

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 24/09/2024

Дата предыдущей операции: 23/09/2024

Входящий остаток 28,314,010.35 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
24/09/24	10406		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5687		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10373		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10389		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10454		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10434		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10458		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10455		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10461		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10412		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10388		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10450		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10463		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10445		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	
24/09/24	10460		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10403		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10462		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10369		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5678		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10443		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10408		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5676		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5679		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10394		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5684		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10363		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10423		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10433		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10399		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10393		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5674		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	
24/09/24	10428		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10430		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10421		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10368		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10431		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10370		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10439		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10374		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10416		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10386		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10411		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10459		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10395		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5675		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10377		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10424		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10440		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	
24/09/24	10420		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10427		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10415		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10382		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10397		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10456		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10418		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10391		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5686		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10392		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10447		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10400		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10380		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10378		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5680		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10384		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10385		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	
24/09/24	10387		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5677		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10409		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10432		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10367		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10451		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10444		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19915		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19945		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19842		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19943		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19938		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19946		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19947		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19930		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19940		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19936		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	
24/09/24	19948		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19950		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19939		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19949		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19934		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19931		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19932		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19935		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19928		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19929		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19937		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19942		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19941		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19860		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19864		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19888		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19859		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	
24/09/24	5712		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5689		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5691		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5698		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5699		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5696		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5695		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5693		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5690		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5688		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5697		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5694		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5692		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5709		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5711		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5710		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5708		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	
24/09/24	5707		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5706		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5701		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5700		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5703		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5705		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5702		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5704		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10417		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10381		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10364		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10453		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10437		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10410		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5682		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10396		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5681		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	
24/09/24	10452		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10376		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10414		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10371		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10441		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10365		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10438		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10426		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10419		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10429		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10390		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10379		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19865		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19879		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19873		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19887		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19868		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	
24/09/24	19867		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19889		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19854		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19902		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19883		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19895		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19914		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19899		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19910		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19901		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19933		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19880		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19843		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19850		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19874		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19920		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19849		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	
24/09/24	19881		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19925		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19898		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19871		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19904		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19855		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19884		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19885		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19869		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19878		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5713		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19900		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19839		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19847		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19911		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19876		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19866		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	
24/09/24	19877		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19890		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19846		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19875		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19861		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19857		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19845		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19917		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19863		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19903		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19848		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19872		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19891		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19924		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19896		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19882		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19862		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	
24/09/24	19894		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19913		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19916		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19870		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19893		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19927		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19853		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19919		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19852		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19926		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19897		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19858		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19918		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19856		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19886		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19844		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19851		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	
24/09/24	19923		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19907		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19892		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19840		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19906		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19922		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19908		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19841		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19909		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19905		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19944		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19921		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	19912		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10436		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10457		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10422		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5683		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	
