата по счету №40 от 11.09.2024 за услуги по з. 158704520505 согласно договора №2006/БГТ-2024 от 20.06.2024 (Счастье в горах). Сумма 11200.00 Без НДС
17/09/24	5515	012748051 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г Калининград	03214643000000013500	УФК по Калининградской области г. Калининград (Западный филиал РАНХиГС, л/с20356У92670) ИНН 7729050901 КПП 390602001	01	11,220.00		Оплата по счету №0000-000413 от 03.09.2024г. за услуги по з. 158764477546 согласно договора № 16 от 15.12.2023г. Сумма 11220.00 Без НДС
17/09/24	10081	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810254402172735	ОРЕХОВ МАРК АНДРЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	11,284.50		Возврат по заявке N 118484460806 в связи с аннуляцией ОРЕХОВ МАРК АНДРЕЕВИЧ. на карту 2202206391218943 . 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	
17/09/24	19053	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	12,000.00		Оплата по счету №180085 от 13.09.2024 за услуги по з. 158774523718 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 12000.00 Без НДС
17/09/24	18980	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810828730000260	ООО "ЭРИТ" ИНН 7802925966	01	12,360.00		Оплата по счету №603 от 16.09.2024 за услуги по з. 158764525858 согласно договора №СПБ1412/ВГТ-2023 от 14.12.2023 (Мармара). Сумма 12360.00 Без НДС
17/09/24	18994	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	12,568.00		Оплата по счету №705 от 13.09.2024 за услуги по з. 158774524470 согласно договора №1006-КМВ/ВГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристелла). Сумма 12568.00 Без НДС
17/09/24	18961	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810707500009175	ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504	01	13,200.00		Оплата по счету №1625 от 10.09.2024 за услуги по з. 158794522041 согласно договора №20 от 07.05.2024 (Азалия на Московской). Сумма 13200.00 Без НДС
17/09/24	18967	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Востанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	13,600.00		Оплата по счету №64 от 11.09.2024 за услуги по з. 158754520760 согласно договора №2209-1-КМВ/ВГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 13600.00 Без НДС
17/09/24	5524	012748051 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г Калининград	03214643000000013500	УФК по Калининградской области г. Калининград (Западный филиал РАНХиГС, л/с20356У92670) ИНН 7729050901 КПП 390602001	01	13,600.00		Оплата по счету №0000-000357 от 21.08.2024г. за услуги по з. 158774465452 согласно договора № 16 от 15.12.2023г/ Сумма 13600.00 Без НДС
17/09/24	19056	042748877 Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Калининград	40802810875000008050	ИП Бондаренко Валерий Эдуардович ИНН 390800115221	01	13,600.00		Оплата по счету №253/Н от 15.08.2024 за услуги по з. 158704509470 согласно договора №0401/24-ВГТ от 04.01.2024. Сумма 13600.00 Без НДС
17/09/24	19009	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	13,860.00		Оплата по счету №278532 от 16.09.2024 за услуги по з. 158754522931 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 13860.00 Без НДС
17/09/24	5513	012748051 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г Калининград	03214643000000013500	УФК по Калининградской области г. Калининград (Западный филиал РАНХиГС, л/с20356У92670) ИНН 7729050901 КПП 390602001	01	14,025.00		Оплата по счету №0000-000413 от 03.09.2024г. за услуги по з. 158774475604 согласно договора № 16 от 15.12.2023г. Сумма 14025.00 Без НДС
17/09/24	19052	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	15,300.00		Оплата по счету №300871777 от 16.09.2024 за услуги по з. 158744525603 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 15300.00 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	
17/09/24	18974	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810890350001176	ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 7801306265	01	15,600.00		Оплата по счету №7666 от 03.09.2024 за услуги по з. 158764515576 согласно договора №СПБ 0610/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 15600.00 Без НДС
17/09/24	10077	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	Носкова Вера Михайловна ИНН 000000000000	01	15,913.47		Возврат по заявке N 114314500522 в связи с аннуляцией Носкова Вера Михайловна. на карту 5213244085327431 . НДС не облагается.
17/09/24	18947	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810742330100820	ИП Мартынов Евгений Владимирович ИНН 910700029951	01	16,120.00		Оплата по счету №7 от 05.09.2024 за услуги по з. 158734517393 согласно договора №20240206/БГТ/02/04 от 06.02.2024 (Марикон) . Сумма 16120.00 Без НДС
17/09/24	19055	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810432230005174	ООО "РИВЬЕРА" ИНН 7811754900	01	16,200.00		Оплата по счету №3530 от 11.09.2024 за услуги по з. 158724520767 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 16200.00 НДС (0%)
17/09/24	19014	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	4070281046090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	16,200.00		Оплата по счету №1262 от 16.09.2024 за услуги по з. 157774501382 согласно договора №0712-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 16200.00 Без НДС
17/09/24	19021	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	16,800.00		Оплата по счету №77793 от 16.09.2024 за услуги по з. 158764525216 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel) . Сумма 16800.00 Без НДС
17/09/24	5527	012748051 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г Калининград	03214643000000013500	УФК по Калининградской области г. Калининград (Западный филиал РАНХиГС, л/с20356У92670) ИНН 7729050901 КПП 390602001	01	16,830.00		Оплата по счету №0000-000357 от 21.08.2024г. за услуги по з. 158714453231 согласно договора № 16 от 15.12.2023г. Сумма 16830.00 Без НДС
17/09/24	5523	012748051 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г Калининград	03214643000000013500	УФК по Калининградской области г. Калининград (Западный филиал РАНХиГС, л/с20356У92670) ИНН 7729050901 КПП 390602001	01	16,830.00		Оплата по счету №0000-000321 от 12.08.2024г. за услуги по з. 158794457053 согласно договора № 16 от 15.12.2023г. Сумма 16830.00 Без НДС
17/09/24	18949	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810842580901552	АО "САНАТОРИЙ "АЙ-ПЕТРИ" ИНН 9103082749	01	17,255.00		Оплата по счету №FC 30452007 от 12.09.2024 за услуги по з. 158724524000 согласно договора №АП-2023-899 от 01.12.2023. Сумма 17255.00 Без НДС
17/09/24	5509	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810900000230423	ООО "Королевская вода" ИНН 7729742081 КПП 504401001	01	17,280.00		Опл по сч. № 92802 и 92375 от 04.09.24, 92807 и 94137 от 07.09.24, 95464 от 11.09.24 и 95465 от 14.09.24 вода питьевая Королевская 19л сог. дог. № 2154 от 01.10.2019г. Сумма 17280.00, в т.ч. НДС (20%) - 2880.00



