

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 23/09/2024

Дата предыдущей операции: 22/09/2024

Входящий остаток 18,855,553.11 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/09/24	5648		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	5649		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10322		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10319		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10321		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10303		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10360		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10273		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10287		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10294		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10353		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10328		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10271		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10293		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	
23/09/24	10300		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10337		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10329		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10355		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10301		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10277		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10295		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10334		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10314		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10276		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10342		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10323		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10307		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10264		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10288		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10317		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10318		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	
23/09/24	10299		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10304		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10324		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10283		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10315		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10356		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10285		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10311		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10325		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10333		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10361		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10352		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10336		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	5661		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	5656		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	5654		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	5652		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	
23/09/24	5662		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	5653		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10305		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10350		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10292		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	5669		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	5668		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	5655		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	5659		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	5657		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	5660		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	5658		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10270		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10269		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19835		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19765		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19725		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	
23/09/24	19827		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19794		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19740		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19687		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19792		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19741		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	5658		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19818		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19817		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19706		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19722		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19701		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19770		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19830		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19761		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19651		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19654		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	
23/09/24	19781		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19727		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19743		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19647		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	5665		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19766		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19748		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19666		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19678		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19660		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19686		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19745		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19801		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19711		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19733		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19710		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19776		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	
23/09/24	19696		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19751		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19758		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	5667		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19795		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19759		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19779		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19833		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19780		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19834		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19657		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19656		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19677		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19658		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19728		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19816		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19679		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	
23/09/24	19667		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19729		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19793		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19798		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19700		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19648		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19652		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19739		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19831		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	5664		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19702		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19684		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19659		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19767		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19778		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19809		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19726		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	
23/09/24	19749		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19685		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19680		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19764		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19744		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19720		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19646		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19828		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19644		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19681		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19645		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19808		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19785		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19791		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19719		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19670		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19676		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	
23/09/24	19800		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19737		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19789		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19736		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19718		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19699		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19775		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19821		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19782		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19650		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19672		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19675		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19674		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19820		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19712		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19769		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19771		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	
23/09/24	19703		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19655		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19797		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	5666		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19705		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19805		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19738		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19804		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19788		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19695		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	5659		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19698		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19715		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19752		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19708		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19724		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19763		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	
23/09/24	19768		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19837		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19709		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19829		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19721		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19707		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19796		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19777		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19832		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19742		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19810		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	5670		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19790		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19815		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19814		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19661		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	5671		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	
23/09/24	19692		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19731		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19662		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19755		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19714		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	5663		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19757		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19734		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19664		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19690		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	5661		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19713		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19787		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19753		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19754		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	5660		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19716		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	
23/09/24	19807		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19773		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19697		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19694		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19826		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19732		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19717		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19825		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19822		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19669		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19803		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19823		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19784		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19806		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19691		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19688		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19642		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	
23/09/24	19735		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19786		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19663		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19668		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19756		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19689		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19747		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19746		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	5657		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19802		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19824		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19665		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19683		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19813		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19811		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19836		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19812		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	
