

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 19/09/2024

Дата предыдущей операции: 18/09/2024

Входящий остаток 20,478,394.72 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/09/24	5575		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10196		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10194		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10155		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10172		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10197		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10148		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10166		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10188		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10190		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10187		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10203		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10198		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10167		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	
19/09/24	10199		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10157		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10147		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10170		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10193		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10189		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10200		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10163		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10192		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10158		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10202		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10150		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10179		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	5576		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	5577		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10175		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10204		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	
19/09/24	10154		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10164		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10180		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10153		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10181		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10171		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10178		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10159		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10195		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10185		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10152		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10201		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10177		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10160		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10168		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10191		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10176		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	
19/09/24	10162		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10156		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10165		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10149		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10183		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	5584		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	5585		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	5583		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	5578		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	5579		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	5581		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	5580		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10169		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10151		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	5589		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	5587		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	5594		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	
19/09/24	5590		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	5591		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	5588		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	5592		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	5593		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	5586		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	5582		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10174		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10186		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19360		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19295		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19376		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19304		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19331		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19298		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19308		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19338		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	
19/09/24	19333		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19310		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19327		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19266		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19351		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19319		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19411		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19324		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19363		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19369		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	5597		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19368		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19318		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19414		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19329		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19289		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19269		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	
19/09/24	19328		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19291		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19292		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19285		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19297		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19358		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19294		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19339		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19262		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19267		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19342		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19325		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19326		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19410		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19343		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19392		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19263		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	
19/09/24	5598		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19354		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19345		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19400		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19288		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19383		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19393		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19394		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19270		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19268		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19296		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19391		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19275		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19341		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19398		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19406		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19416		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	
19/09/24	19399		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19404		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19357		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19403		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19330		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19402		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19405		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19407		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19401		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19420		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19419		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19412		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19418		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19395		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19303		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19290		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19274		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	
19/09/24	19302		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19379		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19361		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19372		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19264		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19284		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19278		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19381		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19335		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19336		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19314		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19421		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19380		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19373		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19371		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19320		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19422		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	
19/09/24	19316		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19307		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19332		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19340		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19367		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19375		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19353		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19280		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19300		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19265		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19309		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19272		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19334		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19322		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19317		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19362		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19346		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	
19/09/24	19301		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19352		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19276		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19315		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19359		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19282		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19348		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19306		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19388		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19382		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19305		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19277		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19323		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19378		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19370		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19271		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19356		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	
19/09/24	19273		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19374		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19350		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19366		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19355		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19313		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19286		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19344		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19337		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19312		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19281		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19293		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	5596		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19413		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19347		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19349		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19377		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	