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	
17/09/24	19006	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000016080	ООО "БАГРАТИОН" ИНН 7842153473	01	18,000.00		Оплата по счету №183737 от 13.09.2024 за услуги по з. 158794523277 согласно договора №СПБ1710/БГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 18000.00 Без НДС
17/09/24	19051	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	18,420.00		Оплата по счету №Д5466075 от 12.09.2024 за услуги по з. 158784523108 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 18420.00 НДС (0%)
17/09/24	10064	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810016547704509	НУЖИНА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	18,938.40		Возврат по заявке N 116524550117 в связи с аннуляцией НУЖИНА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА. НДС не облагается.
17/09/24	10057	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810140005021315	Ларионова Юлия Викторовна ИНН 000000000000	01	19,117.21		Возврат по заявке N 116364514719 в связи с аннуляцией Ларионова Юлия Викторовна. на карту 2202200464581451 . НДС не облагается.
17/09/24	5520	012748051 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г Калининград	03214643000000013500	УФК по Калининградской области г. Калининград (Западный филиал РАНХиГС, л/с20356У92670) ИНН 7729050901 КПП 390602001	01	19,635.00		Оплата по счету №0000-000321 от 12.08.2024г. за услуги по з. 158764453021 согласно договора № 16 от 15.12.2023г. Сумма 19635.00 Без НДС
17/09/24	5525	012748051 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г Калининград	03214643000000013500	УФК по Калининградской области г. Калининград (Западный филиал РАНХиГС, л/с20356У92670) ИНН 7729050901 КПП 390602001	01	19,635.00		Оплата по счету №0000-000357 от 21.08.2024г. за услуги по з. 158704461570 согласно договора № 16 от 15.12.2023г. Сумма 19635.00 Без НДС
17/09/24	19003	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810602500122918	ИП Михайлов Александр Владимирович ИНН 781004402513	01	20,000.00		Оплата по счету №1720 от 29.08.2024 за услуги по з. 158704514276 согласно договора №СПБ 28/11 БГТ 2023 04 от 28.11.2023. Сумма 20000.00 Без НДС
17/09/24	19001	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040001763	ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" ИНН 7840345275	01	20,000.00		Оплата по счету №174829 от 26.08.2024 за услуги по з. 158794512172 согласно договора №СПБ1201/БГТ-2024 от 14.02.2024. Сумма 20000.00 Без НДС
17/09/24	19048	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040001763	ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" ИНН 7840345275	01	20,000.00		Оплата по счету №174796 и 174798 и 174792 и 174794 от 24.08.2024 за услуги по з. 158754512833 согласно договора №СПБ1201/БГТ-2024 от 14.02.2024. Сумма 20000.00 Без НДС
17/09/24	19058	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810632580002928	ООО "ГРИНДОРФ" ИНН 3906411284	01	20,230.00		Оплата по счету №85451 от 11.09.2024 за услуги по з. 158704522677 согласно договора №1909/23-БГТ от 19.09.2023 (GreenDorf Hotel & SPA 4*). Сумма 20230.00, 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	
17/09/24	18972	045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СВЕРБАНК г Пенза	40702810548000017333	ООО "АНАПА ЭСТЕЙТ" ИНН 2301107953	01	20,995.00		Оплата по счету №14721/01 от 01.09.2024 за услуги по з. 158754516466 согласно договора №АСД-004 от 25.03.2024 (Отель "Россиянка"). Сумма 20995.00 Без НДС
17/09/24	10080	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810668261992243	АРХИПОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	21,395.72		Возврат по заявке N 158774550387 в связи с аннуляцией АРХИПОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2200012736782581 . НДС не облагается.
17/09/24	18985	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	21,500.00		Оплата по счету №183437 от 13.09.2024 за услуги по з. 158784521906 согласно договора №СПВ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 21500.00 Без НДС
17/09/24	10061	048860630 ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ №8614 ПАО СВЕРБАНК г Йошкар-Ола	40817810237008780559	ГАВРИЛОВА ДАРЬЯ ИГОРЕВНА ИНН 000000000000	01	22,091.00		Возврат по заявке N 158754515292 в связи с аннуляцией ГАВРИЛОВА ДАРЬЯ ИГОРЕВНА. на карту 2202202280837422 . НДС не облагается.
17/09/24	10066	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038060640270	Нарышкин Евгений Альбертович ИНН 000000000000	01	22,098.99		Возврат по заявке N 118444455983 в связи с аннуляцией Нарышкин Евгений Альбертович. на карту 2202202253807329 . НДС не облагается.
17/09/24	1631		70601810400002720241		17	22,459.48		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1631
17/09/24	18997		40802810802100018237	ИП Зайцева Ю. В. ИНН 780590009300	01	22,500.00		Оплата по счету №2830 от 16.09.2024 за услуги по з. 158724522525 согласно договора №СПВ2310/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 22500.00 Без НДС
17/09/24	18979	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	22,500.00		Оплата по счету №111285-1 от 16.09.2024 за услуги по з. 158714525488 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIOPARK). Сумма 22500.00 Без НДС
17/09/24	18978	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040001763	ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" ИНН 7840345275	01	22,500.00		Оплата по счету №175091 от 03.09.2024 за услуги по з. 158754518279 согласно договора №СПВ1201/ВГТ-2024 от 14.02.2024. Сумма 22500.00 Без НДС
17/09/24	19020	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810401180001540	ООО "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ ТАРПИЩЕВА" ИНН 1656027382	01	22,700.00		Оплата по счету №610 от 16.09.2024 за услуги по з. 158754521521 согласно договора №2109-4-К/ВГТ-2023 от 21.09.2023. Сумма 22700.00 Без НДС
17/09/24	18950	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810041380000632	ООО "Управляющая Компания "РИЭЛТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 9102186047	01	23,094.72		Оплата по счету №ПС 154698-2 от 16.09.2024 за услуги по з. 158764523199 согласно договора №20240208/ВГТ/03/04 от 08.02.2024 (RIBERA RESORT & SPA). Сумма 23094.72 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	
17/09/24	18999	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	23,700.00		Оплата по счету №680 от 13.09.2024 за услуги по з. 158764524844 согласно договора №СПВ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 23700.00 Без НДС
17/09/24	18973	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	23,715.00		Оплата по счету №Ч-1405 от 29.07.2024 за услуги по з. 158704506424 согласно договора №1411/23-ВГТ от 14.11.2023 (Чайковский). Сумма 23715.00 Без НДС
17/09/24	18965	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810311650001620	ИП Радченкова Тамара Николаевна ИНН 672900925701	01	23,760.00		Оплата по счету №721 от 11.09.2024 за услуги по з. 158794520924 согласно договора №2301-2-КМВ/ВГТ-2024 от 23.01.2024 (ПечорINN 3*). Сумма 23760.00 Без НДС
17/09/24	5522	012748051 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г Калининград	03214643000000013500	УФК по Калининградской области г. Калининград (Западный филиал РАНХиГС, л/с20356У92670) ИНН 7729050901 КПП 390602001	01	23,800.00		Оплата по счету №0000-000321 от 12.08.2024г. за услуги по з. 158734458801 согласно договора № 16 от 15.12.2023г. Сумма 23800.00 Без НДС
17/09/24	5512	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	24,000.00		Оплата по счету №703448 от 12.09.2024 за услуги по з. 157734501548 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 24000.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
17/09/24	19007	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810994510001438	ООО "АРТСТУДИО НЕВСКИЙ" ИНН 7801359891	01	24,250.00		Оплата по счету №105007 от 16.09.2024 за услуги по з. 158724519235 согласно договора №14082024/АН от 14.08.2024 (ARTSTUDIO NEVSKY). Сумма 24250.00 Без НДС
17/09/24	18976	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810877020001455	АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА" ИНН 7702706914	01	24,300.00		Оплата по счету №1292 от 26.08.2024 за услуги по з. 158724562519 согласно договора №18102023 от 18.10.2023 Гостиница Маяк. Сумма 24300.00 НДС (0%)