23/09/24	19838		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19643		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10346		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	10339		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/09/24	19681	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	30.00		Оплата по счету №Д5465963 от 11.09.2024 за услуги по з. 158784521302 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 30.00 НДС (0%)
23/09/24	19682	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	30.00		Оплата по счету №Д546532 от 09.09.2024 за услуги по з. 158794521013 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 30.00 НДС (0%)
23/09/24	19684	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	40.00		Оплата по счету №Д5465766 от 10.09.2024 за услуги по з. 158754522689 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 40.00 НДС (0%)
23/09/24	19683	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	50.00		Оплата по счету №Д5465654 от 09.09.2024 за услуги по з. 158724522099 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 50.00 НДС (0%)
23/09/24	19718	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	800.00		Оплата по счету №161 от 29.07.2024 за услуги по з. 158764434044 согласно договора №СПБ0107/БГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 800.00 Без НДС
23/09/24	10301	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000055777994	ГАМОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	1,102.00		Возврат по заявке N 158754455956 в связи с аннуляцией ГАМОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА. на карту 2200700835616094 . НДС не облагается.
23/09/24	5655	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810029080001684	ООО "ЭЛИС" ИНН 5260274299 КПП 526001001	01	1,611.18		Возврат по заявке N 118414521463 в связи с переплатой. НДС не облагается.
23/09/24	5664	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	2,325.00		Оплата по счету №703954 от 20.09.2024 за услуги по з. 158754524997 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 2325.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
23/09/24	5657	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	2,937.00		Возврат по заявке N 158774429133 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/09/24	5671	042202747 ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Нижний Новгород	40702810525300003833	ООО "ЧИСТАЯ ВОДА "КРИСТАЛЬНАЯ" ИНН 0245015565 КПП 024501001	01	3,600.00		Оплата по счету № 1153 от 20.08.2024г. вода питьевая "Сестрица-Премиум" 18.9л согласно договору № 134239 от 20.08.2024г. Сумма 3600.00, НДС не облагается
23/09/24	19767	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	3,680.00		Оплата по счету №301772378-01 от 20.09.2024 за услуги по з. 157714502055 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 3680.00 Без НДС
23/09/24	19714	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	3,700.00		Оплата по счету №342 от 20.09.2024 за услуги по з. 158754524790 согласно договора №ВГТ- 356-011 от 06.07.2023. Сумма 3700.00 Без НДС
23/09/24	10315	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738111772384	Иванова Елена Юрьевна ИНН 000000000000	01	3,969.92		Возврат по заявке N 112514450210 в связи с аннуляцией Иванова Елена Юрьевна. на карту 2202202159046667 . НДС не облагается.
23/09/24	10361	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810042008910262	УМЯРОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	4,096.00		Возврат по заявке N 158744520455 в связи с аннуляцией УМЯРОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА. на карту 2202206365766281 . НДС не облагается.
23/09/24	19662	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	4,250.00		Оплата по счету №1869 от 21.09.2024 за услуги по з. 158754526748 согласно договора №1011-1- МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 4250.00 НДС (0%)
23/09/24	19720	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810510080000720	ИП Зарбалиева Махаббат Камил Кызы ИНН 344222279121	01	4,420.00		Оплата по счету №ОТЛ-0000024201 от 20.09.2024 за услуги по з. 158724527261 согласно договора №23/04 от 23.04.2024 (Эстель). Сумма 4420.00 Без НДС
23/09/24	19772	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	4,600.00		Оплата по счету №778374 от 19.09.2024 за услуги по з. 158764523915 согласно договора №СПВ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 4600.00 Без НДС
23/09/24	10319	048073770 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА г Уфа	40817810100159097586	БУРХАНОВА ЭЛЬВИРА ФИНАТОВНА ИНН 000000000000	01	4,950.00		Возврат по заявке N 158734472289 в связи с аннуляцией БУРХАНОВА ЭЛЬВИРА ФИНАТОВНА. на карту 2200190262505582 . НДС не облагается.
23/09/24	19725	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	5,400.00		Оплата по счету №1539 от 20.09.2024 за услуги по з. 158764524745 согласно договора №0311-1- КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 5400.00 Без НДС
23/09/24	19688	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	5,400.00		Оплата по счету №1201164 от 14.09.2024 за услуги по з. 158714524313 согласно договора №1711 СПВ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 5400.00 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	
23/09/24	19685	044525402 Банк ИПБ (АО) г Москва	40702810500040000234	ООО "ОТЕЛЬ "САЛЮТ" ИНН 5003112858	01	5,570.00		Оплата по счету №5911971И от 18.09.2024 за услуги по з. 158704555064 согласно договора №1701-1-МСК/БГТ-2024 от 17.01.2024. Сумма 5570.00, в т.ч. НДС -0.00
23/09/24	19756	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	5,700.00		Оплата по счету №3011814975-01 от 20.09.2024 за услуги по з. 158714524740 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 5700.00 Без НДС
23/09/24	19663	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	5,700.00		Оплата по счету №302004609 от 21.09.2024 за услуги по з. 157754501922 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 5700.00 Без НДС
23/09/24	5660	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	6,000.00		Оплата по счету №704003 от 20.09.2024 за услуги по з. 158794525332 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 6000.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
23/09/24	19673	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40702810620110102240	ООО "ГЛЭН" ИНН 3904090476	01	6,480.00		Оплата по счету №OTL-0000004408 от 20.09.2024 за услуги по з. 157744502263 согласно договора №10062024-1 от 10.06.2024 (Чайка). Сумма 6480.00 Без НДС
23/09/24	10317	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616471200045	ЖУРАВЛЕВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	6,549.00		Возврат по заявке N 158714508566 в связи с аннуляцией ЖУРАВЛЕВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ. на карту 2202206292966947 . НДС не облагается.
23/09/24	19711	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	7,000.00		Оплата по счету №77817 от 20.09.2024 за услуги по з. 158704526484 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 7000.00 Без НДС
23/09/24	19645	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	7,200.00		Оплата по счету №779615 от 22.09.2024 за услуги по з. 158734527057 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 7200.00 Без НДС
23/09/24	19653	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	7,200.00		Оплата по счету №779550 от 21.09.2024 за услуги по з. 158704527641 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 7200.00 Без НДС
23/09/24	19658	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	7,200.00		Оплата по счету №779486 от 21.09.2024 за услуги по з. 158754525130 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 7200.00 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	
23/09/24	19647	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	7,320.00		Оплата по счету №302117148-01 от 21.09.2024 за услуги по з. 157764550495 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 7320.00 Без НДС
23/09/24	19701	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40702810600000028001	ООО "ВЫБОР" ИНН 7842077222	01	7,440.00		Оплата по счету №110337 от 19.09.2024 за услуги по з. 158764526183 согласно договора №СПБ1711/БГТ-2023 от 17.11.2023 (Rinaldi на Большом). Сумма 7440.00 Без НДС
23/09/24	19768	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	7,500.00		Оплата по счету №778170 от 19.09.2024 за услуги по з. 158774524326 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 7500.00 Без НДС
23/09/24	19788	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810247860000122	ИП Миршавка Елена Анатольевна ИНН 780716592799	01	7,519.96		Оплата по счету №221 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №2112/БГТ-2024 от 21.12.2023 (Южная ночь). Сумма 7519.96 Без НДС
23/09/24	19715	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402870018948	ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 9729381544	01	7,600.00		Оплата по счету №36 от 20.09.2024 за услуги по з. 158784524785 согласно договора №1908/ТВГ-2024 от 19.08.2024 (САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ, г. Москва). Сумма 7600.00 Без НДС
23/09/24	19764	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	8,320.00		Оплата по счету №301579716-01 от 19.09.2024 за услуги по з. 157734550447 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 8320.00 Без НДС
23/09/24	19763	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №1856 от 19.09.2024 за услуги по з. 158754527264 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)
23/09/24	19745	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	8,600.00		Оплата по счету №494 от 19.09.2024 за услуги по з. 158724555356 согласно договора №СПБ2011/БГТ-С12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 8600.00 Без НДС
23/09/24	19736	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	8,600.00		Оплата по счету №183810 от 18.09.2024 за услуги по з. 158774526815 согласно договора №СПБ27103/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 8600.00 Без НДС
23/09/24	5663	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	8,625.00		Оплата по счету №703882 от 19.09.2024 за услуги по з. 158724524505 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 8625.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/09/24	10271	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810206003049530	ТАРАСЕВИЧ ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 0000000000000	01	8,970.00		Возврат по заявке N 158724378450 в связи с аннуляцией ТАРАСЕВИЧ ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ. на карту 2202206729722186 . НДС не облагается.
23/09/24	19696	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40702810506000001959	ООО "АЗИМУТ УФА" ИНН 0277925140	01	9,000.00		Оплата по счету №1135291/2 от 18.09.2024 за услуги по з. 158734555289 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024. Сумма 9000.00, в т.ч. НДС -0.00
23/09/24	19675	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810232130014672	ООО "ОТЕЛЬ "ОНИКС" ИНН 7840051187	01	9,000.00		Оплата по счету №19436 от 19.09.2024 за услуги по з. 158734419703 согласно договора №СПБ 1412/БГТ-2023 от 14.12.2023. Сумма 9000.00 Без НДС
23/09/24	19770	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	9,200.00		Оплата по счету №778371 от 19.09.2024 за услуги по з. 158794526292 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 9200.00 Без НДС
23/09/24	19712	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	9,400.00		Оплата по счету №77819 от 20.09.2024 за услуги по з. 158784523986 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 9400.00 Без НДС
23/09/24	19659	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	9,500.00		Оплата по счету №779482 от 21.08.2024 за услуги по з. 158704527894 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 9500.00 Без НДС
23/09/24	19757	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	9,500.00		Оплата по счету №301823464-01 от 20.09.2024 за услуги по з. 158754524904 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 9500.00 Без НДС
23/09/24	19656	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	9,500.00		Оплата по счету №779497 от 21.09.2024 за услуги по з. 158724525199 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 9500.00 Без НДС
23/09/24	19657	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	9,500.00		Оплата по счету №779489 от 21.09.2024 за услуги по з. 158754528025 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 9500.00 Без НДС
23/09/24	19664	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	9,500.00		Оплата по счету №302008041-01 от 21.09.2024 за услуги по з. 158764525100 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 9500.00 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	
23/09/24	19775	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	9,690.00		Оплата по счету №380 от 20.09.2024 за услуги по з. 158774527433 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 9690.00 Без НДС
23/09/24	5667	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	9,750.00		Оплата по счету №704080 от 21.09.2024 за услуги по з. 157754502288 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 9750.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
23/09/24	5661	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	9,750.00		Оплата по счету №703983 от 20.09.2024 за услуги по з. 158714555911 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 9750.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
23/09/24	19643	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	9,800.00		Оплата по счету №507 от 23.09.2024 за услуги по з. 158794526988 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-С12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9800.00 Без НДС
23/09/24	19771	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	9,800.00		Оплата по счету №778398 от 19.09.2024 за услуги по з. 158774523732 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 9800.00 Без НДС
23/09/24	10356	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810340016782906	ГРАНЕНКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	9,865.00		Возврат по заявке N 118674354775 в связи с аннуляцией ГРАНЕНКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202200539231900 . НДС не облагается.
23/09/24	19693	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810015000003332	ООО "АЛИОТ" ИНН 8901013850	01	9,900.00		Оплата по счету №1026 от 18.09.2024 за услуги по з. 158704526415 согласно договора №СПБ0404/ВГТ-2024 от 04.04.2024. Сумма 9900.00 НДС (0%)
23/09/24	19651	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕСТОР" ИНН 6315661365	01	10,000.00		Оплата по счету №363450 от 22.09.2024 за услуги по з. 158774528065 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 10000.00 НДС (0%)