19/09/24	19311		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	5601		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	5600		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19385	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	20.00		Оплата по счету №Д5465185 от 05.09.2024 за услуги по з. 158714519036 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 20.00 НДС (0%)
19/09/24	19385		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19387	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	20.00		Оплата по счету №Д5465660 от 09.09.2024 за услуги по з. 158724521153 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 20.00 НДС (0%)
19/09/24	19387		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19389	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	20.00		Оплата по счету №Д5464961 от 03.09.2024 за услуги по з. 158744517851 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 20.00 НДС (0%)
19/09/24	19389		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19386		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19390		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19384		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19279		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19321		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19283		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19299		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	
19/09/24	19365		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19364		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19287		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19396		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19417		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19408		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19409		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19397		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19415		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10184		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10161		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	10182		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/09/24	19386	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	30.00		Оплата по счету №Д5465645 от 09.09.2024 за услуги по з. 158724521665 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 30.00 НДС (0%)
19/09/24	19384	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	40.00		Оплата по счету №Д5465364 от 06.09.2024 за услуги по з. 158734519861 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 40.00, в т.ч. НДС -0.00
19/09/24	19390	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	40.00		Оплата по счету №Д5465656 от 09.09.2024 за услуги по з. 158744520677 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	
19/09/24	5590	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40702810942020002936	ПАО "Мегафон" ИНН 7812014560 КПП 526202001	01	400.00		Оплата по счету № 11-1 от 31.08.2024г. за август 2024г. за сим-карты по л/сч 303187187862 согласно договору № 100230430 от 06.11.2019г. Сумма 400.00, в т.ч. НДС (20%) - 66.67
19/09/24	19279	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810609550000009	ООО "ОК "Прометей" ИНН 2365027728	01	731.00		Оплата по счету №7663 от 12.09.2024 за услуги по э. 158774521356 согласно договора №24/2024/д от 12.02.2024. Сумма 731.00 Без НДС
19/09/24	5591	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40702810316020111547	ПАО "Мегафон" ИНН 7812014560 КПП 667003001	01	800.00		Оплата по счету № 11-1 от 31.08.2024г. за август 2024г. за сим-карты по л/сч 603187187706 согласно договору № 100230430 от 06.11.2019г. Сумма 800.00, в т.ч. НДС (20%) - 133.33
19/09/24	5577	048702640 КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СБЕРБАНК г Сыктывкар	40817810428780309891	Кушнир Мария Сергеевна ИНН 000000000000	01	971.66		Компенсация по заявке N 158774371302 в связи с непредоставлением кресла на рейсе SU6570 от 23.06.2024г. по претензии Кушнир М.С. На карту 2202 2068 2680 3988. НДС не облагается.
19/09/24	5588	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810055230178898	ПАО "Мегафон" ИНН 7812014560 КПП 784143001	01	1,200.00		Оплата по счету № 11-1 от 31.08.2024г. за август 2024г. за сим-карты по л/сч 103187185142 согласно договору № 100230430 от 06.11.2019г. Сумма 1200.00, в т.ч. НДС (20%) - 200.00
19/09/24	5589	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40702810154020002256	ПАО "Мегафон" ИНН 7812014560 КПП 631643002	01	1,200.00		Оплата по счету № 11-1 от 31.08.2024г. за август 2024г. за сим-карты по л/сч 533187187436 согласно договору № 100230430 от 06.11.2019г. Сумма 1200.00, в т.ч. НДС (20%) - 200.00
19/09/24	10167	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810454409362979	НЕСТЕРЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	2,948.00		Возврат по заявке N 158734458061 в связи с аннуляцией НЕСТЕРЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ. на карту 5469540012088728 . НДС не облагается.
19/09/24	19321	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	3,000.00		Оплата по счету №255822 от 10.09.2024 за услуги по э. 158754553522 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 3000.00 Без НДС
19/09/24	10168	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810554401087589	КИЧАЕВА ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	3,560.00		Возврат по заявке N 158754427564 в связи с аннуляцией КИЧАЕВА ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА. 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	
19/09/24	5592	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810538050107202	ПАО "Мегафон" ИНН 7812014560 КПП 997750001	01	4,171.00		Оплата по счету № 57-1 от 31.08.2024г. за август 2024г. за сим-карты по л/сч 283063323384 согласно договору № 100230430 от 06.11.2019г. Сумма 4171.00, в т.ч. НДС (20%) - 695.17
19/09/24	19299	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	4,250.00		Оплата по счету №1852 от 18.09.2024 за услуги по з. 157784502076 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 4250.00 НДС (0%)
19/09/24	19283	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	4,250.00		Оплата по счету №1838 от 16.09.2024 за услуги по з. 158704525012 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 4250.00 НДС (0%)
19/09/24	19364	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	4,500.00		Оплата по счету №1141426 от 17.09.2024 за услуги по з. 158724526493 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 4500.00, в т.ч. НДС - 750.00
19/09/24	19365	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	4,500.00		Оплата по счету №1141425 от 17.09.2024 за услуги по з. 158764525728 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 4500.00, в т.ч. НДС - 750.00
19/09/24	19287	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	5,100.00		Оплата по счету №298972072-01 от 09.09.2024 за услуги по з. 157754501519 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 5100.00 Без НДС
19/09/24	19290	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	5,700.00		Оплата по счету №300804517-01 от 16.09.2024 за услуги по з. 158714525433 согласно договора №СПВ1104/ВГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 5700.00 Без НДС
19/09/24	19303	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	5,700.00		Оплата по счету №301331788-01 от 18.09.2024 за услуги по з. 158764525872 согласно договора №СПВ1104/ВГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 5700.00 Без НДС
19/09/24	19274	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40702810506000001959	ООО "АЗИМУТ УФА" ИНН 0277925140	01	6,300.00		Оплата по счету №1117153/2 за услуги по з. 158774505288 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024. Сумма 6300.00 Без НДС
19/09/24	19302	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	6,400.00		Оплата по счету №1201180 от 18.09.2024 за услуги по з. 158764526640 согласно договора №1711 СПВ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 6400.00 Без НДС
19/09/24	5582	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	6,519.80		Возврат по заявке N 112254501278 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/09/24	10175	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255868243479	БОРИСОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	6,548.00		Возврат по заявке N 158714505220 в связи с аннуляцией БОРИСОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ. на карту 2202201452811363 . НДС не облагается.
19/09/24	19379	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810452090083591	ООО "ТРАВЕЛ ХОТЕЛС" ИНН 6164136925	01	7,400.00		Оплата по счету №264 от 18.09.2024 за услуги по з. 158744522367 согласно договора №СПВ2608/ВГТ-2024 от 26.08.2024 (Отель "Трио"). Сумма 7400.00 Без НДС
19/09/24	10181	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Воронеж	40817810713001044200	СУРКОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	7,774.00		Возврат по заявке N 158774457907 в связи с аннуляцией СУРКОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202200497348324 . НДС не облагается.
19/09/24	19361	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	7,900.00		Оплата по счету №777453 от 17.09.2024 за услуги по з. 158744525672 согласно договора №СПВ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 7900.00 Без НДС
19/09/24	19372	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	7,920.00		Оплата по счету №203 от 17.09.2024 за услуги по з. 158754519573 согласно договора №СПВ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 7920.00 Без НДС
19/09/24	19264	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000109942	ООО "ПАРК ТАУЭР" ИНН 7713415120	01	7,996.00		Оплата по счету №1360333 от 19.09.2024 за услуги по з. 158754522979 согласно договора №13-ПТ/2024 от 19.02.2024. Сумма 7996.00 Без НДС
19/09/24	19284	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №1832 от 15.09.2024 за услуги по з. 158774524432 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)
19/09/24	19278	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	8,600.00		Оплата по счету №182314 от 29.08.2024 за услуги по з. 158714513195 согласно договора №СПВ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 8600.00 Без НДС
19/09/24	19381	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	8,640.00		Оплата по счету №1281 от 18.09.2024 за услуги по з. 158714523514 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 8640.00 Без НДС
19/09/24	19335	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	8,700.00		Оплата по счету №777407 от 17.09.2024 за услуги по з. 158784526499 согласно договора №СПВ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 8700.00 Без НДС
19/09/24	5601	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810630064297402	Шумилова Анна Александровна ИНН 222508651621	01	8,700.00		Заработная плата Шумилова А.А. (премия) . на карту № 2202 2032 7553 2473. 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	
19/09/24	5600	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810484130020699	СИНЯВСКАЯ ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 920352910707	01	8,700.00		Заработная плата СИНЯВСКАЯ ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА (премия). НДС не облагается.
19/09/24	10169	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Воронеж	40817810113007277192	БАШМАКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	8,894.00		Возврат по заявке N 158754458599 в связи с аннуляцией БАШМАКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202200570345791 . НДС не облагается.
19/09/24	19336	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	9,000.00		Оплата по счету №1141417 от 17.09.2024 за услуги по з. 158764523960 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 9000.00, в т.ч. НДС - 1500.00
19/09/24	19314	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	9,400.00		Оплата по счету №329 от 10.09.2024 за услуги по з. 158774522674 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9400.00 Без НДС
19/09/24	5593	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810538050107202	ПАО "Мегафон" ИНН 7812014560 КПП 997750001	01	9,583.20		Оплата по счету № 72400950195/200 от 31.08.2024г. за август 2024г. доступ к интернет по л/сч 735074376 согласно договору № 100193457 от 01.05.2019г. Сумма 9583.20, в т.ч. НДС (20%) - 1597.20
19/09/24	19421	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810000000006267	ООО "РГС КАЗАНЬ" ИНН 7725642985	01	9,680.00		Оплата по счету №СЧ24-04039 от 18.09.2024 за услуги по з. 158744525207 согласно договора №001F-2024 от 07.12.2023. Сумма 9680.00 НДС (0%)
19/09/24	19380	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	9,690.00		Оплата по счету №377 от 18.09.2024 за услуги по з. 158794524151 согласно договора №1204- КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 9690.00 Без НДС
19/09/24	19373	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	10,300.00		Оплата по счету №0000-002559 от 18.09.2024 за услуги по з. 158754524140 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 10300.00 НДС (0%)
19/09/24	10174	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40817810597450039583	АЧКАСОВ ГЕОРГИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	10,307.74		Возврат по заявке N 116374557311 в связи с аннуляцией АЧКАСОВ ГЕОРГИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ. на карту 2200390911442316 . НДС не облагается.
