

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 18/09/2024

Дата предыдущей операции: 17/09/2024

Входящий остаток 50,275,706.27 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/09/24	19167	044030747 АО "СЭБ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	10.00		Оплата по счету №D5465113 от 04.09.2024 за услуги по з. 158724518658 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 10.00 НДС (0%)
18/09/24	19168	044030747 АО "СЭБ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	10.00		Оплата по счету №D5464825 от 02.09.2024 за услуги по з. 158744515116 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 10.00 НДС (0%)
18/09/24	10137		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10122		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10123		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10089		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10096		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10088		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10128		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10107		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10145		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10100		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10108		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	
18/09/24	10099		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10142		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10102		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10117		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10085		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10131		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10127		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10132		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10118		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10136		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10125		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10092		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10116		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10097		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10106		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10134		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5544		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	
18/09/24	5530		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10115		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10146		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10104		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10120		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10093		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10121		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10109		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5535		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5532		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5538		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5534		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5542		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5540		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5543		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5545		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5541		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	
18/09/24	10111		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10130		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10103		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10133		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10094		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10091		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10113		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10126		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10141		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10098		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10138		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10105		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10143		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10090		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10124		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10139		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5539		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	
18/09/24	5531		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10101		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10119		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10086		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10140		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10087		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10110		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10112		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5551		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19190		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19216		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19243		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19227		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19228		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19246		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19200		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19215		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	
18/09/24	19244		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19188		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19224		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19209		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19252		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19226		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19181		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19199		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19259		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19240		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5571		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19220		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5568		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19258		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19260		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5572		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5555		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	
18/09/24	19256		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19135		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5558		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5566		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19192		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19229		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19247		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19179		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5549		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5556		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19261		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5562		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19208		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19180		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5554		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19124		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19251		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	
18/09/24	19102		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19174		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19111		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19225		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19112		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19198		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19189		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19248		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5559		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5557		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19175		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5553		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19241		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19127		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19177		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19221		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19123		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	
18/09/24	19182		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19122		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19119		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19131		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19114		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19121		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19097		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19116		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19130		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19125		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19168		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19171	044030747 АО "СЭБ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	20.00		Оплата по счету №Д5465231 от 05.09.2024 за услуги по з. 158754517999 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 20.00 НДС (0%)
18/09/24	19171		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19166		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19165		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19169		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19138		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	
18/09/24	19136		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5561		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19140		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19172		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19205		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19162		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5560		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19099		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19151		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19143		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19201		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19202		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19203		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19239		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19249		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19250		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19161		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	
18/09/24	19186		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19148		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5569		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19196		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19156		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19183		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19232		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19154		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19129		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19257		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19245		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5565		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19141		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19236		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19237		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19104		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19132		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	
18/09/24	5550		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19145		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19184		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19163		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19197		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5564		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19153		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19152		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19173		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19223		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19235		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19176		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19234		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19255		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19254		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19157		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5567		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	
18/09/24	19210		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19211		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19206		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5563		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19146		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19204		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19159		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19242		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19134		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19133		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19195		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19213		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19187		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19231		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19160		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19214		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19238		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	
18/09/24	19230		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19185		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19178		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19147		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19212		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19219		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19155		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5552		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19253		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5570		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19117		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19113		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19120		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19108		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19164		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19110		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19101		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	
18/09/24	19103		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19109		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19107		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19106		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19115		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19167		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19170		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19137		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19194		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19139		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19144		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19158		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19218		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19207		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19217		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19149		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19222		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	