23/09/24	19691	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40702810506000001629	ООО "ГРАНЕЛЬ - НЕДВИЖИМОСТЬ" ИНН 0274170974	01	10,105.00		Оплата по счету №484246 от 16.09.2024 за услуги по з. 158784554683 согласно договора №0612-2023 от 06.12.2023. Сумма 10105.00 НДС (0%)
23/09/24	5666	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	10,200.00		Оплата по счету №704078 от 21.09.2024 за услуги по з. 157714502154 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 10200.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/09/24	19743	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	10,400.00		Оплата по счету №356709 от 18.09.2024 за услуги по з. 158744525948 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 10400.00 Без НДС
23/09/24	19646	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810930000077016	ИП АВДЖИЯН МИСАК КАРАПЕТОВИЧ ИНН 230100877784	01	11,040.00		Оплата по счету №302197646-01 от 22.09.2024 за услуги по з. 157724502452 согласно договора №19 от 15.10.2023. Сумма 11040.00 Без НДС
23/09/24	19652	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	11,160.00		Оплата по счету №205 от 21.09.2024 за услуги по з. 158704524084 согласно договора №СПБ0107/БГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 11160.00 Без НДС
23/09/24	19760	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	11,200.00		Оплата по счету №835 от 19.09.2024 за услуги по з. 158724555165 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11200.00 Без НДС
23/09/24	19661	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810038260003279	ИП УЗДЕНОВА ЛЕЙЛЯ МУХАМЕДОВНА ИНН 773127518280	01	11,340.00		Оплата по счету №07L-0000018057 от 21.09.2024 за услуги по з. 158744527645 согласно договора №1502-1-КМВ/БГТ-2024 от 15.02.2024. Сумма 11340.00 Без НДС
23/09/24	10273	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138040161433	ТРУНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	11,483.00		Возврат по заявке N 874464421 в связи с аннуляцией ТРУНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 2202200248435776 . НДС не облагается.
23/09/24	19679	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40702810500000021399	ООО "ПЁТР" ИНН 7801539615	01	11,520.00		Оплата по счету №V11138 от 20.09.2024 за услуги по з. 158704527405 согласно договора №1411/БГТ-2023 от 14.11.2023. Сумма 11520.00 Без НДС
23/09/24	19759	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	11,700.00		Оплата по счету №829 от 18.09.2024 за услуги по з. 158764527074 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11700.00 Без НДС
23/09/24	19758	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	11,700.00		Оплата по счету №841 от 20.09.2024 за услуги по з. 158724527438 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11700.00 Без НДС
23/09/24	19722	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810832160005132	ООО "МАСТЕР" ИНН 5190055036	01	11,850.00		Оплата по счету №141 от 20.09.2024 за услуги по з. 158754514103 согласно договора №СПБ0811/БГТ-А-2023 от 08.11.2023. Сумма 11850.00 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	
23/09/24	19773	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	12,100.00		Оплата по счету №777759 от 18.09.2024 за услуги по з. 158784555208 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 12100.00 Без НДС
23/09/24	19666	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810300000014864	ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404	01	12,330.00		Оплата по счету №118 от 20.09.2024 за услуги по з. 158734508179 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 12330.00 Без НДС
23/09/24	5656	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810029070005807	ООО "ВАРКО ТРЕВЕЛ" ИНН 1655394365 КПП 165501001	01	12,391.00		Возврат по заявке N 118684507998 в связи с переплатой. НДС не облагается.
23/09/24	19713	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	12,800.00		Оплата по счету №77821 от 20.09.2024 за услуги по з. 158754526267 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 12800.00 Без НДС
23/09/24	19737	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	12,900.00		Оплата по счету №183713 от 17.09.2024 за услуги по з. 158714525891 согласно договора №СПБ27109/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 12900.00 Без НДС
23/09/24	19735	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	12,900.00		Оплата по счету №183818 от 18.09.2024 за услуги по з. 158784524587 согласно договора №СПБ27109/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 12900.00 Без НДС
23/09/24	10337	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000055777994	ГАМОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	12,901.00		Возврат по заявке N 158744456143 в связи с аннуляцией ГАМОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА. на карту 2200700835616094 . НДС не облагается.
23/09/24	19765	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волос Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	13,300.00		Оплата по счету №301780304-01 от 20.09.2024 за услуги по з. 158754555953 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 13300.00 Без НДС
23/09/24	19687	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	13,500.00		Оплата по счету №1201179 от 17.09.2024 за услуги по з. 158774525842 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 13500.00 Без НДС
23/09/24	5665	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	13,500.00		Оплата по счету №704082 от 21.09.2024 за услуги по з. 158784525362 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 13500.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/09/24	19709	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40802810056040003663	ИП Джабраилов Шахбан Магомедович ИНН 054801867394	01	13,500.00		Оплата по счету №221/2024 от 19.09.2024 за услуги по з. 158714527444 согласно договора №1503-Д/БГТ-2024 от 15.03.2024 (ОКЕАН 3*). Сумма 13500.00 Без НДС
23/09/24	19769	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	14,400.00		Оплата по счету №77756 от 18.09.2024 за услуги по з. 158734554916 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 14400.00 Без НДС
23/09/24	19700	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	14,700.00		Оплата по счету №666 от 19.09.2024 за услуги по з. 158794524762 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 14700.00 Без НДС
23/09/24	19671	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	14,700.00		Оплата по счету №504 от 21.09.2024 за услуги по з. 158744527461 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14700.00 Без НДС
23/09/24	19728	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810890350001176	ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 7801306265	01	14,700.00		Оплата по счету №7719 от 19.09.2024 за услуги по з. 158774526207 согласно договора №СПБ 0610/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 14700.00 Без НДС
23/09/24	19686	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40802810820130000750	ИП Агеев Олег Анатольевич ИНН 390600480805	01	14,790.00		Оплата по счету №1207-П от 17.09.2024 за услуги по з. 158754555601 согласно договора №0712/23-БГТ/1 от 07.12.2023 (Параисо). Сумма 14790.00 Без НДС
23/09/24	19677	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810452090083591	ООО "ТРАВЕЛ ХОТЕЛС" ИНН 6164136925	01	14,800.00		Оплата по счету №268 от 18.09.2024 за услуги по з. 158734516723 согласно договора №СПБ2608/БГТ-2024 от 26.08.2024 (Отель "Трио"). Сумма 14800.00 Без НДС
23/09/24	19678	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810452090083591	ООО "ТРАВЕЛ ХОТЕЛС" ИНН 6164136925	01	14,800.00		Оплата по счету №267 от 18.09.2024 за услуги по з. 158734523158 согласно договора №СПБ2608/БГТ-2024 от 26.08.2024 (Отель "Трио"). Сумма 14800.00 Без НДС
23/09/24	5662		40817810700002968242	ЛЯХ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 340801448510	01	15,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
23/09/24	19644	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040001763	ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" ИНН 7840345275	01	15,000.00		Оплата по счету №175586 от 23.09.2024 за услуги по з. 158774525231 согласно договора №СПБ1201/БГТ-2024 от 14.02.2024. Сумма 15000.00 Без НДС
23/09/24	19667	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810038260003279	ИП УЗДЕНОВА ЛЕЙЛЯ МУХАМЕДОВНА ИНН 773127518280	01	15,120.00		Оплата по счету №OTL-0000018057 от 21.09.2024 за услуги по з. 157754502219 согласно договора №1502-1-КМВ/БГТ-2024 от 15.02.2024. Сумма 15120.00 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	
23/09/24	19761	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	15,600.00		Оплата по счету №842 от 20.09.2024 за услуги по з. 158704524954 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 15600.00 Без НДС
23/09/24	19723	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	15,600.00		Оплата по счету №135538 от 20.09.2024 за услуги по з. 158754526632 согласно договора №СПБ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 15600.00 Без НДС
23/09/24	19689	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	16,200.00		Оплата по счету №1201182 от 19.09.2024 за услуги по з. 158774555351 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 16200.00 Без НДС
23/09/24	19719	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	16,400.00		Оплата по счету №347 от 20.09.2024 за услуги по з. 158714524955 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 16400.00 Без НДС
23/09/24	19721	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810890350001176	ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 7801306265	01	16,800.00		Оплата по счету №45555 за услуги по з. 158764524554 согласно договора №СПБ 0610/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 16800.00 Без НДС
23/09/24	19762	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС ВОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №1866 от 20.09.2024 за услуги по з. 158784556250 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)
23/09/24	19710	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	17,600.00		Оплата по счету №703 от 20.09.2024 за услуги по з. 148794555677 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 17600.00 Без НДС
23/09/24	19692	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810360330002117	ООО "ЛАГУНА" ИНН 0710056992	01	17,850.00		Оплата по счету №158784555192-1 от 18.09.2024 за услуги по з. 158784555192 согласно договора №2310-1-КМВ/ВГ-2023 от 23.10.2023. Сумма 17850.00 Без НДС
23/09/24	19706	040702734 ФИЛИАЛ №4 ПАО КВ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Ставрополь	40802810109400000159	ИП Ивашова Елизавета Юрьевна ИНН 262606409769	01	17,920.00		Оплата по счету №301603906-01 от 19.09.2024 за услуги по з. 158724526318 согласно договора №0407-КМВ/ВГТ-2024 от 04.07.2024. Сумма 17920.00 Без НДС
23/09/24	19774	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	18,000.00		Оплата по счету №278519 от 16.09.2024 за услуги по з. 158704523155 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 18000.00 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	
23/09/24	19738	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	18,060.00		Оплата по счету №301124198 от 17.09.2024 за услуги по з. 158784523566 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 18060.00 Без НДС
23/09/24	19670	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	18,275.00		Оплата по счету №479 от 21.09.2024 за услуги по з. 158774525101 согласно договора №0812-2- КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 18275.00 Без НДС
23/09/24	19665	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810300000014864	ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404	01	18,480.00		Оплата по счету №119 от 20.09.2024 за услуги по з. 157714501737 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 18480.00 Без НДС
23/09/24	19674	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810740170012081	ООО "СОФРИНО" ИНН 5038122053	01	18,870.00		Оплата по счету №1161 от 20.09.2024 за услуги по з. 158784524716 согласно договора №7714481172/10.01 от 10.01.2024. Сумма 18870.00 НДС (0%)
23/09/24	19732	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810094510005156	ООО "АРТСТУДИО МОСКОВСКИЙ" ИНН 7814769038	01	19,200.00		Оплата по счету №120819 от 20.09.2024 за услуги по з. 158794526568 согласно договора №СПБ 0310/ВГТ-2023 от 03.10.2023. Сумма 19200.00 Без НДС
23/09/24	10339	046614632 СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СВЕРБАНК г. СМОЛЕНСК	40817810559001478634	МАКСИМЕНКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	19,252.00		Возврат по заявке N 118664464701 в связи с аннуляцией МАКСИМЕНКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202200292860515 . НДС не облагается.
23/09/24	19799	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	19,500.00		Оплата по счету №46 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №0107АБХ-2024 от 01.07.2024 (Домик Гагрипш). Сумма 19500.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/09/24	19727	040702734 ФИЛИАЛ N4 ПАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Ставрополь	40802810109400000159	ИП Ивашова Елизавета Юрьевна ИНН 262606409769	01	19,600.00		Оплата по счету №301854742-01 от 20.09.2024 за услуги по з. 158714526652 согласно договора №0407-КМВ/ВГТ-2024 от 04.07.2024. Сумма 19600.00 Без НДС
23/09/24	10270	048405602 ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СВЕРБАНК г. ГОРНО- АЛТАЙСК	40817810602350319909	ВИНТЕР НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	19,858.50		Возврат по заявке N 118694507623 в связи с аннуляцией ВИНТЕР НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202200245630593 . НДС не облагается.
23/09/24	19776	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИСД АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	20,400.00		Оплата по счету №705 от 20.09.2024 за услуги по з. 158754524799 согласно договора №2601-1- МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 20400.00 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	
23/09/24	19672	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	4070281070930033836	ООО "МАРТОН" ИНН 9310012147	01	20,768.00		Оплата по счету №1286 от 20.09.2024 за услуги по з. 158704526064 согласно договора №0306/24-ВГТ/1 от 03.06.2024 (Мартон Палас). Сумма 20768.00 Без НДС
23/09/24	10336	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40817810590550043006	ВАСИЛЮК АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	21,253.00		Возврат по заявке N 158714471792 в связи с аннуляцией ВАСИЛЮК АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. НДС не облагается.
23/09/24	19668	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кольбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	22,525.00		Оплата по счету №1041 от 20.09.2024 за услуги по з. 158724524970 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 22525.00 Без НДС
23/09/24	10323	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810706002567241	Сычева Лилия Фанузовна ИНН 000000000000	01	23,255.78		Возврат по заявке N 116394517683 в связи с аннуляцией Сычева Лилия Фанузовна. на карту 2202208012041639 . НДС не облагается.
