

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 25/09/2024

Дата предыдущей операции: 24/09/2024

Входящий остаток 43,639,305.25 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
25/09/24	5715		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5723		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5724		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5719		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10518		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10543		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10493		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10465		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10558		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10527		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10489		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10512		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10534		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10511		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	
25/09/24	10544		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10517		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10556		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10491		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10524		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10505		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10560		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10529		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10549		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10464		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10555		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10487		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10525		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10548		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10484		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10506		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10519		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	
25/09/24	10528		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10509		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10510		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10532		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10550		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10547		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10478		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10500		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10467		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10468		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10495		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10533		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10522		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10488		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10501		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10536		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10516		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	
25/09/24	10526		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10482		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10492		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10481		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10541		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10469		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5740		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19987		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19977		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19982		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19960		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19986		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19969		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19989		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19973		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19951		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19953		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	
25/09/24	19955		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19967		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19972		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19964		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19990		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19952		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19975		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5755		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5745		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5752		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5753		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5751		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5744		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5754		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19956		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19961		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	20011		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	
25/09/24	5734		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19957		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19962		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19968		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5739		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19981		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19980		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5738		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19958		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19970		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5743		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5742		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	20007		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5735		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5741		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19991		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19984		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	
25/09/24	20015		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	20016		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19997		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	20008		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19999		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	20019		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	20009		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	20006		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19996		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5731		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	20012		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	20005		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	20004		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	20010		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	20017		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19998		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19992		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	
25/09/24	20003		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	20000		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	20001		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19994		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	20018		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	20002		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19993		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	20014		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	20013		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19995		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19959		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19974		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19954		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19988		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19966		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19963		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19985		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	
25/09/24	19971		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19979		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19965		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19983		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19978		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5733		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5736		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5732		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	19976		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5737		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5726		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5727		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5729		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5725		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5728		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10473		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10504		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	
25/09/24	10515		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10496		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10542		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10486		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10513		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10490		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10535		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10472		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10531		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10497		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10545		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10523		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10540		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10508		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10477		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10502		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10480		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	
25/09/24	10552		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10539		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10521		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10474		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10557		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10498		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10470		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10499		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	10448		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5721		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5722		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5720		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/09/24	5726	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810000186685875	Мухачева Елена Валерьевна ИНН 000000000000	01	900.00		Компенсация по заявке N 158784467624 в связи с не предоставлением места на рейсе SU2953 от 14.08.2024г. по претензии Мухачевой Е.В. НДС не облагается.
25/09/24	19959	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810877020001455	АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА" ИНН 7702706914	01	1,155.00		Оплата по счету №734 от 27.05.2024 за услуги по з. 158714456744 согласно договора №18102023 от 18.10.2023 Гостиница Маяк. Сумма 1155.00 НДС (0%)
25/09/24	5724	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	1,650.00		Возврат по заявке N 118644514862 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
25/09/24	10496	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810028366009393	КОРОЛЁВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	3,113.00		Возврат по заявке N 118614505713 в связи с аннуляцией КОРОЛЁВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200400100613336 . 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	
25/09/24	10491	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810006001034983	Жданова Елена Викторовна ИНН 000000000000	01	3,469.84		Возврат по заявке N 116394511384 в связи с аннуляцией Жданова Елена Викторовна. на карту 5469060013948002 . НДС не облагается.
25/09/24	10542	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810462005409217	ГИЛЬМУТДИНОВА СОФЬЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	3,562.00		Возврат по заявке N 118674404517 в связи с аннуляцией ГИЛЬМУТДИНОВА СОФЬЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 4279380620380206 . НДС не облагается.
25/09/24	19974	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	4,250.00		Оплата по счету №1883 от 24.09.2024 за услуги по з. 157784501956 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 4250.00 НДС (0%)
25/09/24	5728	041403633 БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8592 ПАО СБЕРБАНК г Белгород	40817810207000327459	Сивых Дарина Олеговна ИНН 000000000000	01	5,000.00		Компенсация по заявке N 118484368843 по претензии Сивых Д.О., Сивых А., Сивых М. на карту 4006800600114895. НДС не облагается.
25/09/24	10521	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810209980425522	БАВКИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	5,497.00		Возврат по заявке N 158754501066 в связи с аннуляцией БАВКИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2200150632863665 . НДС не облагается.
25/09/24	10532	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138052139990	АГАШКИНА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	5,517.00		Возврат по заявке N 118694512764 в связи с аннуляцией АГАШКИНА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА. на карту 4817760338460912 . НДС не облагается.
25/09/24	10498	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900027823617	НЕМЦОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	6,211.00		Возврат по заявке N 118614506659 в связи с аннуляцией НЕМЦОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5536913898934852 . НДС не облагается.
25/09/24	5720	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810916549328740	Лаврова Юлия Евгеньевна ИНН 000000000000	01	6,979.00		Возврат по заявке N 157754501717 в связи с аннуляцией Лаврова Юлия Евгеньевна. на карту 2202201686375243. НДС не облагается.
25/09/24	10515	047501602 ЧЕЛЯВИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810772003327709	КОСОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	7,373.00		Возврат по заявке N 158724519587 в связи с аннуляцией КОСОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ. на карту 5484720015786756 . НДС не облагается.
25/09/24	19954	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	7,600.00		Оплата по счету №79677 от 24.09.2024 за услуги по з. 158714525501 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 7600.00 Без НДС
25/09/24	5725	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155178962281	Токмина Ирина Геннадьевна ИНН 000000000000	01	8,200.00		Компенсация по заявке N 118654407141 в связи с не предоставлением места на рейсе SU6569 от 07.07.2024г. по претензии Токминой И.Г., Токминой В.М. НДС не облагается.
25/09/24	19988	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №1872 от 22.09.2024 за услуги по з. 158734557061 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
25/09/24	19966	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	8,700.00		Оплата по счету №780317 от 24.09.2024 за услуги по з. 158784556595 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 8700.00 Без НДС
25/09/24	19963	040702734 ФИЛИАЛ №4 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Ставрополь	40802810109400000159	ИП Ивашова Елизавета Юрьевна ИНН 262606409769	01	8,960.00		Оплата по счету №302635243-01 от 24.09.2024 за услуги по з. 158754557162 согласно договора №0407-КМВ/БГТ-2024 от 04.07.2024. Сумма 8960.00 Без НДС
25/09/24	19985	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	9,700.00		Оплата по счету №285202 от 23.09.2024 за услуги по з. 158794556879 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 9700.00 Без НДС
25/09/24	1639		70601810400002720241		17	10,017.90		Комиссия за прием наличных средств по реестру №1639
25/09/24	19951	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	10,350.00		Оплата по счету №286625 от 24.09.2024 за услуги по з. 158744556751 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 10350.00 Без НДС
25/09/24	10535	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810906006674192	МУХАМАДЕВА ВИЛЛА ВИЛУРОВА ИНН 000000000000	01	11,656.60		Возврат по заявке № 118404357795 в связи с аннуляцией МУХАМАДЕВА ВИЛЛА ВИЛУРОВА. на карту 2202201509328789 . НДС не облагается.