18/09/24	19150		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19142		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19233		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19191		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19098		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19193		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19128		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19100		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19126		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19105		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19118		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5548		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	5533		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10095		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	10135		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/09/24	19170	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	40.00		Оплата по счету №D5465027 от 03.09.2024 за услуги по з. 158764515996 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 40.00 НДС (0%)
18/09/24	19166	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	40.00		Оплата по счету №D5464780 от 02.09.2024 за услуги по з. 158744516618 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 40.00 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	
18/09/24	19165	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	40.00		Оплата по счету №D54564869 и D5464868 от 02.09.2024 за услуги по з. 158764516993 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 40.00 НДС (0%)
18/09/24	19169	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	60.00		Оплата по счету №D5465022 от 03.09.2024 за услуги по з. 158714517896 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 60.00 НДС (0%)
18/09/24	1		70601810500002710203		17	500.00		Комиссия за выдачу справки согласно тарифам ПАО АКБ "АВАНГАРД".
18/09/24	1		70601810500002710203		17	500.00		Комиссия за выдачу справки согласно тарифам ПАО АКБ "АВАНГАРД".
18/09/24	19138	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	1,600.00		Оплата по счету №742886 от 13.09.2024 за услуги по з. 158794503774 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 1600.00 Без НДС
18/09/24	19136	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810842580901552	АО "САНАТОРИЙ "АЙ-ПЕТРИ" ИНН 9103082749	01	2,040.00		Оплата по счету №FC30452007 от 17.09.2024 за услуги по з. 158724524000 согласно договора №АП-2023-899 от 01.12.2023. Сумма 2040.00 Без НДС
18/09/24	5561	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	2,625.00		Оплата по счету №703768 от 17.09.2024 за услуги по з. 157774550403 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 2625.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
18/09/24	19140	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	2,975.00		Оплата по счету №1845 от 17.09.2024 за услуги по з. 158734526036 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 2975.00 НДС (0%)
18/09/24	19172	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	3,920.00		Оплата по счету №202 от 17.09.2024 за услуги по з. 158744521421 согласно договора №СПБ0107/БГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 3920.00 Без НДС
18/09/24	19205	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	4,000.00		Оплата по счету №211318 от 08.07.2024 за услуги по з. 158724504224 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 4000.00 Без НДС
18/09/24	19162	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абрамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	4,878.70		Оплата по счету №2538 от 16.09.2024 за услуги по з. 158734523356 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 4878.70 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	
18/09/24	5560	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	5,250.00		Оплата по счету №703765 от 17.09.2024 за услуги по з. 158704524312 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 5250.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
18/09/24	10105	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810504980236199	ПИСОЦКАЯ АННА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	5,469.00		Возврат по заявке N 158744478008 в связи с аннуляцией ПИСОЦКАЯ АННА ЮРЬЕВНА. на карту 4584432821788206 . НДС не облагается.
18/09/24	19099	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810136845412622	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	5,910.00		Оплата по счету №ГТКА-000632 от 18.09.2024 за услуги согласно договора №РХСГТ/2023-174-У от 01.07.2023 (Golden Tulip). Сумма 5910.00 НДС (0%)
18/09/24	19151	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	6,500.00		Оплата по счету №0000-002550 от 17.09.2024 за услуги по з. 158754523792 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 6500.00 НДС (0%)
18/09/24	19143	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	7,040.00		Оплата по счету №214 от 17.09.2024 за услуги по з. 158764502376 согласно договора №СПВ0811/ВГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 7040.00 Без НДС
18/09/24	10132	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40817810644057753870	Зими́на Елена Александровна ИНН 000000000000	01	7,850.40		Возврат по заявке N 118454415575 в связи с аннуляцией Зими́на Елена Александровна. на карту 4274320101514720 . НДС не облагается.
18/09/24	10093	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810252093122735	Шевцова Ольга Владимировна ИНН 000000000000	01	7,915.55		Возврат по заявке N 118464419062 в связи с аннуляцией Шевцова Ольга Владимировна. на карту 5469520017583881 . НДС не облагается.
18/09/24	19203	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	8,100.00		Оплата по счету №1201155 от 13.09.2024 за услуги по з. 158764525254 согласно договора №1711 СПВ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 8100.00 Без НДС
18/09/24	19202	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	8,100.00		Оплата по счету №1201171 от 16.09.2024 за услуги по з. 158794525202 согласно договора №1711 СПВ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 8100.00 Без НДС
18/09/24	19201	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	8,100.00		Оплата по счету №1201170 от 16.09.2024 за услуги по з. 158714522906 согласно договора №1711 СПВ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 8100.00 Без НДС
18/09/24	19249	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	8,400.00		Оплата по счету №254192 от 07.08.2024 за услуги по з. 158734551267 согласно договора №СПВ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 8400.00 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	
18/09/24	19239	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	8,400.00		Оплата по счету №346933 от 24.07.2024 за услуги по з. 158794550891 согласно договора №СПЕ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 8400.00 Без НДС
18/09/24	19137	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	9,180.00		Оплата по счету №1265 от 16.09.2024 за услуги по з. 158734525480 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 9180.00 Без НДС
18/09/24	5547		40817810800002912512	Каневская Светлана Валентиновн ИНН 770500439777	01	9,200.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
18/09/24	19250	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	9,200.00		Оплата по счету №280294 от 16.09.2024 за услуги по з. 158754525451 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 9200.00 Без НДС
18/09/24	19161	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	9,400.00		Оплата по счету №286 от 16.08.2024 за услуги по з. 158754510075 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9400.00 Без НДС
18/09/24	10113	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810740012832049	АЛМАЗ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	9,511.00		Возврат по заявке N 118614459856 в связи с аннуляцией АЛМАЗ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202205095978836 . НДС не облагается.
18/09/24	19194	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	9,616.32		Оплата по счету №2655 от 13.08.2024 за услуги по з. 158784551170 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 9616.32 НДС (0%)
18/09/24	5534	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40802810429520008029	ДЕНИСОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА (ИП) ИНН 638301619789	01	9,884.19		Возврат по заявке N 118424523857 в связи с переплатой. НДС не облагается.
18/09/24	19186	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	10,200.00		Оплата по счету №1338 от 17.09.2024 за услуги по з. 158704525128 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 10200.00 НДС (0%)
18/09/24	10137	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва	40817810500006677952	РЕНЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	10,251.00		Возврат по заявке N 118664513072 в связи с аннуляцией РЕНЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200260115412748 . НДС не облагается.
18/09/24	19148	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	11,200.00		Оплата по счету №336 от 17.09.2024 за услуги по з. 158724523584 согласно договора №ВГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 11200.00 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	
18/09/24	5569	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 №0000-000376 от 26.08.2024г. за услуги по з. 158764466328 согласно договора № 16 от 15.12.2023г. Сумма 11220.00 Без НДС
18/09/24	19196	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	11,224.80		Оплата по счету №2773 от 22.08.2024 за услуги по з. 158724509182 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 11224.80 НДС (0%)
18/09/24	10116	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810267171674978	СИМАКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	12,312.00		Возврат по заявке N 158704506028 в связи с аннуляцией СИМАКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 5469670027017675 . НДС не облагается.
18/09/24	19156	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕСТОР" ИНН 6315661365	01	12,500.00		Оплата по счету №361590 от 13.09.2024 за услуги по з. 158734522519 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 12500.00 НДС (0%)
18/09/24	19183	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	12,600.00		Оплата по счету №77789 от 14.09.2024 за услуги по з. 158734522762 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 12600.00 Без НДС
18/09/24	19232	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	12,800.00		Оплата по счету №355350 от 11.09.2024 за услуги по з. 158774553722 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 12800.00 Без НДС
18/09/24	19154	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	12,900.00		Оплата по счету №181800 от 22.08.2024 за услуги по з. 157704500739 согласно договора №СПБ2710Э/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 12900.00 Без НДС
18/09/24	19129	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810330060007959	ООО "ШМ" ИНН 2367007910	01	12,960.00		Оплата по счету №273811547 от 16.09.2024 за услуги согласно договора №2211/БГТ-2024 от 22.11.2023 (Ивмонтан 3*). Сумма 12960.00 Без НДС
18/09/24	19257	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760100069440	ИП Диденко Марина Сергеевна ИНН 263219872876	01	13,387.50		Оплата по счету №1543 и 1542 и 1544 от 17.05.2024 за услуги по з. 158724501971 согласно договора №1202-1-КМВ/БГТ-2024 от 12.02.2024 (Kras Hotel). Сумма 13387.50 Без НДС
18/09/24	19245	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	13,600.00		Оплата по счету №ЦБ-1228 от 07.08.2024 за услуги по з. 158704507537 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 13600.00 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	
18/09/24	5565	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 №0000-000376 от 26.08.2024г. за услуги по з. 158724461886 согласно договора № 16 от 15.12.2023г. Сумма 14025.00 Без НДС
18/09/24	19141	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	14,100.00		Оплата по счету №342 от 17.09.2024 за услуги по з. 158754554918 согласно договора №СПБ2011/БГТ-С10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14100.00 Без НДС
18/09/24	19236	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	15,100.00		Оплата по счету №355069 от 10.09.2024 за услуги по з. 158734520331 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 15100.00 Без НДС
18/09/24	19104	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40702810667400004717	ООО "КАМО" ИНН 8904030148	01	15,200.00		Оплата по счету №47 от 18.09.2024 за услуги согласно договора №75 от 21.12.2023 (гостиница "Кардинал"). Сумма 15200.00 Без НДС
18/09/24	19237	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	15,200.00		Оплата по счету №356128 от 15.09.2024 за услуги по з. 158794524267 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 15200.00 Без НДС
18/09/24	1632		70601810400002720241		17	15,285.77		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1632
18/09/24	19132	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810555000010301	ООО "КФ" ИНН 4703162690	01	15,680.00		Оплата по счету №26 от 17.09.2024 за услуги по з. 158724482812 согласно договора №15012024/01/03 от 15.01.2024 (Feliz Verano, Cristal). Сумма 15680.00 Без НДС
18/09/24	5550	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	15,750.00		Оплата по счету №703703 от 16.09.2024 за услуги по з. 158764524998 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 15750.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
18/09/24	19145	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810300000014864	ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404	01	15,930.00		Оплата по счету №113 от 17.09.2024 за услуги по з. 158744517431 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 15930.00 Без НДС
18/09/24	19139	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	16,150.00		Оплата по счету №373 от 16.09.2024 за услуги по з. 158754524928 согласно договора №1204- КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 16150.00 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	
18/09/24	19184	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	16,771.20		Оплата по счету №623 от 12.08.2024 за услуги по з. 158714551517 согласно договора №1006-КМВ/БГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристэлла). Сумма 16771.20 Без НДС
18/09/24	19163	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40702810500000059042	АО "ЦДТ НА ЛЕНИНСКОМ" ИНН 7729761197	01	16,800.00		Оплата по счету №5012499 от 16.09.2024 за услуги по з. 158754525246 согласно договора №2410-5М/БГТ-2023 от 24.10.2023. Сумма 16800.00 НДС (0%)
18/09/24	19197	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	16,840.80		Оплата по счету №2720 от 18.08.2024 за услуги по з. 158704510490 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 16840.80 НДС (0%)
18/09/24	5533	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40802810562000000953	БАММ МАРК ЭДУАРДОВИЧ (ИП) ИНН 164700000607	01	16,886.00		Возврат по заявке N 158774503482 в связи с переплатой. НДС не облагается.
18/09/24	5564	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	17,000.00		Оплата по счету №0000-000376 от 26.08.2024г. за услуги по з. 158714470931 согласно договора № 16 от 15.12.2023г. Сумма 17000.00 Без НДС
18/09/24	19152	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	17,200.00		Оплата по счету №183610 от 16.09.2024 за услуги по з. 158754522900 согласно договора №СПБ2710Э/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 17200.00 Без НДС
18/09/24	19153	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	17,200.00		Оплата по счету №183710 от 17.09.2024 за услуги по з. 158794521556 согласно договора №СПБ2710Э/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 17200.00 Без НДС
18/09/24	19173	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40802810020000019192	ИП Удачин Сергей Владимирович ИНН 390404727284	01	17,550.00		Оплата по счету №562 от 28.08.2024 за услуги по з. 158724552379 согласно договора №1812/23 от 18.12.2023 (Кристалл). Сумма 17550.00 Без НДС
18/09/24	19223	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	17,850.00		Оплата по счету №177822 от 27.08.2024 за услуги по з. 158744552111 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 17850.00 Без НДС
18/09/24	5535	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Екатеринбург	40702810838090007745	ООО ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПОЛИСЬ-ТУР" ИНН 7451245415 КПП 745101001	01	17,935.25		Возврат по заявке N 116324456763 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	