23/09/24	19716	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	23,600.00		Оплата по счету №217 от 20.09.2024 за услуги по з. 158774525460 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 23600.00 Без НДС
23/09/24	19649	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	24,480.00		Оплата по счету №302202996-01 от 22.09.2024 за услуги по з. 158734526692 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 24480.00 Без НДС
23/09/24	19642	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	25,332.00		Оплата по счету №2923 от 20.09.2024 за услуги по з. 157794502145 согласно договора №0311PP/ВГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 25332.00 Без НДС
23/09/24	19676	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810452090083591	ООО "ТРАВЕЛ ХОТЕЛС" ИНН 6164136925	01	26,400.00		Оплата по счету №270 от 18.09.2024 за услуги по з. 158704517727 согласно договора №СПБ2608/ВГТ-2024 от 26.08.2024 (Отель "Трио"). Сумма 26400.00 Без НДС
23/09/24	19830	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800004413359	ИП Авагян Анна Акоповна ИНН 772303505907	01	26,420.00		Оплата по счету №10 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №1212/ВГТ-2024 от 12.12.2023 (ДиКи). Сумма 26420.00 Без НДС
23/09/24	19734	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	26,910.00		Оплата по счету №240914-121593 от 14.09.2024 за услуги по з. 158784525065 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 26910.00 Без НДС
23/09/24	19739	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	27,820.80		Оплата по счету №301850500 от 20.09.2024 за услуги по з. 158734555937 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 27820.80 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	
23/09/24	10307	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810352097052468	ФОФОНОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	27,983.00		Возврат по заявке N 158794457152 в связи с аннуляцией ФОФОНОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 2202203290526336 . НДС не облагается.
23/09/24	19753	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	28,156.00		Оплата по счету №1395 от 20.09.2024 за услуги по з. 158774527600 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 28156.00 НДС (0%)
23/09/24	19744	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	28,500.00		Оплата по счету №357046 от 19.09.2024 за услуги по з. 158784526338 согласно договора №СПВ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 28500.00 Без НДС
23/09/24	10283	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538128584642	ТАРАСОВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	28,634.00		Возврат по заявке N 158784503643 в связи с аннуляцией ТАРАСОВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА. на карту 2202206776644325 . НДС не облагается.
23/09/24	19654	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	28,800.00		Оплата по счету №779559 и 779556 от 21.09.2024 за услуги по з. 158724526783 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 28800.00 Без НДС
23/09/24	5658	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	29,003.00		Возврат по заявке N 158714525235 в связи с переплатой. НДС не облагается.
23/09/24	19754	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	29,684.00		Оплата по счету №1386 от 18.09.2024 за услуги по з. 158724555455 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 29684.00 НДС (0%)
23/09/24	19660	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	29,750.00		Оплата по счету №381 от 21.09.2024 за услуги по з. 158714527635 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 29750.00 Без НДС
23/09/24	1637		70601810400002720241		17	30,158.25		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1637
23/09/24	19702	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810400000028596	ИП ЗЬОНГ ТИ КИЕН ИНН 780108419407	01	30,800.00		Оплата по счету №ЗВ-189454 от 19.09.2024 за услуги по з. 158784527090 согласно договора №СПВ1412/ВГТ-2023 от 14.12.2023 (Мойка 5, Золотой век). Сумма 30800.00 Без НДС
23/09/24	19695	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	31,195.00		Оплата по счету №Ч-1624 от 03.09.2024 за услуги по з. 158734517430 согласно договора №1411/23-ВГТ от 14.11.2023 (Чайковский). Сумма 31195.00 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	
23/09/24	19699	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810514380000225	ООО "ИСК "Балтюрсервис" ИНН 3906093962	01	31,525.00		Оплата по счету №1895 от 19.09.2024 за услуги по з. 157704550581 согласно договора №2609/23-ВГТ от 26.09.2023. Сумма 31525.00 Без НДС
23/09/24	10292	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810105610271072	Айдуллина Ирина Ивановна ИНН 000000000000	01	31,962.36		Возврат по заявке N 116314407337 в связи с аннуляцией Айдуллина Ирина Ивановна. на карту 4584432837003483 . НДС не облагается.
23/09/24	5668	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810024780000315	ООО "КОНСТРУКТОР ПУТЕШЕСТВИЙ" ИНН 7727294356 КПП 772701001	01	32,717.00		Опл по сч №1,2 от 29.02.24, №3,4 от 31.03.24, №5,6 от 30.04.24, №7,8 от 31.05.24 за февраль-май 2024г. услуги по динамическому ценообразованию объектов размещения согласно дог. № 3/ДЦ-2020 от 01.07.20г. Без НДС
23/09/24	19650	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	33,150.00		Оплата по счету №102352 от 22.09.2024 за услуги по з. 158714524931 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 33150.00, в т.ч. НДС -0.00
23/09/24	19733	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	34,560.00		Оплата по счету №240918-121808 от 18.09.2024 за услуги по з. 158754526052 согласно договора №СПВ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 34560.00 Без НДС
23/09/24	19746	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810847870300972	ООО "ПАНСИОНАТ "МАЯК" ИНН 2355013483	01	34,686.00		Оплата по счету №961 от 20.09.2024 за услуги по з. 158784524754 согласно договора №6 от 28.10.2023. Сумма 34686.00 Без НДС
23/09/24	19779	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810203550000570	ИП Фотиева Наталья Борисовна ИНН 614404491322	01	34,804.00		Оплата по счету №26 от 21.09.2024 за услуги согласно договора №0811/ВГТ-2024 от 08.11.2023 (Ника). Сумма 34804.00 Без НДС
23/09/24	5657	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	35,000.00		Оплата по счету №ЖК-17001 от 18.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158744526884 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
23/09/24	19751	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	36,023.04		Оплата по счету №3719 от 19.09.2024 за услуги по з. 158794524922 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 36023.04 НДС (0%)
23/09/24	19694	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810413380000287	ООО "ОТЕЛИ ЭЛИЗА" ИНН 3918028051	01	36,295.00		Оплата по счету №18774 от 19.09.2024 за услуги по з. 158714500478 согласно договора №2411/23-ВГТ/3 от 24.11.2023. Сумма 36295.00 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	
23/09/24	19680	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810400000028596	ИП ЗЬОНГ ТИ КИЕН ИНН 780108419407	01	36,800.00		Оплата по счету №М5-189536 от 20.09.2024 за услуги по з. 158724555714 согласно договора №СПБ1412/ВГТ-2023 от 14.12.2023 (Мойка 5, Золотой век). Сумма 36800.00 Без НДС
23/09/24	19726	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	37,800.00		Оплата по счету №1540 от 20.09.2024 за услуги по з. 158794527213 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 37800.00 Без НДС
23/09/24	5658	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	40,096.00		Оплата по счету №ОРП-001169 от 19.09.2024 за услуги по з. 158714526676 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
23/09/24	19740	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	40,775.00		Оплата по счету №1037 от 19.09.2024 за услуги по з. 158774525682 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 40775.00 Без НДС
23/09/24	19669	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060044705	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	43,401.60		Оплата по счету №1804 от 20.09.2024 за услуги по з. 158744527256 согласно договора №GLA 009-24 от 29.01.2024 (Трейс Лазурь). Сумма 43401.60 НДС (0%)
23/09/24	19717	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	44,000.00		Оплата по счету №301922722-01 от 20.09.2024 за услуги по з. 158764526328 согласно договора №0507-КМВ/ВГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 44000.00 Без НДС
23/09/24	10350	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155865710539	ОРЛОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	44,480.00		Возврат по заявке N 158754550903 в связи с аннуляцией ОРЛОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202200172638775 . НДС не облагается.
23/09/24	10300	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810006007192683	ХАВИБУЛЛИНА ЗАЛИЯ НАЗМЕТДИНОВНА ИНН 000000000000	01	45,374.00		Возврат по заявке N 158794415428 в связи с аннуляцией ХАВИБУЛЛИНА ЗАЛИЯ НАЗМЕТДИНОВНА. на карту 2202200220651606 . НДС не облагается.
23/09/24	19730	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	45,760.00		Оплата по счету №ЦБ-1439 от 17.09.2024 за услуги по з. 158724555295 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 45760.00 Без НДС
23/09/24	10342	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616542654096	ЧИРКИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	46,491.00		Возврат по заявке N 158774502782 в связи с аннуляцией ЧИРКИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА. на карту 4276161519274947 . НДС не облагается.
23/09/24	5659	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	47,575.20		Возврат по заявке N 116384414745 в связи с переплатой. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/09/24	19750	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	48,384.00		Оплата по счету №3728 от 20.09.2024 за услуги по з. 158714555751 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 48384.00 НДС (0%)
23/09/24	19705	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	49,980.00		Оплата по счету №222 от 20.09.2024 за услуги по з. 158714526447 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 49980.00 Без НДС
23/09/24	19704	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	51,000.00		Оплата по счету №223 от 20.09.2024 за услуги по з. 158714555768 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 51000.00 Без НДС
23/09/24	19816	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000069944	ООО "ДИНАС" ИНН 7704577975	01	51,500.00		Оплата по счету №2548 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №003-24 от 13.02.2024 (Movenpick Москва Таганская). Сумма 51500.00 НДС (0%)
23/09/24	19748	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	53,445.60		Оплата по счету №5713 от 20.09.2024 за услуги по з. 158704526477 согласно договора №AGCg 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 53445.60 НДС (0%)
23/09/24	19731	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	54,600.00		Оплата по счету №ЦБ-1449 от 20.09.2024 за услуги по з. 158734526647 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 54600.00 Без НДС
23/09/24	19835	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810301500142477	ИП Знудова Светлана Александровна ИНН 246409379090	01	56,125.00		Оплата по счету №219 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №2203ТЕР/ВГТ-2024 от 22.03.2024 (Теремок). Сумма 56125.00 Без НДС
23/09/24	19752	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	57,000.96		Оплата по счету №3664 от 17.09.2024 за услуги по з. 158784523719 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 57000.96 НДС (0%)
23/09/24	19703	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	57,120.00		Оплата по счету №215 от 18.09.2024 за услуги по з. 158734525343 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 57120.00 Без НДС
23/09/24	19834	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810301500142477	ИП Знудова Светлана Александровна ИНН 246409379090	01	58,300.00		Оплата по счету №218 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №1201/ВГТ-2024 от 12.01.2024 (Тифлис). Сумма 58300.00 Без НДС
23/09/24	5659	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	58,460.00		Оплата по счету №ОРП-001170 от 20.09.2024 за услуги по з. 158774524937 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023 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	
23/09/24	19766	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	58,754.00		Оплата по счету №1392 от 19.09.2024 за услуги по з. 15875455526 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 58754.00 НДС (0%)
23/09/24	19648	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Бостанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	59,500.00		Оплата по счету №67 от 22.09.2024 за услуги по з. 158784528080 согласно договора №2209-1-КМВ/БГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 59500.00 Без НДС
23/09/24	19747	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	61,027.20		Оплата по счету №5723 о 20.09.2024 за услуги по з. 158704527689 согласно договора №АГСг 035/22 от 01.04.2024 (Трейс Кристалл). Сумма 61027.20 НДС (0%)
23/09/24	19823	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060024411	ИП Синицина Мария Юрьевна ИНН 236000323624	01	61,120.00		Оплата по счету №66 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №Дог. 2702/БГТ-2024 от 27.02.2024 (Горная Дача). Сумма 61120.00 Без НДС
23/09/24	19697	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560100077292	ИП Шувера Игорь Николаевич ИНН 262802936962	01	61,285.00		Оплата по счету №301451937 от 18.09.2024 за услуги по з. 158714556031 согласно договора №0812-1-КМВ/БГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 61285.00 Без НДС
23/09/24	10346	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810549785712671	ПИНАЕВА АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	64,144.00		Возврат по заявке N 118624354091 в связи с аннуляцией ПИНАЕВА АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА. на карту 2202206156712239 . НДС не облагается.
23/09/24	19655	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810632580002928	ООО "ГРИНДОРФ" ИНН 3906411284	01	64,940.00		Оплата по счету №86738 от 21.09.2024 за услуги по з. 157764550587 согласно договора №1909/23-БГТ от 19.09.2023 (GreenDorf Hotel & SPA 4*). Сумма 64940.00, в т.ч. НДС -0.00
23/09/24	19749	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	65,007.34		Оплата по счету №3368 от 19.09.2024 за услуги по з. 158704555439 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Трейс Горизонт). Сумма 65007.34 НДС (0%)
23/09/24	10304	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810172008001620	Князь Виктория Евгеньевна ИНН 000000000000	01	67,906.39		Возврат по заявке N 118464556668 в связи с аннуляцией Князь Виктория Евгеньевна. на карту 2202205384304629 . НДС не облагается.
23/09/24	19755	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	69,308.00		Оплата по счету №1391 от 19.09.2024 за услуги по з. 157734502125 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 69308.00 НДС (0%)