25/09/24	10509	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	КОНДРАТЕНКО ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	11,805.00		Возврат по заявке № 118614407284 в связи с аннуляцией КОНДРАТЕНКО ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ. на карту 2200700845729093 . НДС не облагается.
25/09/24	19953	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	12,450.00		Оплата по счету №79679 от 24.09.2024 за услуги по з. 158714525730 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 12450.00 Без НДС
25/09/24	19967	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	12,900.00		Оплата по счету №511 от 24.09.2024 за услуги по з. 158754557605 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 12900.00 Без НДС
25/09/24	19955	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	12,900.00		Оплата по счету №286596 от 24.09.2024 за услуги по з. 158724556742 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 12900.00 Без НДС
25/09/24	19972	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	14,000.00		Оплата по счету №1200614 от 08.07.2024 за услуги по з. 158704503911 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 14000.00 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	
25/09/24	10545	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300059139898	АККУРАТНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	14,378.00		Возврат по заявке N 158734463010 в связи с аннуляцией АККУРАТНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА. НДС не облагается.
25/09/24	19964	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург	40702810703000006752	ООО "ВАН ХОТЕЛС" ИНН 7841338200	01	14,600.00		Оплата по счету №95345767 от 24.09.2024 за услуги по з. 158714528298 согласно договора №EVM/SOK-91 от 01.11.2023. Сумма 14600.00, в т.ч. НДС
25/09/24	19990	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	14,800.00		Оплата по счету №848 от 23.09.2024 за услуги по з. 158744527232 согласно договора №СПВ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 14800.00 Без НДС
25/09/24	5727	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738176251727	Каримова Вероника Сергеевна ИНН 000000000000	01	15,000.00		Компенсация по заявке N 118424469438 по претензии Каримовой В.С., Заикина Д. НДС не облагается.
25/09/24	10512	043735650 КУРГАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8599 ПАО СВЕРБАНК г. КУРГАН	40817810332008990695	ЕВСЕЕВА ИРИНА БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	16,437.28		Возврат по заявке N 118424417958 в связи с аннуляцией ЕВСЕЕВА ИРИНА БОРИСОВНА. на карту 2202203227762087 . НДС не облагается.
25/09/24	5756		40817810000002932716	КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 665805498985	01	16,500.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
25/09/24	19952	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	16,800.00		Оплата по счету №79678 от 24.09.2024 за услуги по з. 158714525150 согласно договора №СПВ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 16800.00 Без НДС
25/09/24	19975	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИС АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	17,000.00		Оплата по счету №706 от 24.09.2024 за услуги по з. 158764528620 согласно договора №2601-1-МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 17000.00 НДС (0%)
25/09/24	19971	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	17,600.00		Оплата по счету №1200986 от 24.08.2024 за услуги по з. 158734511506 согласно договора №1711 СПВ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 17600.00 Без НДС
25/09/24	10554	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40817810987190013026	АЛТУНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	17,680.50		Возврат по заявке N 116334458775 в связи с аннуляцией АЛТУНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. на карту 4389701438939817 . НДС не облагается.
25/09/24	19979	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,850.00		Оплата по счету №1882 от 24.09.2024 за услуги по з. 158794525967 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17850.00 НДС (0%)
25/09/24	5716		40817810800002912512	Каневская Светлана Валентиновн ИНН 770500439777	01	18,400.00		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	
25/09/24	5730		40817810800002912512	Каневская Светлана Валентиновн ИНН 770500439777	01	18,400.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
25/09/24	19965	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	18,500.00		Оплата по счету №302644521-01 от 24.09.2024 за услуги по з. 158784527632 согласно договора №БЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 18500.00 Без НДС
25/09/24	5722	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810803500011433	ЛЕВАНОВ РОМАН ЮРЬЕВИЧ (ИП) ИНН 780432760270	01	18,520.02		Возврат по заявке N 118414402519 в связи с переплатой. НДС не облагается.
25/09/24	5723	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	18,561.92		Возврат по заявке N 112574600192 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
25/09/24	19983	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810890350001176	ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 7801306265	01	18,600.00		Оплата по счету №7728 от 24.09.2024 за услуги по з. 158744525962 согласно договора №СПБ 0610/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 18600.00 Без НДС
25/09/24	10473	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000016012261	Вертелецкая Надежда Викторовна ИНН 000000000000	01	20,275.00		Возврат по заявке N 116344410651 в связи с аннуляцией Вертелецкая Надежда Викторовна. на карту 2200700400372784 . НДС не облагается.
25/09/24	10548	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338094838745	Тупицын Дмитрий Валерьевич ИНН 000000000000	01	20,485.76		Возврат по заявке N 118484529053 в связи с аннуляцией Тупицын Дмитрий Валерьевич. на карту 4274278003921213 . НДС не облагается.
25/09/24	19978	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810006500000211	ИП ДУРГАЛЯН ЛЕВОН МИСАКОВИЧ ИНН 232000613767	01	22,560.00		Оплата по счету №112 от 18.09.2024 за услуги по з. 158784555482 согласно договора №0104/ВГТ-2024 от 01.04.2024. Сумма 22560.00 Без НДС
25/09/24	5733	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020106099	ПАО "АЭРОФЛОТ" ИНН 7712040126 КПП 997650001	01	22,815.00		Оплата по счету №№ 240816/11015985/005 от 16.08.2024г. компенсация расходов по перевозке пассажиров, депортированных согласно п. 4.8 дог N 29063984/P293-02/23. 03.2023 от 23.03.2023г. Без НДС
25/09/24	10556	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810208100135240	МАВРОДИЕВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ИНН 000000000000	01	22,833.00		Возврат по заявке N 158784555314 в связи с аннуляцией МАВРОДИЕВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ. на карту 4261012675359062 . НДС не облагается.
25/09/24	5732	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020106099	ПАО "АЭРОФЛОТ" ИНН 7712040126 КПП 997650001	01	23,046.00		Оплата по счету №№ 240816/11015985/002 от 16.08.2024г. компенсация расходов по перевозке пассажиров, депортированных согласно п. 4.8 дог N 29063984/P293-02/23. 03.2023 от 23.03.2023г. 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	
25/09/24	5736	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020106099	ПАО "АЭРОФЛОТ" ИНН 7712040126 КПП 997650001	01	23,046.00		Оплата по счету №№ 240816/11015985/003 от 16.08.2024г. компенсация расходов по перевозке пассажиров, депортированных согласно п. 4.8 дог N 29063984/P293-02/23.03.2023 от 23.03.2023г. Без НДС
25/09/24	5740	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020106099	ПАО "АЭРОФЛОТ" ИНН 7712040126 КПП 997650001	01	23,047.00		Оплата по счету №№ 240816/11015985/004 от 16.08.2024г. компенсация расходов по перевозке пассажиров, депортированных согласно п. 4.8 дог N 29063984/P293-02/23.03.2023 от 23.03.2023г. Без НДС
25/09/24	10475	043807606 КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СВЕРБАНК г Курск	40817810533009657898	ГРИГОРОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	24,480.00		Возврат по заявке N 158774453374 в связи с аннуляцией ГРИГОРОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202202592820355 . НДС не облагается.