24/09/24	10442		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10413		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10425		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10449		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10407		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10383		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10366		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10362		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10402		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10446		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10401		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10372		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10435		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	10398		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5685		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/09/24	5709	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810116050000720	ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАССАЖ" ИНН 0277070992 КПП 027501001	01	141.56		Оплата по счету № 0000-000383/10 от 31.08.2024г. за август 2024г теплоснабжение согласно договору № АГ-2019-137 от 01.10.2019г., 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	
24/09/24	5706		60309810700000000001		17	259.64		НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5706 на сумму 1298,175.00 руб. от 24.09.2024
24/09/24	5711	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810116050000720	ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАССАЖ" ИНН 0277070992 КПП 027501001	01	351.99		Оплата по счетам № 0000-000378/9 и № 0000-000375/7 от 31.08.2024г. за август 2024г. за водоснабжение, негативное возд на работы ЦВС согласно Дог.№ АГ-2019-137 от 01.10.2019г., в т.ч. НДС (20%) - 58.67
24/09/24	5682	042406608 Ивановское отделение N8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40802810317000004183	РОМОДАНОВСКАЯ АННА АЛЕКСЕЕВНА (ИП) ИНН 370215565388	01	836.29		Возврат по заявке N 114304350317 в связи с переплатой. НДС не облагается.
24/09/24	10396	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СВЕРБАНК г Киров	40817810427007380452	Ивонина Ольга Валерьевна ИНН 000000000000	01	1,122.28		Возврат по заявке N 114314252933 в связи с аннуляцией Ивонина Ольга Валерьевна. на карту 2202203266231911 . НДС не облагается.
24/09/24	5681	042406608 Ивановское отделение N8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40802810317000004183	РОМОДАНОВСКАЯ АННА АЛЕКСЕЕВНА (ИП) ИНН 370215565388	01	1,129.54		Возврат по заявке N 112264353298 в связи с переплатой. НДС не облагается.
24/09/24	5706		70601810000002790215		17	1,298.18		Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5706 на сумму 1298,175.00 руб. от 24.09.2024
24/09/24	10452	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск	40817810545000518829	ВАЛИКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	1,767.00		Возврат по заявке N 158724502077 в связи с аннуляцией ВАЛИКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 5336690281189177 . НДС не облагается.
24/09/24	5701	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810116050000720	ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАССАЖ" ИНН 0277070992 КПП 027501001	01	1,838.52		Оплата по счету № 0000-000385/1 от 31.08.2024 г. за август 2024 г. связь согласно договору № АГ-2019-137 от 01.10.2019г., Сумма 1838.52, в т.ч. НДС (20%) - 306.42
24/09/24	5689	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810200000183649	ООО "ВОРЛД ТРЕВЕЛ КОМПАНИ" ИНН 7704449839 КПП 770401001	01	1,969.92		Возврат по заявке N 118414519989 в связи с переплатой. НДС не облагается.
24/09/24	5691	042202803 Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк" г Нижний Новгород	40702810083000651301	АО "ТУРИСТ" ИНН 5260924589 КПП 526001001	01	2,000.00		Возврат по заявке N 118674502404 в связи с переплатой. НДС не облагается.
24/09/24	10376	049706609 ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СВЕРБАНК г Чебоксары	40817810475024700740	ТАРАСОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	2,039.40		Возврат по заявке N 118454251692 в связи с аннуляцией ТАРАСОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4276750026343854 . НДС не облагается.
24/09/24	10414	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810913434005829	ЧЕХ МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	2,262.00		Возврат по заявке N 158714460000 в связи с аннуляцией ЧЕХ МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 5368290175118 . 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	
24/09/24	5710	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810116050000720	ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАССАЖ" ИНН 0277070992 КПП 027501001	01	2,728.66		Оплата по счету № 0000-0000402/11 от 31.08.2024г. за август 2024г. электроснабжение согласно договору № АГ-2019-137 от 01.10.2019г. Сумма 2728.66, в т.ч. НДС (20%) - 454.78
24/09/24	5702	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810711460000210	ООО "ДИВАН ТРЕЙД" ИНН 7726457128 КПП 770201001	01	2,740.00		Оплата по счету № 1153667 от 19.09.2024г. платный довоз согласно договору 194.2023.ДП.ДТ от 07.06.2023г. Сумма 2740.00, в т.ч. НДС (20%) - 456.67
24/09/24	10371	045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СБЕРБАНК г Пенза	40817810848008050691	СУЗДАЛЬЦЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	2,966.50		Возврат по заявке N 112244455914 в связи с аннуляцией СУЗДАЛЬЦЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. на карту 4279380721321653 . НДС не облагается.
24/09/24	10384	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810316541004390	СУЮНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	3,107.00		Возврат по заявке N 158724505405 в связи с аннуляцией СУЮНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА. на карту 5484160010096572 . НДС не облагается.
24/09/24	10385	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК г Тверь	40817810263001076149	РЬБАКОВА АЛИНА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	3,108.00		Возврат по заявке N 118694501744 в связи с аннуляцией РЬБАКОВА АЛИНА АНДРЕЕВНА. НДС не облагается.
24/09/24	5699	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	3,151.00		Возврат по заявке N 158734502832 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
24/09/24	5698	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	3,151.00		Возврат по заявке N 158714502915 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
24/09/24	10387	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810167101197415	РАССОМАХИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	3,926.00		Возврат по заявке N 118650350830 в связи с аннуляцией РАССОМАХИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4276671465641576 . НДС не облагается.
24/09/24	5677	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338045330276	Межакова Наталья Александровна ИНН 000000000000	01	5,184.30		Возврат по заявке N 115364600057 в связи с переплатой Межакова Наталья Александровна. на карту 4276380151431058. НДС не облагается.
24/09/24	10409	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855864636477	Серединская Наталия Альбертовна ИНН 000000000000	01	5,285.44		Возврат по заявке N 116324350580 в связи с аннуляцией Серединская Наталия Альбертовна. на карту 2202201844175444 . НДС не облагается.
24/09/24	19865	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	5,520.00		Оплата по счету №207 от 22.09.2024 за услуги по з. 158704514207 согласно договора №СПВ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 5520.00 Без НДС
24/09/24	10432	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810467460432430	ПИЛИПОВИЧ ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	5,839.00		Возврат по заявке N 118614503405 в связи с аннуляцией ПИЛИПОВИЧ ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА. на карту 2202202069782963 . 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	
24/09/24	19879	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	5,900.00		Оплата по счету №2177 от 23.09.2024 за услуги по з. 158704521908 согласно договора №СПБ 1512/БГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 5900.00 Без НДС
24/09/24	19873	044525092 Московский Филиал АО КБ "Модульбанк" г Москва	40702810870010369265	ООО "КАТАЛЕЯ ГРУПП" ИНН 0571015700	01	5,950.00		Оплата по счету №1352 от 23.09.2024 за услуги по з. 158754528469 согласно договора №73/2023 от 01.09.2023. Сумма 5950.00 НДС (0%)
24/09/24	19887	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	6,400.00		Оплата по счету №2176 от 23.09.2024 за услуги по з. 158774516475 согласно договора №СПБ 1512/БГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 6400.00 Без НДС
24/09/24	10367	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810840010124617	Коноплева Алла Олеговна ИНН 000000000000	01	6,406.88		Возврат по заявке N 118474472624 в связи с аннуляцией Коноплева Алла Олеговна. на карту 5336690129247666 . НДС не облагается.
24/09/24	10451	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СВЕРБАНК г. ИЖЕВСК	42307810368093006227	Алексеев Алексей Олегович ИНН 000000000000	01	6,786.16		Возврат по заявке N 114374301675 в связи с аннуляцией Алексеев Алексей Олегович. на карту 4817760215033170 . НДС не облагается.
24/09/24	10444	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810831153514665	Садилова Эльфина Тимирбаевна ИНН 000000000000	01	6,813.07		Возврат по заявке N 112283602757 в связи с аннуляцией Садилова Эльфина Тимирбаевна. на карту 2202208069246297 . НДС не облагается.
24/09/24	10418	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810072003829525	ВДОВИНА КРИСТИНА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	6,915.00		Возврат по заявке N 158754474438 в связи с аннуляцией ВДОВИНА КРИСТИНА АНДРЕЕВНА. на карту 4276720398841710 . НДС не облагается.
24/09/24	19867	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	7,200.00		Оплата по счету №779622 от 22.09.2024 за услуги по з. 158744525191 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 7200.00 Без НДС
24/09/24	19868	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	7,200.00		Оплата по счету №779619 от 22.09.2024 за услуги по з. 158734525176 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 7200.00 Без НДС
24/09/24	19889	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	7,600.00		Оплата по счету №302380154-01 от 23.09.2024 за услуги по з. 158714528410 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 7600.00 Без НДС
24/09/24	10391	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810849786847193	АКСЁНОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	7,782.00		Возврат по заявке N 118684350037 в связи с аннуляцией АКСЁНОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА. 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	
24/09/24	19902	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	7,800.00		Оплата по счету №844 от 20.09.2024 за услуги по з. 158784526598 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 7800.00 Без НДС
24/09/24	19854	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	7,800.00		Оплата по счету №852 от 23.09.2024 за услуги по з. 157714502185 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 7800.00 Без НДС
24/09/24	5686	045004816 СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Новосибирск	40702810904000034696	ООО "ВОСТОК-ЗАПАД" ИНН 5402044399 КПП 540201001	01	8,213.22		Возврат по П/П N 2543 от 16.07.2024 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
24/09/24	19883	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	8,300.00		Оплата по счету №2171 от 23.09.2024 за услуги по з. 158724513752 согласно договора №СПБ 1512/БГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 8300.00 Без НДС
24/09/24	19910	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	8,600.00		Оплата по счету №183895 от 19.09.2024 за услуги по з. 158724556032 согласно договора №СПБ27109/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 8600.00 Без НДС
24/09/24	19899	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	8,600.00		Оплата по счету №280932 от 18.09.2024 за услуги по з. 158784554898 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 8600.00 Без НДС
24/09/24	19895	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	8,600.00		Оплата по счету №2168 от 23.09.2024 за услуги по з. 158784510634 согласно договора №СПБ 1512/БГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 8600.00 Без НДС
24/09/24	19914	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	8,600.00		Оплата по счету №301825707-01 от 20.09.2024 за услуги по з. 158744527218 согласно договора №БЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 8600.00 Без НДС
24/09/24	19901	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	8,800.00		Оплата по счету №779180 от 20.09.2024 за услуги по з. 158764556661 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 8800.00 Без НДС
24/09/24	19933	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810526170006638	ИП ОГАННИСЯН АРТАК ВАРАЗДАТОВИЧ ИНН 231014691001	01	9,000.00		Оплата по счету №00067654 от 21.09.2024 за услуги согласно договора №1402/БГТ-2024 от 14.02.2024 (Замок). Сумма 9000.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
24/09/24	19880	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	9,100.00		Оплата по счету №2174 от 23.09.2024 за услуги по з. 157764500742 согласно договора №СПБ 1512/БГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 9100.00 Без НДС
24/09/24	19850	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	9,400.00		Оплата по счету №351 от 23.09.2024 за услуги по з. 158724528053 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9400.00 Без НДС
24/09/24	19843	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	9,400.00		Оплата по счету №510 от 23.09.2024 за услуги по з. 158714528465 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9400.00 Без НДС
24/09/24	19874	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	9,500.00		Оплата по счету №302392808-01 от 23.09.2024 за услуги по з. 158774527891 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 9500.00 Без НДС
24/09/24	5700	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138180121008	ПАО "ВымпелКом" ИНН 7713076301 КПП 997750001	01	9,615.68		Оплата по счету № 101075247429 от 10.09.2024г. за период с 11.08.2024г. по 10.09.2024г. смс-сообщения согласно договору № 851181507 от 09.12.2022г., л/сч № 851181507. Сумма 9615.68, в т.ч. НДС (20%) -
