

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 20/09/2024

Дата предыдущей операции: 19/09/2024

Входящий остаток 17,853,829.43 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
20/09/24	5609		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5604		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5610		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5603		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5607		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10216		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10261		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10218		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10229		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10209		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10215		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10232		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10208		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10214		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	
20/09/24	10242		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10254		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10241		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10256		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10263		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10258		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10227		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10247		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10226		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10206		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10207		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10230		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10253		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10224		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10239		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10212		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10240		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	
20/09/24	10210		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10233		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10245		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10243		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10220		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10238		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10205		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10219		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10250		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10237		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10255		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10211		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10235		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10248		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10260		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10222		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10251		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	
20/09/24	10217		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10257		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10262		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10225		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10252		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10213		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10221		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10236		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10249		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10246		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10228		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10244		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5628		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5620		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5614		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5619		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10231		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	
20/09/24	10234		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	10259		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5613		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5605		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19525		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19582		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19506		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19503		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5633		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19446		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19541		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19526		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5632		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19478		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19622		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19445		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5630		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	
20/09/24	19603		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5631		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19500		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19444		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19547		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19601		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19581		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19543		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19626		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19621		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19605		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19474		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19604		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19610		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19546		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19555		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19608		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	
20/09/24	19545		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19624		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19508		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19584		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19443		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19459		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19449		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19481		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19483		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19607		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19482		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19447		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19426		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19588		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19507		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19559		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19524		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	
20/09/24	19602		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19539		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19561		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19620		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19480		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19583		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19502		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19587		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19520		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19580		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19512		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19464		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19533		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19572		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19463		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19600		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19625		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	
20/09/24	19497		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19451		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19544		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19586		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19527		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19484		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19636		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19638		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19640		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19628		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19623		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19637		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19630		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19641		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19629		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5647		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19634		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	
20/09/24	19633		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19635		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19576		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19613		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19513		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5639		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5635		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5642		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5638		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5636		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19577		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19578		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19631		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19619		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5644		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5643		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19490		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	
20/09/24	19537		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19529		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19542		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19430		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19427		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19436		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19609		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19598		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19434		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19433		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19469		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19596		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19573		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19475		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19495		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19468		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19616		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	
20/09/24	19565		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19487		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19477		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19432		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19479		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19467		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19493		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19518		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19516		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19439		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19498		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19611		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19494		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19485		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19615		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19435		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19558		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	
20/09/24	19574		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5644		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5645		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19501		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19438		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19566		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19540		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19471		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19473		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19499		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19564		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19590		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19523		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19591		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19522		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19606		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19562		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	
20/09/24	19563		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19589		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19521		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19519		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19560		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19505		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19428		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19531		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19510		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19517		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19514		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19579		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19614		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5637		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19568		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19460		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19509		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	
20/09/24	19627		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19639		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19504		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19567		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19595		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19515		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19617		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5626		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5624		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5634		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19618		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5641		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5643		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19532		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19551		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19429		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19534		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	
20/09/24	19594		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5645		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19536		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19491		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19489		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19548		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19425		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19450		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19454		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19470		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19535		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19441		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19452		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19552		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19528		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	5640		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19472		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	