18/09/24	19235	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	18,300.00		Оплата по счету №355088 от 10.09.2024 за услуги по з. 158764521607 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 18300.00 Без НДС
18/09/24	5542	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810484130020699	СИНЯВСКАЯ ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 920352910707	01	19,056.76		Заработная плата СИНЯВСКАЯ ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА аванс за сентябрь 2024г. НДС не облагается.
18/09/24	5541	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810541300021756	МАРЧЕНКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 910310704488	01	19,057.76		Заработная плата МАРЧЕНКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА аванс за сентябрь 2024г. НДС не облагается.
18/09/24	19176	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	19,125.00		Оплата по счету №101448 от 04.09.2024 за услуги по з. 158784552924 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 19125.00, в т.ч. НДС -0.00
18/09/24	19234	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	19,200.00		Оплата по счету №354866 от 09.09.2024 за услуги по з. 158734553490 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 19200.00 Без НДС
18/09/24	19254	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810206530001143	ИП САРУХАНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ИНН 262701771224	01	19,380.00		Оплата по счету №930 от 16.09.2024 за услуги по з. 158744525450 согласно договора №2911-2-КМВ/ВГТ-2024 от 29.11.2023. Сумма 19380.00 Без НДС
18/09/24	19255	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810206530001143	ИП САРУХАНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ИНН 262701771224	01	19,380.00		Оплата по счету №931 от 16.09.2024 за услуги по з. 158794522751 согласно договора №2911-2-КМВ/ВГТ-2024 от 29.11.2023. Сумма 19380.00 Без НДС
18/09/24	19157	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	19,600.00		Оплата по счету №637 от 16.09.2024 за услуги по з. 158704524497 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 19600.00 Без НДС
18/09/24	5567	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 №0000-000376 от 26.08.2024г. за услуги по з. 158744464803 согласно договора №16 от 15.12.2023г. Сумма 19635.00 Без НДС
18/09/24	19211	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	19,720.00		Оплата по счету №1018 от 16.09.2024 за услуги по з. 157774501856 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 19720.00 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	
18/09/24	19210	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	19,720.00		Оплата по счету №1018 от 16.09.2024 за услуги по з. 157774501856 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 19720.00 Без НДС
18/09/24	19206	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	20,000.00		Оплата по счету №214131 от 22.08.2024 за услуги по з. 158704552179 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 20000.00 Без НДС
18/09/24	5563	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	20,400.00		Оплата по счету №0000-000376 от 26.08.2024г. за услуги по з. 158714467320 согласно договора № 16 от 15.12.2023г. Сумма 20400.00 Без НДС
18/09/24	19144	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810300000014864	ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404	01	20,550.00		Оплата по счету №111 от 17.09.2024 за услуги по з. 158724504484 согласно договора №СПВ0811/ВГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 20550.00 Без НДС
18/09/24	19146	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810300000014864	ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404	01	20,550.00		Оплата по счету №115 от 17.09.2024 за услуги по з. 158774510411 согласно договора №СПВ0811/ВГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 20550.00 Без НДС
18/09/24	10109	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810901016073329	СОЛОМАТИНА АНДЖЕЛА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	20,612.00		Возврат по заявке N 118674455410 в связи с аннуляцией СОЛОМАТИНА АНДЖЕЛА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200245919092200 . НДС не облагается.
18/09/24	19242	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	21,600.00		Оплата по счету №СВ-1318 от 23.08.2024 за услуги по з. 158764552076 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 21600.00 Без НДС
18/09/24	19159	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201850005088	ООО "КОМФОРТ ПЛЮС" ИНН 3000006294	01	21,600.00		Оплата по счету №165616 от 05.09.2024 за услуги по з. 158774512651 согласно договора №173468 от 27.12.2023 (Маринс Гранд Отель Астрахань 5*). Сумма 21600.00 НДС (0%)
18/09/24	19204	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	21,600.00		Оплата по счету №1200961 от 20.08.2024 за услуги по з. 158734552028 согласно договора №1711 СПВ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 21600.00 Без НДС
18/09/24	19133	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810555000010301	ООО "КФ" ИНН 4703162690	01	21,840.00		Оплата по счету №26 от 17.09.2024 за услуги по з. 157764450054 согласно договора №15012024/01/03 от 15.01.2024 (Feliz Verano, Cristal). Сумма 21840.00 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	
18/09/24	19134	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810555000010301	ООО "КФ" ИНН 4703162690	01	21,840.00		Оплата по счету №26 от 17.09.2024 за услуги по з. 157704450140 согласно договора №15012024/01/03 от 15.01.2024 (Feliz Verano, Cristal). Сумма 21840.00 Без НДС
18/09/24	19158	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060330001971	ООО "ВЕРТИКАЛЬ 07" ИНН 0725025490	01	21,900.00		Оплата по счету №6144 от 05.09.2024 за услуги по з. 158774519209 согласно договора №А 23/59 от 01.10.2023. Сумма 21900.00 Без НДС
18/09/24	19218	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810720130000928	ИП Затолокина Елена Валентиновна ИНН 390801199993	01	22,400.00		Оплата по счету №453276 за услуги по з. 157794550030 согласно договора №0402/24 от 04.02.2024. Сумма 22400.00 Без НДС
18/09/24	19195	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	22,464.00		Оплата по счету №2791 от 24.08.2024 за услуги по з. 158754552211 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Трейс Ассара). Сумма 22464.00 НДС (0%)
18/09/24	19213	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кириякович ИНН 261800300513	01	22,525.00		Оплата по счету №970 от 25.08.2024 за услуги по з. 158784513383 согласно договора №07111-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 22525.00 Без НДС
18/09/24	10086	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538180061624	ИГИТЯН ГАРЕГИН ГАМЛЕТИ ИНН 000000000000	01	22,667.00		Возврат по заявке N 118604351111 в связи с аннуляцией ИГИТЯН ГАРЕГИН ГАМЛЕТИ. на карту 4279380014624235 . НДС не облагается.
18/09/24	19207	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кириякович ИНН 261800300513	01	22,950.00		Оплата по счету №955 от 16.08.2024 за услуги по з. 158724551914 согласно договора №07111-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 22950.00 Без НДС
18/09/24	19187	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	23,375.00		Оплата по счету №1343 от 17.09.2024 за услуги по з. 158774523701 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 23375.00 НДС (0%)
18/09/24	19231	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	23,460.00		Оплата по счету №297928596 от 03.09.2024 за услуги по з. 158754552822 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 23460.00 Без НДС
18/09/24	19160	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	23,500.00		Оплата по счету №328 от 09.09.2024 за услуги по з. 158734521178 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 23500.00 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	
18/09/24	19214	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	24,650.00		Оплата по счету №1005 от 10.09.2024 за услуги по з. 158754522283 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 24650.00 Без НДС
18/09/24	19230	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	25,500.00		Оплата по счету №297866660 от 02.09.2024 за услуги по з. 158744552609 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 25500.00 Без НДС
18/09/24	19238	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	25,500.00		Оплата по счету №356465 от 17.09.2024 за услуги по з. 157794502015 согласно договора №СПВ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 25500.00 Без НДС
18/09/24	5540	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810784001087319	ГРИНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 920156819635	01	27,277.38		Заработная плата ГРИНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА аванс за сентябрь 2024г. НДС не облагается.
18/09/24	5545	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810784001087319	ГРИНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 920156819635	01	27,716.54		Заработная плата (отпускные) ГРИНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА. НДС не облагается.
18/09/24	10138	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810924454008032	КУРЕНКОВА ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	27,755.00		Возврат по заявке N 158784502882 в связи с аннуляцией КУРЕНКОВА ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА. на карту 4893480000521423 . НДС не облагается.
18/09/24	10108	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	42305810438111028262	ЛЕМЕЗА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	27,993.00		Возврат по заявке N 158704369753 в связи с аннуляцией ЛЕМЕЗА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА. на карту 4276380056187482 . НДС не облагается.
18/09/24	19217	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810720130000928	ИП Затолокина Елена Валентиновна ИНН 390801199993	01	28,000.00		Оплата по счету №454237 за услуги по з. 158754550880 согласно договора №0402/24 от 04.02.2024. Сумма 28000.00 Без НДС
18/09/24	19185	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	28,050.00		Оплата по счету №1342 от 17.09.2024 за услуги по з. 158724525298 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 28050.00 НДС (0%)
18/09/24	19178	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	28,143.50		Оплата по счету №280004478-01 от 21.06.2024 за услуги по з. 158754550477 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 28143.50 Без НДС
18/09/24	19147	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810300000014864	ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404	01	28,770.00		Оплата по счету №114 от 17.09.2024 за услуги по з. 158734521543 согласно договора №СПВ0811/ВГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 28770.00 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	
18/09/24	19190	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301850002062	ООО "Санаторий "Роза Хутор" ИНН 7734348517	01	35,338.75		Оплата по счету №762003 от 14.04.2024 за услуги по з. 158794550228 согласно договора №356 от 01.09.2023. Сумма 35338.75 Без НДС
18/09/24	10101	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810016470675873	ВЬЮШКИНА НАТАЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	35,554.00		Возврат по заявке N 158724453621 в связи с аннуляцией ВЬЮШКИНА НАТАЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2202203699019636 . НДС не облагается.
18/09/24	19222	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	35,700.00		Оплата по счету №178036 от 05.09.2024 за услуги по з. 158704517901 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 35700.00 Без НДС
18/09/24	10087	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810156009593747	ТЪЩЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	35,980.00		Возврат по заявке N 118674407310 в связи с аннуляцией ТЪЩЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2202200740066434 . НДС не облагается.
18/09/24	19216	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кириякович ИНН 261800300513	01	36,040.00		Оплата по счету №987 от 29.08.2024 за услуги по з. 158714552477 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 36040.00 Без НДС
18/09/24	19243	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	36,120.00		Оплата по счету №ЦБ-1343 от 01.09.2024 за услуги по з. 158704515853 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 36120.00 Без НДС
18/09/24	19227	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	36,550.00		Оплата по счету №297175205-01 от 30.08.2024 за услуги по з. 158784515479 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 36550.00 Без НДС
18/09/24	19228	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	38,760.00		Оплата по счету №283069360-01 от 05.08.2024 за услуги по з. 158704423844 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 38760.00 Без НДС
18/09/24	10122	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810154405311363	Данилова Анастасия Владимировна ИНН 000000000000	01	39,077.52		Возврат по заявке N 116324351495 в связи с аннуляцией Данилова Анастасия Владимировна. на карту 5469540022406779 . НДС не облагается.
18/09/24	19246	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	39,200.00		Оплата по счету №ЦБ-1390 от 06.09.2024 за услуги по з. 158724520620 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 39200.00 Без НДС
18/09/24	19200	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	39,599.20		Оплата по счету №5675 от 17.09.2024 за услуги по з. 158714523750 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 39599.20 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	
18/09/24	19215	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	39,800.00		Оплата по счету №1013 от 13.09.2024 за услуги по з. 158724523867 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 39800.00 Без НДС
18/09/24	10110	043807606 КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СВЕРБАНК г Курск	40817810033007647889	СТАРЕНКО ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	40,455.75		Возврат по заявке N 112254401431 в связи с аннуляцией СТАРЕНКО ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ. на карту 4276330015397995 . НДС не облагается.
18/09/24	19150	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810432230005174	ООО "РИВЬЕРА" ИНН 7811754900	01	40,500.00		Оплата по счету №3586 от 17.09.2024 за услуги по з. 158704523797 согласно договора №СПБ 1310/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 40500.00 НДС (0%)
18/09/24	19244	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	40,560.00		Оплата по счету №ЦБ-1194 от 28.07.2024 за услуги по з. 158734506229 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 40560.00 Без НДС
18/09/24	19188	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	41,650.00		Оплата по счету №1322 от 11.09.2024 за услуги по з. 158704553862 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 41650.00 НДС (0%)
18/09/24	19224	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	42,075.00		Оплата по счету №291756910-01 от 07.08.2024 за услуги по з. 158734551151 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 42075.00 Без НДС
18/09/24	19142	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	42,240.00		Оплата по счету №216 и 215 от 17.09.2024 за услуги по з. 158734505598 согласно договора №СПВ0811/ВГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 42240.00 Без НДС
18/09/24	10127	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500026791933	Пылаев Артём Александрович ИНН 000000000000	01	42,241.65		Возврат по заявке N 116314418036 в связи с аннуляцией Пылаев Артём Александрович. на карту 5536914094943408 . НДС не облагается.
18/09/24	10098	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000039689707	ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	42,694.00		Возврат по заявке N 158764375163 в связи с аннуляцией ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА. на карту 5536913990344224 . НДС не облагается.
18/09/24	19209	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	42,840.00		Оплата по счету №1015 от 14.09.2024 за услуги по з. 158774525088 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 42840.00 Без НДС
18/09/24	19252	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	43,680.00		Оплата по счету №291968456-01 от 08.08.2024 за услуги по з. 158744551473 согласно договора №2604КАВ/ВГТ-2024 от 26.04.2024 (Кавказ Санлайн 3*). Сумма 43680.00 Без НДС