24/09/24	10392	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810006460919076	МУСЛИМОВ САЛАВАТ РИФГАТОВИЧ ИНН 000000000000	01	9,672.00		Возврат по заявке N 158784513499 в связи с аннуляцией МУСЛИМОВ САЛАВАТ РИФГАТОВИЧ. на карту 2202206330633327 . НДС не облагается.
24/09/24	19920	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40702810506000001629	ООО "ГРАНЕЛЬ - НЕДВИЖИМОСТЬ" ИНН 0274170974	01	10,105.00		Оплата по счету №484708 от 18.09.2024 за услуги по з. 158794555117 согласно договора №0612-2023 от 06.12.2023. Сумма 10105.00 НДС (0%)
24/09/24	19849	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	10,200.00		Оплата по счету №851 от 23.09.2024 за услуги по з. 158744556737 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 10200.00 Без НДС
24/09/24	1638		70601810400002720241		17	10,303.29		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1638
24/09/24	19881	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	10,400.00		Оплата по счету №2172 от 23.09.2024 за услуги по з. 158774513672 согласно договора №СПБ 1512/БГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 10400.00 Без НДС
24/09/24	19925	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	10,800.00		Оплата по счету №1201190 от 21.09.2024 за услуги по з. 158704557006 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 10800.00 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	
24/09/24	5696	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	11,083.74		Возврат по заявке N 112984502189 в связи с переплатой. НДС не облагается.
24/09/24	19898	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	11,560.00		Оплата по счету №280328 от 18.09.2024 за услуги по з. 158754554581 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 11560.00 Без НДС
24/09/24	19904	044030861 АО "АБ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	11,600.00		Оплата по счету №777389 и 777393 от 17.09.2024 за услуги по з. 158724555257 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 11600.00 Без НДС
24/09/24	19871	044030861 АО "АБ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	11,600.00		Оплата по счету №779553 от 21.09.2024 за услуги по з. 158784556311 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 11600.00 Без НДС
24/09/24	10447	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810242005567340	Епифанова Галина Владимировна ИНН 000000000000	01	11,677.70		Возврат по заявке N 118424505600 в связи с аннуляцией Епифанова Галина Владимировна. на карту 5228600599973916 . НДС не облагается.
24/09/24	10400	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900019362089	СМЕТАНОВА ОЛЕСЯ ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	11,749.00		Возврат по заявке N 158774403560 в связи с аннуляцией СМЕТАНОВА ОЛЕСЯ ЛЕОНИДОВНА. на карту 2200700795518439 . НДС не облагается.
24/09/24	10380	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810700157825663	РАЙДЕНКО СОФИЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	12,271.00		Возврат по заявке N 118624550677 в связи с аннуляцией РАЙДЕНКО СОФИЯ ВИКТОРОВНА. на карту 2202203851931974 . НДС не облагается.
24/09/24	19855	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810500000006233	ООО "РГС НОВОСИБИРСК" ИНН 7813441124	01	13,280.00		Оплата по счету №16213481 от 23.09.2024 за услуги по з. 157734502194 согласно договора №114-23 от 21.08.2023. Сумма 13280.00, в т.ч. НДС -0.00
24/09/24	19884	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	13,500.00		Оплата по счету №2169 от 23.09.2024 за услуги по з. 158794512684 согласно договора №СПБ 1512/БГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 13500.00 Без НДС
24/09/24	10378	044525297 Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" г Москва	40817810178006167085	ВЕТОШКИНА ЛАРИСА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	13,511.00		Возврат по заявке N 158704309209 в связи с аннуляцией ВЕТОШКИНА ЛАРИСА ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2200290527234067 . НДС не облагается.
24/09/24	5680	042406608 Ивановское отделение N8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40802810317000004183	РОМОДАНОВСКАЯ АННА АЛЕКСЕЕВНА (ИП) ИНН 370215565388	01	13,621.69		Возврат по заявке N 118454506501 в связи с переплатой. НДС не облагается.
24/09/24	19860	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	13,940.00		Оплата по счету №481 от 23.09.2024 за услуги по з. 158794527282 согласно договора №0812-2-КМВ/БГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 13940.00 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	
24/09/24	19878	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	14,000.00		Оплата по счету №2165 от 23.09.2024 за услуги по з. 158794505358 согласно договора №СПБ 1512/БГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 14000.00 Без НДС
24/09/24	19885	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	14,000.00		Оплата по счету №2173 от 23.9.2024 за услуги по з. 158744511125 согласно договора №СПБ 1512/БГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 14000.00 Без НДС
24/09/24	19869	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810452090083591	ООО "ТРАВЕЛ ХОТЕЛС" ИНН 6164136925	01	14,000.00		Оплата по счету №291 от 22.09.2024 за услуги по з. 158764521508 согласно договора №СПБ2608/БГТ-2024 от 26.08.2024 (Отель "Трио"). Сумма 14000.00 Без НДС
24/09/24	10377	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810642008088426	КРЕЧИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	14,618.00		Возврат по заявке N 118684301879 в связи с аннуляцией КРЕЧИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202206303752641 . НДС не облагается.
24/09/24	5713	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	14,625.00		Оплата по счету №704184 от 22.09.2024 за услуги по з. 158774527082 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 14625.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
24/09/24	19864	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	14,700.00		Оплата по счету №508 от 23.09.2024 за услуги по з. 158784528028 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14700.00 Без НДС
24/09/24	19900	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	14,850.00		Оплата по счету №1285 от 18.09.2024 за услуги по з. 15877455245 согласно договора №0712-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 14850.00 Без НДС
24/09/24	19839	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810741780042406	ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" ИНН 9103075188	01	15,390.00		Оплата по счету №11334479 от 23.09.2024 за услуги по з. 158744556638 согласно договора №170179 от 18.09.2023 (Ялта-Интурист). Сумма 15390.00 НДС (0%)
24/09/24	19847	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	15,600.00		Оплата по счету №853 от 23.09.2024 за услуги по з. 158734525749 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 15600.00 Без НДС
24/09/24	10424	045402601 ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8595 ПАО СВЕРБАНК г. ОРЁЛ	40817810447008943021	АЛЕКСАНДРОВА ВАЛЕНТИНА ТИХОНОВНА ИНН 000000000000	01	15,621.00		Возврат по заявке N 158744451421 в связи с аннуляцией АЛЕКСАНДРОВА ВАЛЕНТИНА ТИХОНОВНА. на карту 2202200841340159 . 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	
24/09/24	19911	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40702810500000021399	ООО "ПЁТР" ИНН 7801539615	01	15,680.00		Оплата по счету №V11142-V11142/1 от 20.09.2024 за услуги по з. 158784527809 согласно договора №1411/ВГТ-2023 от 14.11.2023. Сумма 15680.00 Без НДС
24/09/24	10440	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810901101271022	Кешишьян Михаил Аведисович ИНН 000000000000	01	15,867.52		Возврат по заявке N 112284454348 в связи с аннуляцией Кешишьян Михаил Аведисович. на карту 2200300510804139 . НДС не облагается.
24/09/24	10420	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск	40817810845002604363	ДВИНЯНИНОВА МАРИНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	15,885.00		Возврат по заявке N 158724509212 в связи с аннуляцией ДВИНЯНИНОВА МАРИНА ИВАНОВНА. на карту 2202205098003996 . НДС не облагается.
24/09/24	10427	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400029478081	ЕВТОДИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	16,404.00		Возврат по заявке N 158714507538 в связи с аннуляцией ЕВТОДИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ. на карту 2200700750383167 . НДС не облагается.
24/09/24	19888	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	16,800.00		Оплата по счету №2175 от 23.09.2024 за услуги по з. 158794513766 согласно договора №СПБ 1512/ВГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 16800.00 Без НДС
24/09/24	19876	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810890350001176	ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 7801306265	01	16,800.00		Оплата по счету №7726 от 23.09.2024 за услуги по з. 158734525312 согласно договора №СПБ 0610/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 16800.00 Без НДС
24/09/24	19866	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810660320005944	ИП Магомедова Гульнара Касумовна ИНН 056205679770	01	17,000.00		Оплата по счету №170 от 23.09.2024 за услуги по з. 158794557081 согласно договора №0205-Д/ВГТ-2024 от 02.05.2024. Сумма 17000.00 Без НДС
24/09/24	19877	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	17,200.00		Оплата по счету №2166 от 23.09.2024 за услуги по з. 158754505200 согласно договора №СПБ 1512/ВГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 17200.00 Без НДС
24/09/24	19890	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060330001971	ООО "ВЕРТИКАЛЬ 07" ИНН 0725025490	01	18,000.00		Оплата по счету №6182 от 23.09.2024 за услуги по з. 158734526968 согласно договора №А 23/59 от 01.10.2023. Сумма 18000.00 Без НДС
24/09/24	19846	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810432230005174	ООО "РИВЬЕРА" ИНН 7811754900	01	18,200.00		Оплата по счету №3695 от 23.09.2024 за услуги по з. 158724527247 согласно договора №СПБ 1310/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 18200.00 НДС (0%)
24/09/24	19861	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	18,360.00		Оплата по счету №302409737-01 от 23.09.2024 за услуги по з. 158784528479 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 18360.00 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	
24/09/24	19875	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬевна ИНН 262600706067	01	18,360.00		Оплата по счету №302386230-01 от 23.09.2024 за услуги по з. 158794556404 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 18360.00 Без НДС
24/09/24	19857	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	18,600.00		Оплата по счету №0000-002580 от 23.09.2024 за услуги по з. 157764502463 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 18600.00 НДС (0%)
24/09/24	19845	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	18,700.00		Оплата по счету №302115294-01 от 23.09.2024 за услуги по з. 157774550700 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 18700.00 Без НДС
24/09/24	19863	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810015000003332	ООО "АЛИОТ" ИНН 8901013850	01	18,800.00		Оплата по счету №1042 от 23.09.2024 за услуги по з. 158784527694 согласно договора №СПВ0404/БГТ-2024 от 04.04.2024. Сумма 18800.00 НДС (0%)
24/09/24	19917	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	18,800.00		Оплата по счету №345 от 19.09.2024 за услуги по з. 158754555533 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 18800.00 Без НДС
24/09/24	19903	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	19,000.00		Оплата по счету №827 от 18.09.2024 за услуги по з. 158734555142 согласно договора №СПВ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 19000.00 Без НДС
24/09/24	19872	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	19,380.00		Оплата по счету №382 от 23.09.2024 за услуги по з. 158764557040 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 19380.00 Без НДС
24/09/24	19848	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	19,380.00		Оплата по счету №384 от 23.09.2024 за услуги по з. 158744528475 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 19380.00 Без НДС
24/09/24	19891	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	19,440.00		Оплата по счету №206 от 22.09.2024 за услуги по з. 158764520396 согласно договора №СПВ0107/БГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 19440.00 Без НДС
24/09/24	19924	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	19,500.00		Оплата по счету №846 от 22.09.2024 за услуги по з. 158784527212 согласно договора №СПВ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 19500.00 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	
24/09/24	19896	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	19,635.00		Оплата по счету №302204308-01 от 22.09.2024 за услуги по з. 158794528029 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 19635.00 Без НДС
24/09/24	10415	042202847 Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк" г Нижний Новгород	40817810223100265414	Валиулин Михаил Наэлевич ИНН 000000000000	01	21,222.49		Возврат по заявке N 118464417082 в связи с аннуляцией Валиулин Михаил Наэлевич. на карту 2200300620097939 . НДС не облагается.
24/09/24	10382	042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Иркутск	40817810618356271166	ПИНЯСОВА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	21,271.75		Возврат по заявке N 116314216175 в связи с аннуляцией ПИНЯСОВА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202206180681814 . НДС не облагается.
24/09/24	19882	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	21,300.00		Оплата по счету №2170 от 23.09.2024 за услуги по з. 158784512126 согласно договора №СПБ 1512/ВГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 21300.00 Без НДС
24/09/24	19862	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	21,500.00		Оплата по счету №184134 от 23.09.2024 за услуги по з. 158774557096 согласно договора №СПБ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 21500.00 Без НДС
24/09/24	19894	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	21,900.00		Оплата по счету №2167 от 23.09.2024 за услуги по з. 158704506479 согласно договора №СПБ 1512/ВГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 21900.00 Без НДС
24/09/24	19913	044525402 Банк ИПБ (АО) г Москва	40702810500040000234	ООО "ОТЕЛЬ "САЛЮТ" ИНН 5003112858	01	22,710.00		Оплата по счету №5915058И от 20.09.2024 за услуги по з. 158714527819 согласно договора №1701-1-МСК/ВГТ-2024 от 17.01.2024. Сумма 22710.00, в т.ч. НДС -0.00