17/09/24	18977	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40702810000000008513	ООО "БАЗИЛЕВС ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 7840081826	01	25,050.00		Оплата по счету №299485760-01 от 10.09.2024 за услуги по з. 158764522291 согласно договора №СПВ1810/ВГТ-2023 от 18.10.2023. Сумма 25050.00 Без НДС
17/09/24	19023	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	25,200.00		Оплата по счету №68253 от 10.08.2024 за услуги по з. 158774508609 согласно договора №СПВ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 25200.00 Без НДС
17/09/24	5519	012748051 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г Калининград	03214643000000013500	УФК по Калининградской области г. Калининград (Западный филиал РАНХиГС, л/с20356У92670) ИНН 7729050901 КПП 390602001	01	25,260.00		Оплата по счету №0000-000321 от 12.08.2024г. за услуги по з. 158794459118 согласно договора № 16 от 15.12.2023г. Сумма 25260.00 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	
17/09/24	10069	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40817810844053253912	ЯРОВИКОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬевна ИНН 000000000000	01	25,299.00		Возврат по заявке N 158794453215 в связи с аннуляцией ЯРОВИКОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬевна. на карту 4276441178195181 . НДС не облагается.
17/09/24	19050	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	25,430.00		Оплата по счету №D5465947 от 11.09.2024 за услуги по з. 158794522492 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 25430.00 НДС (0%)
17/09/24	18986	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	25,800.00		Оплата по счету №183436 от 13.09.2024 за услуги по з. 158764523427 согласно договора №СПБ2710Э/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 25800.00 Без НДС
17/09/24	18984	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	25,800.00		Оплата по счету №183464 от 13.09.2024 за услуги по з. 158774522179 согласно договора №СПБ2710Э/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 25800.00 Без НДС
17/09/24	18987	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	25,800.00		Оплата по счету №183615 и 183613 от 16.09.2024 за услуги по з. 158794524427 согласно договора №СПБ2710Э/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 25800.00 Без НДС
17/09/24	19049	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	26,230.00		Оплата по счету №D5466060 от 12.09.2024 за услуги по з. 158724522822 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 26230.00 НДС (0%)
17/09/24	10079	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810406460066862	ТАШБУЛАТОВА АЛЬБИНА АХАТОВНА ИНН 000000000000	01	27,193.29		Возврат по заявке N 118414465910 в связи с аннуляцией ТАШБУЛАТОВА АЛЬБИНА АХАТОВНА. на карту 4274170040782270 . НДС не облагается.
17/09/24	19016	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	27,360.00		Оплата по счету №1152 от 21.08.2024 за услуги по з. 158794511113 согласно договора №0712-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 27360.00 Без НДС
17/09/24	18962	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560100077292	ИП Шувера Игорь Николаевич ИНН 262802936962	01	27,625.00		Оплата по счету №298421460 от 05.09.2024 за услуги по з. 158774518783 согласно договора №0812-1-КМВ/БГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 27625.00 Без НДС
17/09/24	19047	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	27,900.00		Оплата по счету №Г-830967 от 29.08.2024 за услуги по з. 158734514743 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 27900.00, в т.ч. НДС -0.00
17/09/24	19073	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810730060011383	ООО "ГЛОБУС ТРЕВЕЛ" ИНН 2366044003	01	28,687.50		Оплата по счету №47 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №АРС-01/ЮГ от 25.09.2023. Сумма 28687.50 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/09/24	18969	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810709300333836	ООО "МАРТОН" ИНН 9310012147	01	28,736.00		Оплата по счету №1079 от 10.09.2024 за услуги по з. 158794517825 согласно договора №0306/24-ВГТ/2 от 03.06.2024 (Мартон Олимпик). Сумма 28736.00 Без НДС
17/09/24	19029	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332000001440	ООО "ДОМИНА РУС" ИНН 7840412387	01	30,200.00		Оплата по счету №1808 от 10.08.2024 за услуги по з. 158724508307 согласно договора №23/10/2023-1 от 23.10.2023. Сумма 30200.00 НДС (0%)
17/09/24	18963	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	30,566.00		Оплата по счету №2293 от 06.09.2024 за услуги по з. 158754520449 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 30566.00 Без НДС
17/09/24	19000	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810890350001176	ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 7801306265	01	31,000.00		Оплата по счету №7703 от 12.09.2024 за услуги по з. 158754522948 согласно договора №СПБ 0610/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 31000.00 Без НДС
17/09/24	19043	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	32,164.00		Оплата по счету №273995296-01 от 27.05.2024 за услуги по з. 158714550367 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 32164.00 Без НДС
17/09/24	19035	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	32,436.00		Оплата по счету №276361135-01 от 06.06.2024 за услуги по з. 158794502760 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 32436.00 Без НДС
17/09/24	19054	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000016080	ООО "БАГРАТИОН" ИНН 7842153473	01	34,000.00		Оплата по счету №183646 от 12.09.2024 за услуги по з. 158754523655 согласно договора №СПБ1710/ВГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 34000.00 Без НДС
17/09/24	19024	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абрамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	34,098.88		Оплата по счету №2481 от 10.09.2024 за услуги по з. 158724521832 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 34098.88 Без НДС
17/09/24	19028	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332000001440	ООО "ДОМИНА РУС" ИНН 7840412387	01	34,500.00		Оплата по счету №2142 от 14.09.2024 за услуги по з. 158704525005 согласно договора №23/10/2023-1 от 23.10.2023. Сумма 34500.00 НДС (0%)
17/09/24	10045	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440481202791	КОМОВА МАРГАРИТА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	35,599.00		Возврат по заявке N 158744450462 в связи с аннуляцией КОМОВА МАРГАРИТА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202200915349342 . НДС не облагается.
17/09/24	5507	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810201500149214	ООО "ТРЭВЕЛ ЛЭНД" ИНН 0277949800 КПП 027701001	01	35,822.00		Возврат по заявке N 118604414458 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	
17/09/24	19012	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	36,125.00		Оплата по счету №300956941-01 от 16.09.2024 за услуги по з. 158704525401 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 36125.00 Без НДС
17/09/24	10060	044525162 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" г Москва	40817810200391507540	ОГАРКОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	36,927.00		Возврат по заявке N 118614457029 в связи с аннуляцией ОГАРКОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2201560331454328 . НДС не облагается.
17/09/24	19060	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732060016606	ООО "ОТЕЛЬ АКАДЕМИА ОСОБНЯК ШУВАЛОВА" ИНН 7840109542	01	37,200.00		Оплата по счету №66 от 09.09.2024 за услуги по з. 158774515683 согласно договора №СПВ1502/ВГТ-2024 от 15.02.2024 (ACADEMIA Особняк SHUVALOFF) . Сумма 37200.00 Без НДС
17/09/24	18958	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810740170012081	ООО "СОФИРИНО" ИНН 5038122053	01	37,740.00		Оплата по счету №979 от 19.08.2024 за услуги по з. 158704510339 согласно договора №7714481172/10.01 от 10.01.2024. Сумма 37740.00 НДС (0%)
17/09/24	19063	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810247850001005	ИП СОГОЯН КИШМИШ ВАСИЛЬЕВНА ИНН 502480599646	01	39,200.00		Оплата по счету №б/н от 17.09.2024 за услуги согласно договора №1311/ВГТ-2024 от 13.11.2023 (На Ульяновва 9) . Сумма 39200.00 Без НДС