25/09/24	10546	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810204170089100	ВОРОВЬЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	24,503.00		Возврат по заявке N 158764477423 в связи с аннуляцией ВОРОВЬЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2200152371903322 . НДС не облагается.
25/09/24	19987	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	24,700.00		Оплата по счету №668 от 22.09.2024 за услуги по з. 1587744555986 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 24700.00 Без НДС
25/09/24	19982	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Востанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	25,500.00		Оплата по счету №68 от 23.09.2024 за услуги по з. 1587744525719 согласно договора №2209-1-КМВ/БГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 25500.00 Без НДС
25/09/24	19977	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Востанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	25,500.00		Оплата по счету №69 от 24.09.2024 за услуги по з. 157744502492 согласно договора №2209-1-КМВ/БГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 25500.00 Без НДС
25/09/24	19960	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	25,650.00		Оплата по счету №1555 от 24.09.2024 за услуги по з. 157704502443 согласно договора №0311-1-КМВ/БГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 25650.00 Без НДС
25/09/24	19986	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	26,440.00		Оплата по счету №240923-121921 от 23.09.2024 за услуги по з. 158784556427 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 26440.00 Без НДС
25/09/24	10516	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810567101770393	АВДЕЕВА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	26,717.00		Возврат по заявке N 118604552587 в связи с аннуляцией АВДЕЕВА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА. на карту 2202200611464833 . 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	
25/09/24	19969	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	27,000.00		Оплата по счету №137005 и 137006 и 137008 от 24.09.2024 за услуги по з. 158724525779 согласно договора №СПВ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 27000.00 Без НДС
25/09/24	10514	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155190757128	ЛИФИРЕНКО ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	27,356.00		Возврат по заявке N 158774502652 в связи с аннуляцией ЛИФИРЕНКО ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА. на карту 2202205571069951 . НДС не облагается.
25/09/24	10547	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638119856276	ЛЕМЕЗА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	27,973.00		Возврат по заявке N 158704369753 в связи с аннуляцией ЛЕМЕЗА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА. на карту 4276380056187482 . НДС не облагается.
25/09/24	10530	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810205681368775	Крылова Светлана Анатольевна ИНН 000000000000	01	28,920.18		Возврат по заявке N 116324351198 в связи с аннуляцией Крылова Светлана Анатольевна. на карту 5559493915868542 . НДС не облагается.
25/09/24	10557	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538128278767	ПОЛЯКОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	30,007.02		Возврат по заявке N 118484454577 в связи с аннуляцией ПОЛЯКОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА. на карту 2202206851252606 . НДС не облагается.
25/09/24	19989	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	30,600.00		Оплата по счету №302205974-01 от 22.09.2024 за услуги по з. 158734527811 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 30600.00 Без НДС
25/09/24	19973	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЪ" ИНН 2628061834	01	30,940.00		Оплата по счету №302585122-01 от 24.09.2024 за услуги по з. 158784556380 согласно договора №0406-КМВ/БГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 30940.00 Без НДС
25/09/24	10476	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40817810344054847801	БАЗАРБАЕВА АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА ИНН 000000000000	01	31,565.00		Возврат по заявке N 158704353165 в связи с аннуляцией БАЗАРБАЕВА АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА. на карту 2202201932169218 . НДС не облагается.
25/09/24	19976	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	31,600.00		Оплата по счету №Г-834805 и Г-834808 от 24.09.2024 за услуги по з. 158774525927 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 31600.00, в т.ч. НДС -0.00
25/09/24	10501	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810906005194657	Новикова Анна Анатольевна ИНН 000000000000	01	33,921.96		Возврат по заявке N 118404470753 в связи с аннуляцией Новикова Анна Анатольевна. на карту 2202208066516692 . НДС не облагается.
25/09/24	10537	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810242007749674	ЧЕРНОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	35,138.00		Возврат по заявке N 158744479463 в связи с аннуляцией ЧЕРНОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА. на карту 2202206293900101 . НДС не облагается.
25/09/24	10504	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810401001065279	Тлий Диана Азметовна ИНН 000000000000	01	36,625.39		Возврат по заявке N 118414502028 в связи с аннуляцией Тлий Диана Азметовна. на карту 2202205326201370 . 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	
25/09/24	10526	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700036532500	Носатенко Яна Игоревна ИНН 000000000000	01	37,394.34		Возврат по заявке N 116364457887 в связи с аннуляцией Носатенко Яна Игоревна. на карту 5536913960614689 . НДС не облагается.
25/09/24	10488	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755869444175	Чуб Александр Юрьевич ИНН 000000000000	01	37,519.84		Возврат по заявке N 116364464373 в связи с аннуляцией Чуб Александр Юрьевич. на карту 2202200878272010 . НДС не облагается.
25/09/24	10478	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000113046499	Вашенко Валентина Владимировна ИНН 000000000000	01	39,891.00		Возврат по заявке N 158734458627 в связи с аннуляцией Вашенко Валентина Владимировна. на карту 2200701304766337 . НДС не облагается.
25/09/24	10508	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810472003256947	ЗИНОВЬЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	39,941.00		Возврат по заявке N 118604453594 в связи с аннуляцией ЗИНОВЬЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202202110560723 . НДС не облагается.
25/09/24	10474	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810110009698887	СУМКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	40,647.00		Возврат по заявке N 158784463114 в связи с аннуляцией СУМКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200240279257584 . НДС не облагается.
25/09/24	10511	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810442007985911	НОЗАДЗЕ ЕЛЕНА БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	41,289.00		Возврат по заявке N 118694454965 в связи с аннуляцией НОЗАДЗЕ ЕЛЕНА БОРИСОВНА. на карту 2202205375641898 . НДС не облагается.
25/09/24	5737	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020106099	ПАО "АЭРОФЛОТ" ИНН 7712040126 КПП 997650001	01	41,618.68		Оплата по счету №№ 240816/11015985/0010 от 16.08.2024г. компенсация расходов по перевозке пассажиров, депортированных согласно п. 4.8 дог N 29063984/P293-02/23. 03.2023 от 23.03.2023г. Без НДС
25/09/24	19956	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	41,650.00		Оплата по счету №178514 от 24.09.2024 за услуги по з. 158794528814 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 41650.00 Без НДС
25/09/24	10550	047308602 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК г Ульяновск	40817810869005249060	Земскова Анна Евгеньевна ИНН 000000000000	01	42,111.16		Возврат по заявке N 116344464319 в связи с аннуляцией Земскова Анна Евгеньевна. на карту 2202202001679467 . НДС не облагается.