23/09/24	19724	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абраамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	69,728.00		Оплата по счету №2567 от 20.09.2024 за услуги по з. 158744527690 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Трейс Оганес). Сумма 69728.00 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	
23/09/24	19837	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810401500479859	ИП Авагян Анна Акоповна ИНН 772303505907	01	71,220.00		Оплата по счету №19 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №1512/ВГТ-2024 от 15.12.2023 (Робинзон и Прима-Лео). Сумма 71220.00 Без НДС
23/09/24	19742	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	71,400.00		Оплата по счету №102088 от 17.09.2024 за услуги по з. 158774523954 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 71400.00, в т.ч. НДС -0.00
23/09/24	19783	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810130000029165	ИП Айвазова Магдалина Нугзариевна ИНН 230907222465	01	75,456.00		Оплата по счету №021 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №Дог. 70 от 19.12.2023. Сумма 75456.00 Без НДС
23/09/24	19729	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	78,200.00		Оплата по счету №ЦБ-1329 от 28.08.2024 за услуги по з. 158724552508 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 78200.00 Без НДС
23/09/24	10333	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40817810590550366107	Джальялов Сергей Заирович ИНН 000000000000	01	88,048.40		Возврат по заявке N 112904551479 в связи с аннуляцией Джальялов Сергей Заирович. НДС не облагается.
23/09/24	5660	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	89,046.76		Возврат по заявке N 112214605507 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
23/09/24	19741	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	89,250.00		Оплата по счету №102277 от 20.09.2024 за услуги по з. 158704527598 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 89250.00, в т.ч. НДС -0.00
23/09/24	10329	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810355007080348	РУСИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	89,980.00		Возврат по заявке N 158734465915 в связи с аннуляцией РУСИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5469550069714654 . НДС не облагается.
23/09/24	5654	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810454403631606	Ермолаева Ирина Анатольевна ИНН 000000000000	01	94,282.00		Возврат по заявке N 158724424102 в связи с переплатой Ермолаева Ирина Анатольевна. НДС не облагается.
23/09/24	10318	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810854400537293	БАРДАКОВА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА ИНН 000000000000	01	94,654.00		Возврат по заявке N 158784467747 в связи с аннуляцией БАРДАКОВА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА. на карту 2202200227058219 . НДС не облагается.
23/09/24	10334	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700079915896	Гришин Дмитрий Александрович ИНН 000000000000	01	97,802.79		Возврат по заявке N 112284454836 в связи с аннуляцией Гришин Дмитрий Александрович. на карту 2200700740462485 . НДС не облагается.
23/09/24	10285	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810205910266441	КОЛОДИНА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	98,146.00		Возврат по заявке N 118604459497 в связи с аннуляцией КОЛОДИНА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200153418420486 . 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	
23/09/24	19698	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000011329	ООО "МОСКОВСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ГРУППА" ИНН 7709637554	01	107,360.00		Оплата по счету №197783 и 197782 от 19.09.2024 за услуги по з. 158794526681 согласно договора №ЕА101 от 03.12.2021. Сумма 107360.00, в т.ч. НДС -0.00
23/09/24	19707	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301850002062	ООО "Санаторий "Роза Хутор" ИНН 7734348517	01	112,093.75		Оплата по счету №804020 от 19.09.2024 за услуги по з. 158704555354 согласно договора №356 от 01.09.2023. Сумма 112093.75 Без НДС
23/09/24	19804	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810800000002570	ИП МАТВЕЕВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 614501912103	01	116,600.00		Оплата по счету №300326405-01 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №1710/БГТ-2024 от 17.10.2023 (Ирена). Сумма 116600.00 Без НДС
23/09/24	10293	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810216480800519	Галкин Юрий Анатольевич ИНН 000000000000	01	122,178.05		Возврат по заявке N 112814500189 в связи с аннуляцией Галкин Юрий Анатольевич. на карту 2202206792042256 . НДС не облагается.
23/09/24	10295	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200079345348	Кипенская Наталья Владимировна ИНН 000000000000	01	124,071.99		Возврат по заявке N 116314555960 в связи с аннуляцией Кипенская Наталья Владимировна. НДС не облагается.
23/09/24	10269	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810740440400179	Мальшкина Татьяна Сергеевна ИНН 000000000000	01	126,127.60		Возврат по заявке N 112904550212 в связи с аннуляцией Мальшкина Татьяна Сергеевна. НДС не облагается.
23/09/24	5656	004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва	03212643000000017300	УФК по г. Москве (ОСП по Центральному АО №1 ГУФССП РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ, л/с 05731D07990) ИНН 7704270863 КПП 770845002	01	133,609.50		Вып по Пост от 19.09.24 по делу №2-629/2023, ИП №657908/24/77053-ИП, ИЛ ФС 044999438 от 26.08.24 в пользу взос-ля: Крашенинина Валентина Михайловна, адр.:п.Металлплошадк а,ул.Весенняя, д.6.НДС нет.
23/09/24	19787	043510107 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АВ "РОССИЯ" г Симферополь	40702810915280004649	ООО "Принимающая компания "Радуга" ИНН 9204556949	01	150,000.00		Оплата по счету №756 ПКР от 23.09.2024 за услуги согласно договора №Дог.№ 0112/бгт-2024 от 10.10.2023. Сумма 150000.00 Без НДС
23/09/24	19789	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500099270	ИП Тихомирова Тамара Михайловна ИНН 235300377594	01	153,430.00		Оплата по счету №77 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №0111/БГТ-2024 от 01.11.2023. Сумма 153430.00 Без НДС
23/09/24	10276	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810837294002040	Шубина Анастасия Сергеевна ИНН 000000000000	01	157,439.14		Возврат по заявке N 112914501895 в связи с аннуляцией Шубина Анастасия Сергеевна. НДС не облагается.
23/09/24	10360	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810039114018049	Жаппаков Ренат Жанаваевич ИНН 000000000000	01	157,520.00		Возврат по заявке N 112204604561 в связи с аннуляцией Жаппаков Ренат Жанаваевич. на карту 2200240425068018 . НДС не облагается.
23/09/24	10328	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238185076008	Наумова Элла Семеновна ИНН 000000000000	01	165,171.60		Возврат по заявке N 112534600075 в связи с аннуляцией Наумова Элла Семеновна. на карту 2202205680229314 . НДС не облагается.
23/09/24	10287	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810590029480784	Калашникова Ольга Викторовна ИНН 000000000000	01	167,269.33		Возврат по заявке N 116354556510 в связи с аннуляцией Калашникова Ольга Викторовна. на карту 2200290536707228 . 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	
23/09/24	10314	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810267171494268	Хальзова Татьяна Александровна ИНН 000000000000	01	169,021.40		Возврат по заявке N 114324550184 в связи с аннуляцией Хальзова Татьяна Александровна. на карту 2202202275085417 . НДС не облагается.
23/09/24	5653	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810967400583182	Исламов Фаниль Фердявесович ИНН 000000000000	01	176,000.00		Возврат по заявке N 111274650193 в связи с аннуляцией Исламов Фаниль Фердявесович. НДС не облагается.
23/09/24	10264	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СБЕРБАНК г Вологда	40817810812001648227	Шевякова Наталья Юрьевна ИНН 000000000000	01	178,137.40		Возврат по заявке N 116304551053 в связи с аннуляцией Шевякова Наталья Юрьевна. на карту 4276120015230167 . НДС не облагается.
23/09/24	10355	044442607 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК г. МАГАДАН	40817810836173614681	Беззубов Денис Евгеньевич ИНН 000000000000	01	180,719.52		Возврат по заявке N 112224554370 в связи с аннуляцией Беззубов Денис Евгеньевич. на карту 2202206700705242 . НДС не облагается.
23/09/24	5670	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994 КПП 231801001	01	188,020.00		Оплата по счету №4179 от 18.09.2024 за услуги по з. 158714524115 согласно договора №ИМ2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 188020 НДС (0%)
23/09/24	5661	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	190,069.44		Возврат по заявке N 116484600352 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
23/09/24	10288	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г Омск	40817810945005019596	ШУСТЕР ИЗЯ ПЕТРОВИЧ ИНН 000000000000	01	199,069.00		Возврат по заявке N 118674502305 в связи с аннуляцией ШУСТЕР ИЗЯ ПЕТРОВИЧ. на карту 2202202361526845 . НДС не облагается.
23/09/24	19833	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810068050000125	ООО "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА КУРСКОЙ" ИНН 7816478556	01	200,000.00		Оплата по счету №750К от 20.09.2024 за услуги согласно договора №СПБ1601/БГТ-2024 от 16.01.2024. Сумма 200000.00 Без НДС
23/09/24	19784	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810438000004222	АО ТГК "Измайлово" ИНН 7719017101	01	200,000.00		Оплата по счету №1316 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №262/04 от 11.03.2024 (Гамма, Дельта). Сумма 200000.00 НДС (0%)
23/09/24	10277	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810719946000065	Гончарова Елена Викторовна ИНН 000000000000	01	201,717.20		Возврат по заявке N 112995100002 в связи с аннуляцией Гончарова Елена Викторовна. на карту 2200245924298131 . НДС не облагается.
23/09/24	1497		70601810800002790211		17	202,754.55		Комиссия по реестру №1497
23/09/24	19836	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810301500142477	ИП Знудова Светлана Александровна ИНН 246409379090	01	205,200.00		Оплата по счету №220 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №0508/БГТ-2024 от 05.08.2024 (Kulikov house, Kulianoff). Сумма 205200.00 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	
23/09/24	19822	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810630060003530	ООО "Одиссея-Южная" ИНН 2312112419	01	208,000.00		Оплата по счету №273002014 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №1202/ВГТ-2024 от 12.02.2024 (Озеро Дивное 3*). Сумма 208000.00 Без НДС
23/09/24	5662	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	211,668.39		Возврат по заявке N 116494450637 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
23/09/24	10321	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138040161433	ТРУНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	211,720.00		Возврат по заявке N 158704465080 в связи с аннуляцией ТРУНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 2202200248435776 . НДС не облагается.
23/09/24	10352	046902606 ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК г. ТОМСК	40817810664001936952	ШЕВЧЕНКО ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	216,103.67		Возврат по заявке N 112214550012 в связи с аннуляцией ШЕВЧЕНКО ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202206707323858 . НДС не облагается.
23/09/24	19785	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810500550000414	ИП САРГСЯН ДАВИД ВАГАНОВИЧ ИНН 504509106829	01	220,000.00		Оплата по счету №103/1 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №2610/ВГТ-2024 от 26.10.2023 (Добрая мама). Сумма 220000.00 Без НДС
23/09/24	10325	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810040018664500	ОРЛОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	222,506.46		Возврат по заявке N 116374552279 в связи с аннуляцией ОРЛОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202201205903863 . НДС не облагается.
23/09/24	10305	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438062312698	ЖУРАВЛЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	222,506.46		Возврат по заявке N 116324552342 в связи с аннуляцией ЖУРАВЛЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202200560947317 . НДС не облагается.
23/09/24	10303	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555174809922	Нестерук Ирина Александровна ИНН 000000000000	01	240,262.13		Возврат по заявке N 112264555869 в связи с аннуляцией Нестерук Ирина Александровна. на карту 2202202311377489 . НДС не облагается.
23/09/24	10299	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616471000740	Зенкова Елена Игорьевна ИНН 000000000000	01	246,124.00		Возврат по заявке N 112275100007 в связи с аннуляцией Зенкова Елена Игорьевна. на карту 2202206221229151 . НДС не облагается.
23/09/24	10324	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838067395870	Волкова Юлия Николаевна ИНН 000000000000	01	246,345.38		Возврат по заявке N 116384552348 в связи с аннуляцией Волкова Юлия Николаевна. на карту 2202202308767643 . НДС не облагается.
23/09/24	19790	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810830060003528	ИП Галайда Виктория Викторовна ИНН 614401300259	01	256,000.00		Оплата по счету №7 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №1411/ВГТ-2024 от 14.11.2023 (Вита). Сумма 256000.00 Без НДС
23/09/24	19818	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810726020004855	ООО "ИВ-МАРКЕТ" ИНН 2312025942	01	263,000.00		Оплата по счету №44 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №1002/ВГТ-2024 от 10.02.2024 (Театральный" 3*). Сумма 263000.00 Без НДС
23/09/24	10294	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938113096884	Малахова Ирина Александровна ИНН 000000000000	01	268,147.20		Возврат по заявке N 112204451844 в связи с аннуляцией Малахова Ирина Александровна. на карту 2202206277452541 . 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	
23/09/24	19826	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810726170005542	ООО "УК ПРОВАНС ЦЕНТР" ИНН 2367030250	01	275,000.00		Оплата по счету №14 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №8А-ВГТ-2024 от 22.11.2023 (8AVENUE 4*). Сумма 275000.00 Без НДС
23/09/24	19825	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40802810501000038320	ИП Кесов Петр Владимирович ИНН 231805504712	01	278,280.00		Оплата по счету №66 от 19.09.2024 за услуги согласно договора №0404/ВГТ-2024 от 04.04.2024 (ГД Империя). Сумма 278280.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/09/24	19838	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810726260000813	ООО "ПРОВАНС ОТЕЛЬ" ИНН 2367023951	01	300,000.00		Оплата по счету №51 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №2211/ВГТ-2024 от 21.11.2023 (Аркадия 4*). Сумма 300000.00 Без НДС
23/09/24	5669	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810024780000315	ООО "КОНСТРУКТОР ПУТЕШЕСТВИЙ" ИНН 7727294356 КПП 772701001	01	316,579.00		Опл по сч №9 от 30.06.24, №10 от 31.07.24, №11 от 22.08.24, №12 от 31.08.24 за июнь- август 2024г. услуги по динамическому ценообразованию объектов размещения согласно дог. № 3/ДЦ-2020 от 01.07.20г. Без НДС