17/09/24	10063	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810471290139167	ЦЕЛИЩЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	39,644.00		Возврат по заявке N 118694451636 в связи с аннуляцией ЦЕЛИЩЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 4041369392040863 . НДС не облагается.
17/09/24	19059	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810632580002928	ООО "ГРИНДОРФ" ИНН 3906411284	01	40,460.00		Оплата по счету №83025 от 21.08.2024 за услуги по з. 158724511864 согласно договора №1909/23-ВГТ от 19.09.2023 (GreenDorf Hotel & SPA 4*) . Сумма 40460.00, в т.ч. НДС -0.00
17/09/24	18971	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40702810320060100472	ООО "УОК "ОЛИМП" ИНН 3912009060	01	40,480.00		Оплата по счету №019359 от 05.09.2024 за услуги по з. 158724518993 согласно договора №2705/24-ВГТ от 27.05.2024. Сумма 40480.00 Без НДС
17/09/24	19004	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810432230005174	ООО "РИВЬЕРА" ИНН 7811754900	01	40,500.00		Оплата по счету №3580 от 16.09.2024 за услуги по з. 158774525606 согласно договора №СПВ 1310/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 40500.00 НДС (0%)
17/09/24	18966	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810311650001620	ИП Радченкова Тамара Николаевна ИНН 672900925701	01	41,760.00		Оплата по счету №505 от 25.06.2024 за услуги по з. 158764503191 согласно договора №2301-2-КМВ/ВГТ-2024 от 23.01.2024 (ПечорINN 3*) . Сумма 41760.00 Без НДС
17/09/24	10058	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК г Владимир	40817810910001247339	Разумовская Анна Владимировна ИНН 000000000000	01	41,808.08		Возврат по заявке N 114354450821 в связи с аннуляцией Разумовская Анна Владимировна. на карту 2202200417997929 . 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	
17/09/24	18996	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	43,860.00		Оплата по счету №298210067-01 от 04.09.2024 за услуги по з. 158734518413 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 43860.00 Без НДС
17/09/24	10073	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810016547177301	СКРЫЛЬНИКОВА АННА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	43,880.00		Возврат по заявке N 158754650627 в связи с аннуляцией СКРЫЛЬНИКОВА АННА ЮРЬЕВНА. на карту 2202205030234139 . НДС не облагается.
17/09/24	19039	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	44,370.00		Оплата по счету №281113345-01 от 26.07.2024 за услуги по з. 158714550602 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 44370.00 Без НДС
17/09/24	10042	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир	40817810310000955125	СОКОЛОВА КАРИНА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	46,066.00		Возврат по заявке N 158714518756 в связи с аннуляцией СОКОЛОВА КАРИНА АНДРЕЕВНА. на карту 2202206723827726 . НДС не облагается.
17/09/24	10065	048860630 ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ №8614 ПАО СВЕРБАНК г Йошкар-Ола	40817810637001735473	АНДРЕЕВА АДЕЛИНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	46,094.00		Возврат по заявке N 158754511690 в связи с аннуляцией АНДРЕЕВА АДЕЛИНА ЮРЬЕВНА. на карту 2202205086872196 . НДС не облагается.
17/09/24	18970	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40702810320060100472	ООО "УОК "ОЛИМП" ИНН 3912009060	01	49,896.00		Оплата по счету №019366 от 06.09.2024 за услуги по з. 158784520480 согласно договора №2705/24-ВГТ от 27.05.2024. Сумма 49896.00 Без НДС
17/09/24	10068	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600045368441	Валиев Ильдус Яруллович ИНН 000000000000	01	49,968.40		Возврат по заявке N 116324453557 в связи с аннуляцией Валиев Ильдус Яруллович. на карту 2200700917632381 . НДС не облагается.
17/09/24	19066	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000011329	ООО "МОСКОВСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ГРУППА" ИНН 7709637554	01	50,000.00		Оплата по счету №936 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №ЕА101 от 03.12.2021. Сумма 50000.00 НДС (0%)
17/09/24	10082	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810372001103477	МИНТИНОВА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА ИНН 000000000000	01	50,647.00		Возврат по заявке N 118624504236 в связи с аннуляцией МИНТИНОВА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА. на карту 2202206274856330 . НДС не облагается.
17/09/24	19025	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абраамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	51,148.80		Оплата по счету №2532 от 16.09.2024 за услуги по з. 158755524743 согласно договора №А OGA 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 51148.80 Без НДС
17/09/24	19013	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	51,170.00		Оплата по счету №300256482-01 от 13.09.2024 за услуги по з. 158724521771 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 51170.00 Без НДС
17/09/24	18948	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	51,200.00		Оплата по счету №88353/1 от 12.04.2024 за услуги по з. 158744501690 согласно договора №20240130/ВГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 51200.00 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	
17/09/24	18964	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810311650001620	ИП Радченкова Тамара Николаевна ИНН 672900925701	01	51,300.00		Оплата по счету №595 от 24.07.2024 за услуги по з. 158764505157 согласно договора №2301-2-КМВ/ВГТ-2024 от 23.01.2024 (ПечорИНН 3*). Сумма 51300.00 Без НДС
17/09/24	18993	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	52,656.80		Оплата по счету №713 от 16.09.2024 за услуги по з. 158774525408 согласно договора №1006-КМВ/ВГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристэлла). Сумма 52656.80 Без НДС
17/09/24	5498	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638049821229	Сазанова Людмила Анатольевна ИНН 000000000000	01	54,814.00		Возврат по заявке N 117634501147 в связи с аннуляцией Сазанова Людмила Анатольевна. на карту 4276380062417089. НДС не облагается.
17/09/24	19027	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810206530001143	ИП САРУХАНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ИНН 262701771224	01	55,110.00		Оплата по счету №713 от 16.09.2024 за услуги по з. 158784525638 согласно договора №2911-2-КМВ/ВГТ-2024 от 29.11.2023. Сумма 55110.00 Без НДС
17/09/24	5496	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810538170106057	АО "СИРЕНА-ТРЭВЕЛ" ИНН 7714171484 КПП 771401001	01	59,820.00		Оплата за услуги в августе 2024г. по счету № (9845) от 09.09.2024г. обеспечение доступа Пульта согласно договору № 1775АГ/19 от 01.11.2019г. Сумма 59820.00, в т.ч. НДС (20%) - 9970.00
17/09/24	19072	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126170010451	ИП Юсупов Павел Александрович ИНН 772833667484	01	60,000.00		Оплата по счету №6 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №0712/ВГТ-2024 от 07.12.2023 (Марракеш). Сумма 60000.00 Без НДС
17/09/24	19002	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810101000071191	ООО "Боспор-Высокий Берег-М" ИНН 2301083565	01	60,800.00		Оплата по счету №12641/01 от 26.07.2024 за услуги по з. 158704502136 согласно договора №11 от 26.09.2023. Сумма 60800.00 Без НДС
17/09/24	18951	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810040100000020	АО "Пансионат "Золотой Берег" ИНН 9108007992	01	61,440.00		Оплата по счету №24 от 12.09.2024 за услуги по з. 158764521812 согласно договора №10 от 24.01.2024. Сумма 61440.00 Без НДС
17/09/24	10052	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100065899814	Парфенова Оксана Геннадьевна ИНН 000000000000	01	64,349.22		Возврат по заявке N 118414473410 в связи с аннуляцией Парфенова Оксана Геннадьевна. на карту 2200700481423522 . НДС не облагается.
17/09/24	19079	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810140790002351	ИП ДУДИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 910701273134	01	65,280.00		Оплата по счету №1 от 16.09.2024 за услуги согласно договора №20240208/ВГТ/01/04 от 08.02.2024. Сумма 65280.00 Без НДС