20/09/24	19488		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19553		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19538		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19530		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19550		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19556		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19612		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19423		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19440		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19632		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19575		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19465		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19549		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19569		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19455		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19461		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19585		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	
20/09/24	19554		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19592		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19424		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19511		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19570		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19599		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19557		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19437		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19453		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19458		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19486		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19466		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19476		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19571		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19492		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19597		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/09/24	19448		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	
20/09/24	5644		60309810700000000001		17	80.00		НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5644 на сумму 228,690.00 руб. от 20.09.2024
20/09/24	5645		70601810000002790215		17	400.00		Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5645 на сумму 271,310.00 руб. от 20.09.2024
20/09/24	5644		70601810000002790215		17	400.00		Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5644 на сумму 228,690.00 руб. от 20.09.2024
20/09/24	1		70601810500002710203		17	500.00		Комиссия за выдачу справки согласно тарифам ПАО АКБ "АВАНГАРД".
20/09/24	5624	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Екатеринбург	40702810738230002451	ООО "Акваланс" ИНН 6674204682 КПП 668501001	01	1,140.00		Оплата по счету № 23011 от 19.09.2024г. за воду питьевую согласно договору № 2878/Б от 01.10.2019г. НДС не облагается.
20/09/24	5629	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155178962281	Токмина Ирина Геннадьевна ИНН 000000000000	01	1,500.00		Возврат по заявке N 118654407141 по претензии Токмина Ирина Геннадьевна. НДС не облагается.
20/09/24	10205	048860630 ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК г Йошкар-Ола	40817810837001926545	РЫЖКОВА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	1,525.00		Возврат по заявке N 158744478473 в связи с аннуляцией РЫЖКОВА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2202205372253374 . НДС не облагается.
20/09/24	5627	045773756 БАНК ПЕРМЬ (АО) г Пермь	40702810000000009324	ООО "Революшн Медиа" ИНН 5905282495 КПП 590501001	01	1,900.00		Оплата по счету № 926 от 17.09.2024г. за картридж Hi-Black (НВ-СЕ285А) согласно договору № 272/19-О от 01.10.2019г. НДС не облагается.
20/09/24	19558	049205933 ПАО "АКИБАНК" г Набережные Челны	40702810321000001105	АО "ГОСТИНИЦА "ВОЛГА" ИНН 1654024749	01	1,900.00		Оплата по счету №98 от 06.02.2024 за услуги по з. 158734550116 согласно договора №45 от 25.09.2023. Сумма 1900.00 Без НДС
20/09/24	10249	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810249781941636	АРИСТОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	2,226.00		Возврат по заявке N 158724503548 в связи с аннуляцией АРИСТОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202201371555588 . НДС не облагается.
20/09/24	19435	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	2,900.00		Оплата по счету №775650 от 11.09.2024 за услуги по з. 158734520942 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 2900.00 Без НДС
20/09/24	19481	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	2,975.00		Оплата по счету №1746 от 05.09.2024 за услуги по з. 158744519480 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 2975.00 НДС (0%)
20/09/24	19497	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	3,200.00		Оплата по счету №300870153-01 от 16.09.2024 за услуги по з. 157774501894 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 3200.00 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	
20/09/24	19615	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	3,608.00		Оплата по счету №301571618-01 от 19.09.2024 за услуги по з. 157794501902 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио). Сумма 3608.00 Без НДС
20/09/24	19582	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	3,655.00		Оплата по счету №1860 от 19.09.2024 за услуги по з. 158774527464 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 3655.00 НДС (0%)
20/09/24	10252	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810567101840485	БОГДАНОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	3,828.00		Возврат по заявке N 158774513627 в связи с аннуляцией БОГДАНОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202206354904067 . НДС не облагается.
20/09/24	19555	049205933 ПАО "АКИБАНК" г Набережные Челны	40702810321000001105	АО "ГОСТИНИЦА "ВОЛГА" ИНН 1654024749	01	4,200.00		Оплата по счету №797 от 16.07.2024 за услуги по з. 158724504866 согласно договора №45 от 25.09.2023. Сумма 4200.00 Без НДС
20/09/24	19485	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	4,250.00		Оплата по счету №1741 от 04.09.2024 за услуги по з. 158764553035 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 4250.00 НДС (0%)
20/09/24	19521	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	4,600.00		Оплата по счету №776838 от 15.09.2024 за услуги по з. 158784523337 согласно договора №СПВ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 4600.00 Без НДС
20/09/24	1634		70601810400002720241		17	4,849.80		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1634
20/09/24	5614	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810073342546491	Мухачёв Андрей Анатольевич ИНН 000000000000	01	5,000.00		Компенсация по заявке N 118644409328 по претензии Тарасовой Н.И., Мухачева А.А., Мухачевой Т.С. НДС не облагается.
20/09/24	19494	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волос Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	5,100.00		Оплата по счету №301054917-01 от 17.09.2024 за услуги по з. 157724550293 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 5100.00 Без НДС
20/09/24	19617	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810606160002620	ИП МАРГАРЯН АЛЕКСАНДР БЕЙБУТОВИЧ ИНН 230117185608	01	5,200.00		Оплата по счету №31985/01 от 20.09.2024 за услуги по з. 158754527615 согласно договора №119 от 08.02.2024 (Vogue). Сумма 5200.00 Без НДС
20/09/24	19611	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40702810542040002413	ООО "ГОСТИНИЦА "ВОЛНА" ИНН 5256043997	01	5,250.00		Оплата по счету №485066 от 20.09.2024 за услуги по з. 157744502089 согласно договора №1108-1-К/ВГТ-2023 от 10.08.2023. Сумма 5250.00 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	
20/09/24	19620	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	5,700.00		Оплата по счету №301818763-01 от 20.09.2024 за услуги по з. 158754524720 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 5700.00 Без НДС
20/09/24	19621	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	5,700.00		Оплата по счету №301819509-01 от 20.09.2024 за услуги по з. 158734527460 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 5700.00 Без НДС
20/09/24	19438	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	5,800.00		Оплата по счету №753437 от 27.07.2024 за услуги по з. 157734500510 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 5800.00 Без НДС
20/09/24	19471	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810800000066164	ООО "К.А.ФИС" ИНН 7723158666	01	6,000.00		Оплата по счету №4146 от 17.09.2024 за услуги по з. 158734554510 согласно договора №03-35 от 01.02.2024. Сумма 6000.00 НДС (0%)
20/09/24	19509	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	6,240.00		Оплата по счету №296208341-01 от 26.08.2024 за услуги по з. 157764500810 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 6240.00 Без НДС
20/09/24	19498	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	6,240.00		Оплата по счету №300868583-01 от 16.09.2024 за услуги по з. 158774524807 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 6240.00 Без НДС
20/09/24	19579	049205933 ПАО "АКИБАНК" г Набережные Челны	40702810321000001105	АО "ГОСТИНИЦА "ВОЛГА" ИНН 1654024749	01	6,300.00		Оплата по счету №825 от 19.07.2024 за услуги по з. 157704500197 согласно договора №45 от 25.09.2023. Сумма 6300.00 Без НДС
20/09/24	19583	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	6,500.00		Оплата по счету №0000-002569 от 19.09.2024 за услуги по з. 158704524534 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 6500.00 НДС (0%)
20/09/24	19439	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810010060000159	ООО "СТРОМ-ТРЕЙДИНГ" ИНН 7714572020	01	6,500.00		Оплата по счету №1713165 от 10.09.2024 за услуги по з. 158794521266 согласно договора №СПБ1306/БГТ-2023 А/Н от 13.06.2023. Сумма 6500.00 НДС (0%)
20/09/24	19505	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	6,800.00		Оплата по счету №299303530-01 от 09.09.2024 за услуги по з. 158734521628 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 6800.00 Без НДС
20/09/24	19522	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,900.00		Оплата по счету №776677 от 14.09.2024 за услуги по з. 158734522175 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6900.00 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	
20/09/24	19516	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,900.00		Оплата по счету №775961 от 12.09.2024 за услуги по з. 158794524274 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6900.00 Без НДС
20/09/24	5626	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000117236	ООО "ТРК "Глобал Сити" ИНН 7726526491 КПП 772601001	01	7,173.20		Оплата по счету № 3652 от 19.09.2024г. за август 2024г. переменная составляющая арендной платы согласно договору № ДА-195-19/ТРК-К от 01.10.2019г. Сумма 7173.20, в т.ч. НДС (20%) - 1195.53
20/09/24	5623	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810102270004636	ООО "УРВТ" ИНН 6679048564 КПП 667901001	01	7,200.00		Оплата по счету № 68 от 31.08.2024 за август 2024г. за обслуживание компьютерной техники согласно договору № 66 от 01.02.2020г. НДС не облагается.
20/09/24	19525	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	7,200.00		Оплата по счету №776680 от 16.09.2024 за услуги по з. 158704524251 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 7200.00 Без НДС
20/09/24	19546	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	7,224.00		Оплата по счету №30087696 от 16.09.2024 за услуги по з. 158794553991 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 7224.00 Без НДС
20/09/24	5622	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40702810416540039397	ООО "Интера" ИНН 6672144861 КПП 668501001	01	7,351.96		Оплата по счету № 680 от 31.08.2024г. за август 2024г. переменная часть арендной платы согласно договору № бн от 01.02.2020г. НДС не облагается.
20/09/24	19507	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	7,360.00		Оплата по счету №300188475-01 от 13.09.2024 за услуги по з. 157764501770 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 7360.00 Без НДС
20/09/24	19520	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	7,500.00		Оплата по счету №768826 от 27.08.2024 за услуги по з. 158724514209 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 7500.00 Без НДС
20/09/24	19518	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	7,500.00		Оплата по счету №765603 от 23.08.2024 за услуги по з. 158754512468 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 7500.00 Без НДС
20/09/24	19493	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000045924	ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ" ИНН 1655402697	01	7,820.00		Оплата по счету №2664 от 04.09.2024 за услуги по з. 158774552794 согласно договора №2610-1-К/ВГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 7820.00 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	
20/09/24	19526	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	7,900.00		Оплата по счету №777404 от 17.09.2024 за услуги по з. 158754526021 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 7900.00 Без НДС
20/09/24	19604	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810311650001620	ИП Радченкова Тамара Николаевна ИНН 672900925701	01	7,920.00		Оплата по счету №732 от 17.09.2024 за услуги по з. 158764526619 согласно договора №2301-2-КМВ/ВГТ-2024 от 23.01.2024 (ПечорINN 3*). Сумма 7920.00 Без НДС
20/09/24	19467	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	8,160.00		Оплата по счету №300526260-01 от 15.09.2024 за услуги по з. 158734522526 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 8160.00 Без НДС
20/09/24	5606	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855865015589	Чафонова Ольга Петровна ИНН 000000000000	01	8,248.00		Возврат по заявке N 334500023 в связи с аннуляцией Чафонова Ольга Петровна. на карту 2202200239030065. НДС не облагается.
20/09/24	5605	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855865015589	Чафонова Ольга Петровна ИНН 000000000000	01	8,248.00		Возврат по заявке N 334500109 в связи с аннуляцией Чафонова Ольга Петровна. на карту 2202200239030065. НДС не облагается.
20/09/24	19479	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №1798 от 11.09.2024 за услуги по з. 158764523076 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)
20/09/24	19432	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	8,700.00		Оплата по счету №776835 от 15.09.2024 за услуги по з. 158744524583 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 8700.00 Без НДС
20/09/24	19480	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,925.00		Оплата по счету №1664 от 23.08.2024 за услуги по з. 158764511110 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8925.00 НДС (0%)
20/09/24	19477	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,925.00		Оплата по счету №1841 и 1843 и 1842 от 17.09.2024 за услуги по з. 158724525670 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8925.00 НДС (0%)
20/09/24	19487	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,925.00		Оплата по счету №1689 от 28.08.2024 за услуги по з. 15878452160 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8925.00 НДС (0%)
20/09/24	19565	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	9,000.00		Оплата по счету №482 от 13.09.2024 за услуги по з. 158774524265 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9000.00 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	
20/09/24	19616	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810015000003332	ООО "АЛИОТ" ИНН 8901013850	01	9,300.00		Оплата по счету №1039 от 20.09.2024 за услуги по з. 158704522530 согласно договора №СПБ0404/БГТ-2024 от 04.04.2024. Сумма 9300.00 НДС (0%)
20/09/24	19468	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	9,400.00		Оплата по счету №339 от 17.09.2024 за услуги по з. 158784525492 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9400.00 Без НДС
20/09/24	19443	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	9,510.00		Оплата по счету №4628149 о т13.09.2024 за услуги по з. 158704522387 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 9510.00 НДС (0%)
20/09/24	19504	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	9,520.00		Оплата по счету №271593348-01 от 16.05.2024 за услуги по з. 158794502296 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 9520.00 Без НДС
20/09/24	19495	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	9,520.00		Оплата по счету №301056260-01 от 17.09.2024 за услуги по з. 157724501950 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 9520.00 Без НДС
20/09/24	19474	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	9,690.00		Оплата по счету №372 от 16.09.2024 за услуги по з. 158764525483 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 9690.00 Без НДС
20/09/24	19475	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	9,690.00		Оплата по счету №370 от 16.09.2024 за услуги по з. 158764525490 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 9690.00 Без НДС
20/09/24	19573	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	9,700.00		Оплата по счету №799 от 13.09.2024 за услуги по з. 157754550258 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 9700.00 Без НДС