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/09/24	19226	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	43,860.00		Оплата по счету №29644866-01 от 27.08.2024 за услуги по з. 158764512179 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 43860.00 Без НДС
18/09/24	19181	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	44,225.50		Оплата по счету №278435561-01 от 15.06.2024 за услуги по з. 158774550578 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 44225.50 Без НДС
18/09/24	19199	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	46,580.00		Оплата по счету №5356 от 31.08.2024 за услуги по з. 158754516138 согласно договора №AGCГ 035/22 от 01.04.2024 (Трейс Кристалл). Сумма 46580.00 НДС (0%)
18/09/24	19259	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	46,707.50		Оплата по счету №2287 от 05.09.2024 за услуги по з. 158794553236 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 46707.50 Без НДС
18/09/24	19240	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060090102013	ООО "Санаторий "Галерея Палас" ИНН 2632085154	01	46,750.00		Оплата по счету №205 от 17.04.2024 за услуги по з. 158794501725 согласно договора №2 от 01.02.2024. Сумма 46750.00 Без НДС
18/09/24	5571	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101850000497	ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 КПП 997350001	01	47,283.50		Опл. по счету № 0VT/2671349/53945384 и 0VT/2671349/5394904 от 06.09.24., №0EP/2671349/1875320 6 от 10.09.24 за хоз товары согласно дог. №0A1/2671349/19 от 01.10.19г. Сумма 47283.50, в т.ч. НДС (20%) - 7880.58
18/09/24	19220	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	47,600.00		Оплата по счету №177940 от 02.09.2024 за услуги по з. 158744552500 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 47600.00 Без НДС
18/09/24	5568	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40802810002620000710	ИП ЖИЛЯЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 771402606164	01	48,000.00		Оплата по счету № 105 от 11.09.2024г. за услуги по проведению фотосъемки на мероприятии 18.09.2024г. согласно договору № 9/2024 от 11.09.2024. НДС не облагается
18/09/24	10118	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810772110268396	ПРОКОФЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	49,120.00		Возврат по заявке N 118634511839 в связи с аннуляцией ПРОКОФЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 5258331212341249 . НДС не облагается.
18/09/24	19233	044525411 филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	51,200.00		Оплата по счету №355536 и 355540 и 355543 и 355546 от 12.09.2024 за услуги по з. 158734553988 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. 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	
18/09/24	19191	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301850002062	ООО "Санаторий "Роза Хутор" ИНН 7734348517	01	51,446.25		Оплата по счету №794698 от 15.08.2024 за услуги по з. 158734551748 согласно договора №356 от 01.09.2023. Сумма 51446.25 Без НДС
18/09/24	19260	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	53,490.50		Оплата по счету №2242 от 16.08.2024 за услуги по з. 158744551787 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 53490.50 Без НДС
18/09/24	19258	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	53,490.50		Оплата по счету №2313 от 11.09.2024 за услуги по з. 158724553635 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 53490.50 Без НДС
18/09/24	10140	046577906 УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Екатеринбург	40817810104000718643	Чулах Наталия Владимировна ИНН 000000000000	01	55,129.20		Возврат по заявке N 112254551211 в связи с аннуляцией Чулах Наталия Владимировна. на карту 4627291472849397 . НДС не облагается.
18/09/24	5572	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101850000497	ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 КПП 997350001	01	60,832.26		Опл. по счету № ОЕР/2671349/18759947 от 12.09.2024, ОУТ/2671349/54076730 и ОУТ/2671349/54077702 от 13.09.24. за хоз товары согласно дог. №0А1/2671349/19 от 01.10.19г. Сумма 60832.26, в т.ч. НДС (20%) - 10138.69
18/09/24	5555	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186950290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	61,303.00		Оплата по счету №ОРП-001158 от 13.09.2024 за услуги по з. 158754553737 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
18/09/24	10125	045354601 ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8623 ПАО СВЕРБАНК г Оренбург	40817810346002087152	Шванева Валерия Витальевна ИНН 000000000000	01	61,424.08		Возврат по заявке N 118434450208 в связи с аннуляцией Шванева Валерия Витальевна. на карту 2202200995653381 . НДС не облагается.
18/09/24	19256	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810206530001143	ИП САРУХАНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ИНН 262701771224	01	61,880.00		Оплата по счету №799 от 19.08.2024 за услуги по з. 158704551820 согласно договора №2911-2-КМВ/ВГТ-2024 от 29.11.2023. Сумма 61880.00 Без НДС
18/09/24	19135	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810540010022193	АО "САНАТОРИЙ "АЙ-ПЕТРИ" ИНН 9103082749	01	61,965.00		Оплата по счету №ФС30442655 от 13.08.2024 за услуги по з. 158744551589 согласно договора №АП-2023-898 от 01.12.2023. Сумма 61965.00 Без НДС
18/09/24	5558	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	63,000.00		Оплата по счету №ЕК-15295 от 25.07.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158754550897 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/09/24	19098	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810336847412624	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	65,000.00		Оплата по счету №ТИКА-000564 от 18.09.2024 за услуги согласно договора №РХСТИ/2023-144-V от 01.07.2023 (Tulip Inn). Сумма 65000.00 НДС (0%)
18/09/24	5566	004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва	03214643000000017300	УФК по г. Москве (ФГБУ "НМИЦ РК" МИНЗДРАВА РОССИИ, л/с 20736Х86620) ИНН 7704040281 КПП 770401001	01	66,640.00		Оплата по счету № 209 от 17.09.2024 г. за услуги по з. 158704506264 согласно договора № 0502/2024-ВГ от 05.02.2024. КБК 00000000000000000130, "Оплата СКК "Вулан" Без НДС.
18/09/24	19192	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	67,109.76		Оплата по счету №3192 от 06.09.2024 за услуги по з. 158744553019 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 67109.76 НДС (0%)
18/09/24	5532	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810643236111992	Цуканов Виктор Александрович ИНН 000000000000	01	67,740.00		Возврат по заявке N 157784501543 в связи с аннуляцией Цуканов Виктор Александрович. на карту 2200245935120407. НДС не облагается.
18/09/24	10092	047003608 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК г. ТУЛА	40817810866003704191	САВЕЛЬЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	67,980.00		Возврат по заявке N 158794550174 в связи с аннуляцией САВЕЛЬЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202205087770563. НДС не облагается.
18/09/24	10085	047501602 ЧЕЛЯВИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810772150131686	Позднякова Анастасия Андреевна ИНН 000000000000	01	68,369.49		Возврат по заявке N 112284556301 в связи с аннуляцией Позднякова Анастасия Андреевна. на карту 5469980206863678. НДС не облагается.
18/09/24	19229	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	68,850.00		Оплата по счету №162 от 10.07.2024 за услуги по з. 158774550752 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 68850.00 Без НДС
18/09/24	19247	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	72,000.00		Оплата по счету №ДБ-1195 от 29.07.2024 за услуги по з. 158744505902 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 72000.00 Без НДС
18/09/24	10106	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК г Киров	40817810927006827157	Русских Марина Генриховна ИНН 000000000000	01	73,409.84		Возврат по заявке N 118484502612 в связи с аннуляцией Русских Марина Генриховна. на карту 2202200434218655. НДС не облагается.
18/09/24	10097	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455866387551	БАРСАГАЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	74,480.00		Возврат по заявке N 158784551880 в связи с аннуляцией БАРСАГАЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 4279550013440144. НДС не облагается.
18/09/24	10142	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40817810944053809091	Вознесенская Маргарита Вячеславовна ИНН 000000000000	01	75,343.80		Возврат по заявке N 118434556979 в связи с аннуляцией Вознесенская Маргарита Вячеславовна. на карту 2202200295869968. 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	
18/09/24	10117	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438261092735	Ковалева Татьяна Николаевна ИНН 000000000000	01	76,482.10		Возврат по заявке N 118464550017 в связи с аннуляцией Ковалева Татьяна Николаевна. на карту 2202206255521580 . НДС не облагается.
18/09/24	19179	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	76,500.00		Оплата по счету №101717 от 10.09.2024 за услуги по з. 158764553356 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 76500.00, в т.ч. НДС -0.00
18/09/24	5549	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	77,160.00		Оплата по счету №ОРП-001166 от 17.09.2024 за услуги по з. 158784524884 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023 НДС не облагается.
18/09/24	10090	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700097443146	ПСЕВКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	77,639.00		Возврат по заявке N 118674650150 в связи с аннуляцией ПСЕВКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200700973038606 . НДС не облагается.
18/09/24	5556	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	81,000.00		Оплата по счету №Юн-13325 от 13.05.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158754550316 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
18/09/24	19261	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	81,498.00		Оплата по счету №2219 от 09.08.2024 за услуги по з. 158764507823 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 81498.00 Без НДС
18/09/24	5562	004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва	03214643000000017300	УФК по г. Москве (ФГБУ "НМИЦ РК" МИНЗДРАВА РОССИИ, л/с 20736Х86620) ИНН 7704040281 КПП 770401001	01	83,300.00		Оплата по счету № 209 от 17.09.2024 г. за услуги по з. 158744505957 согласно договора № 0502/2024-БГ от 05.02.2024. КВК 000000000000000000130 , "Оплата СКК "Вулан" Без НДС.
18/09/24	10139	042406608 Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40817810417007630995	Новикова Оксана Игоревна ИНН 000000000000	01	84,750.40		Возврат по заявке N 118424417804 в связи с аннуляцией Новикова Оксана Игоревна. на карту 2202202147969848 . НДС не облагается.
18/09/24	19208	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	85,275.00		Оплата по счету №1012 от 13.09.2024 за услуги по з. 158734554183 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 85275.00 Без НДС
18/09/24	19180	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	88,655.00		Оплата по счету №102082 от 17.09.2024 за услуги по з. 158724523546 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 88655.00, в т.ч. НДС -0.00
18/09/24	10130	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810452220782395	ЛЯЛИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	88,837.78		Возврат по заявке N 112224603368 в связи с аннуляцией ЛЯЛИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2202206215724340 . 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	
18/09/24	19124	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810836518412628	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	90,000.00		Оплата по счету №FrKA-000876 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №РХСГФ/2023-19-А от 04.12.2023 (Азимут Отель Фристайл Роза Хутор). Сумма 90000.00 НДС (0%)
18/09/24	5554	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	90,000.00		Оплата по счету №0н-15132 от 19.07.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158784550654 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
18/09/24	19251	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	90,720.00		Оплата по счету №300648456-01 от 16.09.2024 за услуги по з. 158774523152 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024 (Кавказ Санлайн 3*). Сумма 90720.00 Без НДС