19/09/24	10151	046126614 РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СВЕРБАНК г Рязань	40817810753007189486	Ворнакова Марина Викторовна ИНН 000000000000	01	10,391.20		Возврат по заявке N 112994400080 в связи с аннуляцией Ворнакова Марина Викторовна. на карту 4279380687760621 . НДС не облагается.
19/09/24	19371	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810300000014864	ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404	01	10,620.00		Оплата по счету №112 от 17.09.2024 за услуги по з. 158704519431 согласно договора №СПВ0811/БГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 10620.00 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	
19/09/24	19320	049205805 ПАО "АК БАРС" БАНК г Казань	40702810200020012710	ООО "СЕРВИС ЦЕНТР" ИНН 1655370124	01	11,000.00		Оплата по счету №1759 от 09.09.2024 за услуги по з. 158724552942 согласно договора №65/23 от 18.10.2023. Сумма 11000.00 НДС (0%)
19/09/24	5584	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	11,194.00		Возврат по заявке N 158764508011 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
19/09/24	5587	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810999902294392	ПАО "ВымпелКом" ИНН 7713076301 КПП 997750001	01	11,491.74		Оплата по счету № 407-ТУ320 от 31.08.2024г. за август 2024г. услуги связи согласно договору № ТУ320 от 02.10.2019г. Сумма 11491.74, в т.ч. НДС (20%) - 1915.29
19/09/24	19422	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕТОР" ИНН 6315661365	01	11,500.00		Оплата по счету №362784 от 19.09.2024 за услуги по з. 158704527030 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 11500.00 НДС (0%)
19/09/24	19316	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40702810500000021399	ООО "ПЁТР" ИНН 7801539615	01	11,520.00		Оплата по счету №V11107 от 10.09.2024 за услуги по з. 158754521422 согласно договора №1411/БГТ-2023 от 14.11.2023. Сумма 11520.00 Без НДС
19/09/24	19307	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	11,600.00		Оплата по счету №777753 от 18.09.2024 за услуги по з. 158734526401 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 11600.00 Без НДС
19/09/24	19332	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021815	ООО "САВИНА" ИНН 7813313411	01	11,700.00		Оплата по счету №286 от 01.08.2024 за услуги по з. 158784551248 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 09.10.2023. Сумма 11700.00 Без НДС
19/09/24	19340	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	11,760.00		Оплата по счету №240916-121617 от 16.09.2024 за услуги по з. 158724554557 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 11760.00 Без НДС
19/09/24	19367	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	11,808.00		Оплата по счету №301236363-01 от 17.09.2024 за услуги по з. 158714525563 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио). Сумма 11808.00 Без НДС
19/09/24	10199	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000028888577	ЖУРАВЛЁВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	11,880.00		Возврат по заявке N 158784552306 в связи с аннуляцией ЖУРАВЛЁВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 5536913907208603 . НДС не облагается.
19/09/24	19375	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810828730000260	ООО "ЭРИТ" ИНН 7802925966	01	12,360.00		Оплата по счету №585 от 04.09.2024 за услуги по з. 158754518644 согласно договора №СПБ1412/БГТ-2023 от 14.12.2023 (Мармара). Сумма 12360.00 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	
19/09/24	19353	044525402 Банк ИПБ (АО) г Москва	40702810500040000234	ООО "ОТЕЛЬ "САЛЮТ" ИНН 5003112858	01	12,540.00		Оплата по счету №5905315И от 07.09.2024 за услуги по з. 158724553338 согласно договора №1701-1-МСК/ВГТ-2024 от 17.01.2024. Сумма 12540.00, в т.ч. НДС -0.00
19/09/24	19300	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1853 от 18.09.2024 за услуги по з. 157754502035 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
19/09/24	19280	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	12,750.00		Оплата по счету №374 от 16.09.2024 за услуги по з. 158724525267 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 12750.00 Без НДС
19/09/24	10203	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300064374635	КУЗЬМИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	13,116.00		Возврат по заявке N 158754505224 в связи с аннуляцией КУЗЬМИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 5536914168259749 . НДС не облагается.
19/09/24	19265	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810720000209967	ИП Михайлов Александр Владимирович ИНН 781004402513	01	13,500.00		Оплата по счету №4169 от 19.09.2024 за услуги по з. 158744526242 согласно договора №СПБ 28/11 ВГТ 2023 04 от 28.11.2023. Сумма 13500.00 Без НДС
19/09/24	19309	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Бостанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	13,600.00		Оплата по счету №55 от 27.08.2024 за услуги по з. 158744514294 согласно договора №2209-1-КМВ/ВГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 13600.00 Без НДС
19/09/24	19272	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40802810620060000143	ИП Кочеткова Любовь Николаевна ИНН 390600953233	01	14,450.00		Оплата по счету №977 от 20.08.2024 за услуги по з. 158754510532 согласно договора №1201/24-ВГТ/К от 12.01.2024. Сумма 14450.00 Без НДС
19/09/24	10200	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500048104582	ГОСТЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА ИНН 000000000000	01	14,480.00		Возврат по заявке N 118614350863 в связи с аннуляцией ГОСТЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА. на карту 5536914128960394 . НДС не облагается.
19/09/24	19334	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	14,500.00		Оплата по счету №777457 от 17.09.2024 за услуги по з. 158764525568 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 14500.00 Без НДС
19/09/24	19322	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	15,000.00		Оплата по счету №255619 от 06.09.2024 за услуги по з. 158784553129 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 15000.00 Без НДС
19/09/24	19317	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000109942	ООО "ПАРК ТАУЭР" ИНН 7713415120	01	15,429.00		Оплата по счету №1359878 от 11.09.2024 за услуги по з. 158714523620 согласно договора №13-ПТ/2024 от 19.02.2024. Сумма 15429.00 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	
19/09/24	19362	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	15,880.00		Оплата по счету №4629146 от 17.09.2024 за услуги по з. 158754525642 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 15880.00 НДС (0%)
19/09/24	19346	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	15,900.00		Оплата по счету №299793218-01 от 11.09.2024 за услуги по з. 158714553359 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 15900.00 Без НДС
19/09/24	19301	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	16,200.00		Оплата по счету №301308819-01 от 18.09.2024 за услуги по з. 158784526406 согласно договора №В3-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 16200.00 Без НДС
19/09/24	19352	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810877020001455	АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА" ИНН 7702706914	01	16,300.00		Оплата по счету №1401 от 10.09.2024 за услуги по з. 158794553458 согласно договора №18102023 от 18.10.2023 Гостиница Маяк. Сумма 16300.00 НДС (0%)
19/09/24	19276	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕСТОР" ИНН 6315661365	01	16,500.00		Оплата по счету №361417 от 12.09.2024 за услуги по з. 158724524604 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 16500.00 НДС (0%)
19/09/24	10184	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810100602530214	Кизилев Юрий Фёдорович ИНН 000000000000	01	16,649.28		Возврат по заявке N 112904500590 в связи с аннуляцией Кизилев Юрий Фёдорович. на карту 4874170000637369 . НДС не облагается.
19/09/24	19282	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №1821 от 13.09.2024 за услуги по з. 158774522315 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)
19/09/24	19315	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40702810250000019665	ООО "ГК "Владивосток" ИНН 2540157602	01	17,000.00		Оплата по счету №1282527/1 за услуги по з. 158704521687 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024. Сумма 17000.00, в т.ч. НДС -0.00
19/09/24	19359	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	17,000.00		Оплата по счету №300242246 от 13.09.2024 за услуги по з. 158724553710 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 17000.00 Без НДС
19/09/24	19348	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	17,200.00		Оплата по счету №636 от 14.09.2024 за услуги по з. 158714554174 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 17200.00 Без НДС
19/09/24	19306	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	17,400.00		Оплата по счету №777427 и 777430 от 17.09.2024 за услуги по з. 158704523711 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 17400.00 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	
19/09/24	19388	044030747 АО "СЭБ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	17,420.00		Оплата по счету №Д5465082 от 04.09.2024 за услуги по з. 158774517304 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 17420.00 НДС (0%)
19/09/24	10150	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир	40817810710001514725	ПАНКРАТОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	17,480.00		Возврат по заявке N 158754452856 в связи с аннуляцией ПАНКРАТОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 2202200982960708 . НДС не облагается.
19/09/24	19305	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	18,000.00		Оплата по счету №134843 от 18.09.2024 за услуги по з. 158734526869 согласно договора №СПВ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 18000.00 Без НДС
19/09/24	19382	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	18,000.00		Оплата по счету №1283 от 18.09.2024 за услуги по з. 158774526290 согласно договора №0712-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 18000.00 Без НДС
19/09/24	10182	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810452096230097	КАРПОВА ТАТЬЯНА ВСЕВОЛОДОВНА ИНН 000000000000	01	18,018.24		Возврат по заявке N 112504500099 в связи с аннуляцией КАРПОВА ТАТЬЯНА ВСЕВОЛОДОВНА. на карту 2202201969930615 . НДС не облагается.
19/09/24	19277	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	18,300.00		Оплата по счету №300254355-01 от 13.09.2024 за услуги по з. 158774521776 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 18300.00 Без НДС
19/09/24	10164	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538062948195	ДЕНИСОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	18,384.00		Возврат по заявке N 118604463883 в связи с аннуляцией ДЕНИСОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202206755728248 . НДС не облагается.
19/09/24	5595		40817810800002912512	Каневская Светлана Валентиновн ИНН 770500439777	01	18,400.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
19/09/24	19323	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810820130000750	ИП Агеев Олег Анатольевич ИНН 390600480805	01	18,487.50		Оплата по счету №1122-П от 01.09.2024 за услуги по з. 158784552719 согласно договора №0712/23-БГТ/1 от 07.12.2023 (Параисо). Сумма 18487.50 Без НДС
19/09/24	19378	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810452090083591	ООО "ТРАВЕЛ ХОТЕЛС" ИНН 6164136925	01	19,000.00		Оплата по счету №263 от 18.09.2024 за услуги по з. 158774524401 согласно договора №СПВ2608/БГТ-2024 от 26.08.2024 (Отель "Трио"). Сумма 19000.00 Без НДС
19/09/24	19370	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810015000003332	ООО "АЛИОТ" ИНН 8901013850	01	19,800.00		Оплата по счету №1025 от 18.09.2024 за услуги по з. 158784525607 согласно договора №СПВ0404/БГТ-2024 от 04.04.2024. Сумма 19800.00 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	
19/09/24	19271	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810514380000225	ООО "ИСК "Балтюрсервис" ИНН 3906093962	01	20,825.00		Оплата по счету №925 от 13.05.2024 за услуги по з. 158794502074 согласно договора №2609/23-ВГТ от 26.09.2023. Сумма 20825.00 Без НДС
19/09/24	19356	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	20,910.00		Оплата по счету №475 от 15.09.2024 за услуги по з. 158724522730 согласно договора №0812-2- КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 20910.00 Без НДС
19/09/24	19273	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810620060000143	ИП Кочеткова Любовь Николаевна ИНН 390600953233	01	21,250.00		Оплата по счету №1016 от 03.09.2024 за услуги по з. 158704552759 согласно договора №1201/24-ВГТ/К от 12.01.2024. Сумма 21250.00 Без НДС
19/09/24	19374	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волос Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	22,000.00		Оплата по счету №301291533-01 от 18.09.2024 за услуги по з. 157754501731 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 22000.00 Без НДС
19/09/24	1633		70601810400002720241		17	22,543.18		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1633
19/09/24	19350	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810877020001455	АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА" ИНН 7702706914	01	22,600.00		Оплата по счету №1415 от 11.09.2024 за услуги по з. 158714554006 согласно договора №18102023 от 18.10.2023 Гостиница Маяк. Сумма 22600.00 НДС (0%)