23/09/24	19782	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810626170002477	ИП КОМНАТНЫЙ ФИЛИПП АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 616204329950	01	318,000.00		Оплата по счету №109 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №2711/ВГТ-2024 от 27.11.2023 (Космос). Сумма 318000.00 Без НДС
23/09/24	19708	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030060005235	АО "ЛУЧАНО СОЧИ" ИНН 2319004363	01	322,400.00		Оплата по счету №16549 от 20.09.2024 за услуги по з. 158774526047 согласно договора №2108/ВГТ-2024 от 21.08.2024 (LUCIANO HOTEL & SPA SOCHI). Сумма 322400.00 НДС (0%)
23/09/24	19827	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810706420003780	ИП Демина Диана Владимировна ИНН 380502731733	01	333,360.00		Оплата по счету №122 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №0106/ВГТ-2024 от 01.06.2024. Сумма 333360.00 Без НДС
23/09/24	19786	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810130000001358	ИП Симонян Манушак Григорьевна ИНН 230101586058	01	333,852.00		Оплата по счету №3302 от 21.09.2024 за услуги согласно договора №115 от 07.02.2024 (ГК Эмеральд 3*). Сумма 333852.00 Без НДС
23/09/24	19690	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810901090000979	ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК ЖЕЛЕЗНОВОДСК" ИНН 2626046830	01	434,500.00		Оплата по счету №R 57570 от 15.09.2024 за услуги по з. 158734523172 согласно договора №018/01-24 от 25.01.2024. Сумма 434500.00 Без НДС
23/09/24	10353	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000022853948	Иванова Ольга Юрьевна ИНН 000000000000	01	437,247.20		Возврат по заявке N 112884550051 в связи с аннуляцией Иванова Ольга Юрьевна. на карту 5536913867057487 . 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	
23/09/24	19778	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500293977	ИП Салахова Бэлла Маратовна ИНН 772154960015	01	452,600.00		Оплата по счету №68 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №0202/ВГТ-2024 от 02.02.2024 (Loo-VERSACE). Сумма 452600.00 Без НДС
23/09/24	10311	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438112969904	Королев Михаил Николаевич ИНН 000000000000	01	473,082.20		Возврат по заявке N 112964650062 в связи с аннуляцией Королев Михаил Николаевич. на карту 2202206162839711 . НДС не облагается.
23/09/24	19795	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	476,100.00		Оплата по счету №50 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-2024 от 01.08.2024 (Гала Плаза). Сумма 476100.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/09/24	19800	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	481,600.00		Оплата по счету №45 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №0106/ТБГ/АВХ от 01.06.2024 (Пальма в Пицунде). Сумма 481600.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/09/24	19801	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	503,800.00		Оплата по счету №44 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №2806/АВХ-2023 от 28.06.2023 (Лазурь). Сумма 503800.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/09/24	19819	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810726020004855	ООО "ИВ-МАРКЕТ" ИНН 2312025942	01	550,000.00		Оплата по счету №43 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №1202/ВГТ-2024 от 12.02.2024 (Прспект 3*). Сумма 550000.00 Без НДС
23/09/24	19824	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810747860000431	ИП Букетова Елена Владимировна ИНН 231805625330	01	570,000.00		Оплата по счету №10 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №1904/ВГТ-2024 от 19.04.2024 (Визит). Сумма 570000.00 Без НДС
23/09/24	19797	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	613,600.00		Оплата по счету №48 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-2024 от 01.08.2024 (Арабеска). Сумма 613600.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/09/24	19832	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40802810202820005247	ИП Жданова Екатерина Юрьевна ИНН 772607073102	01	658,016.00		Оплата по счету №020024 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №114 от 05.02.2024. Сумма 658016.00 Без НДС
23/09/24	19805	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060015130	ИП Аксенов Андрей Николаевич ИНН 231700804035	01	734,000.00		Оплата по счету №34 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №1906С/АВХ-2024-ТБГ от 19.06.2024 (Сандра). Сумма 734000.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/09/24	19831	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810047860002553	ИП ГЕВОРКЯН МАРГАРИТ ЖОРАЕВНА ИНН 231800358401	01	765,000.00		Оплата по счету №331 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №1110/ВГТ-2024 от 11.10.2023 (Морской). Сумма 765000.00 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	
23/09/24	19820	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060007166	ИП УСТЬЯН ЛАУРА АШОТОВНА ИНН 231806015104	01	774,900.00		Оплата по счету №10 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №2211/ВГТ-2024 от 22.11.2023 (Юрт). Сумма 774900.00 Без НДС
23/09/24	19802	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	780,000.00		Оплата по счету №43 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №0304/АВХ-2023 от 03.04.2023 (Family Holiday). Сумма 780000.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/09/24	19811	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810120000124807	ООО "МЕГА ТРЕВЕЛ" ИНН 9728137455	01	900,000.00		Оплата по счету №12 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-АВХ от 01.08.2024 (Лулу). Сумма 900000.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/09/24	19803	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810803550006294	ООО "БГ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2320238976	01	982,328.00		Оплата по счету №270 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №ВГТ-ВГМ/Д/2024 от 27.04.2024. Сумма 982328.00 НДС (0%)
23/09/24	19809	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810120000124807	ООО "МЕГА ТРЕВЕЛ" ИНН 9728137455	01	1,000,000.00		Оплата по счету №14 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-АВХ от 01.08.2024 (Панорама). Сумма 1000000.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/09/24	19817	046015999 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ г Ростов-на-Дону	40702810606300004769	ООО "Управляющая компания Камелия" ИНН 2319053628	01	1,000,000.00		Оплата по счету №2307 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №ТО 032024 от 20.10.2023 (Swissotel Resort Сочи Камелия). Сумма 1000000.00 НДС (0%)
23/09/24	19780	048602673 КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8628 ПАО СВЕРБАНК г Петрозаводск	40702810625000192940	ООО "КАРЕЛИЦА" ИНН 1001256021	01	1,103,300.00		Оплата по счету №234 от 21.09.2024 за услуги согласно договора №0512/ВГТ-2024 от 05.12.2023 (Жемчужина Заречья). Сумма 1103300.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/09/24	19793	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	1,155,500.00		Оплата по счету №52 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-2024 от 01.08.2024. Сумма 1155500.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/09/24	19796	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	1,192,500.00		Оплата по счету №49 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-2024 от 01.08.2024 (Арагац). Сумма 1192500.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/09/24	10322	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810906026003355	Троие Дмитрий Владимирович ИНН 000000000000	01	1,248,123.40		Возврат по заявке N 112264651776 в связи с аннуляцией Троие Дмитрий Владимирович. на карту 2200400120275637 . НДС не облагается.
23/09/24	19777	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810207660002419	ИП Серикова Алла Владимировна ИНН 702100270740	01	1,300,000.00		Оплата по счету №15 от 22.09.2024 за услуги согласно договора №2003/ВГТ-2024 от 20.03.2024 (Каролина). Сумма 1300000.00 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	
23/09/24	19808	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060015130	ИП Аксенов Андрей Николаевич ИНН 231700804035	01	1,300,850.00		Оплата по счету №32 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №2403АВХ/2023 от 24.03.2023 (Аринс парк). Сумма 1300850.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/09/24	19794	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	1,505,100.00		Оплата по счету №51 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-2024 от 01.08.2024 (Лемонграс). Сумма 1505100.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/09/24	19815	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810120000124807	ООО "МЕГА ТРЕВЕЛ" ИНН 9728137455	01	1,800,000.00		Оплата по счету №08 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-АВХ от 01.08.2024 (Агучи). Сумма 1800000.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/09/24	19807	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060015130	ИП Аксенов Андрей Николаевич ИНН 231700804035	01	1,838,700.00		Оплата по счету №33 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №0406/АВХ-ТВГ от 04.06.2024 (Три Тополя). Сумма 1838700.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/09/24	19821	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810606480000331	ИП Тавадов Эдик Арташович ИНН 231802674402	01	2,123,100.00		Оплата по счету №3 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №3ВГТ-2024 от 01.04.2024 (Прибой 4*). Сумма 2123100.00 Без НДС
23/09/24	19792	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	2,201,250.00		Оплата по счету №53 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-2024 от 01.08.2024 (Русь). Сумма 2201250.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/09/24	19813	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810120000124807	ООО "МЕГА ТРЕВЕЛ" ИНН 9728137455	01	2,500,000.00		Оплата по счету №10 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-АВХ от 01.08.2024 (Гагрипш). Сумма 2500000.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/09/24	19791	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	2,617,700.00		Оплата по счету №54 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-2024 от 01.08.2024 (Три Пальмы). Сумма 2617700.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/09/24	19812	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810120000124807	ООО "МЕГА ТРЕВЕЛ" ИНН 9728137455	01	2,800,000.00		Оплата по счету №11 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-АВХ от 01.08.2024 (Корал). Сумма 2800000.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/09/24	19828	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810630060095755	ООО "ЗЕРКАЛО" ИНН 2366023211	01	3,200,000.00		Оплата по счету №45 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №0104MF/ТВГ-2024 от 01.04.2024 (Mirror Family 4*). Сумма 3200000.00 НДС (0%)
23/09/24	19798	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	3,253,100.00		Оплата по счету №47 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №0507/ТВГ-2024 от 05.07.2024 (ПроЛето). Сумма 3253100.00, в т.ч. НДС - 0.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/09/24	19810	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810120000124807	ООО "МЕГА ТРЕВЕЛ" ИНН 9728137455	01	3,800,000.00		Оплата по счету №13 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-АВХ от 01.08.2024 (Оазис). Сумма 3800000.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/09/24	19806	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060015130	ИП Аксенов Андрей Николаевич ИНН 231700804035	01	3,898,550.00		Оплата по счету №31 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №Абх2202/ТБГ-2023 от 22.02.2023 (Анна Сария). Сумма 3898550.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/09/24	19814	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810120000124807	ООО "МЕГА ТРЕВЕЛ" ИНН 9728137455	01	3,900,000.00		Оплата по счету №09 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-АВХ от 01.08.2024 (Калипсо). Сумма 3900000.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/09/24	5648	046015999 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ г Ростов-на-Дону	40702810606300004769	ООО "Управляющая компания Камелия" ИНН 2319053628	01	3,913,815.00		Оплата по счету №2291 от 19.09.2024 и №2188 от 06.09.2024 за проведение мероприятия 06-12.10.2024 согласно договора №35700/МЕ от 05.06.2024 (Swissotel Resort Сочи Камелия). Сумма 3913815.00 НДС (0%)
23/09/24	19829	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810330060010302	ООО "ЗЕРКАЛО" ИНН 2366023211	01	4,000,000.00		Оплата по счету №44 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №0104MR/ВГТ-2024 от 01.04.2024 (Mirror Residence). Сумма 4000000.00 НДС (0%)
23/09/24	5649	046015999 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ г Ростов-на-Дону	40702810606300004769	ООО "Управляющая компания Камелия" ИНН 2319053628	01	5,684,400.00		Оплата по счету №2292 от 19.09.2024 за проживание группы 06-12.10.2024 в гостинице "Swissotel Resort Сочи Камелия" согласно договору N31-2024/AG от 05.07.2024г. Сумма 5684400.00. НДС (0%)
23/09/24	19781	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030270100399	ООО "Клинический санаторно-курортный комплекс "АКВАЛОО" ИНН 2318030924	01	6,300,000.00		Оплата по счету №7722 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №53/Д от 09.11.2023 (Дворец Нарзанов). Сумма 6300000.00 Без НДС
23/09/24	5652	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810426170005949	ООО "ПАРАДАЙЗ ТРЕВЕЛ" ИНН 2366039719	01	13,000,000.00		Оплата по счету №79 от 17.09.2024 аванс за проживание в отеле "Bridge Resort" 4* согласно договора №АРС-03/ЮГ-ПТ от 20.11.2023. Сумма 13000000.00 Без НДС
23/09/24	31	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва	40802810902890014827	ОЗЕРОВА СОФЬЯ СЕРГЕЕВНА (ИП) ИНН 500110073774 КПП 0	01		202,503.84	118414530038, тур.услуга, Турция, 28.09.2024, BUTUZOV S. + 1. НДС не облагается
23/09/24	577		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,418,075.92	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТБГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4150 от 20.09.2024г. НДС не облагается
23/09/24	5650		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		2,819,656.47	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	
23/09/24	5651		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		9,370,868.59	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
23/09/24	1637		40911810500000007777		01		10,002,381.41	Перечисление средств по реестру N1637
23/09/24	174	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		13,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается
23/09/24	1497		302338107000000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		16,364,987.00	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1497 от 23.09.2024
23/09/24	171	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		58,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается
Итого:						102,720,015.99	112,178,473.23	