18/09/24	10136	047501711 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" г Челябинск	40817810097210321582	КУРБАТОВА МАРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	92,115.00		Возврат по заявке N 158704500910 в связи с аннуляцией КУРБАТОВА МАРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА. на карту 2200090201143075 . НДС не облагается.
18/09/24	10134	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810406110306764	Пелеванюк Татьяна Федоровна ИНН 000000000000	01	92,381.13		Возврат по заявке N 118494420474 в связи с аннуляцией Пелеванюк Татьяна Федоровна. на карту 5559473374449034 . НДС не облагается.
18/09/24	19102	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930050000392	ИП УСТЬЯН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 232201626861	01	95,200.00		Оплата по счету №72749906-01 от 18.09.2024 за услуги согласно договора №1611/БГТ-2024 от 16.11.2023 (Anadel Клевер). Сумма 95200.00 Без НДС
18/09/24	19174	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	99,450.00		Оплата по счету №101459 от 05.09.2024 за услуги по з. 158744552890 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 99450.00, в т.ч. НДС -0.00
18/09/24	19111	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810730060003430	АО САНАТОРИЙ "АКТЕР" ИНН 2319033100	01	100,000.00		Оплата по счету №4185 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №143 от 25.09.2023. Сумма 100000.00 Без НДС
18/09/24	19225	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	100,980.00		Оплата по счету №299792361-01 от 11.09.2024 за услуги по з. 158784554201 согласно договора №0406-КМВ/БГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 100980.00 Без НДС
18/09/24	19112	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060011795	ИП ВАРЕЛДЖЯН АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 231800151397	01	101,200.00		Оплата по счету №16 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №Дог. № 2405/БГТ-2024 от 24.05.2024 (ASV Hotel). Сумма 101200.00 Без НДС
18/09/24	19198	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	101,652.50		Оплата по счету №2560 от 05.08.2024 за услуги по з. 158744551343 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Аксара). Сумма 101652.50 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	
18/09/24	19189	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301850002062	ООО "Санаторий "Роза Хутор" ИНН 7734348517	01	102,850.00		Оплата по счету №789732 от 01.08.2024 за услуги по з. 158794506287 согласно договора №356 от 01.09.2023. Сумма 102850.00 Без НДС
18/09/24	10088	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810806461463116	Лотфуллина Динара Галибовна ИНН 000000000000	01	103,063.80		Возврат по заявке N 116384651300 в связи с аннуляцией Лотфуллина Динара Галибовна. на карту 2202206383645178 . НДС не облагается.
18/09/24	19248	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	103,200.00		Оплата по счету №ЦБ-373 от 12.02.2024 за услуги по з. 157724500120 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 103200.00 Без НДС
18/09/24	5559	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186950290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	105,036.00		Оплата по счету №ОРП-001085 от 22.08.2024 за услуги по з. 158734510028 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
18/09/24	5557	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186950290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	105,226.00		Оплата по счету №ОРП-001069 от 16.08.2024 за услуги по з. 15873451533 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
18/09/24	10133	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438049120405	Белинский Артем Станиславович ИНН 000000000000	01	108,322.36		Возврат по заявке N 116304516724 в связи с аннуляцией Белинский Артем Станиславович. на карту 2202208148990394 . НДС не облагается.
18/09/24	10120	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100032587421	Куприй Лидия Денисовна ИНН 000000000000	01	111,658.02		Возврат по заявке N 112294500640 в связи с аннуляцией Куприй Лидия Денисовна. на карту 2200700934898700 . НДС не облагается.
18/09/24	10102	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Санкт- Петербург	40817810703002694374	Кукса Мария Петровна ИНН 000000000000	01	117,737.20		Возврат по заявке N 116334501334 в связи с аннуляцией Кукса Мария Петровна. на карту 2200300620019792 . НДС не облагается.
18/09/24	19175	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	118,320.00		Оплата по счету №101689 от 10.09.2024 за услуги по з. 158794553335 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 118320.00, в т.ч. НДС -0.00
18/09/24	10126	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810230036021336	Паняев Евгений Владимирович ИНН 000000000000	01	120,283.85		Возврат по заявке N 112274551251 в связи с аннуляцией Паняев Евгений Владимирович. на карту 2200400120067042 . НДС не облагается.
18/09/24	10146	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810300155234342	Данилова Елена Архиповна ИНН 000000000000	01	123,153.80		Возврат по заявке N 112224650973 в связи с аннуляцией Данилова Елена Архиповна. на карту 2202207439900740 . НДС не облагается.
18/09/24	10143	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СВЕРБАНК г Тверь	40817810263001324626	Пермякова Елена Викторовна ИНН 000000000000	01	126,773.89		Возврат по заявке N 118454551396 в связи с аннуляцией Пермякова Елена Викторовна. на карту 2202202202040691 . 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	
18/09/24	19193	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060044705	ИП Симонян Сьбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	128,321.28		Оплата по счету №683 от 21.06.2024 за услуги по з. 158774550493 согласно договора №GLA 009-24 от 29.01.2024 (Трейс Лазурь). Сумма 128321.28 НДС (0%)
18/09/24	10104	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810506003572561	Выдрина Анна Валерьевна ИНН 000000000000	01	128,860.30		Возврат по заявке N 118424558088 в связи с аннуляцией Выдрина Анна Валерьевна. на карту 2202205690585309 . НДС не облагается.
18/09/24	10141	044525214 АО "Почта Банк" г. МОСКВА	40817810400493479857	САТИЕВА ИРИНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	129,989.00		Возврат по заявке N 118664456515 в связи с аннуляцией САТИЕВА ИРИНА ИВАНОВНА. на карту 2200170258325556 . НДС не облагается.
18/09/24	5543	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810600604995797	ГРИГОРЯН КАРОЛИНА ДАВИДОВНА ИНН 502992243593	01	130,150.05		Заработная плата аванс за сентябрь 2024г. ГРИГОРЯН КАРОЛИНА ДАВИДОВНА. НДС не облагается.
18/09/24	5553	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186950290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	130,169.00		Оплата по счету №ОРП-001157 от 13.09.2024 за услуги по з. 158784554461 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
18/09/24	19241	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060090102013	ООО "Санаторий "Галерея Палас" ИНН 2632085154	01	137,700.00		Оплата по счету №217 от 14.05.2024 за услуги по з. 158754550293 согласно договора №2 от 01.02.2024. Сумма 137700.00 Без НДС
18/09/24	10094	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810654101051676	ПРЯНИЧНИКОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИНН 000000000000	01	137,822.40		Возврат по заявке N 118484555670 в связи с аннуляцией ПРЯНИЧНИКОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ. на карту 2202206945742513 . НДС не облагается.
18/09/24	10115	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138291915069	БОЛОНКИНА ТАТЬЯНА РЕВОЛЬДОВНА ИНН 000000000000	01	139,887.25		Возврат по заявке N 118444550596 в связи с аннуляцией БОЛОНКИНА ТАТЬЯНА РЕВОЛЬДОВНА. на карту 2202200943475929 . НДС не облагается.
18/09/24	19127	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40802810701000067272	ИП Кесов Гемали Владимирович ИНН 231900223045	01	140,800.00		Оплата по счету №245589099-01 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №0112/ВГТ-2024 от 01.12.2023 (Империя 3*). Сумма 140800.00 Без НДС
18/09/24	19177	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	142,800.00		Оплата по счету №101871 от 13.09.2024 за услуги по з. 158754553898 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 142800.00, в т.ч. НДС -0.00
18/09/24	10111	042007855 ФИЛИАЛ ГУ 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810425414011186	МАРЕВИЧЕВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА ИНН 000000000000	01	148,482.00		Возврат по заявке N 158794550679 в связи с аннуляцией МАРЕВИЧЕВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА. на карту 2200400129360075 . НДС не облагается.
18/09/24	10121	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40817810844057550501	СОЛДАТОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	148,818.05		Возврат по заявке N 118494400407 в связи с аннуляцией СОЛДАТОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 4274320106737045 . 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	
18/09/24	19221	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	149,600.00		Оплата по счету №177986 от 04.09.2024 за услуги по з. 158784519040 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 149600.00 Без НДС
18/09/24	19123	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810436519412629	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	150,000.00		Оплата по счету №VSKA-000378 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №РХСГВ/2023-20-А от 04.12.2023 (Апартаменты Вальсет от Азимут). Сумма 150000.00 НДС (0%)
18/09/24	19182	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	153,000.00		Оплата по счету №101713 от 10.09.2024 за услуги по з. 158774553623 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 153000.00, в т.ч. НДС -0.00
18/09/24	19122	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810507660002562	ИП Асатрян Диана Самвеловна ИНН 231715494876	01	164,400.00		Оплата по счету №2608/БГТ от 26.08.2024 за услуги согласно договора №2608/БГТ-2024 от 26.08.2024 (НИКОС). Сумма 164400.00 Без НДС
18/09/24	10131	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810510254036645	Кутеев Александр Александрович ИНН 000000000000	01	166,015.20		Возврат по заявке N 118434550625 в связи с аннуляцией Кутеев Александр Александрович. на карту 2200240275402010 . НДС не облагается.
18/09/24	10091	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400081128751	Пояркова Светлана Владимировна ИНН 000000000000	01	170,187.60		Возврат по заявке N 112214553051 в связи с аннуляцией Пояркова Светлана Владимировна. на карту 2200700758560535 . НДС не облагается.
18/09/24	19119	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810347850000757	ИП СОГОЯН КИШИМШ ВАСИЛЬЕВНА ИНН 502480599646	01	179,340.00		Оплата по счету №5/н от 17.09.2024 за услуги согласно договора №0502БГТ-2024 от 05.02.2024 (Виктория). Сумма 179340.00 Без НДС
18/09/24	19131	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810536517412615	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	180,000.00		Оплата по счету №ДЕРВГ1609 от 16.09.2024 за услуги согласно договора №ЭРБ-24-5 от 11.01.2024 (Эрбелия Роза Хутор). Сумма 180000.00 НДС (0%)
18/09/24	19128	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810928694411684	ООО "ОЛИМППЛЮС" ИНН 2312153550	01	185,400.00		Оплата по счету №4201 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №06-24 от 22.12.2023. Сумма 185400.00 НДС (0%)
18/09/24	10103	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810316545544377	Буров Сергей Владимирович ИНН 000000000000	01	185,570.40		Возврат по заявке N 118434505526 в связи с аннуляцией Буров Сергей Владимирович. на карту 4279160033676972 . НДС не облагается.
18/09/24	10128	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700053930282	Крутько Екатерина Алексеевна ИНН 000000000000	01	191,207.00		Возврат по заявке N 112284552617 в связи с аннуляцией Крутько Екатерина Алексеевна. на карту 5536914095524066 . НДС не облагается.
18/09/24	5531	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238118875302	Соломатина Ольга Владимировна ИНН 000000000000	01	195,000.00		Возврат по заявке N 117684500213 в связи с аннуляцией Соломатина Ольга Владимировна. НДС не облагается.
18/09/24	1494		70601810800002790211		17	196,920.19		Комиссия по реестру №1494