20/09/24	5621		40817810300002941850	БАХОВСКАЯ АННА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 500805400005	01	10,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
20/09/24	19596	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	10,000.00		Оплата по счету №281642 от 19.09.2024 за услуги по з. 158794527060 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 10000.00 Без НДС
20/09/24	19591	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	10,200.00		Оплата по счету №7774023 от 17.09.2024 за услуги по з. 158744526273 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 10200.00 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	
20/09/24	19614	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	10,332.00		Оплата по счету №301717405-01 от 19.09.2024 за услуги по з. 158724524586 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио). Сумма 10332.00 Без НДС
20/09/24	19444	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	10,410.00		Оплата по счету №4627531 от 12.09.2024 за услуги по з. 158744521902 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 10410.00 НДС (0%)
20/09/24	19469	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	10,500.00		Оплата по счету №340 от 17.09.2024 за услуги по з. 158784555277 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 10500.00 Без НДС
20/09/24	19433	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	10,700.00		Оплата по счету №776651 от 14.09.2024 за услуги по з. 158714522722 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 10700.00 Без НДС
20/09/24	19434	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	10,700.00		Оплата по счету №774370 от 12.09.2024 за услуги по з. 158714520384 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 10700.00 Без НДС
20/09/24	5615		47422810600006900008		01	10,955.02		Заработная плата (больничный) за сентябрь, без НДС Ведомость N 309.
20/09/24	19598	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810452090083591	ООО "ТРАВЕЛ ХОТЕЛС" ИНН 6164136925	01	11,100.00		Оплата по счету №266 от 18.09.2024 за услуги по з. 157794501391 согласно договора №СПБ2608/БГТ-2024 от 26.08.2024 (Отель "Трио"). Сумма 11100.00 Без НДС
20/09/24	19609	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	11,400.00		Оплата по счету №77820 от 20.09.2024 за услуги по з. 15879524380 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 11400.00 Без НДС
20/09/24	19508	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	11,500.00		Оплата по счету №298429171-01 от 05.09.2024 за услуги по з. 158704519660 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 11500.00 Без НДС
20/09/24	19436	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	11,700.00		Оплата по счету №775534 от 10.09.2024 за услуги по з. 158714521657 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 11700.00 Без НДС
20/09/24	19601	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	12,000.00		Оплата по счету №180308 от 19.09.2024 за услуги по з. 158714524566 согласно договора №П-VAR-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 12000.00 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	
20/09/24	19524	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	12,100.00		Оплата по счету №777096 от 16.09.2024 за услуги по з. 158794554578 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 12100.00 Без НДС
20/09/24	19427	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810360330002117	ООО "ЛАГУНА" ИНН 0710056992	01	12,125.00		Оплата по счету №158724500226-1 от 20.01.2024 за услуги по з. 158724500226 согласно договора №2310-1-КМВ/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 12125.00 Без НДС
20/09/24	10209	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40817810360107617332	Исмаилова Галима Капаровна ИНН 000000000000	01	12,286.60		Возврат по заявке N 118674551228 в связи с аннуляцией Исмаилова Галима Капаровна. на карту 2202206837700413 . НДС не облагается.
20/09/24	19449	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810038260003279	ИП УЗДЕНОВА ЛЕЙЛЯ МУХАМЕДОВНА ИНН 773127518280	01	12,405.00		Оплата по счету МОТЛ-0000018028 от 17.09.2024 за услуги по з. 158774554798 согласно договора №1502-1-КМВ/ВГТ-2024 от 15.02.2024. Сумма 12405.00 Без НДС
20/09/24	10213	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500020999731	БРЕХОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	12,480.00		Возврат по заявке N 158784505173 в связи с аннуляцией БРЕХОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ. на карту 2200700604412642 . НДС не облагается.
20/09/24	19503	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	12,480.00		Оплата по счету №299315387-01 от 09.09.2024 за услуги по з. 158704553367 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 12480.00 Без НДС
20/09/24	19442	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	12,680.00		Оплата по счету №4628287 от 15.09.2024 за услуги по з. 158764524523 согласно договора №СПВ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 12680.00 НДС (0%)
20/09/24	19482	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС ВОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1799 от 11.09.2024 за услуги по з. 158744521117 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
20/09/24	19564	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	12,800.00		Оплата по счету №413 от 16.08.2024 за услуги по з. 158744509542 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 12800.00 Без НДС
20/09/24	19501	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	12,840.00		Оплата по счету №299574494-03 от 10.09.2024 за услуги по з. 158704523094 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 12840.00 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	
20/09/24	19460	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	12,900.00		Оплата по счету №183278 от 11.09.2024 за услуги по з. 158704523469 согласно договора №СПБ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 12900.00 Без НДС
20/09/24	19463	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	12,900.00		Оплата по счету №183132 от 09.09.2024 за услуги по з. 158704519127 согласно договора №СПБ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 12900.00 Без НДС
20/09/24	19462	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	12,900.00		Оплата по счету №183467 от 13.09.2024 за услуги по з. 158744522374 согласно договора №СПБ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 12900.00 Без НДС
20/09/24	19457	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	12,900.00		Оплата по счету №183617 от 16.09.2024 за услуги по з. 158764523502 согласно договора №СПБ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 12900.00 Без НДС
20/09/24	19456	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	12,900.00		Оплата по счету №183608 от 16.09.2024 за услуги по з. 158754522559 согласно договора №СПБ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 12900.00 Без НДС
20/09/24	19446	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40802810201000070853	ИП Божур Михаил Иванович ИНН 230101000410	01	13,280.00		Оплата по счету №12431/01 от 12.09.2024 за услуги по з. 157744501353 согласно договора №23 от 02.11.2023. Сумма 13280.00 Без НДС
20/09/24	19593	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Бостанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	13,600.00		Оплата по счету №66 от 18.09.2024 за услуги по з. 158714524344 согласно договора №2209-1-КМВ/ВГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 13600.00 Без НДС
20/09/24	19431	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810609550000009	ООО "ОК "Прометей" ИНН 2365027728	01	13,702.00		Оплата по счету №6188 от 11.06.2024 за услуги по з. 158734550512 согласно договора №24/2024/д от 12.02.2024. Сумма 13702.00 Без НДС
20/09/24	19587	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402870018948	ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 9729381544	01	14,000.00		Оплата по счету №33 от 18.09.2024 за услуги по з. 158764523984 согласно договора №1908/ТВГ-2024 от 19.08.2024 (САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ, г. Москва). Сумма 14000.00 Без НДС
20/09/24	19567	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	14,100.00		Оплата по счету №485 от 16.09.2024 за услуги по з. 158754525291 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14100.00 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	
20/09/24	19517	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	14,100.00		Оплата по счету №774271 от 09.09.2024 за услуги по з. 158774519957 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 14100.00 Без НДС
20/09/24	19515	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	14,400.00		Оплата по счету №776197 от 13.09.2024 за услуги по з. 158744554252 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 14400.00 Без НДС
20/09/24	19500	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	14,400.00		Оплата по счету №292063955-01 от 08.08.2024 за услуги по з. 158784507320 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 14400.00 Без НДС
20/09/24	19519	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	14,400.00		Оплата по счету №761557 от 15.08.2024 за услуги по з. 157764500599 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 14400.00 Без НДС
20/09/24	19496	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	14,560.00		Оплата по счету №301057707-01 от 17.09.2024 за услуги по з. 158714525297 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 14560.00 Без НДС
20/09/24	19563	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	14,700.00		Оплата по счету №470 от 06.09.2024 за услуги по з. 158714520674 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14700.00 Без НДС
20/09/24	19448	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	14,700.00		Оплата по счету №653 от 17.09.2024 за услуги по з. 158764526404 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 14700.00 Без НДС
20/09/24	19562	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	14,700.00		Оплата по счету №434 от 25.08.2024 за услуги по з. 158744513358 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14700.00 Без НДС
20/09/24	19597	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810452090083591	ООО "ТРАВЕЛ ХОТЕЛС" ИНН 6164136925	01	14,800.00		Оплата по счету №265 от 18.09.2024 за услуги по з. 158794522553 согласно договора №СПБ2608/БГТ-2024 от 26.08.2024 (Отель "Трио"). Сумма 14800.00 Без НДС
20/09/24	10241	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО СБЕРБАНК г Киров	40817810727006860521	ШУБИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	14,866.00		Возврат по заявке N 158774550226 в связи с аннуляцией ШУБИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202202077238198 . 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	
20/09/24	19447	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	15,200.00		Оплата по счету №77792 от 16.09.2024 за услуги по з. 158734554800 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 15200.00 Без НДС
20/09/24	19492	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000045924	ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ" ИНН 1655402697	01	15,470.00		Оплата по счету №2669 от 06.09.2024 за услуги по з. 158704552957 согласно договора №2610-1-К/ВГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 15470.00 Без НДС
20/09/24	19571	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	15,600.00		Оплата по счету №820 от 17.09.2024 за услуги по з. 158764525001 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 15600.00 Без НДС
20/09/24	19445	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	15,850.00		Оплата по счету №4627321 от 12.09.2024 за услуги по з. 158744523470 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 15850.00 НДС (0%)
20/09/24	10230	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810005682426557	КАРЯКИН ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	15,992.00		Возврат по заявке N 158724520422 в связи с аннуляцией КАРЯКИН ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ. на карту 2200151354145802 . НДС не облагается.
20/09/24	19510	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	16,080.00		Оплата по счету №292921284-01 от 12.08.2024 за услуги по з. 158744508101 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 16080.00 Без НДС
20/09/24	19473	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	16,150.00		Оплата по счету №371 от 16.09.2024 за услуги по з. 158734524612 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 16150.00 Без НДС
20/09/24	19476	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	16,150.00		Оплата по счету №375 от 17.09.2024 за услуги по з. 158754523525 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 16150.00 Без НДС
20/09/24	19466	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810890350001176	ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 7801306265	01	16,500.00		Оплата по счету №7716 от 17.09.2024 за услуги по з. 158704525883 согласно договора №СПБ 0610/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 16500.00 Без НДС
20/09/24	5604	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855865015589	Чафонова Ольга Петровна ИНН 000000000000	01	16,641.00		Возврат по заявке N 334500007 в связи с аннуляцией Чафонова Ольга Петровна. на карту 2202200239030065. НДС не облагается.
20/09/24	10224	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40817810960105309327	Ильясова Галима Кайрадиновна ИНН 000000000000	01	16,865.80		Возврат по заявке N 118614551291 в связи с аннуляцией Ильясова Галима Кайрадиновна. на карту 2202200772527634 . 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	
20/09/24	19483	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №1789 от 10.09.2024 за услуги по з. 158744521933 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)
20/09/24	19478	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №1675 от 24.08.2024 за услуги по з. 158724511390 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)
20/09/24	19486	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №1827 от 15.09.2024 за услуги по з. 158704554876 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)
20/09/24	19459	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	17,200.00		Оплата по счету №183191 от 10.09.2024 за услуги по з. 158774522421 согласно договора №СПБ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 17200.00 Без НДС
20/09/24	19458	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	17,200.00		Оплата по счету №183628 и 183627 от 16.09.2024 за услуги по з. 158774523350 согласно договора №СПБ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 17200.00 Без НДС
20/09/24	10208	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100059251154	Даусон Маргарита Сергеевна ИНН 000000000000	01	17,236.57		Возврат по заявке N 112301403012 в связи с аннуляцией Даусон Маргарита Сергеевна. на карту 2200700158421361 . НДС не облагается.
20/09/24	19453	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810010060000159	ООО "СТРОМ-ТРЕЙДИНГ" ИНН 7714572020	01	17,250.00		Оплата по счету №1716120 от 17.09.2024 за услуги по з. 158774525262 согласно договора №СПБ1306/ВГТ-2023 А/Н от 13.06.2023. Сумма 17250.00 НДС (0%)
20/09/24	19437	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	17,400.00		Оплата по счету №776191 от 13.09.2024 за услуги по з. 158704521786 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 17400.00 Без НДС
20/09/24	19557	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	17,472.00		Оплата по счету №292025681 от 08.08.2024 за услуги по з. 158764551383 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 17472.00 Без НДС
20/09/24	19599	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810452090083591	ООО "ТРАВЕЛ ХОТЕЛС" ИНН 6164136925	01	17,600.00		Оплата по счету №269 от 18.09.2024 за услуги по з. 158784522729 согласно договора №СПБ2608/ВГТ-2024 от 26.08.2024 (Отель "Трио"). Сумма 17600.00 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	
20/09/24	19570	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	17,820.00		Оплата по счету №482 от 02.09.2024 за услуги по з. 158764552366 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 17820.00 НДС (0%)
20/09/24	19547	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	18,060.00		Оплата по счету №300910141 от 16.09.2024 за услуги по з. 158754554345 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 18060.00 Без НДС
20/09/24	19511	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	18,760.00		Оплата по счету №292973849-01 от 12.08.2024 за услуги по з. 157714500617 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 18760.00 Без НДС
20/09/24	19566	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	18,800.00		Оплата по счету №484 от 16.09.2024 за услуги по з. 158734525251 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 18800.00 Без НДС