24/09/24	19916	049205805 ПАО "АК БАРС" БАНК г Казань	40702810200020012710	ООО "СЕРВИС ЦЕНТР" ИНН 1655370124	01	23,000.00		Оплата по счету №1846 от 19.09.2024 за услуги по з. 158714555577 согласно договора №65/23 от 18.10.2023. Сумма 23000.00 НДС (0%)
24/09/24	10397	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №807 ПАО СВЕРБАНК г Тверь	40817810563000565335	АНИСИМОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	23,423.00		Возврат по заявке N 118684456791 в связи с аннуляцией АНИСИМОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. на карту 4276630012273937 . НДС не облагается.
24/09/24	19870	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	23,500.00		Оплата по счету №349 от 23.09.2024 за услуги по з. 157754502226 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 23500.00 Без НДС
24/09/24	19893	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	25,800.00		Оплата по счету №2164 от 23.09.2024 за услуги по з. 158764505164 согласно договора №СПБ 1512/ВГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 25800.00 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	
24/09/24	19927	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	26,000.00		Оплата по счету №0000-002583 от 29.09.2024 по з. 158734556323 за услуги согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 26000.00 НДС (0%)
24/09/24	5695	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	26,068.82		Возврат по заявке N 114334500456 в связи с переплатой. НДС не облагается.
24/09/24	19853	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732060016606	ООО "ОТЕЛЬ АКАДЕМИА ОСОВНЯК ШУВАЛОВА" ИНН 7840109542	01	26,200.00		Оплата по счету №73 от 23.09.2024 за услуги по з. 158704522882 согласно договора №СПБ1502/БГТ-2024 от 15.02.2024 (ACADEMIA Особняк SHUVALOFF). Сумма 26200.00 Без НДС
24/09/24	5708	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810300000065335	ООО "ХОТЕЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОМПАНИ", ООО "ХДК" ИНН 6658383040 КПП 665801001	01	27,350.00		Оплата по счету № 000R-005974 от 18.09.2024 г. за услуги по проживанию группы с 14 по 18 сентября 2024 г. согласно договору № 235/24 от 29.07.2024 г. НДС (0%)
24/09/24	19919	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40702810320000000930	ООО ОТЕЛЬ "РИВЕРСАЙД" ИНН 3906313350	01	28,170.00		Оплата по счету №91037 и 91038 от 18.09.2024 за услуги по з. 158794555810 согласно договора №2902/24-БГТ от 29.02.2024. Сумма 28170.00 Без НДС
24/09/24	10456	041501601 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СВЕРБАНК г Брянск	40817810208001789120	МИНАКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	29,480.00		Возврат по заявке N 158754456762 в связи с аннуляцией МИНАКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202203682344736 . НДС не облагается.
24/09/24	5693	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	30,824.64		Возврат по заявке N 116314406460 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
24/09/24	19852	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732060016606	ООО "ОТЕЛЬ АКАДЕМИА ОСОВНЯК ШУВАЛОВА" ИНН 7840109542	01	31,200.00		Оплата по счету №74 от 23.09.2024 за услуги по з. 158744522572 согласно договора №СПБ1502/БГТ-2024 от 15.02.2024 (ACADEMIA Особняк SHUVALOFF). Сумма 31200.00 Без НДС
24/09/24	19926	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абраамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	31,878.72		Оплата по счету №2575 от 21.09.2024 за услуги по з. 158784527007 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 31878.72 Без НДС
24/09/24	10370	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810304820162743	ШАЙХИЕВА ИЛЬСИЯР ФААТОВНА ИНН 000000000000	01	32,161.00		Возврат по заявке N 118644507239 в связи с аннуляцией ШАЙХИЕВА ИЛЬСИЯР ФААТОВНА. НДС не облагается.
24/09/24	10439	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810355172818225	ЛОГВИНЕНКО ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	32,204.00		Возврат по заявке N 158774503925 в связи с аннуляцией ЛОГВИНЕНКО ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202203221588330 . НДС не облагается.
24/09/24	10374	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810105890275380	ЧУЛИКОВ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	33,112.00		Возврат по заявке N 158764508769 в связи с аннуляцией ЧУЛИКОВ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ. на карту 2200152368143296 . 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	
24/09/24	10416	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	4081781005222237989	Якимчук Ольга Васильевна ИНН 000000000000	01	33,438.34		Возврат по заявке N 116424450104 в связи с аннуляцией Якимчук Ольга Васильевна. на карту 2202208082042251 . НДС не облагается.
24/09/24	19859	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	34,850.00		Оплата по счету №302424463-01 от 23.09.2024 за услуги по з. 158774527686 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 34850.00 Без НДС
24/09/24	10386	048073934 БАШКИРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Уфа	40817810162380008649	ДЮСЬМЕТОВА ГУЛЬНАЗ РИНАТОВНА ИНН 000000000000	01	35,611.00		Возврат по заявке N 118634356683 в связи с аннуляцией ДЮСЬМЕТОВА ГУЛЬНАЗ РИНАТОВНА. на карту 2200380359234945 . НДС не облагается.
24/09/24	10411	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40817810230006963259	САГАЙДАК НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	36,039.00		Возврат по заявке N 158704500378 в связи с аннуляцией САГАЙДАК НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202200859967240 . НДС не облагается.
24/09/24	10459	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810201001282565	Ефимов Павел Николаевич ИНН 000000000000	01	36,878.62		Возврат по заявке N 116394456722 в связи с аннуляцией Ефимов Павел Николаевич. на карту 2200300550024242 . НДС не облагается.
24/09/24	10395	044525297 Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" г Москва	40817810278004694984	БЕРИЯ МАРИНА ДЖУМБЕРОВНА ИНН 000000000000	01	37,781.00		Возврат по заявке N 118634505302 в связи с аннуляцией БЕРИЯ МАРИНА ДЖУМБЕРОВНА. на карту 2200290590997806 . НДС не облагается.
24/09/24	19897	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	38,207.50		Оплата по счету №2339 от 18.09.2024 за услуги по з. 158764555657 согласно договора №0712-2-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 38207.50 Без НДС
24/09/24	19858	040702734 ФИЛИАЛ N4 ПАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Ставрополь	40802810109400000159	ИП Ивашова Елизавета Юрьевна ИНН 262606409769	01	38,640.00		Оплата по счету №302425270-01 от 23.09.2024 за услуги по з. 158794525707 согласно договора №0407-КМВ/БГТ-2024 от 04.07.2024. Сумма 38640.00 Без НДС
24/09/24	5675	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900003321777	Поветкина Елена Владимировна ИНН 000000000000	01	39,462.67		Возврат по заявке N 115394550041 в связи с аннуляцией Поветкина Елена Владимировна. на карту 2200700119168598. НДС не облагается.
24/09/24	10441	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810409950098048	ТАРАСЕНКО ИРИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	39,480.00		Возврат по заявке N 158764551628 в связи с аннуляцией ТАРАСЕНКО ИРИНА СЕРГЕЕВНА. на карту 5559494200410230 . НДС не облагается.
24/09/24	10365	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810349783159274	ДОВГАЛЕНКО ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	40,480.00		Возврат по заявке N 158754553065 в связи с аннуляцией ДОВГАЛЕНКО ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202206819753976 . НДС не облагается.
24/09/24	5705	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810237030000752	ИП БУЛГАКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 505020788914	01	40,600.00		Оплата по счету № 1304 от 23.09.2024г. ленты на бейджи для мероприятия согласно договору № 1304 от 23.09.2024г. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
24/09/24	10438	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810922626001202	ИГНАШОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	41,680.00		Возврат по заявке N 158774418069 в связи с аннуляцией ИГНАШОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200240423770094 . НДС не облагается.
24/09/24	19918	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	42,840.00		Оплата по счету №221 от 19.09.2024 за услуги по з. 158784526888 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 42840.00 Без НДС
24/09/24	19856	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100027081	ИП Исаханян Аркадий Рафикович ИНН 263213961008	01	43,600.00		Оплата по счету №77484 от 23.09.2024 за услуги по з. 158724518375 согласно договора №КМВ 2908/БГТ-2024 от 29.08.2024. Сумма 43600.00 Без НДС
24/09/24	19886	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	44,625.00		Оплата по счету №102388 от 23.09.2024 за услуги по з. 158774556679 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 44625.00, в т.ч. НДС -0.00
24/09/24	19844	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	48,424.00		Оплата по счету №1410 от 23.09.2024 за услуги по з. 118624516819 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 48424.00 НДС (0%)
24/09/24	5712	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702860023326	ООО "ЭМ-ЭЙЧ" ИНН 7736355238 КПП 773601001	01	48,720.00		Оплата по счету № 39 от 23.09.2024г. за изготовление бейдж пластик 65-110, 65x110, серебро, УФ-печать согласно договору № 1 от 30.11.2023г. Без НДС.
24/09/24	10426	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810267171254466	ЕФРЕМОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	48,991.00		Возврат по заявке N 118674404524 в связи с аннуляцией ЕФРЕМОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 4276571621841771 . НДС не облагается.
24/09/24	10419	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810554404196888	Грузинцева Екатерина Юрьевна ИНН 000000000000	01	49,911.89		Возврат по заявке N 118484200617 в связи с аннуляцией Грузинцева Екатерина Юрьевна. на карту 2202200596929925 . НДС не облагается.
24/09/24	10429	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455008256152	БЕЛЯКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	49,918.00		Возврат по заявке N 158704469750 в связи с аннуляцией БЕЛЯКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202200706599915 . НДС не облагается.
24/09/24	10390	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738050687404	ПАНТЕЛЕЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	50,107.00		Возврат по заявке N 118664458403 в связи с аннуляцией ПАНТЕЛЕЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202206388692944 . НДС не облагается.
24/09/24	10379	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810207000096419	Караваев Игорь Олегович ИНН 000000000000	01	50,211.30		Возврат по заявке N 118424453789 в связи с аннуляцией Караваев Игорь Олегович. на карту 5559492702497663 . 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	
24/09/24	19851	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	51,000.00		Оплата по счету №357736 от 23.09.2024 за услуги по з. 158744525511 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 51000.00 Без НДС
24/09/24	10433	046577795 ПАО КБ "УБВИР" г Екатеринбург	40817810800001215748	Безсонова Элла Михайловна ИНН 000000000000	01	51,063.81		Возврат по заявке N 116564550296 в связи с аннуляцией Безсонова Элла Михайловна. на карту 2200450525700523 . НДС не облагается.
24/09/24	19923	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030060005235	АО "ЛУЧАНО СОЧИ" ИНН 2319004363	01	52,800.00		Оплата по счету №И-16533 от 20.09.2024 за услуги по з. 158764555190 согласно договора №2108/ВГТ-2024 от 21.08.2024 (LUCIANO HOTEL & SPA SOCHI). Сумма 52800.00 НДС (0%)
24/09/24	5703	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800003368829	ИП ТАРАН НИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 772798162576	01	54,000.00		Оплата по счету № 1864454943 от 22.09.2024г. за организацию и обеспечение выступления коллектива "Vento Music" 28.09.2024г. согласно договору № 15 от 20.09.2024г. НДС не облагается.
24/09/24	10399	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255033325148	СЕКСЕЛЕВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	55,645.00		Возврат по заявке N 158764428470 в связи с аннуляцией СЕКСЕЛЕВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ. на карту 4279430010290018 . НДС не облагается.
24/09/24	10393	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810667173008511	КИТАЕВА ЛАРИСА ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	57,953.59		Возврат по заявке N 118454551631 в связи с аннуляцией КИТАЕВА ЛАРИСА ВЯЧЕСЛАВОВНА. на карту 2202203946816404 . НДС не облагается.
24/09/24	5674	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск	40817810345003568377	Киреева Анна Васильевна ИНН 000000000000	01	58,168.00		Возврат по заявке N 158704259146 по претензии Киреева Анна Васильевна. НДС не облагается.
24/09/24	19907	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	58,208.64		Оплата по счету №3386 от 20.09.2024 за услуги по з. 158784555864 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 58208.64 НДС (0%)
24/09/24	19892	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810030040001518	ООО "Гранд Отель Валентина" ИНН 2301057011	01	59,920.00		Оплата по счету №804 от 23.09.2024 за услуги по з. 158784522811 согласно договора №27 от 25.09.2023. Сумма 59920.00 Без НДС
24/09/24	10428	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810005902170677	БЕГУНОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	59,976.00		Возврат по заявке N 118634463466 в связи с аннуляцией БЕГУНОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2200152917879309 . НДС не облагается.
24/09/24	10430	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200040171855	ТЕБЕНЬКОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	61,111.00		Возврат по заявке N 118674415087 в связи с аннуляцией ТЕБЕНЬКОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200701350456932 . 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	
24/09/24	10421	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938123869108	СКВОРЦОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	62,036.00		Возврат по заявке N 158794357179 в связи с аннуляцией СКВОРЦОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА. на карту 4279380039035938 . НДС не облагается.