19/09/24	19366	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40702810926100478111	АО Санаторий "Анапа-Океан ИНН 2301008744	01	23,040.00		Оплата по счету №301304800-01 от 18.09.2024 за услуги по з. 157724550279 согласно договора №177 от 26.03.2024. Сумма 23040.00, в т.ч. НДС -0.00
19/09/24	19313	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	23,500.00		Оплата по счету №332 от 12.09.224 за услуги по з. 158734523318 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 23500.00 Без НДС
19/09/24	19355	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810201900000086	ООО "ОТЕЛЬ ВМ8" ИНН 7810537205	01	23,500.00		Оплата по счету №300921722-01 от 16.09.2024 за услуги по з. 158734524773 согласно договора №ВМ8-09/10/23 от 09.10.2023. Сумма 23500.00 Без НДС
19/09/24	19286	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волос Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	23,880.00		Оплата по счету №293403218-01 от 14.08.2024 за услуги по з. 158734509053 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 23880.00 Без НДС
19/09/24	19344	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810825240001998	ООО "ГОСТИНИЧНАЯ КОМПАНИЯ - ЦЕНТР" ИНН 1655376180	01	24,200.00		Оплата по счету №1788 от 28.07.2024 за услуги по з. 158754551153 согласно договора №ТА-02- 2024 от 03.04.2024 (Кортъярд Мариотт Казань Кремль). Сумма 24200.00 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	
19/09/24	19337	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	24,300.00		Оплата по счету №301176428-01 от 17.09.2024 за услуги по з. 158764523960 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 24300.00 Без НДС
19/09/24	19312	040349556 КОЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40702810926100478111	АО Санаторий "Анапа-Океан ИНН 2301008744	01	24,504.00		Оплата по счету №297353308-01 и 297352388-01 от 31.08.2024 за услуги по з. 158744515062 согласно договора №177 от 26.03.2024. Сумма 24504.00, в т.ч. НДС -0.00
19/09/24	19293	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	24,650.00		Оплата по счету №1029 от 17.09.2024 за услуги по з. 158784523740 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 24650.00 Без НДС
19/09/24	19281	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	24,650.00		Оплата по счету №1840 от 17.09.2024 за услуги по з. 158754525468 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 24650.00 НДС (0%)
19/09/24	19413	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810406160000197	ООО "Анапское взморье" ИНН 2301073119	01	25,000.00		Оплата по счету №ВЕ0000000848 от 09.09.2024 за услуги согласно договора №95/ТО-ВВ-S от 05.12.2023 (Beton Brut Ultra All inclusive & SPA Анапа Miracleon 4*). Сумма 25000.00 Без НДС
19/09/24	5596	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	25,000.00		Оплата по счету №ЕК-16981 от 17.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158744525696 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
19/09/24	19347	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	25,800.00		Оплата по счету №623 от 12.09.2024 за услуги по з. 158714553962 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 25800.00 Без НДС
19/09/24	19349	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810877020001455	АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА" ИНН 7702706914	01	26,075.00		Оплата по счету №1416 от 11.09.2024 за услуги по з. 158704553831 согласно договора №18102023 от 18.10.2023 Гостиница Маяк. Сумма 26075.00 НДС (0%)
19/09/24	19377	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810452090083591	ООО "ТРАВЕЛ ХОТЕЛС" ИНН 6164136925	01	26,400.00		Оплата по счету №262 от 18.09.2024 за услуги по з. 158774522117 согласно договора №СПВ2608/ВГТ-2024 от 26.08.2024 (Отель "Трио"). Сумма 26400.00 Без НДС
19/09/24	10163	047501602 ЧЕЛЯВИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810672004839532	ХРАМОВ СВЯТОСЛАВ ИВАНОВИЧ ИНН 000000000000	01	26,617.00		Возврат по заявке N 118604502162 в связи с аннуляцией ХРАМОВ СВЯТОСЛАВ ИВАНОВИЧ. на карту 2202202042321004 . 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	
19/09/24	19311	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	29,250.00		Оплата по счету №1393 от 02.09.2024 за услуги по з. 158794509035 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 29250.00 Без НДС
19/09/24	19360	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	29,580.00		Оплата по счету №300244709 от 13.09.2024 за услуги по з. 158734553742 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 29580.00 Без НДС
19/09/24	5575	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	Шигапов Валентин Наильевич ИНН 000000000000	01	29,682.42		Возврат по заявке N 112274351721 по претензии Шигапова В. Н. На карту 2200 7005 6810 4763 . НДС не облагается.
19/09/24	19295	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	29,750.00		Оплата по счету №178291 от 16.09.2024 за услуги по з. 158774524388 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 29750.00 Без НДС
19/09/24	5585	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855006944516	Степина Галина Владимировна ИНН 000000000000	01	30,000.00		Компенсация по заявке N 118634409402 по претензии Степиной Г.В., Степина С.Е. НДС не облагается.
19/09/24	19376	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810100000043531	ООО "Курортный комплекс "Надежда" ИНН 2304030699	01	30,000.00		Оплата по счету №185 от 16.09.2024 за услуги по з. 158754523112 согласно договора №А-06/003-24 от 22.04.2024 (Курортный комплекс "Надежда"). Сумма 30000.00 Без НДС
19/09/24	19304	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	31,420.00		Оплата по счету №722 от 18.09.2024 за услуги по з. 157734501975 согласно договора №1006-КМВ/ВГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристалла). Сумма 31420.00 Без НДС
19/09/24	19331	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810347890000011	АО "Санаторий "ВФО" ИНН 2301007204	01	31,535.00		Оплата по счету №3135 от 06.06.2024 за услуги по з. 158794550402 согласно договора №121/24 от 09.02.2024. Сумма 31535.00, в т.ч. НДС - 0.00
19/09/24	5586	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810299902292382	ПАО "ВымпелКом" ИНН 7713076301 КПП 997750001	01	31,864.64		Оплата по счету № 408-U0458 от 31.08.2024г. за август 2024г. услуги интернет согласно договору № U0458 от 01.10.2019г. Сумма 31864.64, в т.ч. НДС (20%) - 5310.77
19/09/24	10189	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810340014026473	Гришина Надежда юрьевна ИНН 000000000000	01	32,014.00		Возврат по заявке N 118424551799 в связи с аннуляцией Гришина Надежда юрьевна. на карту 2202200882480096 . НДС не облагается.
19/09/24	19298	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	33,000.00		Оплата по счету №ЦБ-1434 от 16.09.2024 за услуги по з. 158704524978 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (Ю "Беларусь"). Сумма 33000.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/09/24	5583	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	33,219.00		Возврат по заявке N 158734426312 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
19/09/24	19308	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Бостанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	34,000.00		Оплата по счету №59 от 04.09.2024 за услуги по з. 158724515527 согласно договора №2209-1-КМВ/ВГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 34000.00 Без НДС
19/09/24	19338	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	34,800.00		Оплата по счету №685 от 17.09.2024 за услуги по з. 158734526005 согласно договора №СПВ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 34800.00 Без НДС
19/09/24	19333	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000069951	ООО "АЛЬЯНС СЕРВИС" ИНН 7806593020	01	35,000.00		Оплата по счету №1115 от 15.08.2024 за услуги по з. 158784551521 согласно договора №СПВ0910/ВГТ-2023 от 09.10.2023. Сумма 35000.00 Без НДС
19/09/24	19310	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	35,100.00		Оплата по счету №1394 от 02.09.2024 за услуги по з. 158774505394 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 35100.00 Без НДС
19/09/24	19327	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	35,105.00		Оплата по счету №Д-860 от 26.07.2024 за услуги по з. 158764551017 согласно договора №1201/24-ВГТ/К1 от 12.01.2024 (Дона). Сумма 35105.00 Без НДС
19/09/24	19266	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Васкаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	35,200.00		Оплата по счету №300975459-01 от 16.09.2024 за услуги по з. 158764524677 согласно договора №0507-КМВ/ВГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 35200.00 Без НДС
19/09/24	19351	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810877020001455	АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА" ИНН 7702706914	01	36,525.00		Оплата по счету №1316 от 30.08.2024 за услуги по з. 158704552186 согласно договора №18102023 от 18.10.2023 Гостиница Маяк. Сумма 36525.00 НДС (0%)
19/09/24	10176	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038040340192	КОНТАРЕВ ДМИТРИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ ИНН 000000000000	01	37,650.50		Возврат по заявке N 158704505748 в связи с аннуляцией КОНТАРЕВ ДМИТРИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ. на карту 2202200897780845 . НДС не облагается.
19/09/24	19319	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560100077292	ИП Шувера Игорь Николаевич ИНН 262802936962	01	38,675.00		Оплата по счету №300826347 от 16.09.2024 за услуги по з. 158704522332 согласно договора №0812-1-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 38675.00 Без НДС
19/09/24	19411	044525326 АКБ "Трансстройбанк" (АО) г Москва	40702810400000022041	ООО "УСПЕХ" ИНН 7731285795	01	39,964.50		Оплата по счету №79 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №1812/ВГТ-2024 от 18.12.2023 (ЮНА AQUA LIFE 4*). Сумма 39964.50 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/09/24	19324	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абрамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	41,624.32		Оплата по счету №2408 от 02.09.2024 за услуги по з. 158734552738 согласно договора №А OGA 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 41624.32 Без НДС
19/09/24	10192	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810740003786829	Крючкова Екатерина Алексеевна ИНН 000000000000	01	42,621.68		Возврат по заявке N 118404455392 в связи с аннуляцией Крючкова Екатерина Алексеевна. на карту 5469400039359745 . НДС не облагается.
19/09/24	10180	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810172007195689	ЕРШОВА ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	43,472.00		Возврат по заявке N 158724352412 в связи с аннуляцией ЕРШОВА ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА. на карту 2202200970230387 . НДС не облагается.
19/09/24	19363	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	44,720.00		Оплата по счету №119432 от 20.08.2024 за услуги по з. 158744481633 согласно договора №СПВ 2204/БГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 44720.00 Без НДС
19/09/24	19369	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060044705	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	44,724.96		Оплата по счету №1786 от 17.09.2024 за услуги по з. 158724525687 согласно договора №GLA 009-24 от 29.01.2024 (Грейс Лазурь). Сумма 44724.96 НДС (0%)
19/09/24	5597	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	45,072.00		Оплата по счету №ОРП-001165 от 17.09.2024 за услуги по з. 158794553984 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
19/09/24	5602	004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва	03212643000000017300	УФК по г. Москве (ОСП по Центральному АО №1 ГУФССП РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ, л/с 05731D07990) ИНН 7704270863 КПП 770845002	01	46,198.00		Вып по Пост от 18.09.24 по делу №2-2046/2023, ИП №650488/24/77053-ИП, ИЛ ВС 103668099 от 17.07.24 в пользу взыс-ля: Вирцева Анастасия Юрьевна, ад.: г.Рязань, Первомайский пр-кт, 76-3-210. Без НДС.
19/09/24	10202	041403633 БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СВЕРБАНК г Белгород	40817810407004965549	ДОРОНИНА ИННА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	47,317.00		Возврат по заявке N 158714505312 в связи с аннуляцией ДОРОНИНА ИННА ПЕТРОВНА. на карту 2202206234646300 . НДС не облагается.
19/09/24	19368	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560100077292	ИП Шувера Игорь Николаевич ИНН 262802936962	01	47,600.00		Оплата по счету №301358524 от 18.09.2024 за услуги по з. 158744524149 согласно договора №0812-1-КМВ/БГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 47600.00 Без НДС
19/09/24	19318	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810130270000794	ИП Назарян Лусик Тртатовна ИНН 231846456786	01	48,160.00		Оплата по счету №24-002231 от 14.09.2024 за услуги по з. 158704522516 согласно договора №0606/БГТ-2024 от 06.06.2024 (Горный Воздух). Сумма 48160.00 Без НДС
19/09/24	10166	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555760931916	СМОРОДИНА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА ИНН 000000000000	01	49,393.00		Возврат по заявке N 116334600839 в связи с аннуляцией СМОРОДИНА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА. на карту 2202200741800963 . 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	