20/09/24	19506	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	19,300.00		Оплата по счету №300254443-01 от 13.09.2024 за услуги по з. 158714524443 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 19300.00 Без НДС
20/09/24	10247	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538113055568	Трофимов Игорь Александрович ИНН 000000000000	01	19,490.40		Возврат по заявке N 118484514912 в связи с аннуляцией Трофимов Игорь Александрович. на карту 2202206185936015 . НДС не облагается.
20/09/24	19502	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	19,530.00		Оплата по счету №301143505-01 от 17.09.2024 за услуги по з. 158744526440 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 19530.00 Без НДС
20/09/24	19559	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	19,600.00		Оплата по счету №476 от 10.09.2024 за услуги по з. 158754553355 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 19600.00 Без НДС
20/09/24	19424	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810890350001176	ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 7801306265	01	20,800.00		Оплата по счету №7693 от 10.09.2024 за услуги по з. 158754521071 согласно договора №СПБ 0610/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 20800.00 Без НДС
20/09/24	19428	040702773 СТАВРОПОЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Ставрополь	40802810908000014240	ИП Казиев Клычбий Иссаевич ИНН 090200199905	01	20,825.00		Оплата по счету №Account#5196 от 15.08.2024 за услуги по з. 158724509427 согласно договора №1611-КМВ/ВГТ-2023 от 16.11.2023. Сумма 20825.00 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	
20/09/24	19592	049205703 АО "ТАТСОЦБАНК" г Казань	40702810000000004161	ООО САНАТОРИЙ "НЕХАМА" ИНН 1660150678	01	20,910.00		Оплата по счету №392/09-2024 от 19.09.2024 за услуги по з. 158714555492 согласно договора №2111К/ВГТ-2023 от 21.11.2023. Сумма 20910.00 Без НДС
20/09/24	19554	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	20,966.40		Оплата по счету №290619302 от 02.08.2024 за услуги по з. 158734506922 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 20966.40 Без НДС
20/09/24	19585	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810632580002928	ООО "ГРИНДОРФ" ИНН 3906411284	01	21,080.00		Оплата по счету №86457 от 19.09.2024 за услуги по з. 158794524175 согласно договора №1909/23-ВГТ от 19.09.2023 (GreenDorf Hotel & SPA 4*). Сумма 21080.00, в т.ч. НДС -0.00
20/09/24	19461	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	21,500.00		Оплата по счету №183307 от 11.09.2024 за услуги по з. 158764623441 согласно договора №СПБ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 21500.00 Без НДС
20/09/24	19455	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	21,500.00		Оплата по счету №183683 от 17.09.2024 за услуги по з. 158704525272 согласно договора №СПБ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 21500.00 Без НДС
20/09/24	5628	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810940010844596	Забарина Татьяна Александровна ИНН 000000000000	01	21,600.00		Возврат по заявке N 18634356485 по претензии Забарина Татьяна Александровна. НДС не облагается.
20/09/24	19608	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	21,600.00		Оплата по счету №1279 от 18.09.2024 за услуги по з. 158784524037 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 21600.00 Без НДС
20/09/24	19569	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	21,600.00		Оплата по счету №1154 от 22.08.2024 за услуги по з. 158784552139 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 21600.00 Без НДС
20/09/24	19549	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	21,672.00		Оплата по счету №251375916 от 09.02.2024 за услуги по з. 158784550029 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 21672.00 Без НДС
20/09/24	10212	047003608 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №804 ПАО СВЕРБАНК г. Тула	40817810466006129270	БОРОДИН РОМАН ОЛЕГОВИЧ ИНН 000000000000	01	21,974.00		Возврат по заявке N 158734474672 в связи с аннуляцией БОРОДИН РОМАН ОЛЕГОВИЧ. на карту 2202206314137337. НДС не облагается.
20/09/24	19465	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810809500032089	ИП Астежев Аслан Темирбулатович ИНН 090300465068	01	22,400.00		Оплата по счету №20240923-25235-2948 52714 от 20.08.2024 за услуги по з. 158794509950 согласно договора №2011/ВГТ-2024 от 20.11.2023. Сумма 22400.00 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	
20/09/24	19575	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40602810330000000003	ГУП КК "Пансионат "Высокий берег" ИНН 2301076670	01	22,400.00		Оплата по счету №28264/01 от 18.09.2024 за услуги по з. 158744555303 согласно договора №124 от 14.02.2024. Сумма 22400.00 Без НДС
20/09/24	19543	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	22,800.00		Оплата по счету №300927722-01 от 16.09.2024 за услуги по з. 158704555071 согласно договора №Б3-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 22800.00 Без НДС
20/09/24	19632	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	23,050.00		Оплата по счету №298 от 19.09.2024 за услуги согласно договора №1312/ВГТ-2024 от 13.12.2023 (МИЛАНА ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК). Сумма 23050.00 Без НДС
20/09/24	19610	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	24,000.00		Оплата по счету №77818 от 20.09.2024 за услуги по з. 158794524502 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 24000.00 Без НДС
20/09/24	19440	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	24,300.00		Оплата по счету №300001930-01 от 12.09.2024 за услуги по з. 158794521570 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 24300.00 Без НДС
20/09/24	19423	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	24,400.00		Оплата по счету №553 от 07.08.2024 за услуги по з. 158744507548 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 24400.00 Без НДС
20/09/24	19612	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	24,400.00		Оплата по счету №699 от 19.09.2024 за услуги по з. 158784527045 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 24400.00 Без НДС
20/09/24	19556	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	24,460.80		Оплата по счету №257532856 от 14.03.2024 за услуги по з. 158704501092 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 24460.80 Без НДС
20/09/24	19550	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	24,460.80		Оплата по счету №291739706 от 07.08.2024 за услуги по з. 158764551352 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 24460.80 Без НДС
20/09/24	19605	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	24,500.00		Оплата по счету №493 от 18.09.2024 за услуги по з. 158734525657 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-С12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 24500.00 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	
20/09/24	19530	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	24,558.00		Оплата по счету №1330 от 09.09.2024 за услуги по з. 158784553181 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 24558.00 НДС (0%)
20/09/24	5609	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	24,880.00		Возврат по заявке N 158764472626 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
20/09/24	10243	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810104680214853	ДАНИЛОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	24,947.00		Возврат по заявке N 118654453896 в связи с аннуляцией ДАНИЛОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2200152993673352 . НДС не облагается.
20/09/24	19589	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810029070001762	ООО "ПАРТНЕР ГРУПП" ИНН 1655247258	01	25,000.00		Оплата по счету №2165 от 18.09.2024 за услуги по з. 158714554730 согласно договора №2109-2-К/БГТ от 21.09.2023. Сумма 25000.00 Без НДС
20/09/24	19538	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	25,096.00		Оплата по счету №1305 от 04.09.2024 за услуги по з. 158794553038 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 25096.00 НДС (0%)
20/09/24	19545	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	25,284.00		Оплата по счету №298012566 от 03.09.2024 за услуги по з. 158744552883 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 25284.00 Без НДС
20/09/24	19553	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	25,284.00		Оплата по счету №301142300 от 17.09.2024 за услуги по з. 157794550276 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 25284.00 Без НДС
20/09/24	19580	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	25,500.00		Оплата по счету №379 от 19.09.2024 за услуги по з. 158704526446 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 25500.00 Без НДС
20/09/24	19572	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	25,900.00		Оплата по счету №812 от 16.09.2024 за услуги по з. 158724524758 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 25900.00 Без НДС
20/09/24	5618		47422810600006900008		01	26,100.00		Заработная плата (премия) за сентябрь, без НДС Ведомость N 311.
20/09/24	19568	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	26,730.00		Оплата по счету №525 от 12.09.2024 за услуги по з. 158784553389 согласно договора №0712-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 26730.00 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	
20/09/24	19451	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	27,000.00		Оплата по счету №1500 от 17.09.2024 за услуги по з. 158764516122 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 27000.00 Без НДС
20/09/24	19488	044525360 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва	40702810112010626363	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	27,000.00		Оплата по счету №742 от 28.05.2024 за услуги по з. 158714550428 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 27000.00 Без НДС
20/09/24	19561	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	27,600.00		Оплата по счету №490 от 17.09.2024 за услуги по з. 158744526600 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 27600.00 Без НДС
20/09/24	10237	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810916470886458	Политова Елена Романовна ИНН 000000000000	01	27,944.50		Возврат по заявке N 116314451064 в связи с аннуляцией Политова Елена Романовна. на карту 2202206282783526 . НДС не облагается.
20/09/24	19544	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	28,000.00		Оплата по счету №300932613-01 от 16.09.2024 за услуги по з. 158754525062 согласно договора №БЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 28000.00 Без НДС
20/09/24	10257	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва	40817810900530025188	МУСИЕНКО ОКСАНА ВАЛЕНТИНОВНА ИНН 000000000000	01	29,405.00		Возврат по заявке N 118624452377 в связи с аннуляцией МУСИЕНКО ОКСАНА ВАЛЕНТИНОВНА. НДС не облагается.
20/09/24	19472	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	29,750.00		Оплата по счету №376 от 17.09.2024 за услуги по з. 158744526235 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 29750.00 Без НДС
20/09/24	19464	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810809500032089	ИП Астежев Аслан Темирбулатович ИНН 090300465068	01	30,000.00		Оплата по счету №20240928-25235-3009 21848 от 16.09.2024 за услуги по з. 158794526209 согласно договора №2011/ВГТ-2024 от 20.11.2023. Сумма 30000.00 Без НДС
20/09/24	5640	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	30,000.00		Оплата по счету №ЕК-16989 от 17.09.2024 за санаторно-курортные услуги по з. 158724526295 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
20/09/24	19527	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	30,600.00		Оплата по счету №777410 и 777413 и 777416 от 17.09.2024 за услуги по з. 158784526260 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 30600.00 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	
20/09/24	19528	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	31,370.00		Оплата по счету №1380 от 16.09.2024 за услуги по з. 158744455504 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 31370.00 НДС (0%)
20/09/24	19552	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	32,256.00		Оплата по счету №280802781 от 25.06.2024 за услуги по з. 158704550496 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 32256.00 Без НДС
20/09/24	10246	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8618 ПАО СВЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40817810068783686804	ГАВДУЛИНА ЕКАТЕРИНА ЯХИЕВНА ИНН 000000000000	01	32,368.06		Возврат по заявке N 118414411771 в связи с аннуляцией ГАВДУЛИНА ЕКАТЕРИНА ЯХИЕВНА. на карту 2202205383694160 . НДС не облагается.
20/09/24	19452	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	32,400.00		Оплата по счету №1501 от 17.09.2024 за услуги по з. 158794518204 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 32400.00 Без НДС
20/09/24	19441	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810545360000078	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	32,600.00		Оплата по счету №591 от 24.08.2024 за услуги по з. 157704500814 согласно договора №СПВ0910/ВГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 32600.00 Без НДС
20/09/24	10221	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир	40817810410002359959	ШУВАРЕВА ОЛЬГА СТАНИСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	32,642.00		Возврат по заявке N 118644508410 в связи с аннуляцией ШУВАРЕВА ОЛЬГА СТАНИСЛАВОВНА. на карту 2202202338812583 . НДС не облагается.
20/09/24	19535	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	32,744.00		Оплата по счету №1229 от 23.08.2024 за услуги по з. 158774552091 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 32744.00 НДС (0%)
20/09/24	19484	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	32,895.00		Оплата по счету №1736 от 04.09.2024 за услуги по з. 158734518666 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 32895.00 НДС (0%)
20/09/24	19470	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	32,900.00		Оплата по счету №338 от 17.09.2024 за услуги по з. 158794525240 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 32900.00 Без НДС
20/09/24	10234	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500047368840	НЕМИЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	33,544.00		Возврат по заявке N 158784416639 в связи с аннуляцией НЕМИЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА. на карту 5536914095691295 . НДС не облагается.
20/09/24	19581	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	34,340.00		Оплата по счету №378 от 18.09.2024 за услуги по з. 158744524101 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 34340.00 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	
20/09/24	19595	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	35,000.00		Оплата по счету №ДБ-1442 от 19.09.2024 за услуги по з. 158784524181 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 35000.00 Без НДС
20/09/24	19454	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	35,000.00		Оплата по счету №11281-1 от 16.09.2024 за услуги по з. 158744510234 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIO PARK). Сумма 35000.00 Без НДС
20/09/24	19584	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	35,190.00		Оплата по счету №Ч-1735 от 19.09.2024 за услуги по з. 158794524175 согласно договора №1411/23-ВГТ от 14.11.2023 (Чайковский). Сумма 35190.00 Без НДС
20/09/24	19523	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40802810332580000832	ИП Павленок Ксения Александровна ИНН 519015168066	01	35,445.00		Оплата по счету №625 от 13.09.2024 за услуги по з. 158724523287 согласно договора №1101/24-ВГТ от 11.01.2024. Сумма 35445.00 Без НДС
20/09/24	19499	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волос Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	35,820.00		Оплата по счету №289263751-01 от 28.07.2024 за услуги по з. 158774505714 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 35820.00 Без НДС
20/09/24	5631	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	36,400.00		Оплата по счету №ЖК-16525 от 02.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158744552722 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
20/09/24	10255	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100013802099	БОГДАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	37,673.00		Возврат по заявке N 158784475544 в связи с аннуляцией БОГДАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5536913826325751 . НДС не облагается.
20/09/24	19450	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	37,800.00		Оплата по счету №1499 от 17.09.2024 за услуги по з. 158794525806 согласно договора №0311-1- КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 37800.00 Без НДС
20/09/24	10225	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810824624025210	Егоров Павел Юрьевич ИНН 000000000000	01	37,898.39		Возврат по заявке N 116334456702 в связи с аннуляцией Егоров Павел Юрьевич. на карту 2200400221798818 . НДС не облагается.