24/09/24	5690	044525297 Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" г Москва	40702810701460009067	ООО "АРИЛЬД" ИНН 7841076829 КПП 784101001	01	62,525.00		Возврат по заявке N 118694352605 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
24/09/24	19840	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810540010022193	АО "САНАТОРИЙ "АЙ-ПЕТРИ" ИНН 9103082749	01	62,645.00		Оплата по счету №ФС 30454600 от 18.09.2024 за услуги по з. 158704555606 согласно договора №АП-2023-898 от 01.12.2023. Сумма 62645.00 Без НДС
24/09/24	19906	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	62,886.00		Оплата по счету №1385 от 18.09.2024 за услуги по з. 158724555646 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 62886.00 НДС (0%)
24/09/24	10368	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200004079540	ГЛАДКАЯ ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	63,999.01		Возврат по заявке N 158714550244 в связи с аннуляцией ГЛАДКАЯ ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА. на карту 2200700915112113 . НДС не облагается.
24/09/24	19922	042202837 Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде г Нижний Новгород	40702810625240001899	ООО "КОРСТОН - КАЗАНЬ" ИНН 1655059173	01	64,254.60		Оплата по счету №ГКО029862-1А от 18.09.2024 за услуги по з. 158774555337 согласно договора №ТА-37-23 от 06.07.2023 (сеть гостиниц "Korston Club Hotel", г.Казань). Сумма 64254.60 НДС (0%)
24/09/24	19908	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	66,300.00		Оплата по счету №102267 от 20.09.2024 за услуги по з. 158784524761 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 66300.00, в т.ч. НДС -0.00
24/09/24	19841	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810542580000569	ИП Любецкий Владимир Валентинович ИНН 910300114401	01	67,600.00		Оплата по счету №113 от 20.09.2024 за услуги по з. 158734524667 согласно договора №20240219/БГТ/02/01 от 19.02.2024. Сумма 67600.00 Без НДС
24/09/24	10431	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810671290058569	ЦЫБРОВСКАЯ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	68,041.40		Возврат по заявке N 116384602357 в связи с аннуляцией ЦЫБРОВСКАЯ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2200011739958990 . НДС не облагается.
24/09/24	10436	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810540007512338	Бенционик Светлана Владимировна ИНН 000000000000	01	68,046.81		Возврат по заявке N 116344602865 в связи с аннуляцией Бенционик Светлана Владимировна. на карту 4279400013002702 . НДС не облагается.
24/09/24	10457	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000021002790	Подгорный Александр Александрович ИНН 000000000000	01	68,414.04		Возврат по заявке N 118434511824 в связи с аннуляцией Подгорный Александр Александрович. НДС не облагается.
24/09/24	5714		40817810800002912512	Каневская Светлана Валентиновн ИНН 770500439777	01	69,000.00		Выдача подотчетной суммы. 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	
24/09/24	10422	048702640 КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СВЕРБАНК г Сыктывкар	40817810728781215011	Филиппов Никита Олегович ИНН 0000000000000	01	70,535.01		Возврат по заявке N 112504200197 в связи с аннуляцией Филиппов Никита Олегович. на карту 4274278004788041 . НДС не облагается.
24/09/24	5683	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40802810509300165081	КИЧИНА ТАМАРА ИВАНОВНА (ИП) ИНН 930800114635	01	70,801.00		Возврат по заявке N 117494501657 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
24/09/24	19909	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	71,400.00		Оплата по счету №102272 от 20.09.2024 за услуги по з. 158794524731 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 71400.00, в т.ч. НДС -0.00
24/09/24	10442	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838262807639	Нечай Олег Михайлович ИНН 0000000000000	01	73,063.80		Возврат по заявке N 114384550753 в связи с аннуляцией Нечай Олег Михайлович. на карту 2202208346710206 . НДС не облагается.
24/09/24	5704	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810201500023120	ИП ЛАРИН ТИМОФЕЙ ОЛЕГОВИЧ ИНН 773613678309	01	73,620.00		Оплата по счету № 3686 от 23.09.2024г. флаги для мероприятия согласно договору № 3686 от 23.09.2024г. НДС не облагается.
24/09/24	19905	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	74,361.00		Оплата по счету №1390 от 19.09.2024 за услуги по з. 158714554990 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 74361.00 НДС (0%)
24/09/24	10413	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810200200020262	СИДОРОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 0000000000000	01	77,143.79		Возврат по заявке N 116384560664 в связи с аннуляцией СИДОРОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 4874170000140232 . НДС не облагается.
24/09/24	19944	040349550 ФИЛИАЛ N8 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810307300000660	ИП ЯНАКОВ СПАРТАК ДМИТРИЕВИЧ ИНН 166016339506	01	77,278.24		Оплата по счету №32 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №24 от 12.12.2023 (Sofgrand). Сумма 77278.24 Без НДС
24/09/24	10425	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055170865839	РУВЦОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА ИНН 0000000000000	01	81,351.00		Возврат по заявке N 158764462276 в связи с аннуляцией РУВЦОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА. на карту 2202200669219790 . НДС не облагается.
24/09/24	10449	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810362000430912	КРУПНОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН 0000000000000	01	82,286.46		Возврат по заявке N 116364504529 в связи с аннуляцией КРУПНОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА. на карту 4276160929934769 . НДС не облагается.
24/09/24	19921	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810029070001762	ООО "ПАРТНЕР ГРУПП" ИНН 1655247258	01	82,500.00		Оплата по счету №2164 от 18.09.2024 за услуги по з. 158774526634 согласно договора №2109-2-К/БГТ от 21.09.2023. Сумма 82500.00 Без НДС
24/09/24	5678	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810731005642248	Бриллиантова Юлия Дмитриевна ИНН 0000000000000	01	84,999.71		Возврат по заявке N 112994452256 в связи с переплатой Бриллиантова Юлия Дмитриевна. НДС не облагается.
24/09/24	10443	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300098303384	СТЕПАНОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ ИНН 0000000000000	01	88,480.00		Возврат по заявке N 158764551260 в связи с аннуляцией СТЕПАНОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ. на карту 2200700927079276 . 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	
24/09/24	10408	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810156004226721	ПОНОМАРЕВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	90,234.00		Возврат по заявке N 158734651011 в связи с аннуляцией ПОНОМАРЕВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202206190500897 . НДС не облагается.
24/09/24	5676	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810940402016738	Боровикова Наталия Александровна ИНН 000000000000	01	91,000.00		Возврат по заявке N 111214650227 в связи с аннуляцией Боровикова Наталия Александровна. на карту 2202200412205260. НДС не облагается.
24/09/24	5679	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40817810620861479968	Пятков Павел Сергеевич ИНН 000000000000	01	91,455.04		Возврат по заявке N 118454527032 в связи с переплатой Пятков Павел Сергеевич. НДС не облагается.
24/09/24	19912	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810860320012785	ООО "ТУР" ИНН 0554006543	01	93,600.00		Оплата по счету №756 и 757 от 20.09.2024 за услуги по з. 158784555239 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024 (АЗИМУТ Парк Отель Каспийск 4*). Сумма 93600.00 НДС (0%)
24/09/24	10394	045354601 ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8623 ПАО СБЕРБАНК г Оренбург	40817810246003356704	Спасскова Светлана Александровна ИНН 000000000000	01	97,080.79		Возврат по заявке N 116315100329 в связи с аннуляцией Спасскова Светлана Александровна. на карту 2202206257727102 . НДС не облагается.
24/09/24	5684	047888760 ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Ярославль	4080281020200008842	БРЕСТЕР АННА СЕРГЕЕВНА (ИП) ИНН 332712514906	01	97,097.00		Возврат по П/П N 608 от 02.9.2024 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
24/09/24	10363	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810904350025941	ПАВЛОВСКИЙ ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	98,047.20		Возврат по заявке N 112234555217 в связи с аннуляцией ПАВЛОВСКИЙ ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ. на карту 5559493700539324 . НДС не облагается.
24/09/24	10423	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810662000164988	Герфанова Елена Расиховна ИНН 000000000000	01	98,137.40		Возврат по заявке N 116314551627 в связи с аннуляцией Герфанова Елена Расиховна. на карту 2202206865010818 . НДС не облагается.
24/09/24	5688	047162812 Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Ханты-Мансийск	40702810807500001011	ООО " СКАТЕРТЬЮ ДОРОГА - КОГАЛЫМ " ИНН 8608052906 КПП 860801001	01	99,100.00		Возврат по заявке N 118494558962 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
24/09/24	5697	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	100,129.41		Возврат по заявке N 112964650352 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
24/09/24	19915	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030060005235	АО "ЛУЧАНО СОЧИ" ИНН 2319004363	01	105,600.00		Оплата по счету №И-16476 от 19.09.2024 за услуги по з. 158774554965 согласно договора №2108/БГТ-2024 от 21.08.2024 (LUCIANO HOTEL & SPA SOCHI). Сумма 105600.00 НДС (0%)
24/09/24	19945	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200005343549	ИП Науменко Богдан Юрьевич ИНН 391402036300	01	108,440.00		Оплата по счету №1 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №1902/ВГТ-2024 от 19.02.2024 (Оазис Надежды). Сумма 108440.00 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	
24/09/24	10407	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810249038090146	ЖУКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ИНН 000000000000	01	109,553.00		Возврат по заявке N 158774454944 в связи с аннуляцией ЖУКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ. на карту 2202200930970734 . НДС не облагается.
24/09/24	10383	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810355867878004	Третьяк Анастасия Викторовна ИНН 000000000000	01	111,355.96		Возврат по заявке N 112244454504 в связи с аннуляцией Третьяк Анастасия Викторовна. на карту 4817760289399226 . НДС не облагается.
24/09/24	10366	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440101491552	Сырбу Игорь Владимирович ИНН 000000000000	01	111,552.21		Возврат по заявке N 118464551328 в связи с аннуляцией Сырбу Игорь Владимирович. на карту 2202202317952343 . НДС не облагается.
24/09/24	10362	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538117198421	Попова Мария Александровна ИНН 000000000000	01	113,313.85		Возврат по заявке N 114314550497 в связи с аннуляцией Попова Мария Александровна. на карту 2202203283818849 . НДС не облагается.
24/09/24	10417	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440001288140	Бинковский Владимир Васильевич ИНН 000000000000	01	115,059.40		Возврат по заявке N 118444550336 в связи с аннуляцией Бинковский Владимир Васильевич. на карту 2202200806245153 . НДС не облагается.
24/09/24	10402	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810254401341059	ПИСЛЕГИНА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	116,968.61		Возврат по заявке N 118464504058 в связи с аннуляцией ПИСЛЕГИНА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202200492644164 . НДС не облагается.
24/09/24	10446	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600040503337	Мерзликина Эльмира Аслановна ИНН 000000000000	01	118,827.70		Возврат по заявке N 116344453948 в связи с аннуляцией Мерзликина Эльмира Аслановна. на карту 5536914000443741 . НДС не облагается.
24/09/24	5694	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	120,370.02		Возврат по заявке N 112514550422 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
24/09/24	10401	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000071853326	Каверина Валентина Александровна ИНН 000000000000	01	123,104.00		Возврат по заявке N 112264602587 в связи с аннуляцией Каверина Валентина Александровна. на карту 5536914181655477 . НДС не облагается.
24/09/24	10372	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810762004671924	АСКАРОВА МАРИНА ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000	01	124,423.00		Возврат по заявке N 158744515161 в связи с аннуляцией АСКАРОВА МАРИНА ОЛЕГОВНА. на карту 2202202075026447 . НДС не облагается.
24/09/24	10412	047003608 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК г. ТУЛА	40817810666004977295	ИВАНОВ АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ ИНН 000000000000	01	125,226.40		Возврат по заявке N 118434556405 в связи с аннуляцией ИВАНОВ АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ. на карту 2202202107936431 . НДС не облагается.
24/09/24	10388	042406608 Ивановское отделение N8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40817810317005935378	ГОРОХОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	136,480.00		Возврат по заявке N 158714552361 в связи с аннуляцией ГОРОХОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202205623419048 . НДС не облагается.
24/09/24	10450	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755860095727	Замулина Ксения Борисовна ИНН 000000000000	01	138,122.81		Возврат по заявке N 112264551922 в связи с аннуляцией Замулина Ксения Борисовна. на карту 5469550027613543 . 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	
24/09/24	10463	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400077939637	Парамонова Елена Николаевна ИНН 000000000000	01	138,264.76		Возврат по заявке N 116584550229 в связи с аннуляцией Парамонова Елена Николаевна. на карту 2200700712757193 . НДС не облагается.
24/09/24	19842	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	138,928.00		Оплата по счету №1412 от 23.09.2024 за услуги по з. 158774556778 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 138928.00 НДС (0%)
24/09/24	10445	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810251106003768	Смирнова Светлана Анатольевна ИНН 000000000000	01	140,427.40		Возврат по заявке N 112954502711 в связи с аннуляцией Смирнова Светлана Анатольевна. на карту 2200240480660824 . НДС не облагается.