25/09/24	5747		40702810600000021817	ООО "Холдинг БГ" ИНН 7701571855 КПП 770101001	01	42,367.00		Оплата по счету № 137 от 02.09.2024г. за сентябрь 2024г. аренда машино-места согласно договору № АР-14/19 от 01.10.2019г. Сумма 42367.00, в т.ч. НДС (20%) – 7061.17
25/09/24	19961	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	42,800.00		Оплата по счету МШ-628046 и Ш-628052 от 24.09.2024 за услуги по з. 158764525735 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 42800.00, в т.ч. НДС -0.00
25/09/24	10534	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810840105239491	Смирнова Оксана Сергеевна ИНН 000000000000	01	43,142.87		Возврат по заявке N 116354458128 в связи с аннуляцией Смирнова Оксана Сергеевна. на карту 2202206749581869 . 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	
25/09/24	20011	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810900550000344	ИП Дарбинян Лилит Акоповна ИНН 231716055335	01	44,260.00		Оплата по счету №110 от 24.09.2024 за услуги согласно договора №0812/ВГТ-2024 от 08.12.2023 (Grand Way Sky Dorf 3*). Сумма 44260.00 Без НДС
25/09/24	5734	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020106099	ПАО "АЭРОФЛОТ" ИНН 7712040126 КПП 997650001	01	44,866.00		Оплата по счету №№ 240816/11015985/0014 от 16.08.2024г. компенсация расходов по перевозке пассажиров, депортированных согласно п. 4.8 дог N 29063984/P293-02/23. 03.2023 от 23.03.2023г. Без НДС
25/09/24	10484	047501602 ЧЕЛЯВИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810972006292220	ВЛАСОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	45,489.00		Возврат по заявке N 118614456725 в связи с аннуляцией ВЛАСОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202202075255897 . НДС не облагается.
25/09/24	19957	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	45,904.32		Оплата по счету №5771 от 24.09.2024 за услуги по з. 158744527607 согласно договора №AGCг 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 45904.32 НДС (0%)
25/09/24	10544	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810016097100527	Доронина Татьяна Юрьевна ИНН 000000000000	01	46,374.70		Возврат по заявке N 112254505177 в связи с аннуляцией Доронина Татьяна Юрьевна. на карту 4276160904452530 . НДС не облагается.
25/09/24	10517	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700042308294	МАЗЕПИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	46,986.15		Возврат по заявке N 116314410283 в связи с аннуляцией МАЗЕПИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ. на карту 2200700540612370 . НДС не облагается.
25/09/24	10528	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400049527491	СТРЕПЕТИЛОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	47,388.00		Возврат по заявке N 158744552678 в связи с аннуляцией СТРЕПЕТИЛОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5536914062851013 . НДС не облагается.
25/09/24	19962	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	48,600.00		Оплата по счету №1554 от 24.09.2024 за услуги по з. 158734525992 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 48600.00 Без НДС
25/09/24	19968	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	51,690.00		Оплата по счету №240924-122057 и 240924-122059 от 24.09.2024 за услуги по з. 158784557097 согласно договора №СПЕ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 51690.00 Без НДС
25/09/24	10481	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810516543698957	ЧЕРВЯКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	54,447.91		Возврат по заявке N 118424500193 в связи с аннуляцией ЧЕРВЯКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 4276160466033637 . НДС не облагается.
25/09/24	10490	043601845 Самарский филиал АО Ингосстрах Банк г Самара	40817810890089908768	БИКВЕРДИНА АЛИНА РАЙСОВНА ИНН 000000000000	01	55,638.00		Возврат по заявке N 158784551972 в связи с аннуляцией БИКВЕРДИНА АЛИНА РАЙСОВНА. на карту 2200490300444244 . 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	
25/09/24	10541	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138110855255	Мироничев Алексей Васильевич ИНН 000000000000	01	60,556.21		Возврат по заявке N 116304453326 в связи с аннуляцией Мироничев Алексей Васильевич. на карту 2202201511167922 . НДС не облагается.
25/09/24	10505	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810355760728374	Варюхин Игорь Николаевич ИНН 000000000000	01	60,861.52		Возврат по заявке N 116354450368 в связи с аннуляцией Варюхин Игорь Николаевич. на карту 2202200358962643 . НДС не облагается.
25/09/24	10502	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955760289637	Самсонова Елена Анатольевна ИНН 000000000000	01	61,120.80		Возврат по заявке N 112294550171 в связи с аннуляцией Самсонова Елена Анатольевна. на карту 5469550016526417 . НДС не облагается.
25/09/24	10558	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810750003144870	Майоров Вячеслав Александрович ИНН 000000000000	01	64,094.90		Возврат по заявке N 112204356767 в связи с аннуляцией Майоров Вячеслав Александрович. на карту 2202206110630022 . НДС не облагается.
25/09/24	10538	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238042732922	Москаленко Наталия Андреевна ИНН 000000000000	01	64,770.30		Возврат по заявке N 112234351444 в связи с аннуляцией Москаленко Наталия Андреевна. на карту 2202202339035713 . НДС не облагается.
25/09/24	5739	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020106099	ПАО "АЭРОФЛОТ" ИНН 7712040126 КПП 997650001	01	65,279.00		Оплата по счету №№ 240816/11015985/0023 от 16.08.2024г. компенсация расходов по перевозке пассажиров, депортированных согласно п. 4.8 дог N 29063984/P293-02/23. 03.2023 от 23.03.2023г. Без НДС
25/09/24	19981	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126020023873	ИП Мелик Инна Сергеевна ИНН 230400970110	01	66,000.00		Оплата по счету №01/09 от 02.09.2024 за услуги по з. 158724503586 согласно договора №Дог.№ 132 от 22.02.2024 (Золотой Компас). Сумма 66000.00 Без НДС
25/09/24	10469	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810209124013672	ГЕРАСЬКИНА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	66,042.00		Возврат по заявке N 158724503586 в связи с аннуляцией ГЕРАСЬКИНА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2200240222092435 . НДС не облагается.
25/09/24	10523	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810806420127055	Кумышев Алим Адмирович ИНН 000000000000	01	66,480.00		Возврат по заявке N 118474508958 в связи с аннуляцией Кумышев Алим Адмирович. на карту 4584432816285853 . НДС не облагается.
25/09/24	19980	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	66,825.00		Оплата по счету №4881 от 24.09.2024 за услуги по з. 158704556962 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 66825.00 Без НДС
25/09/24	10519	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838045057033	ГИРУ ЭЛИЗАБЕТ ТЕОФИЛОВНА ИНН 000000000000	01	67,617.20		Возврат по заявке N 116344551460 в связи с аннуляцией ГИРУ ЭЛИЗАБЕТ ТЕОФИЛОВНА. на карту 5469380047572507 . НДС не облагается.