20/09/24	10220	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810404981081168	Орлова Лейла Михайловна ИНН 000000000000	01	37,905.42		Возврат по заявке N 118464512237 в связи с аннуляцией Орлова Лейла Михайловна. на карту 2200151137666876 . НДС не облагается.
20/09/24	19425	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	37,950.00		Оплата по счету №4847 от 10.09.2024 за услуги по з. 158794522874 согласно договора №2111/ВГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 37950.00 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	
20/09/24	10236	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810140104965181	ШАПОШНИКОВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	38,215.00		Возврат по заявке N 158704464687 в связи с аннуляцией ШАПОШНИКОВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202206744526430 . НДС не облагается.
20/09/24	19548	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	38,438.40		Оплата по счету №262572096 от 05.04.2024 за услуги по з. 158714550206 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 38438.40 Без НДС
20/09/24	19560	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	39,600.00		Оплата по счету №489 от 17.09.2024 за услуги по з. 158754526694 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 39600.00 Без НДС
20/09/24	19586	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810206000052363	ООО "ПРОФИ" ИНН 7840085563	01	39,600.00		Оплата по счету №102498 от 19.09.2024 за услуги по з. 158714524535 согласно договора №СПВ1110/БГТ-2023 от 11.10.2023. Сумма 39600.00, в т.ч. НДС - 6600.00
20/09/24	19489	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810430270000662	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	40,000.00		Оплата по счету №1253 от 09.09.2024 за услуги по з. 158784553174 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 40000.00 Без НДС
20/09/24	19491	044525360 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва	40702810112010626363	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	40,000.00		Оплата по счету №842 от 18.06.2024 за услуги по з. 158774550462 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 40000.00 Без НДС
20/09/24	10227	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738176210797	АНДРЕЕВА НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	40,377.00		Возврат по заявке N 158754511133 в связи с аннуляцией АНДРЕЕВА НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202208130904031 . НДС не облагается.
20/09/24	19536	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	40,930.00		Оплата по счету №1333 от 10.09.2024 за услуги по з. 158704553640 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 40930.00 НДС (0%)
20/09/24	5645	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	41,300.00		Оплата по счету №ПК-15371 от 29.07.2024 за санаторно-курортные услуги по з. 158704550946 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
20/09/24	19594	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810232130014672	ООО "ОТЕЛЬ "ОНИКС" ИНН 7840051187	01	42,000.00		Оплата по счету №20502 от 19.09.2024 за услуги по з. 158744524316 согласно договора №СПВ 1412/БГТ-2023 от 14.12.2023. Сумма 42000.00 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	
20/09/24	10235	049205805 ПАО "АК БАРС" БАНК г Казань	30232810600192250001	ПАВЛОВА РЕНАТА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	42,974.00		Возврат по заявке N 158714466675 в связи с аннуляцией ПАВЛОВА РЕНАТА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200530819394388 . НДС не облагается.
20/09/24	5610	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810567101455715	Жбанова Татьяна Васильевна ИНН 000000000000	01	43,686.00		Возврат по заявке N 118644411390 по претензии Жбанова Татьяна Васильевна. НДС не облагается.
20/09/24	19531	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	43,918.00		Оплата по счету №1353 от 12.09.2024 за услуги по з. 158714553993 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 43918.00 НДС (0%)
20/09/24	19534	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	43,918.00		Оплата по счету №1308 от 05.09.2024 за услуги по з. 158724553222 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 43918.00 НДС (0%)
20/09/24	19429	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810960330010111	ИП Темукуева Лейла Хамзатовна ИНН 071000717066	01	44,200.00		Оплата по счету №ОТЛ-0000003378 от 31.08.2024 за услуги по з. 158764552380 согласно договора №1710-1-КМВ/ВГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 44200.00 Без НДС
20/09/24	5625	042202803 Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк" г Нижний Новгород	40802810403000098363	ИП Жукова Татьяна Владимировна ИНН 631203161836	01	45,325.20		Оплата по счету № 2477 от 12.09.2024г. за октябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № Б/2-154 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
20/09/24	19551	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	45,427.20		Оплата по счету №255164702 от 06.03.2024 за услуги по з. 158704550045 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 45427.20 Без НДС
20/09/24	10260	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810506003892827	МАЛКИНА АННА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	46,958.00		Возврат по заявке N 158774457853 в связи с аннуляцией МАЛКИНА АННА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202206887591589 . НДС не облагается.
20/09/24	19607	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	47,520.00		Оплата по счету №1288 от 20.09.2024 за услуги по з. 158704520918 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 47520.00 Без НДС
20/09/24	5607	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	47,716.44		Возврат по заявке N 112244507002 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
20/09/24	19532	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	48,580.00		Оплата по счету №1374 от 14.09.2024 за услуги по з. 158774554378 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 48580.00 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	
20/09/24	5643	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	49,000.00		Оплата по счету №ЕК-15551 от 04.08.2024 за санаторно-курортные услуги по з. 158774506759 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
20/09/24	5619	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810630064297402	Шумилова Анна Александровна ИНН 222508651621	01	49,020.94		Заработная плата Шумилова А.А. (отпускные). на карту № 2202 2032 7553 2473. НДС не облагается.
20/09/24	19539	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	49,273.00		Оплата по счету №1177 от 12.08.2024 за услуги по з. 158744551336 согласно договора №АГ- 20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 49273.00 НДС (0%)
20/09/24	10242	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555177191239	Смирнова Марина Владимировна ИНН 000000000000	01	49,341.13		Возврат по заявке N 116304417083 в связи с аннуляцией Смирнова Марина Владимировна. НДС не облагается.
20/09/24	5641	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	50,000.00		Оплата по счету №ЕК-16753 от 08.09.2024 за санаторно-курортные услуги по з. 158744553156 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
20/09/24	19618	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	50,236.00		Оплата по счету №102182 от 19.09.2024 за услуги по з. 158724526806 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 50236.00, в т.ч. НДС -0.00
20/09/24	5617		47422810600006900008		01	51,600.00		Заработная плата (премия) за сентябрь, без НДС Ведомость N 310.
20/09/24	19590	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	52,400.00		Оплата по счету №2906 от 19.09.2024 за услуги по з. 158754524539 согласно договора №0311РР/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 52400.00 Без НДС
20/09/24	5603	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810040106349216	Пономарев Виктор Михайлович ИНН 000000000000	01	52,840.00		Возврат по заявке N 157714501393 в связи с аннуляцией Пономарев Виктор Михайлович. НДС не облагается.
20/09/24	5634	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	55,000.00		Оплата по счету №ЕК-16991 от 17.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158794526445 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
20/09/24	10232	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616543275364	ПЕТРОВА НИНА ГЕОРГИЕВНА ИНН 000000000000	01	55,480.00		Возврат по заявке N 158754550644 в связи с аннуляцией ПЕТРОВА НИНА ГЕОРГИЕВНА. на карту 2202200854828520 . 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	
20/09/24	5632	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	56,000.00		Оплата по счету №0н-16012 от 16.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158764509612 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
20/09/24	19430	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810647890002780	ООО "Нива-1" ИНН 2301036011	01	56,320.00		Оплата по счету №470 от 02.09.2024 за услуги по з. 158794514749 согласно договора №37 от 14.11.2023. Сумма 56320.00 Без НДС
20/09/24	10254	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810240104547564	Громов Алексей Сергеевич ИНН 000000000000	01	56,421.54		Возврат по заявке N 116394506540 в связи с аннуляцией Громов Алексей Сергеевич. на карту 2202206436628957 . НДС не облагается.
20/09/24	10211	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810704470120379	МУХАМЕДИШИН РАВИЛЬ РОМАНОВИЧ ИНН 000000000000	01	57,055.00		Возврат по заявке N 118684508391 в связи с аннуляцией МУХАМЕДИШИН РАВИЛЬ РОМАНОВИЧ. на карту 5521752624486598 . НДС не облагается.
20/09/24	19542	041806715 КОЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	57,302.00		Оплата по счету №1382 от 17.09.2024 за услуги по з. 158794555261 согласно договора №АГ- 20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 57302.00 НДС (0%)
20/09/24	19603	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	57,800.00		Оплата по счету №216 от 18.09.2024 за услуги по з. 158744524392 согласно договора №1201-2- КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 57800.00 Без НДС
20/09/24	10239	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838124239879	Тусокина Алина Равильевна ИНН 000000000000	01	57,822.94		Возврат по заявке N 114324500295 в связи с аннуляцией Тусокина Алина Равильевна. на карту 2202200869204444 . НДС не облагается.
20/09/24	19529	041806715 КОЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	59,983.00		Оплата по счету №1337 от 10.09.2024 за услуги по з. 158794553557 согласно договора №АГ- 20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 59983.00 НДС (0%)
20/09/24	19512	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Васкаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	61,600.00		Оплата по счету №294299948-01 от 17.08.2024 за услуги по з. 158734551526 согласно договора №0507-КМВ/БГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 61600.00 Без НДС
20/09/24	19624	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	63,000.00		Оплата по счету №306 от 19.09.2024 за услуги согласно договора №0512/БГТ-2024 от 05.12.2023 (Вега). Сумма 63000.00 Без НДС
20/09/24	19537	041806715 КОЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	63,612.00		Оплата по счету №1317 от 06.09.2024 за услуги по з. 158774518394 согласно договора №АГ- 20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 63612.00 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	
20/09/24	5637	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	66,600.00		Оплата по счету №ПК-16486 от 30.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158764514692 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
20/09/24	10216	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810149786333938	БАШАРОВА ГУЛЬНАРА АЛФИТОВНА ИНН 000000000000	01	67,339.00		Возврат по заявке N 158744552944 в связи с аннуляцией БАШАРОВА ГУЛЬНАРА АЛФИТОВНА. на карту 2202206743596442 . НДС не облагается.
20/09/24	19490	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810430270000662	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	67,500.00		Оплата по счету №1259 от 12.09.2024 за услуги по з. 158744553859 согласно договора №1412/ВТГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 67500.00 Без НДС
20/09/24	19540	041806715 КОЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	68,012.00		Оплата по счету №1178 от 12.08.2024 за услуги по з. 158754551528 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 68012.00 НДС (0%)
20/09/24	5630	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	70,000.00		Оплата по счету №ЕК-16551 от 02.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158774552572 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
20/09/24	5644	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	70,000.00		Оплата по счету №ЕК-15248 от 24.07.2024 за санаторно-курортные услуги по з. 158724505160 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
20/09/24	5643	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	70,000.00		Оплата по счету №ЕК-16831 от 10.09.2024 за санаторно-курортные услуги по з. 158774520564 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
20/09/24	5633	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	70,000.00		Оплата по счету №ЕК-16935 от 14.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158784522569 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
20/09/24	19619	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	70,125.00		Оплата по счету №102217 от 19.09.2024 за услуги по з. 158754527400 согласно договора №1305-КМВ/ВТГ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 70125.00, в т.ч. НДС -0.00
20/09/24	19631	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	74,050.00		Оплата по счету №299 от 19.09.2024 за услуги согласно договора №1412/ВТГ-2024 от 14.12.2023 (Лотос). Сумма 74050.00 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	
20/09/24	19600	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030060005235	АО "ЛУЧАНО СОЧИ" ИНН 2319004363	01	74,400.00		Оплата по счету №И-16454 от 19.09.2024 за услуги по з. 158754524171 согласно договора №2108/ВГТ-2024 от 21.08.2024 (LUCIANO HOTEL & SPA SOCHI). Сумма 74400.00 НДС (0%)
20/09/24	19578	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	74,970.00		Оплата по счету №4184 от 19.09.2024 за услуги по з. 158744555822 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 74970.00 НДС (0%)
20/09/24	10231	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810084000965307	Рожкова Светлана Григорьевна ИНН 000000000000	01	75,535.87		Возврат по заявке N 118454504583 в связи с аннуляцией Рожкова Светлана Григорьевна. на карту 2200020213774310 . НДС не облагается.
20/09/24	19606	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	80,640.00		Оплата по счету №240919-121839 от 19.09.2024 за услуги по з. 158724524772 согласно договора №СПВ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 80640.00 Без НДС
20/09/24	19577	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	82,110.00		Оплата по счету №4183 от 19.09.2024 за услуги по з. 158704555675 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 82110.00 НДС (0%)
20/09/24	5636	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	82,600.00		Оплата по счету №ПК-15437 от 31.07.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158794551072 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
20/09/24	10238	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100006405241	ГРУНИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	88,067.00		Возврат по заявке N 158754551368 в связи с аннуляцией ГРУНИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ. на карту 2200700167400463 . НДС не облагается.
20/09/24	10248	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810807286006351	КИРИЛЛОВА МИЛЕНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	90,289.00		Возврат по заявке N 158784508594 в связи с аннуляцией КИРИЛЛОВА МИЛЕНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2200245935803 . НДС не облагается.
20/09/24	19602	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	91,800.00		Оплата по счету №220 от 18.09.2024 за услуги по з. 158704502686 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 91800.00 Без НДС
20/09/24	10214	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500097073923	ВАЛИУЛЛИН ДИНАР АЙРАТОВИЧ ИНН 000000000000	01	95,406.80		Возврат по заявке N 118404459963 в связи с аннуляцией ВАЛИУЛЛИН ДИНАР АЙРАТОВИЧ. на карту 5536913973294065 . НДС не облагается.
20/09/24	5638	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	99,000.00		Оплата по счету №Юн-15053 от 17.07.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158794550792 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