19/09/24	19297	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	60,200.00		Оплата по счету №ДБ-1438 от 17.09.2024 за услуги по з. 158734554909 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 60200.00 Без НДС
19/09/24	19358	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40802810332410004982	ИП СУЕТИНА АННА ВИКТОРОВНА ИНН 290703464506	01	60,400.00		Оплата по счету №300044711 от 12.09.2024 за услуги по з. 158724524499 согласно договора №СПБ2512/БГТ-2023 от 25.12.2023 (Ломоносов отель). Сумма 60400.00, в т.ч. НДС -0.00
19/09/24	19294	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	61,200.00		Оплата по счету №178328 от 17.09.2024 за услуги по з. 158734523394 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 61200.00 Без НДС
19/09/24	10193	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810342002798957	КОВРИЖНЫХ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	63,133.00		Возврат по заявке N 158734461832 в связи с аннуляцией КОВРИЖНЫХ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА. НДС не облагается.
19/09/24	10198	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО СБЕРБАНК г Киров	40817810127007396652	Репина Марина Леонидовна ИНН 000000000000	01	63,441.57		Возврат по заявке N 116385100340 в связи с аннуляцией Репина Марина Леонидовна. на карту 2202203267738252 . НДС не облагается.
19/09/24	10177	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810926004052064	Тимонина Анастасия Дмитриевна ИНН 000000000000	01	65,123.40		Возврат по заявке N 118404465339 в связи с аннуляцией Тимонина Анастасия Дмитриевна. на карту 5469260016008453 . НДС не облагается.
19/09/24	19339	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	67,500.00		Оплата по счету №640 от 30.08.2024 за услуги по з. 158754552365 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 67500.00 Без НДС
19/09/24	10149	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100041851054	Жамалова Камилла Рустамовна ИНН 000000000000	01	68,129.20		Возврат по заявке N 116384453157 в связи с аннуляцией Жамалова Камилла Рустамовна. на карту 2200700452039190 . НДС не облагается.
19/09/24	10162	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810500154265361	Петровская Ирина Юрьевна ИНН 000000000000	01	69,596.94		Возврат по заявке N 116314554727 в связи с аннуляцией Петровская Ирина Юрьевна. на карту 5381500071406067 . НДС не облагается.
19/09/24	10183	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810605612565312	ШМЫГАРЁВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000	01	69,709.00		Возврат по заявке N 158774506001 в связи с аннуляцией ШМЫГАРЁВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА. на карту 2200152910461378 . НДС не облагается.
19/09/24	19262	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810041380000632	ООО "Управляющая Компания "РИЭЛТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 9102186047	01	70,390.76		Оплата по счету №ПС-150921-2 от 26.06.2024 за услуги по з. 158744550605 согласно договора №20240208/БГТ/03/04 от 08.02.2024 (RIBERA RESORT & SPA). Сумма 70390.76 Без НДС
19/09/24	19267	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	70,400.00		Оплата по счету №301181424-01 от 17.09.2024 за услуги по з. 158754526076 согласно договора №0507-КМВ/БГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 70400.00 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	
19/09/24	19342	046015064 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" г Ростов-на-Дону	40702810630090002365	ООО "Санаторий "Старинная Анапа" ИНН 2301061307	01	72,000.00		Оплата по счету №13952 от 20.06.2024 за услуги по з. 158734550529 согласно договора №51 от 01.11.2023. Сумма 72000.00 Без НДС
19/09/24	10161	044525232 ПАО "МТС-Банк" г Москва	40817810600003451454	Платковская Людмила Цезариевна ИНН 000000000000	01	73,379.24		Возврат по заявке N 116334403836 в связи с аннуляцией Платковская Людмила Цезариевна. на карту 2200280302474905 . НДС не облагается.
19/09/24	19325	040702760 ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г Ставрополь	40702810400110002067	ООО ПАНСИОНАТ "МЕЧТА" ИНН 2628042285	01	73,440.00		Оплата по счету №199 от 03.06.2024 за услуги по з. 158744550285 согласно договора №кмв/1011/бгт/2024 от 10.11.2023. Сумма 73440.00 Без НДС
19/09/24	19326	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810826320000630	ООО "БАТТЕРА" ИНН 7842201110	01	75,150.00		Оплата по счету №2220 от 21.08.2024 за услуги по з. 158764551895 согласно договора №Б 23-16 от 20.12.2023. Сумма 75150.00 Без НДС
19/09/24	19410	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060003770	ИП Сараева Ольга Петровна ИНН 233407554700	01	76,800.00		Оплата по счету №1010 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №0103/ВГТ-2024 от 01.03.2024 (Сати 2*). Сумма 76800.00 Без НДС
19/09/24	5579	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810000603419777	Джотян Анна Андреевна ИНН 000000000000	01	77,410.00		Возврат по заявке N 157724550576 в связи с аннуляцией Джотян Анна Андреевна. на карту 4249175007379392. НДС не облагается.
19/09/24	19343	046015064 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" г Ростов-на-Дону	40702810630090002365	ООО "Санаторий "Старинная Анапа" ИНН 2301061307	01	77,600.00		Оплата по счету №14066 от 18.07.2024 за услуги по з. 158774550745 согласно договора №51 от 01.11.2023. Сумма 77600.00 Без НДС
19/09/24	10152	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810349783125651	БАЛАКИНА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	78,728.00		Возврат по заявке N 158704426289 в связи с аннуляцией БАЛАКИНА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА. на карту 2202202032514170 . НДС не облагается.
19/09/24	10156	044959698 НОВГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8629 ПАО СВЕРБАНК г Великий Новгород	40817810443861264954	Дунаева Татьяна Михайловна ИНН 000000000000	01	79,577.41		Возврат по заявке N 118464501989 в связи с аннуляцией Дунаева Татьяна Михайловна. НДС не облагается.
19/09/24	10196	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338122887477	АГАПОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	79,980.00		Возврат по заявке N 118454557404 в связи с аннуляцией АГАПОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА. НДС не облагается.
19/09/24	10155	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810050343237587	Семенова Марина Александровна ИНН 000000000000	01	81,526.64		Возврат по заявке N 112274402744 в связи с аннуляцией Семенова Марина Александровна. на карту 2202208139880497 . НДС не облагается.
19/09/24	19392	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	82,705.00		Оплата по счету №4174 от 18.09.2024 за услуги по з. 158774525583 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 82705.00 НДС (0%)
19/09/24	10158	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855863021368	САДЕЦКАЯ ЮЛИЯ АРИКОВНА ИНН 000000000000	01	84,797.00		Возврат по заявке N 118634503049 в связи с аннуляцией САДЕЦКАЯ ЮЛИЯ АРИКОВНА. на карту 2202206209618821 . 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	
19/09/24	19263	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810842580901552	АО "САНАТОРИЙ "АЙ-ПЕТРИ" ИНН 9103082749	01	93,840.00		Оплата по счету №ФС 30450467 от 05.09.2024 за услуги по з. 158774553241 согласно договора №АП-2023-899 от 01.12.2023. Сумма 93840.00 Без НДС
19/09/24	5598	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	94,140.00		Оплата по счету №ОРП-001166 от 17.09.2024 за услуги по з. 158714503110 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
19/09/24	19354	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810740170012081	ООО "СОФРИНО" ИНН 5038122053	01	95,370.00		Оплата по счету №1125 от 16.09.2024 за услуги по з. 158704554425 согласно договора №7714481172/10.01 от 10.01.2024. Сумма 95370.00 НДС (0%)
19/09/24	5581	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	96,542.94		Возврат по заявке N 116364603871 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
19/09/24	19345	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40703810060090000567	Санаторий "Машук" ВОС ИНН 2632033854	01	99,671.00		Оплата по счету №12750 от 13.02.2024 за услуги по з. 158794550129 согласно договора №15/24 от 01.01.2024. Сумма 99671.00 Без НДС
19/09/24	19400	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	100,000.00		Оплата по счету №197 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №014 от 15.11.2023 (Sunparco Hotel & Aguapark Ultra All inclusive 4*). Сумма 100000.00 Без НДС
19/09/24	19288	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	102,340.00		Оплата по счету №101638 от 09.09.2024 за услуги по з. 158794553656 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 102340.00, в т.ч. НДС -0.00
19/09/24	10185	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810262165012139	Файзрахманова Миллуша Вагизовна ИНН 000000000000	01	107,265.50		Возврат по заявке N 118484521989 в связи с аннуляцией Файзрахманова Миллуша Вагизовна. на карту 6390026290590224 . НДС не облагается.
19/09/24	10159	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810205851994539	БОГОМОЛОВА ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	108,883.65		Возврат по заявке N 112274501836 в связи с аннуляцией БОГОМОЛОВА ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2200152980393840 . НДС не облагается.
19/09/24	19383	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40702810320060100472	ООО "УОК "ОЛИМП" ИНН 3912009060	01	110,960.00		Оплата по счету №019225 от 29.08.2024 за услуги по з. 158764514685 согласно договора №2705/24-ВГТ от 27.05.2024. Сумма 110960.00 Без НДС
19/09/24	19393	045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СБЕРБАНК г Пенза	40702810548000017333	ООО "АНАПА ЭСТЕЙТ" ИНН 2301107953	01	118,830.00		Оплата по счету №15483/01 и 15485/01 от 18.09.2024 за услуги по з. 158774526498 согласно договора №АСД-004 от 25.03.2024 (Отель "Россиянка"). Сумма 118830.00 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	
19/09/24	19394	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810820000234544	ИП Шакирова Вероника Валерьевна ИНН 231804596566	01	120,900.00		Оплата по счету №4 от 11.09.2024 за услуги согласно договора №0702/ВГТ-2024 от 07.02.2024. Сумма 120900.00 Без НДС
19/09/24	19270	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	122,976.00		Оплата по счету №3346 от 18.09.2024 за услуги по з. 158794526056 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 122976.00 НДС (0%)
19/09/24	19268	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	123,200.00		Оплата по счету №298386074-01 от 05.09.2024 за услуги по з. 158704518007 согласно договора №0507-КМВ/ВГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 123200.00 Без НДС
19/09/24	5580	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438047299066	Бикчантаева Наиля Саяровна ИНН 000000000000	01	133,796.40		Возврат по заявке N 11224600049 в связи с аннуляцией Бикчантаева Наиля Саяровна. на карту 5469380034563071. НДС не облагается.
19/09/24	1495		70601810800002790211		17	136,167.35		Комиссия по реестру №1495
19/09/24	10187	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810511120012027	БАРАНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	137,217.85		Возврат по заявке N 118414401406 в связи с аннуляцией БАРАНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА. на карту 4261012657338894 . НДС не облагается.
19/09/24	10190	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810231002972864	Хацкевич Людмила Ивановна ИНН 000000000000	01	137,606.50		Возврат по заявке N 112204605292 в связи с аннуляцией Хацкевич Людмила Ивановна. на карту 4276310028852921 . НДС не облагается.
19/09/24	10178	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738266540050	ВЕЛЬМИЦКАЯ ЯНА ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000	01	138,174.60		Возврат по заявке N 116384551952 в связи с аннуляцией ВЕЛЬМИЦКАЯ ЯНА ОЛЕГОВНА. на карту 2202203223000433 . НДС не облагается.
19/09/24	10188	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810931005069566	Троицкий Павел Геннадьевич ИНН 000000000000	01	147,553.09		Возврат по заявке N 112924503654 в связи с аннуляцией Троицкий Павел Геннадьевич. на карту 2202200354505834 . НДС не облагается.
19/09/24	19296	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	155,400.00		Оплата по счету №ЦБ-1328 от 27.08.2024 за услуги по з. 158774552398 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 155400.00 Без НДС
19/09/24	10186	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810039114018049	Жаппаков Ринат Жанаваевич ИНН 000000000000	01	157,540.00		Возврат по заявке N 112204604561 в связи с аннуляцией Жаппаков Ринат Жанаваевич. на карту 2200240425068018 . НДС не облагается.
19/09/24	19391	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	157,760.00		Оплата по счету №4172 от 17.09.2024 за услуги по з. 158704525647 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 157760.00 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	
19/09/24	10160	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810762002617799	Саранин Игорь Константинович ИНН 000000000000	01	161,069.95		Возврат по заявке N 116384651249 в связи с аннуляцией Саранин Игорь Константинович. на карту 2202205079337082 . НДС не облагается.