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/09/24	10135	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810808750034971	Сумерская Екатерина Сергеевна ИНН 000000000000	01	201,646.18		Возврат по заявке N 112274552210 в связи с аннуляцией Сумерская Екатерина Сергеевна. на карту 4790043033654803 . НДС не облагается.
18/09/24	19114	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810526170006638	ИП ОГАННИСЯН АРТАК ВАРАЗДАТОВИЧ ИНН 231014691001	01	202,400.00		Оплата по счету №655190 от 16.09.2024 за услуги согласно договора №1402/БГТ-2024 от 14.02.2024 (Замок). Сумма 202400.00 Без НДС
18/09/24	10112	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400004179444	Добренков Игорь Викторович ИНН 000000000000	01	218,034.40		Возврат по заявке N 116335100246 в связи с аннуляцией Добренков Игорь Викторович. на карту 2200700139094451 . НДС не облагается.
18/09/24	19121	046577446 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ г Екатеринбург	40802810824000000537	ИП Казиханова Лена Габтельахатовна ИНН 665800076556	01	234,155.00		Оплата по счету №24 9-08 от 16.09.2024 за услуги согласно договора №0504/БГТ-2024 от 05.04.2024 (Венеция). Сумма 234155.00 Без НДС
18/09/24	10100	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810226072752711	Гостев Валерий Владимирович ИНН 000000000000	01	240,177.19		Возврат по заявке N 112934600002 в связи с аннуляцией Гостев Валерий Владимирович. НДС не облагается.
18/09/24	5530	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	244,332.50		Оплата по счету №4155 от 16.09.2024 за услуги по з. 158764522635 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 244332.50 НДС (0%)
18/09/24	10099	041806647 ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8621 ПАО СВЕРБАНК г Волгоград	40817810211008333645	Зубрилин Евгений Александрович ИНН 000000000000	01	246,589.00		Возврат по заявке N 116534550316 в связи с аннуляцией Зубрилин Евгений Александрович. на карту 4876110020831471 . НДС не облагается.
18/09/24	10107	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810370001677839	Солдатова Алла Владимировна ИНН 000000000000	01	248,041.20		Возврат по заявке N 112244652535 в связи с аннуляцией Солдатова Алла Владимировна. на карту 2202202353076015 . НДС не облагается.
18/09/24	5538	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	249,898.36		Возврат по заявке N 112205150371 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
18/09/24	19118	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810226170012168	ИП Кручинина Анна Евгеньевна ИНН 782511899141	01	260,000.00		Оплата по счету №7 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №1511/БГТ-2024 от 15.11.2023 (Киви и Цитрус). Сумма 260000.00 Без НДС
18/09/24	10123	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810562005132183	Зиганнурова Диляра Расимовна ИНН 000000000000	01	266,191.23		Возврат по заявке N 116394407649 в связи с аннуляцией Зиганнурова Диляра Расимовна. на карту 2202200485442154 . НДС не облагается.
18/09/24	10089	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938124949904	Кучеренко Алла Алексеевна ИНН 000000000000	01	289,068.15		Возврат по заявке N 116484550275 в связи с аннуляцией Кучеренко Алла Алексеевна. на карту 5469980423445499 . 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	
18/09/24	19097	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000063964	ООО "ПЛАЗА ОТЕЛИ" ИНН 7810924807	01	300,000.00		Оплата по счету №324541 от 18.09.2024 за услуги согласно договора №СПБ 2011/ВГТ-2023 от 23.11.2023. Сумма 300000.00 Без НДС
18/09/24	10145	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810316547715230	СУВВОТИН АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	303,123.40		Возврат по заявке N 112974600402 в связи с аннуляцией СУВВОТИН АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ. на карту 2202205334065890 . НДС не облагается.
18/09/24	19116	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810536525412597	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	313,700.00		Оплата по счету №РКА-001233 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №д 63/RDS от 14.03.2024 (Radisson Rosa Khutor). Сумма 313700.00 НДС (0%)
18/09/24	5539	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	323,828.82		Возврат по заявке N 118434453834 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
18/09/24	10096	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438177798233	Барашкова Гаянэ Степановна ИНН 000000000000	01	334,752.16		Возврат по заявке N 118444452333 в связи с аннуляцией Барашкова Гаянэ Степановна. на карту 2202206838911191 . НДС не облагается.
18/09/24	19130	040715725 ООО "РУСБС" г Ессентуки	40802810200000001099	ИП АФАНАСОВ КОНСТАНТИН СТЕФАНОВИЧ ИНН 261800665232	01	349,580.00		Оплата по счету №1372 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №КМВ 1110-1/ВГТ-2023 от 11.10.2023 (Предгорье). Сумма 349580.00 Без НДС
18/09/24	19125	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810326170003287	ООО "УК ПРОВАНС" ИНН 2317077616	01	380,000.00		Оплата по счету №205 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №1611/ВГА-2024 от 16.11.2023 (Garden Hills 2*). Сумма 380000.00 Без НДС
18/09/24	10124	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40817810651028415655	Штакал Елена Николаевна ИНН 000000000000	01	387,865.32		Возврат по заявке N 118414552108 в связи с аннуляцией Штакал Елена Николаевна. на карту 5570725113397757 . НДС не облагается.
18/09/24	19100	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810300000003118	ИП Спасибов Сергей Иванович ИНН 262600054380	01	400,000.00		Оплата по счету №334 от 18.09.2024 за услуги согласно договора №1604-КМВ/ВГТ-2024 от 16.04.2024 (Ника). Сумма 400000.00 Без НДС
18/09/24	19126	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810526170004099	ООО "УК ПРОВАНС" ИНН 2317077616	01	450,000.00		Оплата по счету №206 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №1711/ВГА-2024 от 17.11.2023 (Grand Gallery). Сумма 450000.00 Без НДС
18/09/24	19117	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810236527412617	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	450,000.00		Оплата по счету №РКА-001350 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №д 56/РКИ от 14.03.2024 Парк Инн. Сумма 450000.00 НДС (0%)
18/09/24	19113	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810906300000030	ИП КАЗИХАНОВА СВЕТЛАНА ГАВТЕЛЬАХАТОВНА ИНН 667205880579	01	467,070.00		Оплата по счету №300466037-01 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №2003/Мер/ВГТ-2024 от 20.03.2024 (Меридиан). Сумма 467070.00 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	
18/09/24	19120	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810347850000757	ИП СОГОЯН КИШМИШ ВАСИЛЬЕВНА ИНН 502480599646	01	500,000.00		Оплата по счету №6/н от 17.09.2024 за услуги согласно договора №1812/ВГТ-2024 от 18.12.2023 (Лэнсис 3*). Сумма 500000.00 Без НДС
18/09/24	5536		47422810600006900008		01	526,047.51		Заработная плата (отпускные) за сентябрь, без НДС Ведомость N 307.
18/09/24	19108	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810726170004679	ООО "ПРОВАНС АПАРТ СЕРВИС" ИНН 2367015284	01	640,000.00		Оплата по счету №275 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №2311/ВГТ-2024 от 23.11.2023 (Малекон 3*). Сумма 640000.00 Без НДС
18/09/24	19164	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810801090000969	ООО "ПСКК "Машук Аква-Терм" ИНН 2627061655	01	762,300.00		Оплата по счету №119210 и 119206 от 13.09.2024 за услуги по з. 158724554410 согласно договора №30-М/24 от 23.12.2023. Сумма 762300.00, в т.ч. НДС -0.00
18/09/24	19110	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40802810144050065290	ИП МЕНЬЩИКОВ ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ ИНН 540444142165	01	800,000.00		Оплата по счету №20ИП от 17.09.2024 за услуги согласно договора №0311/ВГТ-2024 от 03.11.2023 (Сан Сочи Делина Резорт 3*). Сумма 800000.00 Без НДС
18/09/24	19101	046311890 АО "БАЛАКОВО-БАНК" г Балаково	40702810100000000880	ОАО "Санаторий "Южное взморье" ИНН 2317008757	01	1,000,000.00		Оплата по счету №163762 от 18.09.2024 за услуги согласно договора №002/ЮЛ-24 от 07.09.2023. Сумма 1000000.00 Без НДС
18/09/24	19105	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810138000038003	ИП Королев Павел Николаевич ИНН 770404398422	01	1,086,638.00		Оплата по счету №70 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №117 от 05.02.2024 (Марсель). Сумма 1086638.00 Без НДС
18/09/24	19103	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810560100005924	ООО "ЛСВ" ИНН 2632101906	01	1,400,000.00		Оплата по счету №723400 от 18.09.2024 за услуги согласно договора №2710/ВГТ-2024 от 27.10.2023 (Машук). Сумма 1400000.00 Без НДС
18/09/24	5546		47422810600006900008		01	1,464,300.00		Заработная плата (премия) за сентябрь, без НДС Ведомость N 311.
18/09/24	19109	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810926170004181	ООО "ПРОВАНС АПАРТ СЕРВИС" ИНН 2367015284	01	1,500,000.00		Оплата по счету №276 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №2211/ВГТ-2024 от 22.11.2023 (SNEGA). Сумма 1500000.00 Без НДС
18/09/24	19107	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810830060010207	ИП Удотов Олег Анатольевич ИНН 773104499961	01	3,000,000.00		Оплата по счету №108 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №1912/ВГТ-2024 от 19.12.2023 (Анатолий). Сумма 3000000.00 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	
18/09/24	19106	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810530060029446	ИП УДОВОТ АНАТОЛИЙ ОЛЕГОВИЧ ИНН 773128550624	01	3,200,000.00		Оплата по счету №107 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №Дог. 2212/ВГТ-2024 от 22.12.2023 (Аквamarin). Сумма 3200000.00 Без НДС
18/09/24	19115	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810426170005949	ООО "ПАРАДАЙЗ ТРЕВЕЛ" ИНН 2366039719	01	7,000,000.00		Оплата по счету №79 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №АРС-03/ЮГ-ПТ от 20.11.2023. Сумма 7000000.00 Без НДС
18/09/24	5535		47422810600006900008		01	9,005,518.20		Заработная плата (аванс) за сентябрь, без НДС Ведомость N 303.
18/09/24	5548	044525360 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва	40702810700070390012	ООО "Библио-Глобус Туроператор" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	15,000,000.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
18/09/24	2387	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810700000000007	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 770301001	01		27,993.00	Возврат средств по П/П № 10108 от 18/09/2024 По указанным реквизитам зачисление невозможно
18/09/24	5528		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		2,253,729.04	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
18/09/24	5529		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		3,539,875.80	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
18/09/24	1632		40911810500000007777		01		4,984,575.56	Перечисление средств по реестру N1632
18/09/24	563		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		11,722,442.80	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4147 от 17.09.2024г. НДС не облагается
18/09/24	1494		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор" ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		13,756,345.37	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1494 от 18.09.2024
<b>Итого:</b>						<b>66,082,273.12</b>	<b>36,284,961.57</b>	