17/09/24	19030	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332000001440	ООО "ДОМИНА РУС" ИНН 7840412387	01	66,000.00		Оплата по счету №2088 от 09.09.2024 за услуги по з. 158754519962 согласно договора №23/10/2023-1 от 23.10.2023. Сумма 66000.00 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/09/24	18960	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	67,510.00		Оплата по счету №1213 от 20.08.2024 за услуги по з. 157734500616 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 67510.00 НДС (0%)
17/09/24	5505	044959698 НОВГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8629 ПАО СВЕРБАНК г Великий Новгород	40817810543861366707	Михайлова Наталья Геннадьевна ИНН 000000000000	01	68,620.00		Возврат по заявке N 158754458537 в связи с аннуляцией по претензии Михайловой Н.Г. На карту 2202 2053 3050 9578. НДС не облагается.
17/09/24	19033	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	70,380.00		Оплата по счету №101984 от 16.09.2024 за услуги по з. 158764525643 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 70380.00, в т.ч. НДС -0.00
17/09/24	19034	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	71,400.00		Оплата по счету №101955 от 15.09.2024 за услуги по з. 158714524528 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 71400.00, в т.ч. НДС -0.00
17/09/24	19041	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	71,400.00		Оплата по счету №101807 от 12.09.2024 за услуги по з. 158714553863 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 71400.00, в т.ч. НДС -0.00
17/09/24	19071	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40802810601000071025	ИП Агджоян Славик Рафикович ИНН 232009028471	01	71,520.00		Оплата по счету №6/н от 16.09.2024 за услуги согласно договора №156 от 05.03.2024. Сумма 71520.00 Без НДС
17/09/24	10047	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810731002376119	Дашинский Владимир Вячеславович ИНН 000000000000	01	71,667.88		Возврат по заявке N 112264451246 в связи с аннуляцией Дашинский Владимир Вячеславович. на карту 5479273100020118 . НДС не облагается.
17/09/24	18990	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	75,012.50		Оплата по счету №4158 от 16.09.2024 за услуги по з. 158704554180 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 75012.50 НДС (0%)
17/09/24	10062	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810600157493205	Фурманова Наталья Борисовна ИНН 000000000000	01	79,047.98		Возврат по заявке N 118444458977 в связи с аннуляцией Фурманова Наталья Борисовна. на карту 2202203831103496 . НДС не облагается.
17/09/24	10049	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810654402401514	Тагирова Виктория Мянсуровна ИНН 000000000000	01	80,524.30		Возврат по заявке N 116324360008 в связи с аннуляцией Тагирова Виктория Мянсуровна. на карту 5469980600040253 . НДС не облагается.
17/09/24	19057	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810660100021219	ООО "ПАН ИНТЕР" ИНН 2628047572	01	81,900.00		Оплата по счету №293 от 18.08.2024 за услуги по з. 158734504898 согласно договора №КМВ/0802/БГТ/2024 от 08.02.2024. Сумма 81900.00 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	
17/09/24	18992	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	82,705.00		Оплата по счету №4163 от 16.09.2024 за услуги по з. 158744554474 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 82705.00 НДС (0%)
17/09/24	10046	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238172205125	Хомич Олег Иванович ИНН 000000000000	01	84,101.41		Возврат по заявке N 112214653126 в связи с аннуляцией Хомич Олег Иванович. на карту 2202200353318387 . НДС не облагается.
17/09/24	19026	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абраамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	84,137.76		Оплата по счету №2521 от 14.09.2024 за услуги по з. 158704524831 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 84137.76 Без НДС
17/09/24	10055	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	КОНДРАТЬЕВА ОЛЬГА БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	86,906.99		Возврат по заявке N 118474551695 в связи с аннуляцией КОНДРАТЬЕВА ОЛЬГА БОРИСОВНА. на карту 2200700189262859 . НДС не облагается.
17/09/24	10056	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810540332202999	ГОЛЯТКИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	91,954.00		Возврат по заявке N 158704419014 в связи с аннуляцией ГОЛЯТКИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ. на карту 2202208311700315 . НДС не облагается.
17/09/24	19031	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332000001440	ООО "ДОМИНА РУС" ИНН 7840412387	01	92,000.00		Оплата по счету №2128 от 12.09.2024 за услуги по з. 158744524484 согласно договора №23/10/2023-1 от 23.10.2023. Сумма 92000.00 НДС (0%)
17/09/24	10078	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург	40817810903001446158	КОВГАНОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ ИНН 000000000000	01	94,271.00		Возврат по заявке N 158774408749 в связи с аннуляцией КОВГАНОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ. на карту 5379653010900965 . НДС не облагается.
17/09/24	18959	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	94,782.00		Оплата по счету №1260 от 30.08.2024 за услуги по з. 158704514115 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 94782.00 НДС (0%)
17/09/24	10054	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810203006733201	ПОЛОШКОВА АЛИНА ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000	01	98,075.80		Возврат по заявке N 112294558061 в связи с аннуляцией ПОЛОШКОВА АЛИНА ОЛЕГОВНА. на карту 2202206127188816 . НДС не облагается.
17/09/24	19038	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	102,340.00		Оплата по счету №101701 от 10.09.2024 за услуги по з. 158764520914 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 102340.00, в т.ч. НДС -0.00
17/09/24	5514	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810801090000969	ООО "ПСКК "Машук Аква-Терм" ИНН 2627061655 КПП 262701001	01	103,200.00		Оплата по счету №119336 от 17.09.2024 за услуги по з. 158704522790 согласно договора №30-М/24 от 23.12.2023. Сумма 103200.00, 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	
17/09/24	5503	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	276,104.25		Возврат по заявке N 112234551196 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
17/09/24	10074	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810050340686296	Чернышова Марина Григорьевна ИНН 000000000000	01	286,865.00		Возврат по заявке N 112264455350 в связи с аннуляцией Чернышова Марина Григорьевна. НДС не облагается.
17/09/24	19075	044525413 "Нацинвестпромбанк" (АО) г Москва	40702810100000002607	ООО "Свой Туристический Сервис" ИНН 7730715332	01	294,200.00		Оплата по счету №33 от 31.08.2024 за услуги согласно договора №СПБ-13/ЭКС от 01.04.2023. Сумма 294200.00 Без НДС
17/09/24	10051	049805609 ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8603 ПАО СВЕРБАНК г. ЯКУТСК	40817810076001401500	Добрынин Андрей Викторович ИНН 000000000000	01	297,647.20		Возврат по заявке N 112244406916 в связи с аннуляцией Добрынин Андрей Викторович. на карту 2202202284828815 . НДС не облагается.
17/09/24	19087	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810406000102712	ООО "СТРЕМЯННАЯ" ИНН 7840459956	01	300,000.00		Оплата по счету №25 от 16.09.2024 за услуги согласно договора №06/2023 от 03.10.2023. Сумма 300000.00 Без НДС
17/09/24	10053	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810629074004833	Андренков Артем Николаевич ИНН 000000000000	01	329,094.32		Возврат по заявке N 112234454572 в связи с аннуляцией Андренков Артем Николаевич. НДС не облагается.
17/09/24	19093	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060006323	ИП РУСТАМОВ ДЖОВИД ХАСРАТОВИЧ ИНН 450210977500	01	350,000.00		Оплата по счету №65 от 16.09.2024 за услуги согласно договора №2010/БГТ-2024 от 20.10.2023 (Восток). Сумма 350000.00 Без НДС
17/09/24	19085	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	350,000.00		Оплата по счету №488 от 16.09.2024 за услуги согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 350000.00 Без НДС
17/09/24	19064	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810447850001339	ИП СОГОЯН КИШИМШ ВАСИЛЬЕВНА ИНН 502480599646	01	410,000.00		Оплата по счету №6/н от 17.09.2024 за услуги согласно договора №1402/БГТ-2024 от 14.02.2024 (Пальма). Сумма 410000.00 Без НДС