24/09/24	10460	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755864398705	ИСАЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	143,345.66		Возврат по заявке N 118454551846 в связи с аннуляцией ИСАЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА. на карту 4276550070202513 . НДС не облагается.
24/09/24	10403	044442607 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СВЕРБАНК г. МАГАДАН	40817810336172655170	Змеева Наталья Аркадьевна ИНН 000000000000	01	147,158.40		Возврат по заявке N 112204552275 в связи с аннуляцией Змеева Наталья Аркадьевна. на карту 2202206868067963 . НДС не облагается.
24/09/24	10462	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810637114000585	Борганюк Алексей Владимирович ИНН 000000000000	01	149,562.60		Возврат по заявке N 112204651039 в связи с аннуляцией Борганюк Алексей Владимирович. на карту 4893470392798457 . НДС не облагается.
24/09/24	10369	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810610196025347	Смирнова Елена Викторовна ИНН 000000000000	01	152,216.48		Возврат по заявке N 118464527897 в связи с аннуляцией Смирнова Елена Викторовна. на карту 2200240482725997 . НДС не облагается.
24/09/24	10461	048602673 КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8628 ПАО СВЕРБАНК г Петрозаводск	40817810525860411199	АРТЮШЕНКО ОКСАНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	168,480.00		Возврат по заявке N 118694550094 в связи с аннуляцией АРТЮШЕНКО ОКСАНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202200250741152 . НДС не облагается.
24/09/24	10455	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810104260033739	Федорович Наталья Юрьевна ИНН 000000000000	01	171,039.20		Возврат по заявке N 118434550588 в связи с аннуляцией Федорович Наталья Юрьевна. на карту 5559472722247900 . НДС не облагается.
24/09/24	10458	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738110644015	Чубукова Екатерина Алексеевна ИНН 000000000000	01	179,003.01		Возврат по заявке N 114314600062 в связи с аннуляцией Чубукова Екатерина Алексеевна. на карту 2202201629143500 . НДС не облагается.
24/09/24	10434	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138125611879	Бондаренко Марина Михайловна ИНН 000000000000	01	179,927.20		Возврат по заявке N 114394550006 в связи с аннуляцией Бондаренко Марина Михайловна. на карту 4279380010001115 . НДС не облагается.
24/09/24	10454	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810505902724167	Алеева Лилия Асхатовна ИНН 000000000000	01	185,766.80		Возврат по заявке N 118424554851 в связи с аннуляцией Алеева Лилия Асхатовна. на карту 2200152997576718 . НДС не облагается.
24/09/24	10435	042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Иркутск	40817810618350337019	Павловец Ольга Викторовна ИНН 000000000000	01	186,041.26		Возврат по заявке N 112244558158 в связи с аннуляцией Павловец Ольга Викторовна. 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	
24/09/24	10389	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810416060035630	ВОРОВЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	197,198.00		Возврат по заявке N 158794407850 в связи с аннуляцией ВОРОВЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 4276160923528427 . НДС не облагается.
24/09/24	5692	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	200,307.15		Возврат по заявке N 114304600146 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
24/09/24	10398	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40817810344054405269	Волошина Светлана Владимировна ИНН 000000000000	01	206,792.40		Возврат по заявке N 112214602773 в связи с аннуляцией Волошина Светлана Владимировна. на карту 4817760351651835 . НДС не облагается.
24/09/24	19943	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810040010000136	ООО "ПАЛЬМИРА-ПАЛАС" ИНН 9103009001	01	213,735.88		Оплата по счету №00ВП-011982 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №20240130/БГТ/02/02 от 30.01.2024. Сумма 213735.88 Без НДС
24/09/24	10373	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810706009334419	АГИШЕВА ДИАНА ГУМАРОВНА ИНН 000000000000	01	221,484.22		Возврат по заявке N 116394559348 в связи с аннуляцией АГИШЕВА ДИАНА ГУМАРОВНА. на карту 4276060031179081 . НДС не облагается.
24/09/24	19938	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810160310009890	ИП Каракотов Алим Анвербиевич ИНН 772973550870	01	224,800.00		Оплата по счету №19 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №2510-1-КМВ/БГТ-2023 от 25.10.2023 (Метелица). Сумма 224800.00 Без НДС
24/09/24	10381	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810512514021989	Кондратенко Нина Валерьевна ИНН 000000000000	01	228,186.32		Возврат по заявке N 112964550270 в связи с аннуляцией Кондратенко Нина Валерьевна. на карту 5225980032578339 . НДС не облагается.
24/09/24	19946	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900003557789	ИП Науменко Дмитрий Юрьевич ИНН 632516593466	01	250,000.00		Оплата по счету №5919000215 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №1801/БГТ-2024 от 18.01.2024 (Три богатыря). Сумма 250000.00 Без НДС
24/09/24	10364	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810840012909995	Лузина Маргарита Николаевна ИНН 000000000000	01	253,514.98		Возврат по заявке N 116394462105 в связи с аннуляцией Лузина Маргарита Николаевна. НДС не облагается.
24/09/24	5685	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810600001735968	ТКАЧУК АННА АЛЕКСАНДРОВНА (ИП) ИНН 560203208447	01	261,534.66		Возврат по П/П N 708 от 13.09.2024 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
24/09/24	5687	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810414260000005	ООО "НОРД М" ИНН 7819312284 КПП 781901001	01	282,037.14		Возврат по заявке N 116354517382 в связи с переплатой. НДС не облагается.
24/09/24	5707	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40802810302300000905	ИП РЯЗАНЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 740203660769	01	297,000.00		Оплата по счету № 574 от 20.09.2024г. за музыкальное сопровождение мероприятия 28.09.2024г. согласно договору № 28/09/24 от 20.09.2024г. НДС не облагается.
24/09/24	10453	044206604 ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК г Липецк	40817810435005068132	Гордеев Александр Иванович ИНН 000000000000	01	339,169.61		Возврат по заявке N 118404200336 в связи с аннуляцией Гордеев Александр Иванович. на карту 4276350013150352 . 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	
24/09/24	10406	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810425004001449	Столчнев Алексей Геннадьевич ИНН 000000000000	01	343,828.99		Возврат по заявке N 116484550077 в связи с аннуляцией Столчнев Алексей Геннадьевич. на карту 2200400220176826 . НДС не облагается.
24/09/24	10437	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000064900943	БОГАЧЕВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	363,575.95		Возврат по заявке N 114394550488 в связи с аннуляцией БОГАЧЕВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2200700901333830 . НДС не облагается.
24/09/24	19947	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900003557789	ИП Науменко Дмитрий Юрьевич ИНН 632516593466	01	401,120.00		Оплата по счету №5919000214 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №2202КАС/ВГТ-2024 от 22.02.2024. Сумма 401120.00 Без НДС
24/09/24	19930	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810610000008648	ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" ИНН 7838048412	01	450,000.00		Оплата по счету №ОП-0224 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №275/23 от 02.10.2023 (Амбассадор). Сумма 450000.00 НДС (0%)
24/09/24	1498		70601810800002790211		17	487,470.40		Комиссия по реестру №1498
24/09/24	19940	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810432130013703	ООО "АНТЕЛЬ" ИНН 7840104569	01	500,000.00		Оплата по счету №412113 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №СПБ0310/ВГТ-2023 от 03.10.2023 (Астерия 3*). Сумма 500000.00 Без НДС
24/09/24	19936	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060095543	ООО "ШИРАК" ИНН 2366039081	01	557,740.00		Оплата по счету №В/Н от 23.09.2024 за услуги согласно договора №11/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 557740.00 Без НДС
24/09/24	19948	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900003557789	ИП Науменко Дмитрий Юрьевич ИНН 632516593466	01	600,000.00		Оплата по счету №5919000212 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №1901/ВГТ-2024 от 19.01.2024 (Грант-2). Сумма 600000.00 Без НДС
24/09/24	19950	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900003557789	ИП Науменко Дмитрий Юрьевич ИНН 632516593466	01	680,000.00		Оплата по счету №5919000209 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №2204/ВБГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 680000.00 Без НДС
24/09/24	10410	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40817810430008828257	Величко Игорь Геннадиевич ИНН 000000000000	01	747,129.44		Возврат по заявке N 112404550064 в связи с аннуляцией Величко Игорь Геннадиевич. на карту 4274275223025924 . НДС не облагается.
24/09/24	19939	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810406630001095	ООО "САТИН ГРУПП" ИНН 9703022100	01	760,000.00		Оплата по счету №110 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №2203/ВГТ-2024 от 22.03.2024. Сумма 760000.00 Без НДС
24/09/24	19949	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900003557789	ИП Науменко Дмитрий Юрьевич ИНН 632516593466	01	790,000.00		Оплата по счету №5919000211 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №1901/ВГТ-2024 от 19.01.2024 (Грант-2, Грант-3). Сумма 790000.00 Без НДС
24/09/24	19934	040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г Краснодар	40702810500910007568	ООО "Конгресс" ИНН 2320026555	01	815,900.00		Оплата по счету №24 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №2311/ВГТ-2024 от 23.11.2023. Сумма 815900.00 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	
24/09/24	19932	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810730060010779	ООО "ЭЛИТ ТУР" ИНН 2366037775	01	1,000,000.00		Оплата по счету №43 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №АРС -04/ЮГ-ЭТ от 22.11.2023 (Гранд карат). Сумма 1000000.00 Без НДС
24/09/24	19931	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810126170005896	ООО "ГРАНД КУРОРТ" ИНН 2366044116	01	1,000,000.00		Оплата по счету №26 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №АРС-05/ЮГ-ГК от 22.11.2023 (Камелия). Сумма 1000000.00 Без НДС
24/09/24	19935	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810630060001561	ООО "ЛЕ РОНД ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 2320202024	01	1,166,924.00		Оплата по счету №249 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №LRN-240424 от 01.05.2024. Сумма 1166924.00 НДС (0%)
24/09/24	5706	044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва	40807810000000000323	Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001	01	1,298,175.00		\{VO20500\} IATAI240903S92229362 платеж за авиабилеты согласно отчету от 24.09.2024г. за период: 240903 (с 16 по 23.09.2024г.) по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается
24/09/24	19928	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810405550001005	ИП Калайджян Елена Гарегиновна ИНН 232009576132	01	1,400,000.00		Оплата по счету №22 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №2401/ВГТ-2024 от 24.01.2024 (Aqua Life). Сумма 1400000.00 Без НДС
24/09/24	19929	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810628610002274	ООО "УК АМБАССАДОР СЕРВИС" ИНН 7813676912	01	3,000,000.00		Оплата по счету №168 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №32/24 от 07.08.2024. Сумма 3000000.00 НДС (0%)
24/09/24	19937	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201850002366	АО "Лайт Бриз" ИНН 2366024342	01	4,000,000.00		Оплата по счету №1081 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №03А/23 от 01.11.2023 (CITY PARK HOTEL SOCHI). Сумма 4000000.00 НДС (0%)
24/09/24	19942	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40701810200000002897	ООО "СВОД ИНТЕРНЭШЛ" Д.У. ИНН 7730163480	01	4,165,128.68		Оплата по счету №4100 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №2570-22/Д от 25.12.2022. Сумма 4165128.68, в т.ч. НДС -0.00
24/09/24	19941	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810055000476241	ООО "ЯРД РЕЗИДЕНС" ИНН 7842189455	01	6,500,000.00		Оплата по счету №3 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №СПВ 1310/БГА-2023 от 13.10.2023. Сумма 6500000.00 Без НДС
24/09/24	717	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	40702810538000042320	ООО "КОД ОТКРЫТИЯ" ИНН 9704032083	01		50,000.00	Оплата по лицензионному договору № ТЗ/2024-license от 22.05.2024 за право использования товарными знаками, по Приложению №1 к настоящему Договору, сентябрь 2024 Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (20%) 8333-33
24/09/24	10372	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк, г Казань	47416810862000000000	отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 526002001	01		124,423.00	Возврат по ИП № 10372 от 24/09/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
24/09/24	19790	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАО СВЕРБАНК, г Краснодар	47416810030000000000	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 231043001	01		256,000.00	Возврат по ПП № 19790 от 23/09/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
24/09/24	5672		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,070,073.66	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
24/09/24	1638		40911810500000007777		01		3,340,533.75	Перечисление средств по реестру N1638
24/09/24	579		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		3,925,215.19	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4151 от 23.09.2024г. НДС не облагается
24/09/24	5673		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		4,411,352.23	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
24/09/24	183	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		7,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается
24/09/24	1498		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		39,158,150.28	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1498 от 24.09.2024
Итого:						44,010,453.21	59,335,748.11	