20/09/24	10250	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455033557282	ТИМОФЕЕВА ИНГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	101,775.00		Возврат по заявке N 118674451030 в связи с аннуляцией ТИМОФЕЕВА ИНГА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4817760344665652 . НДС не облагается.
20/09/24	10226	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810054400036361	БОРОДИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	102,625.60		Возврат по заявке N 112224402374 в связи с аннуляцией БОРОДИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5336690164355887 . НДС не облагается.
20/09/24	19533	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	102,824.00		Оплата по счету №1067 от 24.07.2024 за услуги по з. 158764551123 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 102824.00 НДС (0%)
20/09/24	19514	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	104,000.00		Оплата по счету №300361495-01 от 13.09.2024 за услуги по з. 158794554332 согласно договора №0507-КМВ/ВГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 104000.00 Без НДС
20/09/24	19426	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40703810060090000567	Санаторий "Машук" ВОС ИНН 2632033854	01	107,338.00		Оплата по счету №13293 от 29.03.2024 за услуги по з. 158764501333 согласно договора №15/24 от 01.01.2024. Сумма 107338.00 Без НДС
20/09/24	19541	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	108,099.00		Оплата по счету №1225 от 22.08.2024 за услуги по з. 158784552184 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 108099.00 НДС (0%)
20/09/24	5642	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	109,200.00		Оплата по счету МПК-15402 от 30.07.2024 за санаторно-курортные услуги по з. 158714550961 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
20/09/24	10219	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810806210094123	Зайцева Анна Александровна ИНН 000000000000	01	109,792.90		Возврат по заявке N 116374515236 в связи с аннуляцией Зайцева Анна Александровна. на карту 5559494208630805 . НДС не облагается.
20/09/24	10245	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900058818620	Храмова Марина Александровна ИНН 000000000000	01	117,031.40		Возврат по заявке N 112274600904 в связи с аннуляцией Храмова Марина Александровна. на карту 2200700151093548 . НДС не облагается.
20/09/24	5635	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	117,600.00		Оплата по счету №См-16557 от 02.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158714552743 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
20/09/24	10207	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810154403560307	Жигалова Яна Евгеньевна ИНН 000000000000	01	118,986.20		Возврат по заявке N 116384603354 в связи с аннуляцией Жигалова Яна Евгеньевна. на карту 5484540011509873 . 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	
20/09/24	10263	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810540010221865	Билялов Ибрагим Магомедович ИНН 000000000000	01	132,120.23		Возврат по заявке N 118494507021 в связи с аннуляцией Билялов Ибрагим Магомедович. на карту 2202205028892641 . НДС не облагается.
20/09/24	5639	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	133,000.00		Оплата по счету №Ки-15619 от 06.08.2024 и №Ки15639 от 07.08.2024 за санаторно-курортные услуги по з. 158784507276 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
20/09/24	19513	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	134,400.00		Оплата по счету №295221109-01 и 295222071-01 от 21.08.2024 за услуги по з. 158734552035 согласно договора №0507-КМВ/БГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 134400.00 Без НДС
20/09/24	10253	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40817810420861130627	ЛОБАРЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	137,779.60		Возврат по заявке N 118404553524 в связи с аннуляцией ЛОБАРЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202200802939221 . НДС не облагается.
20/09/24	10256	045004799 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Новосибирск	40817810307000644620	Гушина-Квятковская Татьяна Владимировна ИНН 000000000000	01	140,023.40		Возврат по заявке N 112294458248 в связи с аннуляцией Гушина-Квятковская Татьяна Владимировна. на карту 2200300565107347 . НДС не облагается.
20/09/24	10233	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200008118957	Ибрахимов Икрамжан Абдумаликович ИНН 000000000000	01	146,545.30		Возврат по заявке N 118464459501 в связи с аннуляцией Ибрахимов Икрамжан Абдумаликович. на карту 2200700604802636 . НДС не облагается.
20/09/24	19613	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810030040001518	ООО "Гранд Отель Валентина" ИНН 2301057011	01	147,200.00		Оплата по счету №799 от 20.09.2024 за услуги по з. 158724503944 согласно договора №27 от 25.09.2023. Сумма 147200.00 Без НДС
20/09/24	19622	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810420000238474	ИП Александрова Алина Дмитриевна ИНН 780542269989	01	150,800.00		Оплата по счету №11 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №1004/БГТ-2024 от 10.04.2024 (Жаклин). Сумма 150800.00 Без НДС
20/09/24	10258	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810241284000148	Софронова Ксения Александровна ИНН 000000000000	01	154,059.80		Возврат по заявке N 118424469445 в связи с аннуляцией Софронова Ксения Александровна. на карту 6769070094772614 . НДС не облагается.
20/09/24	5608	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	159,607.44		Возврат по заявке N 116314557094 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
20/09/24	10222	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810242002927242	Круглова Юлия Андреевна ИНН 000000000000	01	163,204.96		Возврат по заявке N 116444550479 в связи с аннуляцией Круглова Юлия Андреевна. на карту 2202200155911454 . 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	
20/09/24	10215	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810808250057500	Гараева Ольга Юрьевна ИНН 000000000000	01	166,452.04		Возврат по заявке N 116354551720 в связи с аннуляцией Гараева Ольга Юрьевна. на карту 5521752602328655 . НДС не облагается.
20/09/24	19576	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	173,655.00		Оплата по счету №4185 от 19.09.2024 за услуги по з. 158704524374 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 173655.00 НДС (0%)
20/09/24	19635	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810320000209257	ИП Генералова Руслана Леонидовна ИНН 720506457322	01	175,100.00		Оплата по счету №163 от 19.09.2024 за услуги согласно договора №2201/БГТ-2024 от 22.01.2024 (Пальма). Сумма 175100.00 Без НДС
20/09/24	19633	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810820000218612	ИП Генералова Руслана Леонидовна ИНН 720506457322	01	177,200.00		Оплата по счету №165 от 19.09.2024 за услуги согласно договора №2901ФОН/БГТ-2024 от 29.01.2024 (Фонтан). Сумма 177200.00 Без НДС
20/09/24	10262	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055865634032	Пуляевский Максим Викторович ИНН 000000000000	01	192,571.99		Возврат по заявке N 116384505061 в связи с аннуляцией Пуляевский Максим Викторович. на карту 4276550070976348 . НДС не облагается.
20/09/24	10240	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810905850329557	ЧАДАЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	198,481.00		Возврат по заявке N 118644500384 в связи с аннуляцией ЧАДАЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА. на карту 5559473790783651 . НДС не облагается.
20/09/24	5620	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40701810200020106494	Акционерное общество "Транспортная Клиринговая Палата" ИНН 7714017443 КПП 771001001	01	200,000.00		(19МВА;20- 200000,00) Расчеты по продаже перевозок и услуг по дог. № 19МВА-АВС-7 от 01.11.2019г., в т.ч. НДС
20/09/24	1496		70601810800002790211		17	203,171.66		Комиссия по реестру №1496
20/09/24	19627	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	210,000.00		Оплата по счету №303 от 19.09.2024 за услуги согласно договора №0602/БГТ-2024 от 06.02.2024 (Чак-Чак). Сумма 210000.00 Без НДС
20/09/24	10210	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738040749954	Кулик Евгений Григорьевич ИНН 000000000000	01	221,657.82		Возврат по заявке N 116394512008 в связи с аннуляцией Кулик Евгений Григорьевич. НДС не облагается.
20/09/24	5644	044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва	40807810000000000323	Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001	01	228,690.00		{\VO20500\} IATAI240902S92229362 платеж за авиабилеты согласно отчету от 16.09.2024г. за период: 240902 (с 08 по 15.09.2024г.) по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается
20/09/24	10251	046614632 СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8609 ПАО СВЕРБАНК г. СМОЛЕНСК	42306810059004719587	Гольдберг Галина Васильевна ИНН 000000000000	01	232,930.60		Возврат по заявке N 116374555300 в связи с аннуляцией Гольдберг Галина Васильевна. на карту 2202202340125263 . 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	
20/09/24	10206	044525266 АО "Банк ДОМ.РФ" г Москва	40817810400980683074	Сологубова Татьяна Владимировна ИНН 000000000000	01	239,287.60		Возврат по заявке N 112224552550 в связи с аннуляцией Сологубова Татьяна Владимировна. на карту 2200420402488229 . НДС не облагается.
20/09/24	19639	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810600005822589	ИП Лазарева Мария Сергеевна ИНН 232010423050	01	243,750.00		Оплата по счету №22 от 19.09.2024 за услуги согласно договора №2405/БГТ-2024 от 24.05.2024 (Марика) . Сумма 243750.00 Без НДС
20/09/24	10217	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000050368696	БОРОДАВКИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	249,295.00		Возврат по заявке N 158724455946 в связи с аннуляцией БОРОДАВКИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2200700834384090 . НДС не облагается.
20/09/24	10229	044525111 АО "Россельхозбанк" г Москва	40817810200050008090	Назаров Владислав Дмитриевич ИНН 000000000000	01	263,411.70		Возврат по заявке N 118494507106 в связи с аннуляцией Назаров Владислав Дмитриевич. на карту 2200380300511193 . НДС не облагается.
20/09/24	5645	044525213 АКБ "ВЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва	40807810000000000323	Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001	01	271,310.00		{\ VO20500\} IATAI240903S92229362 Авансовый платеж за авиабилеты за отчетный период 240903 по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается
20/09/24	19634	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810401500487210	ИП Генералова Руслана Леонидовна ИНН 720506457322	01	314,100.00		Оплата по счету №164 от 19.09.2024 за услуги согласно договора №0202/БГТ-2024 от 02.02.2024 (МарЛен) . Сумма 314100.00 Без НДС
20/09/24	10259	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200000272671	Титов Максим Сергеевич ИНН 000000000000	01	323,388.33		Возврат по заявке N 118474550179 в связи с аннуляцией Титов Максим Сергеевич. на карту 5536913799715350 . НДС не облагается.
20/09/24	19588	044525108 АО "МСП Банк" г Москва	40702810300220177520	ООО "ИНВЕСТИЦИИ "ЗАПАД" ИНН 7734576633	01	340,200.00		Оплата по счету №32884 от 19.09.2024 за услуги по з. 158784600793 согласно договора №ИЗ-196/24 от 09.01.2024. Сумма 340200.00 Без НДС
20/09/24	10261	046126614 РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СВЕРБАНК г Рязань	40817810353000112562	ДАНИЛОВА ЖАННА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	353,850.38		Возврат по заявке N 112554550228 в связи с аннуляцией ДАНИЛОВА ЖАННА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202206753148175 . НДС не облагается.
20/09/24	19626	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	358,810.00		Оплата по счету №304 от 19.09.2024 за услуги согласно договора №0202/БГТ-2024 от 02.02.2024 (Прохлада) . Сумма 358810.00 Без НДС
20/09/24	19625	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	365,100.00		Оплата по счету №305 от 19.09.2024 за услуги согласно договора №2502НО/БГТ-2024 от 25.02.2024 (NOSHEN) . Сумма 365100.00 Без НДС
20/09/24	5647	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810240016606742	Коновалова Анастасия Владимировна ИНН 000000000000	01	374,460.24		Возврат по заявке N 118434514320 по претензии Коновалова Анастасия Владимировна. 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	
20/09/24	19629	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	395,050.00		Оплата по счету №301 от 19.09.2024 за услуги согласно договора №2401/ВГТ-2024 от 24.01.2024 (Аэростар). Сумма 395050.00 Без НДС
20/09/24	19641	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810023340002629	ИП Сяськов Вячеслав Викторович ИНН 550111586890	01	400,000.00		Оплата по счету №216 от 19.09.2024 за услуги согласно договора №2/АВН от 01.12.2022 (Амран). Сумма 400000.00 Без НДС
20/09/24	10218	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440101212663	ЛЕЛЮЙКО СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 000000000000	01	408,041.40		Возврат по заявке N 112984650200 в связи с аннуляцией ЛЕЛЮЙКО СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ. на карту 2202206856421883 . НДС не облагается.
20/09/24	19630	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	442,900.00		Оплата по счету №300 от 19.09.2024 за услуги согласно договора №1901/ВГТ-2024 от 19.01.2024 (Эдельвейс). Сумма 442900.00 Без НДС
20/09/24	10244	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810308514025393	КИСЕЛЕВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	469,417.00		Возврат по заявке N 112994551317 в связи с аннуляцией КИСЕЛЕВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА. на карту 2200400121702613 . НДС не облагается.
20/09/24	10228	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810804040123596	Мирошниченко Сергей Сергеевич ИНН 000000000000	01	586,284.68		Возврат по заявке N 118464500531 в связи с аннуляцией Мирошниченко Сергей Сергеевич. на карту 5559493707937927 . НДС не облагается.
20/09/24	19637	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810520000048221	ИП Наumenко Анастасия Сергеевна ИНН 632515355733	01	600,000.00		Оплата по счету №29 от 19.09.2024 за услуги согласно договора №3011/ВГТ-2024 от 30.11.2023 (Фрегат 3). Сумма 600000.00 Без НДС
20/09/24	19623	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030270100399	ООО "Клинический санаторно-курортный комплекс "АКВАЛОО" ИНН 2318030924	01	800,000.00		Оплата по счету №9026 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №29А/23 от 24.12.2023. Сумма 800000.00 Без НДС
20/09/24	19628	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	950,000.00		Оплата по счету №302 от 19.09.2024 за услуги согласно договора №1004Э/ВГТ-2024 от 10.04.2024 (Эльбрус). Сумма 950000.00 Без НДС
20/09/24	5616		47422810600006900008		01	1,055,973.47		Заработная плата (отпускные) за сентябрь, без НДС Ведомость N 312.
20/09/24	19640	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810520000048221	ИП Наumenко Анастасия Сергеевна ИНН 632515355733	01	1,200,000.00		Оплата по счету №28 от 19.09.2024 за услуги согласно договора №1701/ВГТ-2024 от 17.01.2024 (Империя). Сумма 1200000.00 Без НДС
20/09/24	19638	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810520000048221	ИП Наumenко Анастасия Сергеевна ИНН 632515355733	01	1,400,000.00		Оплата по счету №30 от 19.09.2024 за услуги согласно договора №0112/ВГТ-2024 от 01.12.2023 (Фрегат 2). Сумма 1400000.00 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	
20/09/24	5613	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100045869	ИП Чумак Елена Григорьевна ИНН 263009549002	01	1,500,000.00		Оплата по счету №101 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №1504-КМВ/БГТ-2024 от 15.04.2024 (Гостиница "Домбай"). Сумма 1500000.00 Без НДС
20/09/24	19636	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000171462	ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2304077496	01	2,000,000.00		Оплата по счету №01 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №45/02-23ТО от 14.11.2023. Сумма 2000000.00, в т.ч. НДС - 0.00
20/09/24	5646		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
20/09/24	5611		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,406,905.66	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
20/09/24	1634		40911810500000007777		01		1,550,869.14	Перечисление средств по реестру N1634
20/09/24	5612		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		3,624,236.25	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
20/09/24	571		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		4,422,561.86	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4149 от 19.09.2024г. НДС не облагается
20/09/24	1496		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		16,362,323.40	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1496 от 20.09.2024
Итого:						28,112,502.92	28,366,896.31	