Исходящий остаток 28,314,010.35 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 23/09/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 23/09/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702978600000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 23/09/2024

Дата предыдущей операции: 29/11/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702978900001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 23/09/2024

Дата предыдущей операции: 22/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40821810500000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 23/09/2024

Дата предыдущей операции: 20/09/2024

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/09/24	5650		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	2,819,656.47		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
23/09/24	576		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,819,656.47	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 18.09.2024г. по 21.09.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						2,819,656.47	2,819,656.47	

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/09/24	5774190 7		70601810500002790236		17	11.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42671124455422A0000 130011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 14:24:45
23/09/24	5775822 5		70601810500002790236		17	12.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4267145550542300000 130011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 17:55:50
23/09/24	5772087 8		70601810500002790236		17	12.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42670658574931D0000 040011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 09:58:57
23/09/24	5775536 5		70601810500002790236		17	12.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4267141822867500000 040011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 17:18:22
23/09/24	5776497 5		70601810500002790236		17	13.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42671639247562E0000 100011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 19:39:24
23/09/24	5774425 5		70601810500002790236		17	14.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42671155364972E0000 140011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 14:55:36
23/09/24	5773134 9		70601810500002790236		17	17.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42670912164341E0000 140011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 12:12:16
23/09/24	5774175 8		70601810500002790236		17	18.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42671122571200B0000 110011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 14:22:57
23/09/24	5776639 3		70601810500002790236		17	19.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4267170523393150000 020011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 20:05:23
23/09/24	5773329 0		70601810500002790236		17	21.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42670936315431F0000 110011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 12:36:31
23/09/24	5772718 9		70601810500002790236		17	21.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4267082146596380000 140011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 11:21:46
23/09/24	5776912 2		70601810500002790236		17	22.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42671801584741F0000 030011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 21:01:58
23/09/24	5773525 2		70601810500002790236		17	24.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42671001297444C0000 030011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 13:01:29
23/09/24	5774983 4		70601810500002790236		17	24.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4267130616243180000 030011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 16:06:16



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/09/24	5775521 6		70601810500002790236		17	24.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4267141622752300000 120011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 17:16:22
23/09/24	5776480 9		70601810500002790236		17	31.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4267163649194150000 130011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 19:36:49
23/09/24	5776614 3		70601810500002790236		17	36.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42671700577843C0000 120011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 20:00:57
23/09/24	5771921 2		70601810500002790236		17	37.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42670636169373C0000 110011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 09:36:16
23/09/24	5771549 3		70601810500002790236		17	39.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42670539291860F0000 020011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 08:39:29
23/09/24	5774927 5		70601810500002790236		17	42.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42671259224782E0000 130011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 15:59:22
23/09/24	5772873 9		70601810500002790236		17	45.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4267084059889480000 100011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 11:40:58
23/09/24	5771505 0		70601810500002790236		17	53.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42670530586552A0000 030011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 08:30:58
23/09/24	5772217 9		70601810500002790236		17	53.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4267071713227120000 010011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 10:17:13
23/09/24	5775964 8		70601810500002790236		17	58.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4267151604782410000 110011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 18:16:04
23/09/24	5775535 3		70601810500002790236		17	60.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42671418135682D0000 000011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 17:18:13
23/09/24	5770933 9		70601810500002790236		17	64.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42670322354600A0000 040011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 06:22:35
23/09/24	5770551 0		70601810500002790236		17	65.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4266210208900180000 010011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 00:02:08
23/09/24	5772412 3		70601810500002790236		17	65.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4267074153396160000 120011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 10:41:53



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/09/24	5775495 8		70601810500002790236		17	166.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4267141238901440000 010011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 17:12:38
23/09/24	5771428 6		70601810500002790236		17	168.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4267051734339100000 110011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 08:17:34
23/09/24	5771531 8		70601810500002790236		17	173.42		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4267053601111090000 130011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 08:36:01
23/09/24	5773712 2		70601810500002790236		17	176.65		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4267102336650360000 130011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 13:23:36
23/09/24	5776524 4		70601810500002790236		17	176.65		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4267164450968460000 030011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 19:44:50
23/09/24	5773634 5		70601810500002790236		17	198.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4267101425040060000 140011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 13:14:24
23/09/24	5774362 0		70601810500002790236		17	198.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4267114650928500000 030011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 14:46:50
23/09/24	5777006 6		70601810500002790236		17	203.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4267182434149060000 100011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 21:24:34
23/09/24	5777055 5		70601810500002790236		17	203.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4267183931417150000 020011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 21:39:31
23/09/24	5771522 7		70601810500002790236		17	217.87		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4267053435738230000 010011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 08:34:35
23/09/24	5773227 9		70601810500002790236		17	235.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4267092344069030000 020011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 12:23:43
23/09/24	5774111 5		70601810500002790236		17	235.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4267111450751300000 130011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 14:14:50
23/09/24	5773307 7		70601810500002790236		17	235.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4267093406599320000 040011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 12:34:06
23/09/24	5774445 4		70601810500002790236		17	238.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42671157583121D0000 110011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 14:57:58



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/09/24	5775293 6		70601810500002790236		17	238.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42671346006152A0000 020011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 16:46:00
23/09/24	5774068 3		70601810500002790236		17	247.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4267110928693340000 030011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 14:09:28
23/09/24	5775221 6		70601810500002790236		17	271.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4267133548692350000 040011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 16:35:48
23/09/24	5774008 4		70601810500002790236		17	272.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4267110243885480000 040011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 14:02:43
23/09/24	5772099 1		70601810500002790236		17	275.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42670700528052F0000 120011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 10:00:52
23/09/24	5776453 2		70601810500002790236		17	297.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4267163113697370000 110011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 19:31:10
23/09/24	5776231 7		70601810500002790236		17	300.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4267155539883520000 010011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 18:55:39
23/09/24	5776961 8		70601810500002790236		17	300.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4267181438847230000 020011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 21:14:38
23/09/24	5776921 8		70601810500002790236		17	300.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4267180411328140000 140011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 21:04:11
23/09/24	5776634 3		70601810500002790236		17	306.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4267170422043040000 130011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 20:04:21
23/09/24	5776363 1		70601810500002790236		17	326.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4267161626301150000 030011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 19:16:12
23/09/24	5772379 5		70601810500002790236		17	328.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42670737270970B0000 020011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 10:37:26
23/09/24	5776201 5		70601810500002790236		17	336.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4267155100584310000 020011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 18:50:41
23/09/24	5773641 3		70601810500002790236		17	371.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4267101511542350000 020011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 13:15:11



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/09/24	5772885 4		70601810500002790236		17	1,111.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4267084228046030000 120011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 11:42:28
23/09/24	5776236 8		70601810500002790236		17	1,215.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4267155643065060000 100011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 18:56:42
23/09/24	5770599 6		70601810500002790236		17	1,334.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4266215927242030000 000011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 00:59:27
23/09/24	5774812 0		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4267124458289140000 010011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 15:44:58
23/09/24	5774857 0		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4267125054487260000 000011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 15:50:54
23/09/24	40044		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	28,048.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4265213905180040000 130011340501 клиент 0079649444888
23/09/24	5651		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	9,370,868.59		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
23/09/24	5776492 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		427.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267163827250160000 040011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 19:38:27 клиент 0079*****7072 назн.пл. 117644501971
23/09/24	5776442 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		485.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267162936899450000 140011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 19:29:36 клиент 0079*****7072 назн.пл. 117674501745
23/09/24	5776477 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		485.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267163603690350000 000011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 19:36:03 клиент 0079*****7072 назн.пл. 117694501709
23/09/24	5776465 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		485.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42671633287762E0000 130011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 19:33:28 клиент 0079*****7072 назн.пл. 117694501884
23/09/24	5772168 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42670710425472C0000 010011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 10:10:42 клиент 0079*****4377 назн.пл. 117424550542



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/09/24	5775928 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		657.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267151108026030000 140011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 18:11:07 клиент 0079*****6925 назн.пл. 157774501948
23/09/24	5776459 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		746.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267163214668390000 030011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 19:32:14 клиент 0079*****9896 назн.пл. 117634502021
23/09/24	5776209 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		934.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267155211608350000 030011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 18:52:11 клиент 0079*****8788 назн.пл. 117624501740
23/09/24	5776247 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		934.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42671558166462F0000 020011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 18:58:16 клиент 0079*****8788 назн.пл. 117634501598
23/09/24	5774759 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,047.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267123855456200000 000011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 15:38:55 клиент 0079*****8508 назн.пл. 157784502304
23/09/24	5774698 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,235.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267123145823450000 100011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 15:31:45 клиент 0079*****0715 назн.пл. 117684501593
23/09/24	5774681 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267122920322270000 010011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 15:29:20 клиент 0079*****9990 назн.пл. 157785100011
23/09/24	5773633 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,526.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267101417516230000 030011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 13:14:17 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117654501859
23/09/24	5773549 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,676.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267100413655390000 120011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 13:04:13 клиент 0079*****3789 назн.пл. 117604501854
23/09/24	5776493 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,751.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42671638474011F0000 130011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 19:38:47 клиент 0079*****0508 назн.пл. 774502236



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/09/24	5776537 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,751.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267164711717310000 030011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 19:47:11 клиент 0079*****0508 назн.пл. 774501506
23/09/24	5774223 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,908.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267112840948580000 110011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 14:28:40 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117694501730
23/09/24	5773663 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,953.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42671017184231D0000 020011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 13:17:18 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117674501752
23/09/24	5774190 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,953.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42671124455422A0000 130011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 14:24:45 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117634501864
23/09/24	5775822 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267145550542300000 130011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 17:55:50 клиент 0079*****6405 назн.пл. 774502047
23/09/24	5772087 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,045.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42670658574931D0000 040011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 09:58:57 клиент 0079*****4038 назн.пл. 117674502001
23/09/24	5775536 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,092.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267141822867500000 040011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 17:18:22 клиент 0079*****3722 назн.пл. 157704501958
23/09/24	5776497 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,180.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42671639247562E0000 100011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 19:39:24 клиент 0079*****8887 назн.пл. 117604502073
23/09/24	5774425 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,454.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42671155364972E0000 140011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 14:55:36 клиент 0079*****8092 назн.пл. 111844500017
23/09/24	5773134 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,868.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42670912164341E0000 140011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 12:12:16 клиент 0079*****3789 назн.пл. 117604501588