Исходящий остаток 20,478,394.72 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 18/09/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 18/09/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)  
За 18/09/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: EUR (ЕВРО)  
За 18/09/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"  
 Выписка по счету 40821810500000032120  
 ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)  
 За 18/09/2024

Дата предыдущей операции: 17/09/2024  
 Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/09/24	5528		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	2,253,729.04		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
18/09/24	562		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,253,729.04	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 13.09.2024г. по 17.09.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
<b>Итого:</b>						<b>2,253,729.04</b>	<b>2,253,729.04</b>	

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)  
 За 18/09/2024

Дата предыдущей операции: 08/12/2021  
 Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
 отдела сопровождения корпоративной сети  
 Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 18/09/2024

Дата предыдущей операции: 17/09/2024

Входящий остаток 3,539,875.80 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/09/24	5745422 3		70601810500002790236		17	0.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42622021143870B0000 020011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 23:21:14
18/09/24	5741722 6		70601810500002790236		17	0.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42621013361390B0000 110011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 13:13:36
18/09/24	5741005 4		70601810500002790236		17	1.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42620844096292B0000 000011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 11:44:09
18/09/24	5743224 7		70601810500002790236		17	1.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4262132634728520000 040011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 16:26:34
18/09/24	5740982 0		70601810500002790236		17	1.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4262084102683410000 100011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 11:41:02
18/09/24	5740992 9		70601810500002790236		17	1.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4262084233883480000 110011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 11:42:33
18/09/24	5742712 0		70601810500002790236		17	4.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4262122114350190000 040011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 15:21:14
18/09/24	5741407 6		70601810500002790236		17	4.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42620933409744A0000 000011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 12:33:40
18/09/24	5742780 4		70601810500002790236		17	5.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4262123014477330000 020011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 15:30:14
18/09/24	5742322 7		70601810500002790236		17	5.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4262112854924480000 130011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 14:28:54
18/09/24	5740506 6		70601810500002790236		17	6.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42620739195452C0000 040011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 10:39:19



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/09/24	5739105 9		70601810500002790236		17	8.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4262034135297070000 100011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 06:41:35
18/09/24	5745177 8		70601810500002790236		17	9.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4262183849068030000 120011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 21:38:49
18/09/24	5738988 8		70601810500002790236		17	12.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4262030347877170000 100011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 06:03:47
18/09/24	5742636 1		70601810500002790236		17	12.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42621211081030A0000 040011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 15:11:07
18/09/24	5739383 8		70601810500002790236		17	14.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42620447095631C0000 040011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 07:47:09
18/09/24	5742788 0		70601810500002790236		17	15.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42621231209724A0000 000011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 15:31:20
18/09/24	5744633 2		70601810500002790236		17	15.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4262164240457250000 140011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 19:42:40
18/09/24	5744969 6		70601810500002790236		17	15.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4262174809990420000 010011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 20:48:09
18/09/24	5743588 2		70601810500002790236		17	18.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42621411296373C0000 010011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 17:11:29
18/09/24	5743856 0		70601810500002790236		17	18.65		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4262144724746460000 120011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 17:47:24
18/09/24	5739340 5		70601810500002790236		17	20.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4262043731299100000 130011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 07:37:31
18/09/24	5741947 9		70601810500002790236		17	24.53		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4262104138272140000 130011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 13:41:38
18/09/24	5744154 7		70601810500002790236		17	29.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4262152717587360000 130011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 18:27:17
18/09/24	5740319 5		70601810500002790236		17	29.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42620714177853C0000 010011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 10:14:15



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/09/24	5742213 5		70601810500002790236		17	30.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4262111546865490000 140011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 14:15:46
18/09/24	5741725 8		70601810500002790236		17	31.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4262101358754470000 020011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 13:13:58
18/09/24	5742475 1		70601810500002790236		17	34.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4262114917640430000 030011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 14:49:17
18/09/24	5744480 3		70601810500002790236		17	35.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42621617143631E0000 130011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 19:17:14
18/09/24	5740027 8		70601810500002790236		17	39.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42620634183971B0000 000011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 09:34:18
18/09/24	5744874 1		70601810500002790236		17	42.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4262172832196090000 140011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 20:28:32
18/09/24	5740646 0		70601810500002790236		17	42.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4262075819843470000 110011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 10:58:19
18/09/24	5741094 1		70601810500002790236		17	58.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4262085501177110000 120011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 11:55:01
18/09/24	5743840 3		70601810500002790236		17	58.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42621444553531D0000 100011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 17:44:55
18/09/24	5741490 1		70601810500002790236		17	67.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4262094410154130000 000011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 12:44:09
18/09/24	5745110 5		70601810500002790236		17	68.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4262182137291140000 130011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 21:21:37
18/09/24	5745034 6		70601810500002790236		17	71.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42621803488882D0000 140011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 21:03:48
18/09/24	5739067 0		70601810500002790236		17	72.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4262033009259060000 010011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 06:30:09
18/09/24	5739087 2		70601810500002790236		17	72.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42620336193470D0000 110011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 06:36:19



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/09/24	5741853 8		70601810500002790236		17	72.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42621029101860F0000 000011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 13:29:10
18/09/24	5741176 3		70601810500002790236		17	83.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4262090442990450000 040011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 12:04:42
18/09/24	5745204 7		70601810500002790236		17	90.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4262184528712250000 040011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 21:45:28
18/09/24	5743679 3		70601810500002790236		17	90.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4262142338952410000 110011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 17:23:38
18/09/24	5743079 7		70601810500002790236		17	93.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42621307548874A0000 140011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 16:07:54
18/09/24	5738680 2		70601810500002790236		17	96.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4261212512054020000 010011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 00:25:11
18/09/24	5741454 5		70601810500002790236		17	96.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42620939249313C0000 020011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 12:39:24
18/09/24	5741806 6		70601810500002790236		17	101.42		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4262102356264190000 030011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 13:23:56
18/09/24	5745329 0		70601810500002790236		17	116.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4262192901279060000 100011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 22:29:01
18/09/24	5740155 4		70601810500002790236		17	116.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4262065245153070000 140011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 09:52:45
18/09/24	5741204 3		70601810500002790236		17	120.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4262090750532310000 000011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 12:07:50
18/09/24	5742403 1		70601810500002790236		17	120.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42621139489354F0000 140011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 14:39:48
18/09/24	5742559 8		70601810500002790236		17	120.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4262120042838470000 140011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 15:00:42
18/09/24	5744312 1		70601810500002790236		17	132.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4262155056874500000 130011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 18:50:56



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.



Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/09/24	5741571 7		70601810500002790236		17	319.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4262095503600390000 010011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 12:55:03
18/09/24	5742393 0		70601810500002790236		17	322.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42621138301600C0000 020011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 14:38:30
18/09/24	5744576 7		70601810500002790236		17	349.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4262163327352200000 010011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 19:33:27
18/09/24	5742122 0		70601810500002790236		17	364.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42621103554151B0000 030011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 14:03:55
18/09/24	5740501 7		70601810500002790236		17	377.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42620738426192F0000 040011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 10:38:42
18/09/24	5743573 1		70601810500002790236		17	403.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4262140944866560000 000011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 17:09:44
18/09/24	5741087 1		70601810500002790236		17	436.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4262085414556330000 100011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 11:54:14
18/09/24	5739231 6		70601810500002790236		17	479.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4262041232248060000 030011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 07:12:32
18/09/24	5744832 6		70601810500002790236		17	492.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4262171924436180000 000011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 20:19:24
18/09/24	5742309 9		70601810500002790236		17	498.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4262112718580260000 140011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 14:27:18
18/09/24	5741918 8		70601810500002790236		17	513.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4262103734415290000 120011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 13:37:34
18/09/24	5744808 9		70601810500002790236		17	570.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42621714524761C0000 040011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 20:14:19
18/09/24	5741834 3		70601810500002790236		17	570.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42621027109894D0000 010011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 13:27:10
18/09/24	5738668 7		70601810500002790236		17	577.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42612112204240A0000 100011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 00:12:20



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.



Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/09/24	5744327 5		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4262155301941580000 020011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 18:53:01
18/09/24	5743750 4		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42621433355733D0000 130011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 17:33:35
18/09/24	5742352 6		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42621132393201F0000 100011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 14:32:39
18/09/24	39823		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	2,369.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42620447095631C0000 040011340501 клиент 0079139152490
18/09/24	39834		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	4,950.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4257101844522360000 140011331101 клиент 0079260142916
18/09/24	39843		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	8,071.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4128151236880450000 000011241501 клиент 0079370765785
18/09/24	39851		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	10,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4260192656628140000 010011331101 клиент 0079881659093
18/09/24	39844		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	10,121.70		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42581755285211B0000 040011331101 клиент 0079035792949
18/09/24	39850		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	11,242.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4262094410154130000 000011340501 клиент 0079608409888
18/09/24	39826		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	14,623.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42611607176862D0000 030011331101 клиент 0079643888979
18/09/24	39841		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	21,512.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A41931131339074D0000 020011290101 клиент 0079096799899
18/09/24	39840		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	59,764.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42541217334442E0000 030011331101 клиент 0079511725762
18/09/24	5529		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	3,539,875.80		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	
18/09/24	5745422 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42622021143870B0000 020011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 23:21:14 клиент 0079*****4444 назн.пл. 111964500193
18/09/24	5741722 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42621013361390B0000 110011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 13:13:36 клиент 0079*****2412 назн.пл. 157754501014
18/09/24	5741005 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		254.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42620844096292B0000 000011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 11:44:09 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117614501374
18/09/24	5743224 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		254.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4262132634728520000 040011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 16:26:34 клиент 0079*****3764 назн.пл. 117614501671
18/09/24	5740982 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		289.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4262084102683410000 100011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 11:41:02 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117604501687
18/09/24	5740992 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		289.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4262084233883480000 110011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 11:42:33 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117644501537
18/09/24	5742712 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		738.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4262122114350190000 040011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 15:21:14 клиент 0079*****0295 назн.пл. 157774502242
18/09/24	5741407 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		800.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42620933409744A0000 000011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 12:33:40 клиент 0079*****7376 назн.пл. 111214600086
18/09/24	5742780 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		873.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4262123014477330000 020011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 15:30:14 клиент 0079*****4576 назн.пл. 118634552511
18/09/24	5742322 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		988.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4262112854924480000 130011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 14:28:54 клиент 0079*****9988 назн.пл. 157704550376