Исходящий остаток 18,108,222.82 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 20/09/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 20/09/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 20/09/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 20/09/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 20/09/2024

Дата предыдущей операции: 19/09/2024
 Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
20/09/24	5611		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,406,905.66		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
20/09/24	570		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,406,905.66	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 18.09.2024г. по 19.09.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						1,406,905.66	1,406,905.66	

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 20/09/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
 отдела сопровождения корпоративной сети
 Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 20/09/2024

Дата предыдущей операции: 19/09/2024

Входящий остаток 3,624,236.25 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
20/09/24	5757870 6		70601810500002790236		17	1.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42641314238404F0000 100011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 16:14:23
20/09/24	5757342 8		70601810500002790236		17	1.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4264121557221130000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 15:15:57
20/09/24	5757315 4		70601810500002790236		17	2.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4264121256706410000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 15:12:56
20/09/24	5759713 2		70601810500002790236		17	2.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4264170930623340000 040011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 20:09:30
20/09/24	5759849 1		70601810500002790236		17	2.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4264173601241110000 140011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 20:36:01
20/09/24	5757149 3		70601810500002790236		17	3.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42641155048204E0000 100011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 14:55:04
20/09/24	5757177 1		70601810500002790236		17	3.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4264115812522320000 100011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 14:58:12
20/09/24	5754328 3		70601810500002790236		17	3.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42640716079564C0000 100011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 10:16:07
20/09/24	5753605 0		70601810500002790236		17	3.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4264054927297140000 100011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 08:49:27
20/09/24	5754681 7		70601810500002790236		17	4.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4264075053017050000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 10:50:52
20/09/24	5752803 1		70601810500002790236		17	5.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42640259288511A0000 010011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 05:59:28



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
20/09/24	5752533 5		70601810500002790236		17	8.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4263215136594060000 010011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 00:51:36
20/09/24	5756726 7		70601810500002790236		17	9.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42641111165343E0000 120011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 14:11:16
20/09/24	5752824 0		70601810500002790236		17	10.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42640308058501A0000 040011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 06:08:05
20/09/24	5760410 0		70601810500002790236		17	11.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4264202214054010000 100011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 23:22:13
20/09/24	5754266 4		70601810500002790236		17	11.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4264071006318180000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 10:10:06
20/09/24	5759569 1		70601810500002790236		17	12.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4264164557163140000 040011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 19:45:57
20/09/24	5757161 0		70601810500002790236		17	12.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4264115640047040000 140011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 14:56:39
20/09/24	5756673 8		70601810500002790236		17	12.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4264110528778670000 030011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 14:05:28
20/09/24	5753766 3		70601810500002790236		17	14.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4264061236507260000 020011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 09:12:31
20/09/24	5757927 5		70601810500002790236		17	18.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4264132006356200000 010011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 16:20:05
20/09/24	5760458 3		70601810500002790236		17	18.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4264205342280070000 140011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 23:53:42
20/09/24	5756879 3		70601810500002790236		17	18.65		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4264112723020060000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 14:27:22
20/09/24	5752805 2		70601810500002790236		17	20.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42640300129761D0000 000011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 06:00:12
20/09/24	5757094 6		70601810500002790236		17	26.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42641149291130E0000 020011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 14:49:29



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
20/09/24	5753454 0		70601810500002790236		17	30.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4264052552293140000 040011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 08:25:52
20/09/24	5756936 8		70601810500002790236		17	30.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4264113338186100000 010011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 14:33:38
20/09/24	5753750 9		70601810500002790236		17	33.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4264061023801370000 100011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 09:10:23
20/09/24	5758017 3		70601810500002790236		17	33.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42641329577954F0000 020011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 16:29:57
20/09/24	5757303 2		70601810500002790236		17	34.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42641211377083E0000 020011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 15:11:37
20/09/24	5753394 8		70601810500002790236		17	36.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4264051624761280000 120011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 08:16:24
20/09/24	5757349 4		70601810500002790236		17	42.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4264121653390220000 140011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 15:16:53
20/09/24	5756931 1		70601810500002790236		17	48.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4264113257949670000 000011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 14:32:57
20/09/24	5758498 2		70601810500002790236		17	48.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42641423294152B0000 000011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 17:23:28
20/09/24	5760116 2		70601810500002790236		17	48.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4264183338198080000 000011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 21:33:38
20/09/24	5757075 6		70601810500002790236		17	50.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4264114728117110000 120011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 14:47:28
20/09/24	5753446 3		70601810500002790236		17	58.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4264052427195090000 040011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 08:24:27
20/09/24	5758420 8		70601810500002790236		17	58.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4264141444664440000 140011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 17:14:44
20/09/24	5756194 8		70601810500002790236		17	58.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4264102029760540000 030011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 13:20:29



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
20/09/24	5760106 2		70601810500002790236		17	88.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4264183126238100000 120011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 21:31:26
20/09/24	5760133 9		70601810500002790236		17	100.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42641838113870F0000 120011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 21:38:11
20/09/24	5754850 0		70601810500002790236		17	123.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4264080824281130000 020011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 11:08:24
20/09/24	5757183 0		70601810500002790236		17	145.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42641158545393C0000 030011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 14:58:54
20/09/24	5754110 7		70601810500002790236		17	152.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4264065259737410000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 09:52:59
20/09/24	5757715 8		70601810500002790236		17	162.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42641257023001F0000 140011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 15:57:02
20/09/24	5758631 9		70601810500002790236		17	172.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42641439242921B0000 140011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 17:39:22
20/09/24	5759992 8		70601810500002790236		17	177.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4264180502493200000 140011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 21:05:02
20/09/24	5755218 4		70601810500002790236		17	179.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4264084528598350000 030011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 11:45:28
20/09/24	5759993 9		70601810500002790236		17	196.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4264180516727330000 100011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 21:05:16
20/09/24	5754516 1		70601810500002790236		17	205.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4264073423199160000 000011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 10:34:23
20/09/24	5760307 6		70601810500002790236		17	221.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42641930062780D0000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 22:30:06
20/09/24	5756159 7		70601810500002790236		17	221.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42641017273802F0000 040011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 13:17:25
20/09/24	5760271 3		70601810500002790236		17	223.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42641916247161A0000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 22:16:24



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
20/09/24	5758039 7		70601810500002790236		17	235.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42641332013311F0000 120011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 16:32:01
20/09/24	5758703 8		70601810500002790236		17	235.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42641447515742E0000 140011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 17:47:51
20/09/24	5752995 4		70601810500002790236		17	293.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42640359415861D0000 100011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 06:59:41
20/09/24	39939		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	337.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4215090427341180000 040011301501 клиент 0079885023400
20/09/24	5757760 7		70601810500002790236		17	345.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4264130148231180000 100011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 16:01:48
20/09/24	5754930 8		70601810500002790236		17	357.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42640816347714F0000 030011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 11:16:34
20/09/24	5759236 1		70601810500002790236		17	360.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4264155555684490000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 18:55:55
20/09/24	5757387 8		70601810500002790236		17	389.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4264122143409300000 130011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 15:21:43
20/09/24	5759289 3		70601810500002790236		17	474.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4264160258205150000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 19:02:58
20/09/24	5753555 9		70601810500002790236		17	477.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42640542209393D0000 140011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 08:42:20
20/09/24	5760306 5		70601810500002790236		17	542.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4264192930859170000 030011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 22:29:30
20/09/24	5758477 2		70601810500002790236		17	553.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4264142110459280000 000011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 17:21:10
20/09/24	5759737 7		70601810500002790236		17	555.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4264171428022050000 020011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 20:14:27
20/09/24	5754655 5		70601810500002790236		17	567.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4264074801210120000 030011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 10:48:01



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
20/09/24	5759331 7		70601810500002790236		17	590.53		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4264160924168100000 130011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 19:09:23
20/09/24	5756598 8		70601810500002790236		17	600.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4264105822351310000 030011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 13:58:22
20/09/24	5760130 1		70601810500002790236		17	624.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4264183716137030000 030011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 21:37:16
20/09/24	5754789 6		70601810500002790236		17	663.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4264080232219170000 020011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 11:02:32
20/09/24	5754689 1		70601810500002790236		17	719.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42640751428224D0000 010011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 10:51:42
20/09/24	5758722 6		70601810500002790236		17	734.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4264145009022030000 010011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 17:50:08
20/09/24	5759024 8		70601810500002790236		17	734.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4264152650094070000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 18:26:50
20/09/24	5754951 9		70601810500002790236		17	760.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42640818321010A0000 030011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 11:18:32
20/09/24	5756302 8		70601810500002790236		17	820.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4264103008819630000 140011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 13:30:08
20/09/24	5754356 0		70601810500002790236		17	913.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4264071841187110000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 10:18:41
20/09/24	5755997 4		70601810500002790236		17	949.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42641001260890A0000 020011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 13:01:25
20/09/24	5757336 0		70601810500002790236		17	981.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4264121515038050000 130011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 15:15:15
20/09/24	5760344 6		70601810500002790236		17	1,150.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4264194741775180000 010011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 22:47:41
20/09/24	5758868 4		70601810500002790236		17	1,248.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4264150833102120000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 18:08:32



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
20/09/24	5752683 5		70601810500002790236		17	1,317.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42640141235890A0000 100011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 04:41:23
20/09/24	5758730 3		70601810500002790236		17	1,433.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4264145110105080000 010011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 17:51:09
20/09/24	5758899 3		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4264151155261140000 010011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 22:44:08
20/09/24	5760337 0		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4264194408169050000 120011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 22:44:08
20/09/24	39952		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	4,901.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А4258105740984530000 040011331101 клиент 0079145497015
20/09/24	39935		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	5,327.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А4262041232248060000 030011340501 клиент 0079631414092
20/09/24	39953		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	9,800.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А4258100133978590000 030011331101 клиент 0079145497015
20/09/24	39950		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	16,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А42601141481750F0000 020011331101 клиент 0079263191704
20/09/24	39947		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	27,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В42641257023001F0000 140011340501 клиент 0079279227727
20/09/24	39951		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	30,712.44		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В4255110939365230000 140011331101 клиент 0079777629838
20/09/24	39936		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	173,194.60		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А4211183126947310000 030011301501 клиент 0079219801242
20/09/24	5646		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,000,000.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
20/09/24	5612		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	3,624,236.25		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	
20/09/24	5757870 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		250.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42641314238404F0000 100011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 16:14:23 клиент 0079*****4792 назн.пл. 117425350103
20/09/24	5757342 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		278.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264121557221130000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 15:15:57 клиент 0079*****6305 назн.пл. 157704550567
20/09/24	5757315 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		339.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264121256706410000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 15:12:56 клиент 0079*****5143 назн.пл. 117604501809
20/09/24	5759713 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		339.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264170930623340000 040011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 20:09:30 клиент 0079*****0777 назн.пл. 117694501846
20/09/24	5759849 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		348.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264173601241110000 140011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 20:36:01 клиент 0079*****0777 назн.пл. 117634501819
20/09/24	5757149 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		564.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42641155048204E0000 100011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 14:55:04 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117634501529
20/09/24	5757177 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		564.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264115812522320000 100011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 14:58:12 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117654501804
20/09/24	5754328 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		579.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42640716079564C0000 100011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 10:16:07 клиент 0079*****3250 назн.пл. 117684501524
20/09/24	5753605 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		610.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264054927297140000 100011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 08:49:27 клиент 0079*****0573 назн.пл. 117604501519
20/09/24	5754681 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		767.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264075053017050000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 10:50:52 клиент 0079*****4601 назн.пл. 117494501565