17/09/24	19082	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810000000006225	ООО "РГС Сочи" ИНН 7705855470	01	480,000.00		Оплата по счету №16092024 от 16.09.2024 за услуги согласно договора №РНС 12/2024-А от 16.02.2024 (Cosmos Sochi Hotel). Сумма 480000.00 НДС (0%)
17/09/24	19078	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060100030	ООО ДАР И К" ИНН 2320054369	01	500,000.00		Оплата по счету №3361 от 16.09.2024 за услуги согласно договора №0112БГТ-2024 от 01.12.2023. Сумма 500000.00 Без НДС
17/09/24	1493		70601810800002790211		17	522,267.97		Комиссия по реестру №1493
17/09/24	19089	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810110800000579	ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" ИНН 7802742850	01	600,000.00		Оплата по счету №575 от 16.09.2024 за услуги согласно договора №1512ВВ/БГТ-2023 от 15.12.2023 (Best Western Plus Centre Hotel). Сумма 600000.00 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/09/24	19069	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810387360037770	ООО "Юниверсити Плаза" ИНН 2320126091	01	700,000.00		Оплата по счету №24 от 16.09.2024 за услуги согласно договора №PMSC-459/478 от 19.10.2023 (Pullman Sochi Center, Mercure Sochi Center). Сумма 700000.00 НДС (0%)
17/09/24	10071	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810735464008485	Тарасова Ирина Юрьевна ИНН 000000000000	01	780,491.14		Возврат по заявке N 112264652629 в связи с аннуляцией Тарасова Ирина Юрьевна. на карту 5368290210414928 . НДС не облагается.
17/09/24	19061	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000257564	ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ" ИНН 9718025801	01	800,000.00		Оплата по счету №255 от 16.09.2024 за услуги согласно договора МАГ-107 от 05.03.2024 (сеть отелей). Сумма 800000.00 Без НДС
17/09/24	19084	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042710	ООО "ДОМ АНДРЕЕВОЙ" ИНН 7838049180	01	900,000.00		Оплата по счету №1841 от 16.09.2024 за услуги согласно договора №20092023-П от 20.09.2023. Сумма 900000.00 Без НДС
17/09/24	19086	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030060010686	ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ДЖУБГА" ИНН 6455074670	01	979,450.00		Оплата по счету №9 и 10 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №77 от 07.07.2024. Сумма 979450.00 Без НДС
17/09/24	19080	040349550 ФИЛИАЛ N8 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810207300000197	ИП Янишогло Евгений Федорович ИНН 230105112429	01	1,000,000.00		Оплата по счету №287 от 16.09.2024 за услуги согласно договора №52 от 30.11.2023 (Фея Sunclub Resort & Spa 3*). Сумма 1000000.00 Без НДС
17/09/24	19065	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810660330001070	ООО "Каббалк-Интурист" ИНН 0725012941	01	1,000,000.00		Оплата по счету №826 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №СК/ЛО/К/17/10/2023/ 05 от 17.10.2023 (Синдика). Сумма 1000000.00 Без НДС
17/09/24	19077	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810590320002913	ООО "УК ВАЛО СЕРВИС М" ИНН 7813635539	01	1,300,000.00		Оплата по счету №ММ-7331447686 от 13.09.2024 за услуги согласно договора №ММ 00008 - СОМ от 23.07.2024 (Mercure Hotel and Residences Saint Petersburg). Сумма 1300000.00 Без НДС
17/09/24	19068	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810110800000579	ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" ИНН 7802742850	01	1,500,000.00		Оплата по счету №580 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №СПЕ0101С/ВГТ-2024 от 01.01.2024 (Отель Санкт-Петербург). Сумма 1500000.00 НДС (0%)
17/09/24	19083	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810700720002254	ИП Тер-Погосян Фрида Азатовна ИНН 231707309978	01	1,600,000.00		Оплата по счету №7 от 16.09.2024 за услуги согласно договора №0104/ВГТ-2024 от 01.04.2024 (ENCINO). Сумма 1600000.00 Без НДС
17/09/24	19067	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810530060001422	ИП Абоимова Дарья Константиновна ИНН 231708665320	01	2,120,000.00		Оплата по счету №12 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №1701/ВГТ-2024 от 17.01.2024 (АлАдАн-Вардане). Сумма 2120000.00 Без НДС
17/09/24	19095	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810101860000640	АО "СКО ФНПР "Профкурорт" ИНН 7706404167	01	2,500,000.00		Оплата по счету №2092 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №124-6/11-2020 от 27.01.2020. Сумма 2500000.00 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	
17/09/24	19088	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810110800000579	ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" ИНН 7802742850	01	3,000,000.00		Оплата по счету №574 от 16.09.2024 за услуги согласно договора №СПБ15120/БГТ-2023 от 15.12.2023 (Октябрьская). Сумма 3000000.00 НДС (0%)
17/09/24	19091	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810900422004840	АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ" ИНН 7826729992	01	3,000,000.00		Оплата по счету №2646659 от 16.09.2024 за услуги согласно договора №СПБ0610/БГТ-ЭС-2023 от 06.10.2023 (Express Sadovaya). Сумма 3000000.00, в т.ч. НДС - 0.00
17/09/24	19081	044525232 ПАО "МТС-Банк" г Москва	40702810800002023756	ООО "БЕЛЛАДЖИО-АДЛЕР" ИНН 2366036789	01	3,900,000.00		Оплата по счету №R-160924 от 16.09.2024 за услуги согласно договора №08/2024-A от 15.04.2024 (Cosmos Sochi Hotel). Сумма 3900000.00 НДС (0%)
17/09/24	19094	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201850002366	АО "Лайт Бриз" ИНН 2366024342	01	4,000,000.00		Оплата по счету №1062 от 16.09.2024 за услуги согласно договора №03A/23 от 01.11.2023 (CITY PARK HOTEL SOCHI). Сумма 4000000.00 НДС (0%)
17/09/24	19062	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810926170011029	ИП МИЛОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ ИНН 772771296903	01	4,150,000.00		Оплата по счету №22 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №1511/ВГА-2024 от 15.11.2023 (Garden Hills 3*). Сумма 4150000.00 Без НДС
17/09/24	19090	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810701000104840	АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ" ИНН 7826729992	01	7,000,000.00		Оплата по счету №911685 от 16.09.2024 за услуги согласно договора №СПБ0610/БГТ-ТП-2023 от 06.10.2023 (Театральная площадь). Сумма 7000000.00, в т.ч. НДС - 0.00
17/09/24	19096	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101110	ООО "Санаторий "Солнечный" ИНН 2628042430	01	10,000,000.00		Оплата по счету №155 от 05.09.2024 за услуги согласно договора №2612КМВ/БГТ-2024 от 26.12.2023. Сумма 10000000.00 Без НДС
17/09/24	1303	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810038290003271	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОГРАФТУР" ИНН 7202208396 КПП 720301001	01		391.00	СЧЕТ No 11635451735124/1 от 16 Сентября 2024 г. НДС не облагается
17/09/24	9992	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	30232810400020112000	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 773601001	01		24,012.00	Возврат по ПП No 9992 от 13/09/2024. Указаны некорректные реквизиты получателя
17/09/24	10042	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК, г Владимир	47416810810000000000	ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 526002001	01		46,066.00	Возврат по ПП No 10042 от 17/09/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
17/09/24	5494		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		823,907.69	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
17/09/24	5495		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		3,598,411.98	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/09/24	559		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		4,115,820.80	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4146 от 16.09.2024г. НДС не облагается
17/09/24	1631		40911810500000007777		01		7,421,061.66	Перечисление средств по реестру N1631
17/09/24	128	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		27,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается
17/09/24	1493		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		42,280,422.37	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1493 от 17.09.2024
Итого:						64,500,856.92	85,310,093.50	