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/09/24	5740506 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,153.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42620739195452C0000 040011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 10:39:19 клиент 0079*****8764 назн.пл. 117634501369
18/09/24	5739105 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,395.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4262034135297070000 100011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 06:41:35 клиент 0079*****5143 назн.пл. 117654501644
18/09/24	5745177 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,597.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4262183849068030000 120011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 21:38:49 клиент 0079*****5412 назн.пл. 117664502000
18/09/24	5738988 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4262030347877170000 100011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 06:03:47 клиент 0079*****1342 назн.пл. 774501102
18/09/24	5742636 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,090.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42621211081030A0000 040011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 15:11:07 клиент 0079*****7496 назн.пл. 117664501393
18/09/24	5739383 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,369.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42620447095631C0000 040011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 07:47:09 клиент 0079*****2490 назн.пл. 117674501677
18/09/24	5742788 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,509.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42621231209724A0000 000011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 15:31:20 клиент 0079*****0023 назн.пл. 157744502218
18/09/24	5744633 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,600.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4262164240457250000 140011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 19:42:40 клиент 0079*****1973 назн.пл. 117604501731
18/09/24	5744969 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,600.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4262174809990420000 010011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 20:48:09 клиент 0079*****1973 назн.пл. 117604501731
18/09/24	5743588 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42621411296373C0000 010011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 17:11:29 клиент 0079*****1070 назн.пл. 117604501199



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/09/24	5743856 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,108.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4262144724746460000 120011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 17:47:24 клиент 0079*****5598 назн.пл. 157704600156
18/09/24	5739340 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,371.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4262043731299100000 130011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 07:37:31 клиент 0079*****2490 назн.пл. 117624501726
18/09/24	5741947 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,089.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4262104138272140000 130011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 13:41:38 клиент 0079*****7959 назн.пл. 117404501726
18/09/24	5744154 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,834.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4262152717587360000 130011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 18:27:17 клиент 0079*****0165 назн.пл. 157784502069
18/09/24	5740319 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,843.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42620714177853C0000 010011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 10:14:15 клиент 0079*****3347 назн.пл. 157714600065
18/09/24	5742213 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,045.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4262111546865490000 140011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 14:15:46 клиент 0079*****8306 назн.пл. 117644501711
18/09/24	5741725 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,306.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4262101358754470000 020011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 13:13:58 клиент 0079*****6550 назн.пл. 117634501666
18/09/24	5742475 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,754.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4262114917640430000 030011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 14:49:17 клиент 0079*****0921 назн.пл. 117605100100
18/09/24	5744480 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,845.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42621617143631E0000 130011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 19:17:14 клиент 0079*****2242 назн.пл. 117614501503
18/09/24	5740027 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,501.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42620634183971B0000 000011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 09:34:18 клиент 0079*****9450 назн.пл. 774501835



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/09/24	5744874 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4262172832196090000 140011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 20:28:32 клиент 0079*****8505 назн.пл. 157794550566
18/09/24	5740646 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,135.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4262075819843470000 110011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 10:58:19 клиент 0079*****9906 назн.пл. 157764501985
18/09/24	5741094 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,691.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4262085501177110000 120011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 11:55:01 клиент 0079*****8880 назн.пл. 144500095
18/09/24	5743840 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,691.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42621444553531D0000 100011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 17:44:55 клиент 0079*****0699 назн.пл. 124500048
18/09/24	5741490 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,242.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4262094410154130000 000011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 12:44:09 клиент 0079*****9888 назн.пл. 157714502222
18/09/24	5745110 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,418.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4262182137291140000 130011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 21:21:37 клиент 0079*****5211 назн.пл. 774501112
18/09/24	5745034 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,968.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42621803488882D0000 140011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 21:03:48 клиент 0079*****4811 назн.пл. 157734650185
18/09/24	5739067 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,114.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4262033009259060000 010011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 06:30:09 клиент 0079*****0639 назн.пл. 184500115
18/09/24	5739087 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,114.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42620336193470D0000 110011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 06:36:19 клиент 0079*****6307 назн.пл. 184500148
18/09/24	5741853 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,114.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42621029101860F0000 000011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 13:29:10 клиент 0079*****5624 назн.пл. 184500034



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/09/24	5741176 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,959.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4262090442990450000 040011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 12:04:42 клиент 0079*****2183 назн.пл. 117674501875
18/09/24	5745204 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4262184528712250000 040011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 21:45:28 клиент 0079*****5340 назн.пл. 774501813
18/09/24	5743679 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,072.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4262142338952410000 110011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 17:23:38 клиент 0079*****8979 назн.пл. 157724502100
18/09/24	5743079 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,602.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42621307548874A0000 140011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 16:07:54 клиент 0079*****2858 назн.пл. 744550416
18/09/24	5738680 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,140.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4261212512054020000 010011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 00:25:11 клиент 0079*****3778 назн.пл. 744550214
18/09/24	5741454 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,140.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42620939249313C0000 020011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 12:39:24 клиент 0079*****0739 назн.пл. 744600019
18/09/24	5741806 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,904.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4262102356264190000 030011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 13:23:56 клиент 0079*****6305 назн.пл. 157794550450
18/09/24	5745329 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,368.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4262192901279060000 100011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 22:29:01 клиент 0079*****1620 назн.пл. 744600029
18/09/24	5740155 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,382.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4262065245153070000 140011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 09:52:45 клиент 0079*****0148 назн.пл. 144500140
18/09/24	5741204 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4262090750532310000 000011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 12:07:50 клиент 0079*****3080 назн.пл. 117654550079



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/09/24	5742403 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,074.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42621139489354F0000 140011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 14:39:48 клиент 0079*****1224 назн.пл. 774501107
18/09/24	5742559 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,074.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4262120042838470000 140011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 15:00:42 клиент 0079*****1224 назн.пл. 774501185
18/09/24	5744312 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,048.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4262155056874500000 130011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 18:50:56 клиент 0079*****5045 назн.пл. 157754600175
18/09/24	5742214 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,878.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4262111559034040000 030011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 14:15:59 клиент 0079*****7484 назн.пл. 157794502237
18/09/24	5738955 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,858.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4262024719323080000 140011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 05:47:19 клиент 0079*****3227 назн.пл. 774501180
18/09/24	5741942 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		26,900.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4262104049943580000 040011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 13:40:49 клиент 0079*****8660 назн.пл. 744560574
18/09/24	5744544 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,699.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4262162759097030000 040011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 19:27:58 клиент 0079*****2395 назн.пл. 111544500027
18/09/24	5745248 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,280.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4262185848660140000 000011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 21:58:48 клиент 0079*****4889 назн.пл. 744550232
18/09/24	5745440 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,681.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4262203119266060000 000011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 23:31:19 клиент 0079*****9920 назн.пл. 157794550443
18/09/24	5745425 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42622022556590F0000 100011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 23:22:55 клиент 0079*****9920 назн.пл. 157794550443



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.



Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/09/24	5742122 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		60,779.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42621103554151B0000 030011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 14:03:55 клиент 0079*****1973 назн.пл. 117604501731
18/09/24	5740501 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		62,992.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42620738426192F0000 040011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 10:38:42 клиент 0079*****1205 назн.пл. 115344500836
18/09/24	5743573 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		67,250.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4262140944866560000 000011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 17:09:44 клиент 0079*****9229 назн.пл. 744550325
18/09/24	5741087 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		72,683.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4262085414556330000 100011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 11:54:14 клиент 0079*****5999 назн.пл. 174500265
18/09/24	5739231 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		79,995.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4262041232248060000 030011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 07:12:32 клиент 0079*****4092 назн.пл. 157754502066
18/09/24	5744832 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		82,054.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4262171924436180000 000011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 20:19:24 клиент 0079*****9287 назн.пл. 157774600054
18/09/24	5742309 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		83,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4262112718580260000 140011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 14:27:18 клиент 0079*****9988 назн.пл. 157704550376
18/09/24	5741918 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		85,535.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4262103734415290000 120011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 13:37:34 клиент 0079*****8004 назн.пл. 115334550441
18/09/24	5744808 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		95,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42621714524761C0000 040011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 20:14:19 клиент 0079*****9280 назн.пл. 117484600014
18/09/24	5741834 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		95,163.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42621027109894D0000 010011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 13:27:10 клиент 0079*****0028 назн.пл. 157735100023



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/09/24	5738668 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		96,257.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42612112204240A0000 100011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 00:12:20 клиент 0079*****8717 назн.пл. 157704502061
18/09/24	5742010 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		101,790.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4262104916606330000 020011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 13:49:16 клиент 0079*****8779 назн.пл. 117444501737
18/09/24	5742676 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		105,402.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42621216372830D0000 010011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 15:16:37 клиент 0079*****4118 назн.пл. 115374600300
18/09/24	5743334 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		106,265.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42621340428864E0000 110011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 16:40:42 клиент 0079*****5003 назн.пл. 157714550438
18/09/24	5743234 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		113,692.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4262132747614380000 040011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 16:27:47 клиент 0079*****7991 назн.пл. 117494550266
18/09/24	5740313 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		116,292.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42620713247073B0000 030011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 10:13:24 клиент 0079*****8676 назн.пл. 144500071
18/09/24	5745275 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		121,776.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4262190805242090000 000011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 22:08:05 клиент 0079*****8456 назн.пл. 157704550437
18/09/24	5744684 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		165,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42621651519083D0000 140011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 19:51:51 клиент 0079*****7232 назн.пл. 111514550135
18/09/24	5741308 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		169,399.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4262092056947430000 040011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 12:20:56 клиент 0079*****9192 назн.пл. 115344500812
18/09/24	5741305 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		200,683.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4262092026035030000 030011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 12:20:25 клиент 0079*****7376 назн.пл. 111214600086



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/09/24	5745371 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		209,655.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4262194931613110000 110011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 22:49:31 клиент 0079*****6827 назн.пл. 111275150319
18/09/24	5743739 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		242,350.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4262143148521380000 030011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 17:31:48 клиент 0079*****8773 назн.пл. 113304550123
18/09/24	5742352 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		306,042.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42621132393201F0000 100011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 14:32:39 клиент 0079*****3771 назн.пл. 115304550516
18/09/24	5743750 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		308,562.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42621433355733D0000 130011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 17:33:35 клиент 0079*****4943 назн.пл. 111564550109
18/09/24	5744645 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		308,756.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4262164450504280000 000011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 19:44:50 клиент 0079*****4945 назн.пл. 115374550636
18/09/24	5744327 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		387,468.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4262155301941580000 020011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 18:53:01 клиент 0079*****8880 назн.пл. 117474501662
18/09/24	5744536 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		400,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4262162650977510000 030011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 19:26:50 клиент 0079*****2395 назн.пл. 111544500027
18/09/24	5741832 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		443,848.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4262102655721430000 010011340501 BGT INTERN QR 18.09.2024 13:26:55 клиент 0079*****5595 назн.пл. 115334650042
<b>Итого:</b>						<b>3,713,152.11</b>	<b>5,758,619.00</b>	

Исходящий остаток

5,585,342.69 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.