25/09/24	5738	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020106099	ПАО "АЭРОФЛОТ" ИНН 7712040126 КПП 997650001	01	67,722.00		Оплата по счету №№ 240816/11015985/0016 от 16.08.2024г. компенсация расходов по перевозке пассажиров, депортированных согласно п. 4.8 дог N 29063984/P293-02/23. 03.2023 от 23.03.2023г. 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	
25/09/24	10533	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	УЖАКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	69,141.76		Возврат по заявке N 112274605732 в связи с аннуляцией УЖАКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ. на карту 2200701603657393 . НДС не облагается.
25/09/24	19958	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301850002062	ООО "Санаторий "Роза Хутор" ИНН 7734348517	01	75,288.75		Оплата по счету №805709 от 24.09.2024 за услуги по з. 158764527432 согласно договора №356 от 01.09.2023. Сумма 75288.75 Без НДС
25/09/24	10500	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810842002960243	Сёмин Андрей Александрович ИНН 000000000000	01	75,865.85		Возврат по заявке N 118404450090 в связи с аннуляцией Сёмин Андрей Александрович. на карту 5484420018481998 . НДС не облагается.
25/09/24	19970	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	77,350.00		Оплата по счету №2468 от 24.09.2024 за услуги по з. 158714526478 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 77350.00, в т.ч. НДС -
25/09/24	10525	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200004079540	ГЛАДКАЯ ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	78,055.21		Возврат по заявке N 114344600003 в связи с аннуляцией ГЛАДКАЯ ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА. на карту 2200700915112113 . НДС не облагается.
25/09/24	10520	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810216473146701	ГОЛОВУНИН ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	78,739.00		Возврат по заявке N 118684460842 в связи с аннуляцией ГОЛОВУНИН ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ. на карту 2202206935676960 . НДС не облагается.
25/09/24	5743	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020106099	ПАО "АЭРОФЛОТ" ИНН 7712040126 КПП 997650001	01	79,054.00		Оплата по счету №№ 240816/11015985/0024 от 16.08.2024г. компенсация расходов по перевозке пассажиров, депортированных согласно п. 4.8 дог N 29063984/P293-02/23. 03.2023 от 23.03.2023г. Без НДС
25/09/24	5721	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810510001563155	ООО "ИНРЕС" ИНН 5048033282 КПП 504801001	01	80,000.00		Возврат по заявке N 116354504733 в связи с переплатой. НДС не облагается.
25/09/24	5742	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020106099	ПАО "АЭРОФЛОТ" ИНН 7712040126 КПП 997650001	01	80,177.00		Оплата по счету №№ 240816/11015985/0017 от 16.08.2024г. компенсация расходов по перевозке пассажиров, депортированных согласно п. 4.8 дог N 29063984/P293-02/23. 03.2023 от 23.03.2023г. Без НДС
25/09/24	20007	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810007850000227	ИП Попов Кириак Сантроевич ИНН 261807931349	01	81,980.00		Оплата по счету №203 от 24.09.2024 за услуги согласно договора №2509-1-КМВ/ВГА-2023 от 25.09.2023 (Атлантида). Сумма 81980.00 Без НДС
25/09/24	10551	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810615210039418	Курушина Юлия Александровна ИНН 000000000000	01	82,749.04		Возврат по заявке N 116394501163 в связи с аннуляцией Курушина Юлия Александровна. на карту 2200152379039301 . НДС не облагается.
25/09/24	10494	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810642002764335	Дронов Михаил Александрович ИНН 000000000000	01	84,681.45		Возврат по заявке N 118444556635 в связи с аннуляцией Дронов Михаил Александрович. на карту 2202200157705458 . 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	
25/09/24	5735	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020106099	ПАО "АЭРОФЛОТ" ИНН 7712040126 КПП 997650001	01	87,305.00		Оплата по счету №№ 240816/11015985/0022 от 16.08.2024г. компенсация расходов по перевозке пассажиров, депортированных согласно п. 4.8 дог N 29063984/P293-02/23. 03.2023 от 23.03.2023г. Без НДС
25/09/24	10513	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638294648037	Минникова Ольга Афанасьевна ИНН 000000000000	01	91,862.63		Возврат по заявке N 112164450103 в связи с аннуляцией Минникова Ольга Афанасьевна. на карту 4279380035248840 . НДС не облагается.
25/09/24	10468	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138041325456	Зарецкая Наталья Ефимовна ИНН 000000000000	01	98,137.40		Возврат по заявке N 114384600175 в связи с аннуляцией Зарецкая Наталья Ефимовна. на карту 2202200569227703 . НДС не облагается.
25/09/24	10495	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900057830625	Скачинская Надежда Геннадьевна ИНН 000000000000	01	98,968.48		Возврат по заявке N 118424500056 в связи с аннуляцией Скачинская Надежда Геннадьевна. на карту 2200700595678029 . НДС не облагается.
25/09/24	5741	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020106099	ПАО "АЭРОФЛОТ" ИНН 7712040126 КПП 997650001	01	99,898.48		Оплата по счету №№ 240816/11015985/0011 от 16.08.2024г. компенсация расходов по перевозке пассажиров, депортированных согласно п. 4.8 дог N 29063984/P293-02/23. 03.2023 от 23.03.2023г. Без НДС
25/09/24	5745	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40502810500760000130	УФПС г. Москвы ИНН 7724490000 КПП 770143001	01	100,000.00		Оплата по счету № 081000и00093787 от 25.09.2024 г. за франкирование корреспонденции по договору № КК-19/06216-ПУС-03-2 06 от 11.12.2019г. Сумма 100000.00, в т.ч. НДС (20%) - 16666.67
25/09/24	5755	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810519150000389	ИП ИВАНОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 772449978603	01	100,000.00		Оплата по счету № 541 от 24.09.2023г. за транспортное обслуживание 27.09.2024г. и 29.09.2024г. согласно договору № МСК-12/ТР от 01.09.2022г. НДС не облагается.
25/09/24	19991	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	100,142.00		Оплата по счету №1399 от 22.09.2024 за услуги по з. 158714555799 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 100142.00 НДС (0%)
25/09/24	10470	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810356008928786	МИГАЧЕВ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	100,236.40		Возврат по заявке N 116394463133 в связи с аннуляцией МИГАЧЕВ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ. на карту 4279560010253853 . НДС не облагается.
25/09/24	10506	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810827116007024	Тихонова Анна Александровна ИНН 000000000000	01	101,142.13		Возврат по заявке N 112234552902 в связи с аннуляцией Тихонова Анна Александровна. на карту 2200240462446572 . НДС не облагается.
25/09/24	10483	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810408180093513	ПАНКРАШКИН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	104,980.00		Возврат по заявке N 158714512822 в связи с аннуляцией ПАНКРАШКИН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ. 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	
25/09/24	10487	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638121413513	Камалетдинов Тимур Маратович ИНН 000000000000	01	107,373.18		Возврат по заявке N 116314508379 в связи с аннуляцией Камалетдинов Тимур Маратович. на карту 2202203668559067 . НДС не облагается.
25/09/24	10465	047003608 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 ПАО СБЕРБАНК г. ТУЛА	40817810766004248620	КАРПОВ ДАНИИЛ ИГОРЕВИЧ ИНН 000000000000	01	111,819.22		Возврат по заявке N 114384450756 в связи с аннуляцией КАРПОВ ДАНИИЛ ИГОРЕВИЧ. на карту 2202202211213578 . НДС не облагается.