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
20/09/24	5752803 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		992.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42640259288511A0000 010011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 05:59:28 клиент 0079*****4990 назн.пл. 117634502045
20/09/24	5752533 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,466.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4263215136594060000 010011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 00:51:36 клиент 0079*****6550 назн.пл. 117614501756
20/09/24	5756726 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,533.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42641111165343E0000 120011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 14:11:16 клиент 0079*****4455 назн.пл. 118484528667
20/09/24	5752824 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,705.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42640308058501A0000 040011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 06:08:05 клиент 0079*****9236 назн.пл. 117674501509
20/09/24	5760410 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,943.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264202214054010000 100011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 23:22:13 клиент 0079*****2552 назн.пл. 157734502422
20/09/24	5754266 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,958.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264071006318180000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 10:10:06 клиент 0079*****6664 назн.пл. 117684501821
20/09/24	5759569 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,092.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264164557163140000 040011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 19:45:57 клиент 0079*****2427 назн.пл. 157754502417
20/09/24	5757161 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,105.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264115640047040000 140011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 14:56:39 клиент 0079*****4687 назн.пл. 157754501786
20/09/24	5756673 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,163.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264110528778670000 030011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 14:05:28 клиент 0079*****3722 назн.пл. 157724502216
20/09/24	5753766 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,472.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264061236507260000 020011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 09:12:31 клиент 0079*****1385 назн.пл. 157774502211



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
20/09/24	5757927 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4264132006356200000 010011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 16:20:05 клиент 0079*****3333 назн.пл. 157704502030
20/09/24	5760458 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,105.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4264205342280070000 140011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 23:53:42 клиент 0079*****6446 назн.пл. 117684501791
20/09/24	5756879 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,108.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4264112723020060000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 14:27:22 клиент 0079*****4135 назн.пл. 157784600062
20/09/24	5752805 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,458.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42640300129761D0000 000011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 06:00:12 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157784502144
20/09/24	5757094 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,357.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42641149291130E0000 020011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 14:49:29 клиент 0079*****6427 назн.пл. 111294550259
20/09/24	5753454 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4264052552293140000 040011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 08:25:52 клиент 0079*****9700 назн.пл. 774550062
20/09/24	5756936 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4264113338186100000 010011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 14:33:38 клиент 0079*****0242 назн.пл. 774550088
20/09/24	5753750 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,501.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4264061023801370000 100011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 09:10:23 клиент 0079*****3064 назн.пл. 774501896
20/09/24	5758017 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,529.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42641329577954F0000 020011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 16:29:57 клиент 0079*****6305 назн.пл. 157704550567
20/09/24	5757303 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,807.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42641211377083E0000 020011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 15:11:37 клиент 0079*****6305 назн.пл. 157704550567



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
20/09/24	5753394 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264051624761280000 120011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 08:16:24 клиент 0079*****9700 назн.пл. 774501847
20/09/24	5757349 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,034.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264121653390220000 140011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 15:16:53 клиент 0079*****6694 назн.пл. 157755300005
20/09/24	5756931 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264113257949670000 000011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 14:32:57 клиент 0079*****0242 назн.пл. 774550143
20/09/24	5758498 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42641423294152B0000 000011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 17:23:28 клиент 0079*****0614 назн.пл. 774502006
20/09/24	5760116 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264183338198080000 000011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 21:33:38 клиент 0079*****2228 назн.пл. 774501872
20/09/24	5757075 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,463.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264114728117110000 120011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 14:47:28 клиент 0079*****5462 назн.пл. 157724502209
20/09/24	5753446 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,826.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264052427195090000 040011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 08:24:27 клиент 0079*****2744 назн.пл. 184500025
20/09/24	5758420 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,826.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264141444664440000 140011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 17:14:44 клиент 0079*****4544 назн.пл. 184500125
20/09/24	5756194 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,826.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264102029760540000 030011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 13:20:29 клиент 0079*****1825 назн.пл. 184500061
20/09/24	5753634 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264055346627320000 020011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 08:53:46 клиент 0079*****9700 назн.пл. 774550067



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
20/09/24	5752500 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,944.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42632116507900E0000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 00:16:50 клиент 0079*****4175 назн.пл. 744550247
20/09/24	5755581 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,944.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42640920239444E0000 000011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 12:20:23 клиент 0079*****7826 назн.пл. 744550275
20/09/24	5755582 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,024.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42640920293682A0000 040011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 12:20:29 клиент 0079*****7999 назн.пл. 157724502292
20/09/24	5760457 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,082.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264205200166020000 040011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 23:52:00 клиент 0079*****2947 назн.пл. 117694502065
20/09/24	5756652 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,199.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264110258741490000 140011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 14:02:58 клиент 0079*****9427 назн.пл. 157774501917
20/09/24	5758061 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,400.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264133425987540000 000011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 16:34:25 клиент 0079*****5888 назн.пл. 157704502221
20/09/24	5754566 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264073927058030000 010011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 10:39:26 клиент 0079*****5997 назн.пл. 115334600108
20/09/24	5753594 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264054800527210000 030011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 08:48:00 клиент 0079*****9700 назн.пл. 774501875
20/09/24	5759616 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,800.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264165342749420000 130011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 19:53:42 клиент 0079*****0664 назн.пл. 157784502236
20/09/24	5760183 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,680.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264184958488140000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 21:49:58 клиент 0079*****5893 назн.пл. 744500240



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
20/09/24	5755429 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42640905179755F0000 020011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 12:05:17 клиент 0079*****1911 назн.пл. 774501862
20/09/24	5756691 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264110717793410000 020011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 14:07:17 клиент 0079*****0200 назн.пл. 774550080
20/09/24	5754694 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,505.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264075219155130000 000011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 10:52:19 клиент 0079*****3930 назн.пл. 157774550557
20/09/24	5760106 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,739.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264183126238100000 120011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 21:31:26 клиент 0079*****4239 назн.пл. 534500152
20/09/24	5760133 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,680.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42641838113870F0000 120011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 21:38:11 клиент 0079*****1961 назн.пл. 157784600161
20/09/24	5754850 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,579.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264080824281130000 020011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 11:08:24 клиент 0079*****1924 назн.пл. 117614550174
20/09/24	5757183 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,212.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42641158545393C0000 030011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 14:58:54 клиент 0079*****5462 назн.пл. 157704502283
20/09/24	5754110 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,455.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264065259737410000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 09:52:59 клиент 0079*****2826 назн.пл. 117454501813
20/09/24	5757715 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42641257023001F0000 140011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 15:57:02 клиент 0079*****7727 назн.пл. 157714502130
20/09/24	5758631 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,816.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42641439242921B0000 140011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 17:39:22 клиент 0079*****6078 назн.пл. 157794502145



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
20/09/24	5759992 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,604.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264180502493200000 140011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 21:05:02 клиент 0079*****3634 назн.пл. 157784550442
20/09/24	5755218 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,947.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264084528598350000 030011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 11:45:28 клиент 0079*****6238 назн.пл. 157774502273
20/09/24	5759993 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,832.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264180516727330000 100011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 21:05:16 клиент 0079*****4810 назн.пл. 744500166
20/09/24	5754516 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,200.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264073423199160000 000011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 10:34:23 клиент 0079*****6868 назн.пл. 774501890
20/09/24	5760307 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,848.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42641930062780D0000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 22:30:06 клиент 0079*****6868 назн.пл. 174500289
20/09/24	5756159 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,864.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42641017273802F0000 040011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 13:17:25 клиент 0079*****8532 назн.пл. 117444550483
20/09/24	5760271 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		37,302.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42641916247161A0000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 22:16:24 клиент 0079*****9486 назн.пл. 157754502219
20/09/24	5758039 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,304.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42641332013311F0000 120011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 16:32:01 клиент 0079*****3845 назн.пл. 154500311
20/09/24	5758703 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,304.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42641447515742E0000 140011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 17:47:51 клиент 0079*****3845 назн.пл. 154500441
20/09/24	5752995 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		48,991.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42640359415861D0000 100011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 06:59:41 клиент 0079*****8986 назн.пл. 157744550462



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
20/09/24	5757760 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		57,535.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264130148231180000 100011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 16:01:48 клиент 0079*****4792 назн.пл. 117425350103
20/09/24	5754930 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		59,568.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42640816347714F0000 030011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 11:16:34 клиент 0079*****3664 назн.пл. 117494550181
20/09/24	5759236 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		60,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B426415555684490000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 18:55:55 клиент 0079*****6760 назн.пл. 115364650052
20/09/24	5757387 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		64,852.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264122143409300000 130011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 15:21:43 клиент 0079*****6868 назн.пл. 174500277
20/09/24	5759289 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		79,015.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264160258205150000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 19:02:58 клиент 0079*****1911 назн.пл. 157734501906
20/09/24	5753555 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		79,635.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42640542209393D0000 140011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 08:42:20 клиент 0079*****8472 назн.пл. 194550008
20/09/24	5760306 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		90,498.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264192930859170000 030011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 22:29:30 клиент 0079*****3955 назн.пл. 115334550557
20/09/24	5758477 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		92,168.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264142110459280000 000011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 17:21:10 клиент 0079*****4555 назн.пл. 115324550600
20/09/24	5759737 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		92,660.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264171428022050000 020011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 20:14:27 клиент 0079*****3440 назн.пл. 115344550671
20/09/24	5754655 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		94,506.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264074801210120000 030011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 10:48:01 клиент 0079*****5797 назн.пл. 157774550564



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
20/09/24	5759331 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		98,422.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264160924168100000 130011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 19:09:23 клиент 0079*****3468 назн.пл. 111224550191
20/09/24	5756598 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264105822351310000 030011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 13:58:22 клиент 0079*****7983 назн.пл. 113304650007
20/09/24	5760130 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		104,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264183716137030000 030011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 21:37:16 клиент 0079*****7161 назн.пл. 115384550521
20/09/24	5754789 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		110,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264080232219170000 020011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 11:02:32 клиент 0079*****1924 назн.пл. 117614550174
20/09/24	5754689 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		119,956.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42640751428224D0000 010011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 10:51:42 клиент 0079*****3086 назн.пл. 115314550463
20/09/24	5758722 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		122,360.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264145009022030000 010011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 17:50:08 клиент 0079*****6647 назн.пл. 115374550117
20/09/24	5759024 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		122,360.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264152650094070000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 18:26:50 клиент 0079*****6647 назн.пл. 115394550034
20/09/24	5754951 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		126,697.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42640818321010A0000 030011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 11:18:32 клиент 0079*****0075 назн.пл. 117424550061
20/09/24	5756302 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		136,800.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264103008819630000 140011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 13:30:08 клиент 0079*****4993 назн.пл. 117494600008
20/09/24	5754356 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		152,283.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264071841187110000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 10:18:41 клиент 0079*****5502 назн.пл. 111284550241



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
20/09/24	5755997 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		158,235.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42641001260890A0000 020011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 13:01:25 клиент 0079*****1731 назн.пл. 111234550086
20/09/24	5757336 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		163,633.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264121515038050000 130011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 15:15:15 клиент 0079*****4120 назн.пл. 117494550402
20/09/24	5760344 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		191,804.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264194741775180000 010011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 22:47:41 клиент 0079*****0681 назн.пл. 115364550550
20/09/24	5758868 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		208,115.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264150833102120000 110011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 18:08:32 клиент 0079*****0585 назн.пл. 115374550469
20/09/24	5752683 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		219,612.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42640141235890A0000 100011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 04:41:23 клиент 0079*****0228 назн.пл. 111214550237
20/09/24	5758730 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		238,913.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264145110105080000 010011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 17:51:09 клиент 0079*****7925 назн.пл. 111204550007
20/09/24	5758899 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		250,564.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4264151155261140000 010011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 18:11:55 клиент 0079*****2645 назн.пл. 154500457
20/09/24	5760337 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		330,154.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4264194408169050000 120011340501 BGT INTERN QR 20.09.2024 22:44:08 клиент 0079*****8207 назн.пл. 115304550479
Итого:						4,918,375.09	4,558,523.00	

Исходящий остаток

3,264,384.16 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.