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/09/24	5774175 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42671122571200B0000 110011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 14:22:57 клиент 0079*****0011 назн.пл. 774501391
23/09/24	5776639 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,223.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4267170523393150000 020011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 20:05:23 клиент 0079*****0101 назн.пл. 157754502264
23/09/24	5773329 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,502.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42670936315431F0000 110011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 12:36:31 клиент 0079*****6386 назн.пл. 774501386
23/09/24	5772718 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,534.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4267082146596380000 140011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 11:21:46 клиент 0079*****0945 назн.пл. 113314500204
23/09/24	5776912 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,706.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42671801584741F0000 030011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 21:01:58 клиент 0079*****2808 назн.пл. 117644502220
23/09/24	5773525 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42671001297444C0000 030011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 13:01:29 клиент 0079*****8897 назн.пл. 774502079
23/09/24	5774983 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4267130616243180000 030011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 16:06:16 клиент 0079*****0506 назн.пл. 774502037
23/09/24	5775521 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4267141622752300000 120011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 17:16:22 клиент 0079*****8061 назн.пл. 774501390
23/09/24	5776480 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,253.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4267163649194150000 130011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 19:36:49 клиент 0079*****5232 назн.пл. 774501501
23/09/24	5776614 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,085.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42671700577843C0000 120011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 20:00:57 клиент 0079*****4080 назн.пл. 117684502057



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/09/24	5771921 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,258.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42670636169373C0000 110011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 09:36:16 клиент 0079*****1020 назн.пл. 774502093
23/09/24	5771549 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,501.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42670539291860F0000 020011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 08:39:29 клиент 0079*****7993 назн.пл. 774550086
23/09/24	5774927 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42671259224782E0000 130011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 15:59:22 клиент 0079*****4742 назн.пл. 774550097
23/09/24	5772873 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,624.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4267084059889480000 100011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 11:40:58 клиент 0079*****5185 назн.пл. 157764502432
23/09/24	5771505 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,833.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42670530586552A0000 030011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 08:30:58 клиент 0079*****5760 назн.пл. 124500202
23/09/24	5772217 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,833.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4267071713227120000 010011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 10:17:13 клиент 0079*****7757 назн.пл. 124500163
23/09/24	5775964 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,693.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4267151604782410000 110011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 18:16:04 клиент 0079*****2555 назн.пл. 113354500307
23/09/24	5775535 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42671418135682D0000 000011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 17:18:13 клиент 0079*****8061 назн.пл. 774550219
23/09/24	5770933 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,796.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42670322354600A0000 040011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 06:22:35 клиент 0079*****2070 назн.пл. 184500059
23/09/24	5770551 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,958.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4266210208900180000 010011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 00:02:08 клиент 0079*****3435 назн.пл. 744550451



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/09/24	5772412 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,958.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267074153396160000 120011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 10:41:53 клиент 0079*****0086 назн.пл. 744550365
23/09/24	5774787 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,235.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267124205039040000 040011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 15:42:04 клиент 0079*****3776 назн.пл. 157754501953
23/09/24	5776132 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,176.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42671541204192A0000 110011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 18:41:20 клиент 0079*****6917 назн.пл. 774502094
23/09/24	5775693 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,602.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42671438483601E0000 020011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 17:38:48 клиент 0079*****4827 назн.пл. 744550352
23/09/24	5772513 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,600.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267075520171100000 130011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 10:55:20 клиент 0079*****7809 назн.пл. 157754502448
23/09/24	5773969 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,880.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267105822726430000 130011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 13:58:22 клиент 0079*****9135 назн.пл. 115354500790
23/09/24	5774691 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267123043563280000 000011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 15:30:43 клиент 0079*****7809 назн.пл. 113374600122
23/09/24	5773584 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,329.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267100843417260000 120011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 13:08:43 клиент 0079*****6193 назн.пл. 157764502463
23/09/24	5770741 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,591.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267014316578040000 140011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 04:43:16 клиент 0079*****0080 назн.пл. 184500050
23/09/24	5773031 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,573.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267085933580390000 110011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 11:59:33 клиент 0079*****9787 назн.пл. 174500431



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/09/24	5777220 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,441.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267193922186080000 030011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 22:39:22 клиент 0079*****5247 назн.пл. 157794502497
23/09/24	5775223 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,535.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42671336025492B0000 110011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 16:36:02 клиент 0079*****6721 назн.пл. 334500029
23/09/24	5776460 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,600.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42671632234211F0000 020011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 19:32:23 клиент 0079*****9795 назн.пл. 157754501946
23/09/24	5773659 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,872.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267101654291160000 110011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 13:16:54 клиент 0079*****9887 назн.пл. 157714502185
23/09/24	5774554 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		26,860.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267121159008010000 020011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 15:11:58 клиент 0079*****1365 назн.пл. 157704502276
23/09/24	5775495 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,667.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267141238901440000 010011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 17:12:38 клиент 0079*****6290 назн.пл. 117414501833
23/09/24	5771428 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267051734339100000 110011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 08:17:34 клиент 0079*****6290 назн.пл. 117414501833
23/09/24	5771531 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,904.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267053601111090000 130011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 08:36:01 клиент 0079*****9767 назн.пл. 124500153
23/09/24	5773712 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,442.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267102336650360000 130011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 13:23:36 клиент 0079*****6752 назн.пл. 534500168
23/09/24	5776524 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,442.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267164450968460000 030011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 19:44:50 клиент 0079*****3640 назн.пл. 554550106



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/09/24	5773634 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,050.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267101425040060000 140011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 13:14:24 клиент 0079*****2288 назн.пл. 157724501943
23/09/24	5774362 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,074.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267114650928500000 030011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 14:46:50 клиент 0079*****1166 назн.пл. 115575150017
23/09/24	5777006 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,994.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267182434149060000 100011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 21:24:34 клиент 0079*****1525 назн.пл. 157734550461
23/09/24	5777055 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,994.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267183931417150000 020011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 21:39:31 клиент 0079*****1525 назн.пл. 157714550612
23/09/24	5771522 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,312.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267053435738230000 010011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 08:34:35 клиент 0079*****4228 назн.пл. 174500421
23/09/24	5773227 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,256.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267092344069030000 020011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 12:23:43 клиент 0079*****3845 назн.пл. 154500370
23/09/24	5773307 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,256.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267093406599320000 040011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 12:34:06 клиент 0079*****3845 назн.пл. 154500382
23/09/24	5774111 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,256.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42671114507513C0000 130011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 14:14:50 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154500321
23/09/24	5774445 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,747.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42671157583121D0000 110011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 14:57:58 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550086
23/09/24	5775293 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,747.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42671346006152A0000 020011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 16:46:00 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550048



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/09/24	5774068 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		41,219.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267110928693340000 030011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 14:09:28 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550135
23/09/24	5775221 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		45,315.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267133548692350000 040011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 16:35:48 клиент 0079*****1523 назн.пл. 115514550102
23/09/24	5774008 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		45,487.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267110243885480000 040011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 14:02:43 клиент 0079*****5357 назн.пл. 157774550441
23/09/24	5772099 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		45,980.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42670700528052F0000 120011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 10:00:52 клиент 0079*****0204 назн.пл. 157794550429
23/09/24	5776453 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		49,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267163113697370000 110011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 19:31:10 клиент 0079*****4740 назн.пл. 157754650200
23/09/24	5776231 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267155539883520000 010011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 18:55:39 клиент 0079*****0977 назн.пл. 157754550715
23/09/24	5776921 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267180411328140000 140011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 21:04:11 клиент 0079*****6232 назн.пл. 113354550067
23/09/24	5776961 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267181438847230000 020011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 21:14:38 клиент 0079*****6232 назн.пл. 113354550067
23/09/24	5776634 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		51,156.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267170422043040000 130011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 20:04:21 клиент 0079*****7498 назн.пл. 117624502068
23/09/24	5776363 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		54,391.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267161626301150000 030011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 19:16:12 клиент 0079*****1425 назн.пл. 157714550599



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/09/24	5772379 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		54,790.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42670737270970B0000 020011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 10:37:26 клиент 0079*****0086 назн.пл. 744550456
23/09/24	5776201 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		56,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267155100584310000 020011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 18:50:41 клиент 0079*****1425 назн.пл. 157714550599
23/09/24	5773641 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		61,935.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267101511542350000 020011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 13:15:11 клиент 0079*****8871 назн.пл. 117444501812
23/09/24	5776656 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		66,736.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267170845618200000 100011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 20:08:45 клиент 0079*****7804 назн.пл. 174500278
23/09/24	5777119 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		84,401.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267185948082050000 020011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 21:59:47 клиент 0079*****8343 назн.пл. 154550091
23/09/24	5777330 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		84,596.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267205146470070000 130011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 23:51:46 клиент 0079*****1757 назн.пл. 117404501733
23/09/24	5771983 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		85,576.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267064444725350000 130011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 09:44:44 клиент 0079*****7707 назн.пл. 115524600105
23/09/24	5772239 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		88,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42670719395622B0000 100011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 10:19:39 клиент 0079*****5599 назн.пл. 117444550551
23/09/24	5776848 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42671748362330E0000 010011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 20:48:36 клиент 0079*****5070 назн.пл. 115384600233
23/09/24	5775765 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,398.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42671447443921C0000 040011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 17:47:44 клиент 0079*****0708 назн.пл. 115304500795



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/09/24	5773780 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		105,676.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267103236956500000 130011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 13:32:36 клиент 0079*****5599 назн.пл. 117444550551
23/09/24	5770576 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		115,338.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4266212449898140000 010011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 00:24:49 клиент 0079*****2949 назн.пл. 111284550128
23/09/24	5773340 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		120,786.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42670938102491A0000 040011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 12:38:10 клиент 0079*****5007 назн.пл. 117645100005
23/09/24	5776904 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		128,956.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267180003851240000 110011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 21:00:03 клиент 0079*****6957 назн.пл. 115374500853
23/09/24	5774659 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		132,039.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267122626455260000 120011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 15:26:26 клиент 0079*****4430 назн.пл. 117404550540
23/09/24	5777110 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		145,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267185708401190000 140011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 21:57:08 клиент 0079*****8880 назн.пл. 111204500262
23/09/24	5775786 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		160,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267145100797400000 100011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 17:51:00 клиент 0079*****2786 назн.пл. 115554550113
23/09/24	5772885 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		185,191.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267084228046030000 120011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 11:42:28 клиент 0079*****9232 назн.пл. 117494501855
23/09/24	5776236 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		202,561.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267155643065060000 100011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 18:56:42 клиент 0079*****8158 назн.пл. 115394500824
23/09/24	5770599 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		222,464.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4266215927242030000 000011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 00:59:27 клиент 0079*****5030 назн.пл. 111264600227



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/09/24	5774857 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		346,416.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267125054487260000 000011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 15:50:54 клиент 0079*****2850 назн.пл. 111524500032
23/09/24	5774812 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		373,668.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267124458289140000 010011340501 BGT INTERN QR 23.09.2024 15:44:58 клиент 0079*****8200 назн.пл. 117484501854
Итого:						9,424,385.36	4,464,869.00	

Исходящий остаток

4,411,352.23 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.