25/09/24	10510	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538040232713	КОЗЛОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	112,299.75		Возврат по заявке N 118454470772 в связи с аннуляцией КОЗЛОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 5469380119034154 . НДС не облагается.
25/09/24	19984	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	114,448.00		Оплата по счету №1411 от 23.09.2024 за услуги по з. 158734556569 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 114448.00 НДС (0%)
25/09/24	10540	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700046061485	Аманова Екатерина Олеговна ИНН 000000000000	01	117,047.19		Возврат по заявке N 116374650746 в связи с аннуляцией Аманова Екатерина Олеговна. на карту 2200700627636763 . НДС не облагается.
25/09/24	5752	044525133 АО НКО "ЭЛЕКСНЕТ" г Москва	47423810800070001073	АО НКО "ЭЛЕКСНЕТ" ИНН 7707033412 КПП 772901001	01	119,000.00		Оплата по счетам № 29-54/08-2024 от 17.09.2024г. комиссионное вознаграждение за август 2024г. по договору №ДМКЦ-23/244 от 14.11.2023г. НДС не облагается
25/09/24	10539	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810305613235310	Порохина Анастасия Андреевна ИНН 000000000000	01	120,429.16		Возврат по заявке N 118414459018 в связи с аннуляцией Порохина Анастасия Андреевна. на карту 2200150982149624 . НДС не облагается.
25/09/24	10536	049805609 ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8603 ПАО СБЕРБАНК г. ЯКУТСК	40817810576060012799	Аргунова Саргылана Федоровна ИНН 000000000000	01	131,024.79		Возврат по заявке N 112274553996 в связи с аннуляцией Аргунова Саргылана Федоровна. на карту 4276760010303202 . НДС не облагается.
25/09/24	10559	042406608 Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40817810417006404614	КРУПИНА НАТАЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	132,516.60		Возврат по заявке N 116374364766 в связи с аннуляцией КРУПИНА НАТАЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2202202081881025 . НДС не облагается.
25/09/24	10486	041501601 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК г Брянск	40817810308003920434	Авдеенкова Екатерина Владимировна ИНН 000000000000	01	135,403.00		Возврат по заявке N 116314413109 в связи с аннуляцией Авдеенкова Екатерина Владимировна. на карту 2202206832528637 . НДС не облагается.
25/09/24	10489	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900011885360	Есипова Алена Владимировна ИНН 000000000000	01	138,040.61		Возврат по заявке N 112234603437 в связи с аннуляцией Есипова Алена Владимировна. на карту 5536914171595923 . НДС не облагается.
25/09/24	10492	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810355866180777	НЕФЕДОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	144,599.00		Возврат по заявке N 158774505325 в связи с аннуляцией НЕФЕДОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202206528246882 . НДС не облагается.
25/09/24	10467	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810554405810914	Тудакова Ольга Владимировна ИНН 000000000000	01	145,064.80		Возврат по заявке N 118494503986 в связи с аннуляцией Тудакова Ольга Владимировна. на карту 5469980229465022 . 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	
25/09/24	10485	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810826005337972	Тухватулин Денис Ильгизович ИНН 000000000000	01	147,544.03		Возврат по заявке N 112244556864 в связи с аннуляцией Тухватулин Денис Ильгизович. на карту 5469260017386692 . НДС не облагается.
25/09/24	5753	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40802810301600001281	БУШЕ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ (ИП) ИНН 771471543035	01	150,000.00		Оплата по счету № 46 от 24.09.2024г. за услуги по проведению корпоративного мероприятия 28.09.2024г. согласно договору № 9/2024 от 24.09.2024. НДС не облагается
25/09/24	10527	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810316542438800	КОРЕНЕВ АНТОН КОНСТАНТИНОВИЧ ИНН 000000000000	01	160,082.00		Возврат по заявке N 112234550144 в связи с аннуляцией КОРЕНЕВ АНТОН КОНСТАНТИНОВИЧ. на карту 5469160013713560 . НДС не облагается.
25/09/24	10480	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338121162342	Руднев Михаил Александрович ИНН 000000000000	01	163,844.20		Возврат по заявке N 118444557922 в связи с аннуляцией Руднев Михаил Александрович. на карту 2202201930669458 . НДС не облагается.
25/09/24	10448	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8611 ПАО СБЕРБАНК г Владимир	40817810010001570595	ЛИПЕНЬ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	164,601.68		Возврат по заявке N 116344603152 в связи с аннуляцией ЛИПЕНЬ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА. на карту 2202200755717822 . НДС не облагается.
25/09/24	20015	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810800000001297	ООО "РЕЛИЗ ВОЯЖ" ИНН 7743173172	01	164,650.00		Оплата по счету №SCH5010102/12 от 24.09.2024 за услуги согласно договора №1610РВ/ВГТ-2024 от 16.10.2023. Сумма 164650.00 Без НДС
25/09/24	10552	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810316540053407	Свиридова Екатерина Андреевна ИНН 000000000000	01	167,919.50		Возврат по заявке N 112244654478 в связи с аннуляцией Свиридова Екатерина Андреевна. на карту 2202205080140574 . НДС не облагается.
25/09/24	10507	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810806780049446	СЕМЕНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	171,428.00		Возврат по заявке N 158794500278 в связи с аннуляцией СЕМЕНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. на карту 2200150221111708 . НДС не облагается.
25/09/24	5751	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40802810002620000710	ИП ЖИЛЯЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 771402606164	01	176,000.00		Оплата по счету № 111 от 24.09.2024г. за услуги по проведению фотосъемки на мероприятии 28.09.2024г. согласно договору № 9/2024 от 24.09.2024. НДС не облагается
25/09/24	10555	042406608 Ивановское отделение N8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40817810217004361302	ПЕСКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	176,480.00		Возврат по заявке N 158714552163 в связи с аннуляцией ПЕСКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ. на карту 2202206751715017 . НДС не облагается.
25/09/24	10479	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810813034000983	Карпова Лариса Евгеньевна ИНН 000000000000	01	182,790.00		Возврат по заявке N 114384600229 в связи с аннуляцией Карпова Лариса Евгеньевна. на карту 5225980031859441 . НДС не облагается.
25/09/24	10522	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40817810330001199038	Сизова Кристина Андреевна ИНН 000000000000	01	183,644.40		Возврат по заявке N 112224555681 в связи с аннуляцией Сизова Кристина Андреевна. на карту 4276300035160491 . НДС не облагается.