19/09/24	19275	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810860100006160	ЗАО "Санаторий "Родник" ИНН 2628008118	01	162,000.00		Оплата по счету №24/11818 от 03.09.2024 за услуги по з. 158734516228 согласно договора №2023-11-25/29 от 01.12.2023. Сумма 162000.00 Без НДС
19/09/24	10191	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810907350072810	Декань Сергей Павлович ИНН 000000000000	01	162,620.92		Возврат по заявке N 112264503839 в связи с аннуляцией Декань Сергей Павлович. на карту 2200153094214245 . НДС не облагается.
19/09/24	19341	046015064 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" г Ростов-на-Дону	40702810630090002365	ООО "Санаторий "Старинная Анапа" ИНН 2301061307	01	169,600.00		Оплата по счету №14272 от 05.09.2024 за услуги по з. 158794519645 согласно договора №51 от 01.11.2023. Сумма 169600.00 Без НДС
19/09/24	10194	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055178550146	ХАВЛОВ ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ ИНН 000000000000	01	171,480.00		Возврат по заявке N 158764650291 в связи с аннуляцией ХАВЛОВ ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ. на карту 2202206782062868 . НДС не облагается.
19/09/24	19398	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810068050000125	ООО "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА КУРСКОЙ" ИНН 7816478556	01	176,000.00		Оплата по счету №747К от 17.09.2024 за услуги согласно договора №СПБ1601/БГТ-2024 от 16.01.2024. Сумма 176000.00 Без НДС
19/09/24	10148	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810577031154300	УСПАССКИХ СВЕТЛАНА РАФАЭЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	206,026.12		Возврат по заявке N 118424515463 в связи с аннуляцией УСПАССКИХ СВЕТЛАНА РАФАЭЛЬЕВНА. на карту 2202208071857958 . НДС не облагается.
19/09/24	5576	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338261618918	Никольский Сергей Валерьевич ИНН 000000000000	01	206,041.00		Возврат по заявке N 115565200001 в связи с аннуляцией Никольский Сергей Валерьевич. на карту 2202202294139344. НДС не облагается.
19/09/24	5594	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40702810416540039397	ООО "Интерра" ИНН 6672144861 КПП 668501001	01	208,200.00		Оплата по счету № 639 от 11.09.2024г. за октябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № бн от 01.02.2020г. НДС не облагается.
19/09/24	10195	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810714256002075	МИРЕНКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	213,167.00		Возврат по заявке N 158774432089 в связи с аннуляцией МИРЕНКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2200400120801366 . НДС не облагается.
19/09/24	19406	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810430000036262	ООО "Ренессанс" ИНН 2315213567	01	220,000.00		Оплата по счету №14 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №004 МВ от 22.11.2023 (Релакс). Сумма 220000.00 Без НДС
19/09/24	19416	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810560330003521	ООО "ЭЛЬБРУС-ТЕРСКОЛ" ИНН 0710004955	01	234,440.00		Оплата по счету №93 от 03.09.2024 за услуги согласно договора №1710-2-КМВ/БГТ-2023 от 17.10.2023 (Шахерезада 3*). Сумма 234440.00 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	
19/09/24	10154	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800087905947	Волошко Дария Борисовна ИНН 000000000000	01	244,828.81		Возврат по заявке N 118464552837 в связи с аннуляцией Волошко Дария Борисовна. на карту 2200701032037951 . НДС не облагается.
19/09/24	19404	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	250,000.00		Оплата по счету №188 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №036 от 19.12.2023 (AURUM FAMILY RESORT & SPA Ultra All inclusive 4*). Сумма 250000.00 Без НДС
19/09/24	19399	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	250,000.00		Оплата по счету №198 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №043 от 10.01.2024 (SUNRISE" Park Hotel Relax & Spa Ultra All inclusive 4*). Сумма 250000.00 Без НДС
19/09/24	19357	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810901090000979	ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК ЖЕЛЕЗНОВОДСК" ИНН 2626046830	01	256,000.00		Оплата по счету №R_56153 от 21.08.2024 за услуги по з. 158754510181 согласно договора №018/01-24 от 25.01.2024. Сумма 256000.00 Без НДС
19/09/24	10170	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810808290008564	Земскова Елена Владимировна ИНН 000000000000	01	259,174.60		Возврат по заявке N 112274552357 в связи с аннуляцией Земскова Елена Владимировна. на карту 2200150668049171 . НДС не облагается.
19/09/24	10165	042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Иркутск	40817810918352505963	Горбатко Сергей Николаевич ИНН 000000000000	01	294,243.07		Возврат по заявке N 112254551402 в связи с аннуляцией Горбатко Сергей Николаевич. на карту 4276180319718234 . НДС не облагается.
19/09/24	10157	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810340101015627	Большакова Екатерина Сергеевна ИНН 000000000000	01	298,187.60		Возврат по заявке N 112984600281 в связи с аннуляцией Большакова Екатерина Сергеевна. на карту 2202203257171662 . НДС не облагается.
19/09/24	19330	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810901090000979	ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК ЖЕЛЕЗНОВОДСК" ИНН 2626046830	01	300,000.00		Оплата по счету №R_56691 от 30.08.2024 за услуги по з. 158784552641 согласно договора №018/01-24 от 25.01.2024. Сумма 300000.00 Без НДС
19/09/24	19403	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	300,000.00		Оплата по счету №190 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №027 от 01.12.2023 (Corudo Family Resort & Spa). Сумма 300000.00 Без НДС
19/09/24	10204	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810442004869373	Пономарев Александр Николаевич ИНН 000000000000	01	306,380.38		Возврат по заявке N 116394557962 в связи с аннуляцией Пономарев Александр Николаевич. на карту 4274274201574904 . НДС не облагается.
19/09/24	10197	045004799 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Новосибирск	40817810407100065805	Воронин Сергей Станиславович ИНН 000000000000	01	313,344.58		Возврат по заявке N 112244557113 в связи с аннуляцией Воронин Сергей Станиславович. на карту 2200300620042141 . НДС не облагается.
19/09/24	10172	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538263423419	Залата Мария Николаевна ИНН 000000000000	01	319,151.60		Возврат по заявке N 112294600098 в связи с аннуляцией Залата Мария Николаевна. на карту 220220330895891 . 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	
19/09/24	19402	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	340,000.00		Оплата по счету №192 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №041 от 10.01.2024 (MOREA Family Resort & Spa All inclusive****", копуса Олимп). Сумма 340000.00 Без НДС
19/09/24	10171	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538114641777	Саенко Артур Анатольевич ИНН 000000000000	01	372,978.22		Возврат по заявке N 118474550803 в связи с аннуляцией Саенко Артур Анатольевич. на карту 4274170044525311 . НДС не облагается.
19/09/24	19405	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060012618	ИП Тарзьян Антон Саргисович ИНН 235500224154	01	400,000.00		Оплата по счету №11 от 18.09.2024 за услуги согласно договора №142 от 28.02.2024 (Дубок) . Сумма 400000.00 Без НДС
19/09/24	19407	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810320000410143	ИП Мельников Сергей Геннадьевич ИНН 632509314792	01	403,900.00		Оплата по счету №2 от 18.09.2024 за услуги согласно договора №3011/ВЛ/ВГТ-2024 от 30.11.2023 (Viva Лариса). Сумма 403900.00 Без НДС
19/09/24	10147	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238040135068	Киселев Андрей Сергеевич ИНН 000000000000	01	429,400.42		Возврат по заявке N 112204558611 в связи с аннуляцией Киселев Андрей Сергеевич. на карту 4276380182582937 . НДС не облагается.
19/09/24	10179	044525974 АО "ТБанк" г Москва	4081781000008143436	Зеленова Маргарита Игоревна ИНН 000000000000	01	442,433.21		Возврат по заявке N 112454550038 в связи с аннуляцией Зеленова Маргарита Игоревна. на карту 2200700798773494 . НДС не облагается.
19/09/24	19401	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	500,000.00		Оплата по счету №201 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №042 от 10.01.2024 (Sunmarinn Ultra All Inclusive****). Сумма 500000.00 Без НДС
19/09/24	19420	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810226000024427	ИП Верхогурова Елена Анатольевна ИНН 230107763835	01	510,716.00		Оплата по счету №ВП-000045 от 18.09.2024 за услуги согласно договора №44 от 16.11.2023 (ТК Афилина). Сумма 510716.00 Без НДС
19/09/24	10201	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810701003592782	Плюснин Михаил Александрович ИНН 000000000000	01	519,539.20		Возврат по заявке N 118404550516 в связи с аннуляцией Плюснин Михаил Александрович. на карту 5335941000859124 . НДС не облагается.
19/09/24	19419	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810326170004943	ООО "УК ПРОВАНС" ИНН 2317077616	01	600,000.00		Оплата по счету №207 от 18.09.2024 за услуги согласно договора №Э/А-12/23 от 23.11.2023 (Эмеральд). Сумма 600000.00 Без НДС
19/09/24	19412	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810406160000197	ООО "Анапское взморье" ИНН 2301073119	01	650,000.00		Оплата по счету №ВЕ0000000876 от 16.09.2024 за услуги согласно договора №94/ТО-GM-S от 05.12.2023 (Город Mira Family Resort & SPA Анапа Miracleon 5*). Сумма 650000.00 Без НДС
19/09/24	19418	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810207660000592	ИП АБГАРЯН РАФАЕЛ МИСАКОВИЧ ИНН 250200387105	01	680,000.00		Оплата по счету №13 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №0211/ВГТ-2024 от 02.11.2023 (Возрождение 3*). Сумма 680000.00 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	
19/09/24	19423		47422810600006900008		01	686,034.87		Заработная плата (премия) за сентябрь, без НДС Ведомость N 314.
19/09/24	19395	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810504060000487	ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ" ИНН 7842144870	01	700,000.00		Оплата по счету №185 от 19.09.2024 за услуги согласно договора №СПБ2509/БГТ-2023 от 25.09.2023. Сумма 700000.00 Без НДС
19/09/24	19396	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060024164	ИП Варелджян Анжела Левоновна ИНН 231703230928	01	720,000.00		Оплата по счету №63 от 18.09.2024 за услуги согласно договора №1212/БГТ-2024 от 12.12.2023 (Руссо). Сумма 720000.00 Без НДС
19/09/24	19417	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810100002762537	ИП МАХЯНОВА ФИРАЯ ШАРИПОВНА ИНН 165023023163	01	865,000.00		Оплата по счету №47 от 17.09.2024 и 48 от 18.09.2024 за услуги согласно договора №118 от 08.02.2024. Сумма 865000.00 Без НДС
19/09/24	19408	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810320000410143	ИП Мельников Сергей Геннадьевич ИНН 632509314792	01	1,140,000.00		Оплата по счету №1 от 18.09.2024 за услуги согласно договора №3011/бгт-2024 от 30.11.2023 (Анастасия 3*). Сумма 1140000.00 Без НДС
19/09/24	19409	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810526170003799	ООО "СОЧИ БРИЗ" ИНН 2367018574	01	1,192,235.00		Оплата по счету №30 от 18.09.2024 за услуги согласно договора №19-01 от 25.03.2024. Сумма 1192235.00 Без НДС
19/09/24	19397	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810313030000789	ООО "ОТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЕ" ИНН 4217162854	01	3,000,000.00		Оплата по счету №S13203 от 18.09.2024 за услуги согласно договора №СПБ 0911/БГТ-2023 от 09.11.2023 (Cort Inn St-Petersburg Hotel & Conference Center). Сумма 3000000.00, в т.ч. НДС - 0.00
19/09/24	19415	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810912367031433	НАО "Красная поляна" ИНН 2320102816	01	8,000,000.00		Оплата по счету №КП00019195 от 18.09.2024 за услуги согласно договора №1122 от 01.08.2023. Сумма 8000000.00 НДС (0%)
19/09/24	5578	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810040000000000	Среднерусский банк ПАО СВЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 773643002	01		52,840.00	Возврат по ПП No 5578 от 19/09/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
19/09/24	10186	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), г Новосибирск	47416810300400000001	ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 КПП 540143001	01		157,540.00	Возврат плат. документа N 10186 от 19.09.2024. Причина возврата: Неверно указано наименование получателя средств
19/09/24	5599		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
19/09/24	5573		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,919,360.95	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
19/09/24	148	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		3,000,000.00	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	
19/09/24	568		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		3,800,201.65	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4148 от 18.09.2024г. НДС не облагается
19/09/24	5574		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		5,585,342.69	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
19/09/24	1633		40911810500000007777		01		7,403,215.95	Перечисление средств по реестру N1633
19/09/24	1495		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		10,094,583.00	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1495 от 19.09.2024
Итого:						35,637,649.53	33,013,084.24	