Исходящий остаток 50,275,706.27 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 17/09/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Выписка по счету 40702840300001032120
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)
За 17/09/2024

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 17/09/2024

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 17/09/2024

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 17/09/2024

Дата предыдущей операции: 16/09/2024
 Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/09/24	5494		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	823,907.69		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
17/09/24	558		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		823,907.69	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 12.09.2024г. по 16.09.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						823,907.69	823,907.69	

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 17/09/2024

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 17/09/2024

Дата предыдущей операции: 16/09/2024
 Входящий остаток 3,598,411.98 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/09/24	5734918 3		70601810500002790236		17	0.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42611031460930A0000 110011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 13:31:45
17/09/24	5733345 3		70601810500002790236		17	0.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42610723560960В0000 020011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 10:23:56
17/09/24	5732479 0		70601810500002790236		17	0.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4261052836912490000 130011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 08:28:36
17/09/24	5733250 5		70601810500002790236		17	1.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42610711449775E0000 130011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 10:11:44



Заместитель начальника
 отдела сопровождения корпоративной сети
 Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/09/24	5732713 8		70601810500002790236		17	1.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42610603281030В0000 110011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 09:03:28
17/09/24	5732686 3		70601810500002790236		17	2.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4261055942547220000 010011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 08:59:42
17/09/24	5732697 9		70601810500002790236		17	2.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42610601146512Е0000 010011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 09:01:14
17/09/24	5733303 9		70601810500002790236		17	2.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4261071828914470000 130011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 10:18:28
17/09/24	5733669 5		70601810500002790236		17	4.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42610802209965С0000 010011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 11:02:20
17/09/24	5732838 5		70601810500002790236		17	5.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42610619596062В0000 140011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 09:19:59
17/09/24	5734607 5		70601810500002790236		17	5.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4261095357735480000 040011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 12:53:57
17/09/24	5732944 5		70601810500002790236		17	5.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4261063415994310000 020011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 09:34:15
17/09/24	5736287 8		70601810500002790236		17	6.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42611320456623D0000 100011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 16:20:45
17/09/24	5737135 5		70601810500002790236		17	6.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4261150802703400000 020011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 18:08:02
17/09/24	5734011 4		70601810500002790236		17	8.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4261084148810400000 040011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 11:41:48
17/09/24	5733034 8		70601810500002790236		17	9.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4261064538842320000 100011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 09:45:38
17/09/24	5734381 0		70601810500002790236		17	11.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4261092549509290000 100011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 12:25:49
17/09/24	5734364 6		70601810500002790236		17	12.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4261092353212100000 130011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 12:23:53



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/09/24	5735069 7		70601810500002790236		17	12.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42611048351670F0000 120011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 13:48:35
17/09/24	5732464 5		70601810500002790236		17	15.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4261052626929160000 030011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 08:26:19
17/09/24	5735534 5		70601810500002790236		17	18.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4261114725780440000 120011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 14:47:25
17/09/24	5734274 7		70601810500002790236		17	18.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42610913412841D0000 030011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 12:13:41
17/09/24	5735160 7		70601810500002790236		17	30.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42611100391480C0000 110011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 14:00:39
17/09/24	5735918 0		70601810500002790236		17	33.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42611235247613D0000 040011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 15:35:24
17/09/24	5736940 4		70601810500002790236		17	35.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42611442235223C0000 020011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 17:42:23
17/09/24	5738560 3		70601810500002790236		17	36.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4261195813864380000 010011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 22:58:13
17/09/24	5732744 2		70601810500002790236		17	39.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4261060801835430000 130011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 09:08:01
17/09/24	5732663 1		70601810500002790236		17	40.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4261055616804360000 000011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 08:56:02
17/09/24	5732001 9		70601810500002790236		17	57.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4261040540818200000 030011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 07:05:40
17/09/24	5733423 5		70601810500002790236		17	57.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4261073336971430000 100011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 10:33:36
17/09/24	5733329 1		70601810500002790236		17	57.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4261072136538380000 030011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 10:21:36
17/09/24	5736180 4		70601810500002790236		17	60.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4261130840250150000 130011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 16:08:40



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/09/24	5734418 6		70601810500002790236		17	260.85		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4261093031166140000 030011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 12:30:30
17/09/24	5738541 2		70601810500002790236		17	300.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4261194906957360000 000011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 22:49:06
17/09/24	5735495 4		70601810500002790236		17	332.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4261114234285180000 120011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 14:42:34
17/09/24	5735773 5		70601810500002790236		17	362.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4261121802829520000 120011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 15:18:02
17/09/24	5735902 0		70601810500002790236		17	372.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4261123339103090000 010011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 15:33:38
17/09/24	5735069 2		70601810500002790236		17	425.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4261104830006020000 110011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 13:48:29
17/09/24	5734961 9		70601810500002790236		17	484.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42611036446302F0000 000011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 13:36:44
17/09/24	5735731 1		70601810500002790236		17	502.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4261121232838430000 020011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 15:12:32
17/09/24	5733907 2		70601810500002790236		17	514.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42610828483681E0000 000011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 11:28:48
17/09/24	5732765 9		70601810500002790236		17	620.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42610611298914A0000 030011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 09:11:29
17/09/24	5737070 5		70601810500002790236		17	673.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4261145859002010000 010011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 17:58:58
17/09/24	5733845 5		70601810500002790236		17	722.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42610822016803D0000 010011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 11:21:28
17/09/24	5733938 0		70601810500002790236		17	758.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4261083239157140000 040011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 11:32:38
17/09/24	5736264 4		70601810500002790236		17	804.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4261131805038040000 140011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 16:18:04



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/09/24	39777		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	82,208.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42600703107173F0000 040011331101 клиент 0079631414092
17/09/24	39811		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	111,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4258163726768310000 100011331101 клиент 0079231127034
17/09/24	5495		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	3,598,411.98		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
17/09/24	5734918 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42611031460930A0000 110011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 13:31:45 клиент 0079*****2830 назн.пл. 115384600097
17/09/24	5733345 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		45.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42610723560960B0000 020011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 10:23:56 клиент 0079*****7070 назн.пл. 117644501629
17/09/24	5732479 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		96.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4261052836912490000 130011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 08:28:36 клиент 0079*****5200 назн.пл. 157744502034
17/09/24	5733250 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		254.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42610711449775E0000 130011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 10:11:44 клиент 0079*****7070 назн.пл. 117674501349
17/09/24	5732713 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		327.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42610603281030B0000 110011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 09:03:28 клиент 0079*****7072 назн.пл. 117644501803
17/09/24	5732686 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		362.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4261055942547220000 010011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 08:59:42 клиент 0079*****7072 назн.пл. 117654501392
17/09/24	5732697 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		362.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42610601146512E0000 010011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 09:01:14 клиент 0079*****7072 назн.пл. 117604501397
17/09/24	5733303 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		436.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4261071828914470000 130011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 10:18:28 клиент 0079*****7070 назн.пл. 117664501706



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/09/24	5733669 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		752.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42610802209965C0000 010011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 11:02:20 клиент 0079*****3626 назн.пл. 118434528037
17/09/24	5732838 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		878.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42610619596062B0000 140011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 09:19:59 клиент 0079*****0527 назн.пл. 117664501591
17/09/24	5734607 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		878.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4261095357735480000 040011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 12:53:57 клиент 0079*****7072 назн.пл. 117614501657
17/09/24	5732944 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		878.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4261063415994310000 020011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 09:34:15 клиент 0079*****0527 назн.пл. 117654501507
17/09/24	5736287 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,025.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42611320456623D0000 100011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 16:20:45 клиент 0079*****2605 назн.пл. 157784501994
17/09/24	5737135 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,132.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4261150802703400000 020011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 18:08:02 клиент 0079*****3444 назн.пл. 117694501716
17/09/24	5734011 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,450.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4261084148810400000 040011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 11:41:48 клиент 0079*****7488 назн.пл. 114634500101
17/09/24	5733034 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,633.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4261064538842320000 100011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 09:45:38 клиент 0079*****0527 назн.пл. 117694501808
17/09/24	5734381 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,933.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4261092549509290000 100011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 12:25:49 клиент 0079*****8713 назн.пл. 112824500289
17/09/24	5734364 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4261092353212100000 130011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 12:23:53 клиент 0079*****3088 назн.пл. 774501688