25/09/24	10529	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810067250284055	Нигматулина Галина Петровна ИНН 000000000000	01	186,980.00		Возврат по заявке N 112255150802 в связи с аннуляцией Нигматулина Галина Петровна. на карту 4249170350568675 . 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	
25/09/24	20016	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810126260001014	ООО "УК ТОЧКА РОСТА" ИНН 2366046385	01	196,800.00		Оплата по счету №6 от 24.09.2024 за услуги согласно договора №2703/ВГТ-2024 от 27.03.2024 (Амбассадор 3*). Сумма 196800.00 Без НДС
25/09/24	5744	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138180121008	ПАО "ВымпелКом" ИНН 7713076301 КПП 997750001	01	198,358.44		Оплата по счету № 101073925603 от 31.08.2024г. за смс-сообщения в августе 2024г. согласно договору № 738175884 от 01.10.2019г. Сумма 198358.44, в т.ч. НДС
25/09/24	20008	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810810050000848	ООО "ИК "ИНЦЕНТРА" ИНН 7715657446	01	200,000.00		Оплата по счету №148566/02 от 24.09.2024 за услуги согласно договора ММГ 012-21 от 12.01.2021 (Апарт-отель "Ханой-Москва"). Сумма 200000.00, в т.ч. НДС - 0.00
25/09/24	19997	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810068050000125	ООО "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА КУРСКОЙ" ИНН 7816478556	01	200,000.00		Оплата по счету №765К от 24.09.2024 за услуги согласно договора №СПВ1601/ВГТ-2024 от 16.01.2024. Сумма 200000.00 Без НДС
25/09/24	1499		70601810800002790211		17	202,143.31		Комиссия по реестру №1499
25/09/24	10482	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100078215689	Ушакова Наталья Викторовна ИНН 000000000000	01	211,013.75		Возврат по заявке N 118424553113 в связи с аннуляцией Ушакова Наталья Викторовна. НДС не облагается.
25/09/24	19999	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060026666	ИП Папазян Диана Артуровна ИНН 010403613260	01	213,300.00		Оплата по счету №179 от 16.09.2024 за услуги согласно договора №2111/ВГТ-2024 от 21.11.2023 (Rich). Сумма 213300.00 Без НДС
25/09/24	10518	048702640 КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СВЕРБАНК г Сыктывкар	40817810828100280572	Дулаева Людмила Леонидовна ИНН 000000000000	01	214,677.60		Возврат по заявке N 118414554263 в связи с аннуляцией Дулаева Людмила Леонидовна. на карту 2002200310317019 . НДС не облагается.
25/09/24	10477	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538128278767	КОЖИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	222,021.40		Возврат по заявке N 118474552272 в связи с аннуляцией КОЖИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 4276380080331726 . НДС не облагается.
25/09/24	10464	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638118774142	Конкин Виталий Викторович ИНН 000000000000	01	224,668.00		Возврат по заявке N 116344509522 в связи с аннуляцией Конкин Виталий Викторович. на карту 2202205571621843 . НДС не облагается.
25/09/24	10560	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238171021737	Петрикова Галина Николаевна ИНН 000000000000	01	225,147.46		Возврат по заявке N 116394451291 в связи с аннуляцией Петрикова Галина Николаевна. на карту 4276380157122669 . НДС не облагается.
25/09/24	20019	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810729060006169	ООО "ОТЕЛЬ "ПОЛЮСТРОВО" ИНН 7804542091	01	237,450.00		Оплата по счету №400351 от 24.09.2024 за услуги согласно договора №СПВ1011/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 237450.00 Без НДС
25/09/24	10524	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038062656495	Вахитова Ольга Андреевна ИНН 000000000000	01	240,660.96		Возврат по заявке N 118464450034 в связи с аннуляцией Вахитова Ольга Андреевна. на карту 2202202309996704 . 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	
25/09/24	20009	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810500550000239	ООО "МАГЕЛЛАН ХОТЕЛС" ИНН 2367016746	01	243,260.00		Оплата по счету №221 от 24.09.2024 за услуги согласно договора №0612ВГТ-2024 от 06.12.2023 (GRAND WAY ПАНОРАМА). Сумма 243260.00 Без НДС
25/09/24	5729	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455866069471	Дубина Ирина Валерьевна ИНН 000000000000	01	253,703.03		Возврат по заявке N 112924250442 по претензии Дубина Ирина Валерьевна. НДС не облагается.
25/09/24	5715	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810830060016528	ИП Галайда Виктория Викторовна ИНН 614401300259	01	256,000.00		Оплата по счету №7 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №1411/ВГТ-2024 от 14.11.2023 (Вита). Сумма 256000.00 Без НДС
25/09/24	10493	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810740006263611	Кураева Дарья Сергеевна ИНН 000000000000	01	263,462.80		Возврат по заявке N 116424550224 в связи с аннуляцией Кураева Дарья Сергеевна. на карту 2202208077355783 . НДС не облагается.
25/09/24	5719	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038060392573	Ефремова Анна Сергеевна ИНН 000000000000	01	284,227.30		Возврат по заявке N 118494521546 в связи с переплатой Ефремова Анна Сергеевна. на карту 2202202376459313 . НДС не облагается.
25/09/24	20006	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	300,000.00		Оплата по счету №3797 от 24.09.2024 за услуги согласно договора МАГА 067/24 от 01.04.2024 (Греис Арли). Сумма 300000.00 НДС (0%)
25/09/24	10466	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400004493968	СМИРНОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА ИНН 000000000000	01	339,693.04		Возврат по заявке N 112474550351 в связи с аннуляцией СМИРНОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА. на карту 5536913761843214 . НДС не облагается.
25/09/24	10531	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038126628314	ГРЕБЕННИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	344,839.06		Возврат по заявке N 118444513751 в связи с аннуляцией ГРЕБЕННИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202203260559580 . НДС не облагается.
25/09/24	19996	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810700004500236	ИП БУЛАНЦЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 613902493112	01	353,060.00		Оплата по счету №3 от 25.09.2024 за услуги согласно договора №25 от 01.11.2023 (Hotel Love Story). Сумма 353060.00 Без НДС
25/09/24	5731	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020106099	ПАО "АЭРОФЛОТ" ИНН 7712040126 КПП 997650001	01	376,699.07		Опл по сч №№ 240816/11015985/009, 0025 ,0012, 0013 от 16.08.2024г. компенс-я расходов по перевозке пассажиров, депортированных согласно по. 4.8 дог N 29063984/P293-02/23. 03.2023 от 23.03.2023г. Без НДС
25/09/24	10499	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855760889713	Костыгина Яна Александровна ИНН 000000000000	01	376,986.50		Возврат по заявке N 118484550507 в связи с аннуляцией Костыгина Яна Александровна. на карту 4276410010953289 . НДС не облагается.
25/09/24	20012	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810500550000359	ИП Дарбинян Лилит Акоповна ИНН 231716055335	01	380,600.00		Оплата по счету №109 от 24.09.2024 за услуги согласно договора №0712/ВГТ-2024 от 07.12.2023 (Grand Way Курортный Парк). Сумма 380600.00 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	
25/09/24	5748		40702810600000021817	ООО "Холдинг БГ" ИНН 7701571855 КПП 770101001	01	391,615.00		Оплата по счету № 138 от 02.09.2024г. за сентябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № АР-13/19 от 01.10.2019г. Сумма 391615.00, в т.ч. НДС (20%) - 65269.17
25/09/24	10549	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810127004466748	Гермизина Наталия Николаевна ИНН 000000000000	01	403,757.40		Возврат по заявке N 112274558380 в связи с аннуляцией Гермизина Наталия Николаевна. на карту 5368290056990452 . НДС не облагается.