Исходящий остаток 17,853,829.43 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 19/09/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 19/09/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702978600000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 19/09/2024

Дата предыдущей операции: 29/11/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702978900001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 19/09/2024

Дата предыдущей операции: 22/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40821810500000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 19/09/2024

Дата предыдущей операции: 18/09/2024

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/09/24	5573		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,919,360.95		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
19/09/24	566		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,919,360.95	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 30.08.2024г. по 18.09.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						1,919,360.95	1,919,360.95	

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810800000932120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 19/09/2024

Дата предыдущей операции: 08/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 19/09/2024

Дата предыдущей операции: 18/09/2024

Входящий остаток 5,585,342.69 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/09/24	5747778 8		70601810500002790236		17	0.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4263082509473310000 100011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 11:25:09
19/09/24	5749418 5		70601810500002790236		17	0.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4263114302297200000 140011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 14:43:02
19/09/24	39897		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	1.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В4263082509473310000 100011340501 клиент 0079202701741
19/09/24	5748820 7		70601810500002790236		17	1.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42631031437063F0000 120011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 13:31:43



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/09/24	5749381 6		70601810500002790236		17	1.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4263113837522260000 000011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 14:38:37
19/09/24	5748831 6		70601810500002790236		17	1.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4263103324846400000 000011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 13:33:24
19/09/24	5747314 7		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4263073140043050000 010011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 10:31:40
19/09/24	5749533 1		70601810500002790236		17	4.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42631158238673E0000 130011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 14:58:23
19/09/24	5750435 8		70601810500002790236		17	4.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42631353480850B0000 120011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 16:53:48
19/09/24	5745584 2		70601810500002790236		17	5.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4262234544173010000 010011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 02:45:44
19/09/24	5750151 3		70601810500002790236		17	6.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4263131608420200000 030011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 16:16:08
19/09/24	5745606 7		70601810500002790236		17	6.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4263002318690040000 040011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 03:23:18
19/09/24	5752057 8		70601810500002790236		17	6.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4263180658514190000 000011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 21:06:58
19/09/24	5752096 6		70601810500002790236		17	6.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4263181558538260000 010011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 21:15:58
19/09/24	5746644 6		70601810500002790236		17	6.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4263060202263110000 010011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 09:02:02
19/09/24	5751941 6		70601810500002790236		17	8.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4263174129286100000 000011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 20:41:29
19/09/24	5751997 4		70601810500002790236		17	8.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4263175355287120000 010011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 20:53:55
19/09/24	5752265 3		70601810500002790236		17	8.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4263190958093040000 030011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 22:09:58



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/09/24	5747562 3		70601810500002790236		17	18.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4263080123045040000 130011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 11:01:22
19/09/24	5748963 3		70601810500002790236		17	18.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4263105012655340000 120011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 13:50:12
19/09/24	5751162 0		70601810500002790236		17	18.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4263153038831580000 130011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 18:30:38
19/09/24	5746353 8		70601810500002790236		17	18.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42630513099442Е0000 040011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 08:13:09
19/09/24	5750490 5		70601810500002790236		17	24.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4263140111470300000 010011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 17:01:11
19/09/24	5746763 0		70601810500002790236		17	26.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4263061905776300000 010011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 09:19:05
19/09/24	5750943 8		70601810500002790236		17	30.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4263150109597350000 030011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 18:01:09
19/09/24	5748919 5		70601810500002790236		17	33.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4263104504427230000 100011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 13:45:04
19/09/24	5745752 2		70601810500002790236		17	36.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4263023617935140000 130011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 05:36:17
19/09/24	5745780 9		70601810500002790236		17	36.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4263025042054010000 110011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 05:50:42
19/09/24	5745901 1		70601810500002790236		17	36.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4263033651139030000 120011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 06:36:51
19/09/24	5749519 9		70601810500002790236		17	39.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42631156343981D0000 040011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 14:56:34
19/09/24	5751634 0		70601810500002790236		17	44.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4263164357913410000 000011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 19:43:57
19/09/24	5749367 3		70601810500002790236		17	45.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4263113653333280000 040011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 14:36:53



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/09/24	5748820 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		243.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42631031437063F0000 120011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 13:31:43 клиент 0079*****7072 назн.пл. 117694501853
19/09/24	5748831 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		243.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4263103324846400000 000011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 13:33:24 клиент 0079*****7072 назн.пл. 117694501822
19/09/24	5749381 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		243.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4263113837522260000 000011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 14:38:37 клиент 0079*****3764 назн.пл. 117644501858
19/09/24	5747314 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4263073140043050000 010011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 10:31:40 клиент 0079*****6060 назн.пл. 774501802
19/09/24	5749533 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		743.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42631158238673E0000 130011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 14:58:23 клиент 0079*****3250 назн.пл. 117674501691
19/09/24	5750435 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		787.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42631353480850B0000 120011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 16:53:48 клиент 0079*****4555 назн.пл. 117684501562
19/09/24	5745584 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		955.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4262234544173010000 010011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 02:45:44 клиент 0079*****9236 назн.пл. 117644501681
19/09/24	5750151 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4263131608420200000 030011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 16:16:08 клиент 0079*****2298 назн.пл. 111474600110
19/09/24	5745606 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,003.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4263002318690040000 040011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 03:23:18 клиент 0079*****0295 назн.пл. 157774501788
19/09/24	5752057 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,036.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4263180658514190000 000011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 21:06:58 клиент 0079*****5501 назн.пл. 117654501811