Исходящий остаток

43,639,305.25 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 24/09/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 24/09/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 24/09/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 24/09/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)
За 24/09/2024

Дата предыдущей операции: 23/09/2024
Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
24/09/24	5672		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,070,073.66		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
24/09/24	578		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,070,073.66	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 21.09.2024г. по 23.09.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						1,070,073.66	1,070,073.66	

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
За 24/09/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 24/09/2024

Дата предыдущей операции: 23/09/2024

Входящий остаток 4,411,352.23 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
24/09/24	5782361 0		70601810500002790236		17	1.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42681341298114A0000 010011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 16:41:29
24/09/24	5783171 7		70601810500002790236		17	1.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4268152921182160000 100011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 18:29:21
24/09/24	5783186 9		70601810500002790236		17	2.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42681531050630B0000 110011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 18:31:05
24/09/24	5783202 4		70601810500002790236		17	2.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42681533055062C0000 110011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 18:33:05
24/09/24	5783227 3		70601810500002790236		17	2.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42681536265732F0000 020011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 18:36:26
24/09/24	5778807 4		70601810500002790236		17	4.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4268063526493290000 110011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 09:35:26
24/09/24	5782020 8		70601810500002790236		17	5.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42681259242090F0000 000011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 15:59:24
24/09/24	5778316 2		70601810500002790236		17	5.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4268054003676210000 130011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 08:40:03
24/09/24	5777356 5		70601810500002790236		17	6.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4267211904417080000 000011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 00:19:04
24/09/24	5783652 3		70601810500002790236		17	6.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4268164223819350000 140011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 19:42:23
24/09/24	5783402 0		70601810500002790236		17	6.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4268160224294190000 100011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 19:02:24



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
24/09/24	57783399		70601810500002790236		17	6.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42680543434941A0000 000011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 08:43:43
24/09/24	57775870		70601810500002790236		17	6.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42680230164360D0000 140011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 05:30:16
24/09/24	57832539		70601810500002790236		17	7.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42681539302280C0000 010011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 18:39:29
24/09/24	57832707		70601810500002790236		17	7.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42681541549083D0000 100011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 18:41:54
24/09/24	57794486		70601810500002790236		17	9.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4268074604460250000 010011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 10:46:04
24/09/24	57814981		70601810500002790236		17	11.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4268115240888450000 120011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 14:52:40
24/09/24	57791815		70601810500002790236		17	11.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4268071534762300000 010011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 10:15:34
24/09/24	57774619		70601810500002790236		17	12.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4268002930434060000 130011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 03:29:30
24/09/24	57832529		70601810500002790236		17	12.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4268153921649330000 040011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 18:39:21
24/09/24	57789458		70601810500002790236		17	13.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4268064919499220000 140011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 09:49:19
24/09/24	57779013		70601810500002790236		17	13.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4268041855039030000 010011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 07:18:54
24/09/24	57811932		70601810500002790236		17	15.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4268111510467250000 130011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 14:15:10
24/09/24	57811551		70601810500002790236		17	16.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4268111043162110000 030011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 14:10:43
24/09/24	57816628		70601810500002790236		17	16.42		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42681213352991E0000 030011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 15:13:35



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
24/09/24	5783684 2		70601810500002790236		17	18.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4268164740069070000 100011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 19:47:39
24/09/24	5779483 5		70601810500002790236		17	24.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4268074959444200000 110011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 10:49:59
24/09/24	5780937 8		70601810500002790236		17	27.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4268104400497210000 030011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 13:44:00
24/09/24	5783648 3		70601810500002790236		17	27.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4268164147915470000 130011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 19:41:47
24/09/24	5781248 6		70601810500002790236		17	28.85		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42681121339014В0000 010011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 14:21:20
24/09/24	5777622 9		70601810500002790236		17	30.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4268025006166050000 030011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 05:50:06
24/09/24	5782564 6		70601810500002790236		17	30.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42681408082731F0000 130011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 17:08:08
24/09/24	5779655 7		70601810500002790236		17	30.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4268081015896390000 100011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 11:10:15
24/09/24	5779910 9		70601810500002790236		17	36.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4268083938172100000 130011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 11:39:38
24/09/24	5782793 0		70601810500002790236		17	36.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42681437304931F0000 020011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 17:37:30
24/09/24	5782821 7		70601810500002790236		17	36.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42681441022931В0000 100011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 17:41:02
24/09/24	5782879 6		70601810500002790236		17	42.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4268144804660430000 100011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 17:48:04
24/09/24	5782232 0		70601810500002790236		17	48.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4268132517769320000 120011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 16:25:17
24/09/24	5782900 0		70601810500002790236		17	54.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4268145100966480000 010011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 17:51:00



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	
24/09/24	5778888 2		70601810500002790236		17	59.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4268064326438210000 020011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 09:43:26
24/09/24	5780409 1		70601810500002790236		17	60.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4268093847438240000 010011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 12:38:46
24/09/24	5783801 5		70601810500002790236		17	70.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4268170848814300000 030011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 20:08:48
24/09/24	5777347 8		70601810500002790236		17	88.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4267210807347070000 110011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 00:08:07
24/09/24	5777392 8		70601810500002790236		17	108.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4267221640501030000 020011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 01:16:40
24/09/24	5778319 7		70601810500002790236		17	113.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42680540448842B0000 040011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 08:40:44
24/09/24	5781964 0		70601810500002790236		17	115.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4268125130687390000 100011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 15:51:30
24/09/24	5777394 5		70601810500002790236		17	120.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4267221951897090000 030011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 01:19:51
24/09/24	5783474 0		70601810500002790236		17	126.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4268161425808350000 030011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 19:14:25
24/09/24	5781900 9		70601810500002790236		17	136.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42681243363431E0000 040011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 15:43:36
24/09/24	5779739 4		70601810500002790236		17	180.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4268081942360140000 040011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 11:19:42
24/09/24	5780667 3		70601810500002790236		17	181.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4268101100830450000 040011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 13:10:45
24/09/24	5777765 2		70601810500002790236		17	186.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4268034344549170000 030011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 06:43:31
24/09/24	5784235 5		70601810500002790236		17	203.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42681849012020C0000 020011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 21:49:01



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
24/09/24	57809967		70601810500002790236		17	478.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42681051312240Е0000 100011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 13:51:31
24/09/24	57802415		70601810500002790236		17	620.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42680919276202D0000 010011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 12:19:27
24/09/24	57821821		70601810500002790236		17	703.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4268131941078090000 130011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 16:19:41
24/09/24	57823097		70601810500002790236		17	712.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4268133500850460000 120011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 16:34:59
24/09/24	57801119		70601810500002790236		17	815.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42680904345012В0000 100011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 12:04:34
24/09/24	57816807		70601810500002790236		17	867.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4268121543044010000 030011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 15:15:42
24/09/24	57835857		70601810500002790236		17	921.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4268163206283170000 100011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 19:32:06
24/09/24	57840782		70601810500002790236		17	1,262.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4268180530777250000 100011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 21:05:30
24/09/24	57789898		70601810500002790236		17	1,440.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4268065438285150000 040011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 09:54:38
24/09/24	40065		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	2,670.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В42640359415861D0000 100011340501 клиент 0079826268986
24/09/24	40067		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	11,468.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В42621803488882D0000 140011340501 клиент 0079275484811
24/09/24	40070		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	31,133.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А4268034344549170000 030011340501 клиент 0079043267200
24/09/24	40066		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	73,205.72		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А4214091516682360000 040011301501 клиент 0079372146946
24/09/24	40084		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	84,596.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В4267205146470070000 130011340501 клиент 0079825231757