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/09/24	5735069 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42611048351670F0000 120011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 13:48:35 клиент 0079*****2075 назн.пл. 774501652
17/09/24	5732464 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,557.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4261052626929160000 030011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 08:26:19 клиент 0079*****1385 назн.пл. 157734501753
17/09/24	5735534 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4261114725780440000 120011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 14:47:25 клиент 0079*****5208 назн.пл. 117674501080
17/09/24	5734274 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42610913412841D0000 030011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 12:13:41 клиент 0079*****9667 назн.пл. 774501821
17/09/24	5735160 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42611100391480C0000 110011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 14:00:39 клиент 0079*****6811 назн.пл. 774501176
17/09/24	5735918 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,501.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42611235247613D0000 040011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 15:35:24 клиент 0079*****2519 назн.пл. 774501667
17/09/24	5736940 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,854.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42611442235223C0000 020011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 17:42:23 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117644501636
17/09/24	5738560 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4261195813864380000 010011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 22:58:13 клиент 0079*****2711 назн.пл. 774501851
17/09/24	5732744 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,576.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4261060801835430000 130011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 09:08:01 клиент 0079*****3499 назн.пл. 157774600160
17/09/24	5732663 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,724.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4261055616804360000 000011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 08:56:02 клиент 0079*****3453 назн.пл. 774500972



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/09/24	5732001 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,661.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4261040540818200000 030011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 07:05:40 клиент 0079*****0699 назн.пл. 124500148
17/09/24	5733329 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,661.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4261072136538380000 030011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 10:21:36 клиент 0079*****8501 назн.пл. 124500069
17/09/24	5733423 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,661.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4261073336971430000 100011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 10:33:36 клиент 0079*****8501 назн.пл. 124500071
17/09/24	5736180 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4261130840250150000 130011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 16:08:40 клиент 0079*****9883 назн.пл. 774501831
17/09/24	5737789 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4261164601015040000 000011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 19:46:00 клиент 0079*****8458 назн.пл. 774500992
17/09/24	5737319 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,736.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42611533069194F0000 110011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 18:33:06 клиент 0079*****1252 назн.пл. 744500213
17/09/24	5737987 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,521.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42611719307863A0000 120011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 20:19:30 клиент 0079*****2977 назн.пл. 117684550171
17/09/24	5738269 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,594.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4261181856303090000 020011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 21:18:56 клиент 0079*****9258 назн.пл. 144500156
17/09/24	5738592 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42612013369262E0000 130011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 23:13:36 клиент 0079*****4834 назн.пл. 774501689
17/09/24	5737951 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,003.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42611713056172C0000 010011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 20:13:05 клиент 0079*****0242 назн.пл. 774501188



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/09/24	5735527 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,170.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4261114628183110000 020011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 14:46:28 клиент 0079*****6305 назн.пл. 157734550560
17/09/24	5738521 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,184.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4261194148096060000 030011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 22:41:47 клиент 0079*****8120 назн.пл. 157764502104
17/09/24	5738356 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,946.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4261184331329110000 120011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 21:43:31 клиент 0079*****1304 назн.пл. 113324500212
17/09/24	5734271 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4261091323014030000 140011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 12:13:22 клиент 0079*****5906 назн.пл. 111924550132
17/09/24	5738324 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,912.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4261183401067060000 040011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 21:34:01 клиент 0079*****1304 назн.пл. 113324500212
17/09/24	5737559 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,623.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42611607176862D0000 030011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 19:07:17 клиент 0079*****8979 назн.пл. 157784501970
17/09/24	5733853 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4261082254380260000 140011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 11:22:54 клиент 0079*****5797 назн.пл. 774550060
17/09/24	5738439 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,776.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4261190954226070000 120011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 22:09:54 клиент 0079*****2308 назн.пл. 113324500212
17/09/24	5737944 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,074.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42611711566192C0000 020011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 20:11:56 клиент 0079*****1887 назн.пл. 774501698
17/09/24	5731880 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,322.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4261033213683130000 000011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 06:32:13 клиент 0079*****2279 назн.пл. 124500127



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/09/24	5733632 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,322.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4261075818908460000 140011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 10:58:18 клиент 0079*****3331 назн.пл. 124600070
17/09/24	5735485 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,563.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4261114125035040000 030011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 14:41:24 клиент 0079*****8006 назн.пл. 157764550532
17/09/24	5733904 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42610828272981F0000 030011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 11:28:27 клиент 0079*****9795 назн.пл. 157774550182
17/09/24	5733871 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,094.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4261082440286200000 040011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 11:24:40 клиент 0079*****9795 назн.пл. 157784550350
17/09/24	5734750 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42611011063972C0000 000011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 13:11:06 клиент 0079*****7696 назн.пл. 117664501850
17/09/24	5737828 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,733.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42611652336172A0000 120011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 19:52:33 клиент 0079*****7696 назн.пл. 117664501850
17/09/24	5734222 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,239.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4261090723246170000 040011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 12:07:23 клиент 0079*****2882 назн.пл. 157784501758
17/09/24	5735567 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,003.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42611151346113D0000 020011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 14:51:34 клиент 0079*****6712 назн.пл. 774501820
17/09/24	5733444 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,161.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4261073555750310000 110011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 10:35:55 клиент 0079*****6868 назн.пл. 174500175
17/09/24	5737240 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,644.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42611521597123B0000 120011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 18:21:59 клиент 0079*****4390 назн.пл. 174500197



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/09/24	5735805 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,260.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42611221533722A0000 140011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 15:21:53 клиент 0079*****6611 назн.пл. 744550303
17/09/24	5734054 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		42,944.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4261084644780470000 110011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 11:46:44 клиент 0079*****3379 назн.пл. 744550196
17/09/24	5734418 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		43,475.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4261093031166140000 030011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 12:30:30 клиент 0079*****8386 назн.пл. 174500243
17/09/24	5738541 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4261194906957360000 000011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 22:49:06 клиент 0079*****3419 назн.пл. 157774550571
17/09/24	5735495 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		55,452.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4261114234285180000 120011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 14:42:34 клиент 0079*****8711 назн.пл. 117624501634
17/09/24	5735773 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		60,351.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4261121802829520000 120011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 15:18:02 клиент 0079*****6540 назн.пл. 117434501606
17/09/24	5735902 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		62,140.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4261123339103090000 010011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 15:33:38 клиент 0079*****6830 назн.пл. 115324550242
17/09/24	5735069 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		70,858.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4261104830006020000 110011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 13:48:29 клиент 0079*****4709 назн.пл. 117484501601
17/09/24	5734961 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		80,671.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42611036446302F0000 000011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 13:36:44 клиент 0079*****3015 назн.пл. 111264550249
17/09/24	5735731 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		83,805.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4261121232838430000 020011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 15:12:32 клиент 0079*****7827 назн.пл. 117494550501



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/09/24	5733907 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		85,672.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42610828483681E0000 000011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 11:28:48 клиент 0079*****5161 назн.пл. 157714550513
17/09/24	5732765 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		103,470.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42610611298914A0000 030011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 09:11:29 клиент 0079*****4118 назн.пл. 115314600168
17/09/24	5737070 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		112,220.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4261145859002010000 010011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 17:58:58 клиент 0079*****1351 назн.пл. 115384600196
17/09/24	5733845 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		120,346.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42610822016803D0000 010011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 11:21:28 клиент 0079*****1440 назн.пл. 117664501621
17/09/24	5733938 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		126,428.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4261083239157140000 040011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 11:32:38 клиент 0079*****4974 назн.пл. 115394550188
17/09/24	5736264 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		134,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4261131805038040000 140011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 16:18:04 клиент 0079*****4430 назн.пл. 117404550540
17/09/24	5731884 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		149,660.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4261033316878190000 030011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 06:33:16 клиент 0079*****7283 назн.пл. 117414501727
17/09/24	5738215 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		152,161.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42611806495481E0000 140011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 21:06:49 клиент 0079*****1304 назн.пл. 113324500212
17/09/24	5738448 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		163,355.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42611912538602B0000 020011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 22:12:53 клиент 0079*****8384 назн.пл. 111924600103
17/09/24	5736730 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		184,378.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4261141418548290000 020011331101 BGT INTERN QR 17.09.2024 17:14:18 клиент 0079*****3393 назн.пл. 157704550413



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