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/09/24	5752096 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,115.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4263181558538260000 010011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 21:15:58 клиент 0079*****5501 назн.пл. 117604501878
19/09/24	5746644 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,156.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4263060202263110000 010011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 09:02:02 клиент 0079*****4038 назн.пл. 117634501697
19/09/24	5751941 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,432.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4263174129286100000 000011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 20:41:29 клиент 0079*****5501 назн.пл. 117654501873
19/09/24	5751997 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,432.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4263175355287120000 010011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 20:53:55 клиент 0079*****5501 назн.пл. 117644501827
19/09/24	5752265 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,496.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4263190958093040000 030011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 22:09:58 клиент 0079*****7990 назн.пл. 157704502139
19/09/24	5752300 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,623.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4263192105576190000 120011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 22:21:04 клиент 0079*****9802 назн.пл. 112124550014
19/09/24	5745597 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,752.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4263001016651060000 040011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 03:10:16 клиент 0079*****0295 назн.пл. 157774502129
19/09/24	5745599 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,935.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42630012459760A0000 120011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 03:12:45 клиент 0079*****9236 назн.пл. 117644501384
19/09/24	5748297 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,953.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42630929418053D0000 130011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 12:29:41 клиент 0079*****9093 назн.пл. 117614501848
19/09/24	5750096 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,288.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42631308421060A0000 020011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 16:08:42 клиент 0079*****2490 назн.пл. 117624501696



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/09/24	5745999 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,313.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42630403312510C0000 100011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 07:03:31 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117624501535
19/09/24	5747743 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42630821236533E0000 030011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 11:21:23 клиент 0079*****6694 назн.пл. 157775300007
19/09/24	5746857 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,527.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4263063246437220000 040011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 09:32:46 клиент 0079*****6754 назн.пл. 113314500228
19/09/24	5748982 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,780.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4263105212296160000 120011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 13:52:12 клиент 0079*****0455 назн.пл. 117674501394
19/09/24	5750034 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,786.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4263125952336160000 100011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 15:59:52 клиент 0079*****5047 назн.пл. 117664501751
19/09/24	5748031 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,836.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4263085617779410000 010011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 11:56:17 клиент 0079*****8887 назн.пл. 117654501552
19/09/24	5746559 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,918.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4263054723263100000 040011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 08:47:23 клиент 0079*****2711 назн.пл. 117694501686
19/09/24	5748808 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4263103017598380000 040011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 13:30:17 клиент 0079*****8456 назн.пл. 157704550437
19/09/24	5751637 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4263164432950440000 040011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 19:44:32 клиент 0079*****2800 назн.пл. 157744500887
19/09/24	5747562 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4263080123045040000 130011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 11:01:22 клиент 0079*****3698 назн.пл. 774501861



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/09/24	5748963 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4263105012655340000 120011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 13:50:12 клиент 0079*****1331 назн.пл. 774501819
19/09/24	5751162 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4263153038831580000 130011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 18:30:38 клиент 0079*****8223 назн.пл. 774501848
19/09/24	5746353 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,137.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42630513099442E0000 040011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 08:13:09 клиент 0079*****0096 назн.пл. 118424559894
19/09/24	5750490 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4263140111470300000 010011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 17:01:11 клиент 0079*****5211 назн.пл. 774501822
19/09/24	5746763 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,373.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4263061905776300000 010011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 09:19:05 клиент 0079*****6260 назн.пл. 112274654631
19/09/24	5750943 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4263150109597350000 030011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 18:01:09 клиент 0079*****2658 назн.пл. 774501303
19/09/24	5748919 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4263104504427230000 100011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 13:45:04 клиент 0079*****6948 назн.пл. 774501860
19/09/24	5745752 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4263023617935140000 130011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 05:36:17 клиент 0079*****6060 назн.пл. 774501802
19/09/24	5745780 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4263025042054010000 110011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 05:50:42 клиент 0079*****6060 назн.пл. 774501122
19/09/24	5745901 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4263033651139030000 120011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 06:36:51 клиент 0079*****6060 назн.пл. 774501814



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/09/24	5749519 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42631156343981D0000 040011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 14:56:34 клиент 0079*****2624 назн.пл. 111204600344
19/09/24	5751634 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,385.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4263164357913410000 000011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 19:43:57 клиент 0079*****1240 назн.пл. 115354500837
19/09/24	5749367 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,596.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A426311365333280000 040011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 14:36:53 клиент 0079*****9951 назн.пл. 117624501863
19/09/24	5750670 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,692.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4263142520479300000 000011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 17:25:20 клиент 0079*****9951 назн.пл. 117664501560
19/09/24	5746924 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,931.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42630641195392A0000 110011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 09:41:19 клиент 0079*****8880 назн.пл. 117474501662
19/09/24	5748541 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,343.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4263095842376280000 140011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 12:58:42 клиент 0079*****8885 назн.пл. 157734550416
19/09/24	5746268 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,717.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4263045839312100000 110011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 07:58:39 клиент 0079*****9696 назн.пл. 144500057
19/09/24	5751546 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,717.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4263162950462240000 140011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 19:29:50 клиент 0079*****5072 назн.пл. 144500150
19/09/24	5746343 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,717.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4263051131702260000 120011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 08:11:31 клиент 0079*****9696 назн.пл. 144500062
19/09/24	5749015 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4263105559735420000 020011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 13:55:58 клиент 0079*****8129 назн.пл. 117494550617



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/09/24	5750150 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,038.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42631315584922E0000 030011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 16:15:58 клиент 0079*****6868 назн.пл. 174500263
19/09/24	5747119 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		41,404.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4263070653174090000 010011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 10:06:53 клиент 0079*****3419 назн.пл. 157774550571
19/09/24	5749059 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		42,848.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42631100329143E0000 000011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 14:00:32 клиент 0079*****9750 назн.пл. 774501824
19/09/24	5746926 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		43,727.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42630641363291B0000 000011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 09:41:36 клиент 0079*****9787 назн.пл. 174500401
19/09/24	5749334 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		49,557.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4263113300699310000 030011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 14:33:00 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154500347
19/09/24	5752212 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		54,080.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4263185219294120000 000011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 21:52:19 клиент 0079*****9973 назн.пл. 744550431
19/09/24	5750342 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		54,416.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4263134039686300000 000011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 16:40:39 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154500343
19/09/24	5750526 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		54,416.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4263140613242110000 010011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 17:06:13 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154500255
19/09/24	5749143 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		61,218.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4263111034746400000 140011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 14:10:34 клиент 0079*****9055 назн.пл. 154500355
19/09/24	5749196 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		61,218.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4263111643676380000 140011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 14:16:43 клиент 0079*****9055 назн.пл. 154500452



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/09/24	5747152 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		64,812.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4263071107243110000 120011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 10:11:06 клиент 0079*****3508 назн.пл. 157724600004
19/09/24	5752205 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		64,896.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4263184956208120000 110011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 21:49:56 клиент 0079*****9973 назн.пл. 744560589
19/09/24	5749486 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		66,076.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B426311514963353C0000 140011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 14:51:49 клиент 0079*****6868 назн.пл. 174500191
19/09/24	5746906 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		69,963.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42630639035212D0000 130011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 09:39:03 клиент 0079*****4228 назн.пл. 174500296
19/09/24	5748952 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		73,185.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4263104858581330000 110011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 13:48:58 клиент 0079*****9503 назн.пл. 157714550568
19/09/24	5750687 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		88,969.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4263142721802490000 140011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 17:27:21 клиент 0079*****4548 назн.пл. 124550008
19/09/24	5751783 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		99,114.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42631709335402E0000 000011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 20:09:33 клиент 0079*****8343 назн.пл. 154550126
19/09/24	5749054 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4263105951513300000 020011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 13:59:49 клиент 0079*****8129 назн.пл. 117494550617
19/09/24	5749075 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		113,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4263110240525300000 140011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 14:02:38 клиент 0079*****8129 назн.пл. 117494550617
19/09/24	5752121 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		115,693.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4263182356334140000 140011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 21:23:56 клиент 0079*****7124 назн.пл. 157784600154



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/09/24	5747999 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		116,095.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4263085221649380000 110011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 11:52:21 клиент 0079*****4029 назн.пл. 117674502025
19/09/24	5750794 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		119,957.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4263144059239110000 130011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 17:40:59 клиент 0079*****3086 назн.пл. 115314550463
19/09/24	5747158 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		142,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42630711534721C0000 100011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 10:11:53 клиент 0079*****7705 назн.пл. 115314550470
19/09/24	5749169 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		147,121.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4263111348811450000 030011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 14:13:48 клиент 0079*****3702 назн.пл. 111224550337
19/09/24	5749497 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		148,671.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4263115320487230000 040011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 14:53:20 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550037
19/09/24	5752394 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		155,764.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4263200036008010000 020011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 23:00:35 клиент 0079*****0282 назн.пл. 115534550111
19/09/24	5750795 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		168,946.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42631441044092A0000 040011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 17:41:04 клиент 0079*****5838 назн.пл. 117484550579
19/09/24	5747456 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		170,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4263074838369240000 030011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 10:48:38 клиент 0079*****4860 назн.пл. 115374600218
19/09/24	5750010 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		176,883.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42631256482941A0000 020011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 15:56:48 клиент 0079*****5936 назн.пл. 117474550622
19/09/24	5751638 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		190,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4263164447475240000 000011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 19:44:47 клиент 0079*****3348 назн.пл. 117404550632



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/09/24	5752478 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		199,664.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4263205410241060000 000011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 23:54:10 клиент 0079*****7393 назн.пл. 117434501804
19/09/24	5750223 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		214,843.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42631326014902D0000 030011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 16:26:01 клиент 0079*****3964 назн.пл. 115364550666
19/09/24	5748178 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		369,732.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42630914367363B0000 130011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 12:14:36 клиент 0079*****8890 назн.пл. 115344550480
19/09/24	5752197 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		416,374.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4263184704903290000 020011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 21:47:04 клиент 0079*****0674 назн.пл. 111284600328
19/09/24	5747670 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		445,031.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4263081307561280000 030011340501 BGT INTERN QR 19.09.2024 11:13:07 клиент 0079*****1741 назн.пл. 111494500016
Итого:						7,073,353.44	5,112,247.00	

Исходящий остаток 3,624,236.25 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.