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
24/09/24	5673		4070281070000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	4,411,352.23		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
24/09/24	5782361 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		322.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42681341298114A0000 010011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 16:41:29 клиент 0079*****3764 назн.пл. 117624501719
24/09/24	5783171 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		322.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4268152921182160000 100011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 18:29:21 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117664501782
24/09/24	5783186 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		360.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42681531050630B0000 110011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 18:31:05 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117654502092
24/09/24	5783202 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		360.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42681533055062C0000 110011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 18:33:05 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117674501899
24/09/24	5783227 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		360.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42681536265732F0000 020011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 18:36:26 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117614501718
24/09/24	5778807 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		792.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4268063526493290000 110011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 09:35:26 клиент 0079*****4555 назн.пл. 117634501772
24/09/24	5782020 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		854.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42681259242090F0000 000011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 15:59:24 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117654501996
24/09/24	5778316 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		860.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4268054003676210000 130011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 08:40:03 клиент 0079*****6460 назн.пл. 157794502305
24/09/24	5777356 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4267211904417080000 000011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 00:19:04 клиент 0079*****9245 назн.пл. 774502214



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
24/09/24	5783652 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4268164223819350000 140011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 19:42:23 клиент 0079*****5483 назн.пл. 774502057
24/09/24	5783402 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,009.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4268160224294190000 100011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 19:02:24 клиент 0079*****6460 назн.пл. 157704502603
24/09/24	5778339 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,041.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42680543434941A0000 000011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 08:43:43 клиент 0079*****4990 назн.пл. 117604501762
24/09/24	5777587 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,101.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42680230164360D0000 140011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 05:30:16 клиент 0079*****7439 назн.пл. 774502233
24/09/24	5783253 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,190.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42681539302280C0000 010011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 18:39:29 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117694501723
24/09/24	5783270 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,190.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42681541549083D0000 100011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 18:41:54 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117684501760
24/09/24	5779448 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4268074604460250000 010011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 10:46:04 клиент 0079*****7282 назн.пл. 117674501202
24/09/24	5781498 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,872.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4268115240888450000 120011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 14:52:40 клиент 0079*****0166 назн.пл. 114304503157
24/09/24	5779181 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,882.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4268071534762300000 010011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 10:15:34 клиент 0079*****0513 назн.пл. 157744502607
24/09/24	5777461 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4268002930434060000 130011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 03:29:30 клиент 0079*****3172 назн.пл. 774501164



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
24/09/24	5783252 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4268153921649330000 040011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 18:39:21 клиент 0079*****0640 назн.пл. 774501526
24/09/24	5778945 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,202.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4268064919499220000 140011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 09:49:19 клиент 0079*****1488 назн.пл. 774501516
24/09/24	5777901 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,223.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4268041855039030000 010011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 07:18:54 клиент 0079*****4038 назн.пл. 117624501757
24/09/24	5781193 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,655.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4268111510467250000 130011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 14:15:10 клиент 0079*****4140 назн.пл. 157784550718
24/09/24	5781155 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,669.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4268111043162110000 030011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 14:10:43 клиент 0079*****0111 назн.пл. 157754502240
24/09/24	5781662 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,736.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42681213352991E0000 030011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 15:13:35 клиент 0079*****0096 назн.пл. 118424560142
24/09/24	5783684 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4268164740069070000 100011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 19:47:39 клиент 0079*****0577 назн.пл. 774502285
24/09/24	5779483 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4268074959444200000 110011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 10:49:59 клиент 0079*****8651 назн.пл. 774502243
24/09/24	5780937 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4268104400497210000 030011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 13:44:00 клиент 0079*****7498 назн.пл. 117624502068
24/09/24	5783648 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4268164147915470000 130011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 19:41:47 клиент 0079*****0598 назн.пл. 157714550513



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
24/09/24	5781248 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,808.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42681121339014B0000 010011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 14:21:20 клиент 0079*****7200 назн.пл. 157764502401
24/09/24	5777622 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4268025006166050000 030011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 05:50:06 клиент 0079*****4303 назн.пл. 774502270
24/09/24	5782564 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42681408082731F0000 130011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 17:08:08 клиент 0079*****6760 назн.пл. 774550258
24/09/24	5779655 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,136.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4268081015896390000 100011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 11:10:15 клиент 0079*****3300 назн.пл. 157724502230
24/09/24	5779910 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4268083938172100000 130011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 11:39:38 клиент 0079*****4431 назн.пл. 774502224
24/09/24	5782793 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42681437304931F0000 020011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 17:37:30 клиент 0079*****0622 назн.пл. 774550234
24/09/24	5782821 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42681441022931B0000 100011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 17:41:02 клиент 0079*****0622 назн.пл. 774550207
24/09/24	5782879 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4268144804660430000 100011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 17:48:04 клиент 0079*****8671 назн.пл. 774550155
24/09/24	5782232 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4268132517769320000 120011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 16:25:17 клиент 0079*****2866 назн.пл. 774502263
24/09/24	5782900 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4268145100966480000 010011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 17:51:00 клиент 0079*****8599 назн.пл. 774550173



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
24/09/24	5778888 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,850.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4268064326438210000 020011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 09:43:26 клиент 0079*****3006 назн.пл. 184500073
24/09/24	5780409 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4268093847438240000 010011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 12:38:46 клиент 0079*****2966 назн.пл. 774502248
24/09/24	5783801 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,820.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4268170848814300000 030011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 20:08:48 клиент 0079*****2626 назн.пл. 174500415
24/09/24	5777347 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,721.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4267210807347070000 110011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 00:08:07 клиент 0079*****4239 назн.пл. 534500211
24/09/24	5777392 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267221640501030000 020011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 01:16:40 клиент 0079*****6039 назн.пл. 774550228
24/09/24	5778319 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,936.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42680540448842B0000 040011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 08:40:44 клиент 0079*****5183 назн.пл. 157794501988
24/09/24	5781964 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,303.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4268125130687390000 100011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 15:51:30 клиент 0079*****7750 назн.пл. 157744501976
24/09/24	5777394 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4267221951897090000 030011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 01:19:51 клиент 0079*****6039 назн.пл. 774550174
24/09/24	5783474 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4268161425808350000 030011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 19:14:25 клиент 0079*****1507 назн.пл. 157794650334
24/09/24	5781900 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,732.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42681243363431E0000 040011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 15:43:36 клиент 0079*****0977 назн.пл. 157754550715



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
24/09/24	5779739 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4268081942360140000 040011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 11:19:42 клиент 0079*****6444 назн.пл. 117604550081
24/09/24	5780667 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,247.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4268101100830450000 040011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 13:10:45 клиент 0079*****7200 назн.пл. 157764502401
24/09/24	5777765 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		31,133.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4268034344549170000 030011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 06:43:31 клиент 0079*****7200 назн.пл. 157794502602
24/09/24	5784235 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,846.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42681849012020C0000 020011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 21:49:01 клиент 0079*****3900 назн.пл. 157784502250
24/09/24	5781688 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4268121655742340000 130011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 15:16:55 клиент 0079*****1938 назн.пл. 115344500829
24/09/24	5781423 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,846.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4268114321690410000 040011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 14:43:05 клиент 0079*****6833 назн.пл. 157734502279
24/09/24	5782436 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,893.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4268135138549300000 140011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 16:51:38 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550204
24/09/24	5783934 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,893.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42681733178213B0000 030011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 20:33:17 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550142
24/09/24	5783140 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		41,370.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42681524542631A0000 020011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 18:24:54 клиент 0079*****5822 назн.пл. 174500337
24/09/24	5782012 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		44,165.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42681258156362E0000 040011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 15:58:15 клиент 0079*****1938 назн.пл. 115344500829



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
24/09/24	5781725 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		44,527.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4268122151522230000 030011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 15:21:51 клиент 0079*****8013 назн.пл. 117644550184
24/09/24	5779226 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4268072048481220000 010011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 10:20:48 клиент 0079*****6232 назн.пл. 113354550067
24/09/24	5780784 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		63,629.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4268102455600250000 000011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 13:24:55 клиент 0079*****3396 назн.пл. 157774502235
24/09/24	5784240 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		70,189.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4268185009156070000 020011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 21:50:09 клиент 0079*****5437 назн.пл. 111294550211
24/09/24	5784061 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		75,196.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4268180139259080000 110011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 21:01:39 клиент 0079*****1471 назн.пл. 111564550017
24/09/24	5779804 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		76,466.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42680827076662B0000 020011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 11:27:07 клиент 0079*****0216 назн.пл. 157734550713
24/09/24	5780151 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		76,602.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4268090847064040000 140011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 12:08:46 клиент 0079*****2409 назн.пл. 157744550721
24/09/24	5783115 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		78,206.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4268152123301160000 040011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 18:21:23 клиент 0079*****6540 назн.пл. 157784550725
24/09/24	5780996 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		79,785.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42681051312240E0000 100011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 13:51:31 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550206
24/09/24	5780241 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		103,425.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42680919276202D0000 010011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 12:19:27 клиент 0079*****4390 назн.пл. 174500404



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
24/09/24	5782182 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		117,240.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4268131941078090000 130011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 16:19:41 клиент 0079*****0121 назн.пл. 113394550054
24/09/24	5782309 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		118,803.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4268133500850460000 120011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 16:34:59 клиент 0079*****4194 назн.пл. 111524550150
24/09/24	5780111 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		135,888.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42680904345012B0000 100011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 12:04:34 клиент 0079*****9530 назн.пл. 117454501738
24/09/24	5781680 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		144,513.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4268121543044010000 030011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 15:15:42 клиент 0079*****8880 назн.пл. 111204500262
24/09/24	5783585 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		153,614.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4268163206283170000 100011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 19:32:06 клиент 0079*****3558 назн.пл. 157724501981
24/09/24	5784078 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		210,443.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B426818053077250000 100011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 21:05:30 клиент 0079*****0889 назн.пл. 111544550145
24/09/24	5778989 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		240,155.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4268065438285150000 040011340501 BGT INTERN QR 24.09.2024 09:54:38 клиент 0079*****2385 назн.пл. 117424550672
Итого:						4,629,298.42	2,478,902.00	

Исходящий остаток

2,260,955.81 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.