25/09/24	10472	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810940107042654	Зарецкий Филипп Леонидович ИНН 000000000000	01	409,574.92		Возврат по заявке N 112254556834 в связи с аннуляцией Зарецкий Филипп Леонидович. на карту 2202208073796659 . НДС не облагается.
25/09/24	20005	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060045321	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	500,000.00		Оплата по счету №4788 от 24.09.2024 за услуги согласно договора MAGG 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Глобал). Сумма 500000.00 НДС (0%)
25/09/24	20004	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060025663	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	600,000.00		Оплата по счету №4925 от 24.09.2024 за услуги согласно договора MAGG 071/24 от 01.06.2024 (Грейс Калипсо). Сумма 600000.00 НДС (0%)
25/09/24	10497	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва	40817810901250013356	ВАЛЯВКО СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	608,328.80		Возврат по заявке N 112994551058 в связи с аннуляцией ВАЛЯВКО СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА. на карту 2200260500102060 . НДС не облагается.
25/09/24	20010	040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810800550000269	ООО "МАГЕЛЛАН ХОТЕЛС" ИНН 2367016746	01	666,458.00		Оплата по счету №220 от 24.09.2024 за услуги согласно договора №2312/БГТ-2024 от 23.12.2023 (Grand Way Один" 3*). Сумма 666458.00 Без НДС
25/09/24	10543	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400013760899	Степина Екатерина Андреевна ИНН 000000000000	01	724,425.57		Возврат по заявке N 118434462119 в связи с аннуляцией Степина Екатерина Андреевна. на карту 2200700148499568 . НДС не облагается.
25/09/24	20017	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230270100387	ИП Келеменян Асмик Григорьевна ИНН 231800762445	01	852,000.00		Оплата по счету №3 от 24.09.2024 за услуги согласно договора №2901/БГТ-2024 от 29.01.2024 (ЛидиАнна). Сумма 852000.00 Без НДС
25/09/24	5746		407028109000000032629	ООО "БИЗНЕС-ИМИДЖКОМПАНИ" ИНН 7714256018 КПП 770101001	01	918,071.00		Оплата по счету № 18 от 02.09.2024г. за сентябрь 2024г. аренда нежилого помещения согласно договору № АР-02/19 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
25/09/24	20003	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060017825	ИП Арутюнян Сурен Владимирович ИНН 420539925592	01	1,000,000.00		Оплата по счету №4002 от 24.09.2024 за услуги согласно договора №А GAV 33/23 от 02.10.2023 (Грейс Абрис). Сумма 1000000.00 Без НДС
25/09/24	19992	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810102200007706	ОАО Ордена "Знак Почета" санаторий "Шахтер" г. Ессентуки ИНН 2626007158	01	1,000,000.00		Оплата по счету №32 от 25.09.2024 за услуги согласно договора №2112КМВ/БГТ-2024 от 21.12.2023. Сумма 1000000.00 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	
25/09/24	19998	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810730060011383	ООО "ГЛОБУС ТРЕВЕЛ" ИНН 2366044003	01	1,000,000.00		Оплата по счету №48 от 24.09.2024 за услуги согласно договора МАРС-01/ЮГ от 25.09.2023. Сумма 1000000.00 Без НДС
25/09/24	20000	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810106440000266	ИП Палазян Диана Артуровна ИНН 010403613260	01	1,080,000.00		Оплата по счету №180 от 25.09.2024 за услуги согласно договора №2812/ВГТ-2024 от 28.12.2023 (Орион). Сумма 1080000.00 Без НДС
25/09/24	20001	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755160175876	АО "ТУРРИС" ИНН 7827001356	01	1,086,539.00		Оплата по счету №Р 526293-13 от 24.09.2024 и Р 526273 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №СПБ-0602/ВГТ-2024 от 01.02.2024. Сумма 1086539.00, в т.ч. НДС - 0.00
25/09/24	19994	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	1,200,000.00		Оплата по счету №159 от 25.09.2024 за услуги согласно договора №20240226/ВГТ/01/02 от 26.02.2024 (OLYMPUS). Сумма 1200000.00 Без НДС
25/09/24	20018	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000171462	ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2304077496	01	1,400,000.00		Оплата по счету №24 от 24.09.2024 за услуги согласно договора №45/02-23ТО от 14.11.2023. Сумма 1400000.00, в т.ч. НДС - 0.00
25/09/24	5749		40702810600000021817	ООО "Холдинг ВГ" ИНН 7701571855 КПП 770101001	01	1,975,475.00		Оплата по счету № 139 от 02.09.2024г. за сентябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № АР-12/19 от 01.10.2019г. Сумма 1975475.00, в т.ч. НДС (20%) - 329245.83
25/09/24	19993	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	2,000,000.00		Оплата по счету №158 от 25.09.2024 за услуги согласно договора №20240516/ВГТ/01/01 от 16.05.2024 (Пегасес). Сумма 2000000.00 Без НДС
25/09/24	20002	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810090320001605	ООО "УК "Гостиница Москва" ИНН 7842068299	01	2,000,000.00		Оплата по счету №1166 от 24.09.2024 за услуги согласно договора №23/146 от 31.10.2023. Сумма 2000000.00 НДС (0%)
25/09/24	20014	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810897000001679	Общество с ограниченной ответственностью "Релиз-Тур ЮГ" ИНН 7743865889	01	2,091,392.00		Оплата по счету №SCH5010101/15 от 24.09.2024 за услуги согласно договора №1610РТЮ/ВГТ-2024 от 16.10.2023. Сумма 2091392.00 Без НДС
25/09/24	20013	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810219110000137	ИП РОМАНЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 231901755807	01	2,550,000.00		Оплата по счету №30 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №1501/ВГТ-2024 от 15.01.2024 (Ламоре). Сумма 2550000.00 Без НДС
25/09/24	5750		40702810600000021817	ООО "Холдинг ВГ" ИНН 7701571855 КПП 770101001	01	4,068,601.00		Оплата по счету № 140 от 02.09.2024г. за сентябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № АР-11/19 от 01.10.2019г. Сумма 4068601.00, в т.ч. НДС (20%) - 678100.17
25/09/24	19995	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855040001630	АО "ГОСТИНИЦА "СОВЕТСКАЯ" ИНН 7830001229	01	4,400,000.00		Оплата по счету №1866 от 24.09.2024 за услуги согласно договора №СПБ0510/ВГТ-2023 от 05.10.2023 (Azimut Санкт-Петербург / А-отель Фонтанка). Сумма 4400000.00 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
25/09/24	5754	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва	40702810600350003656	ООО "Библио-Глобус Туроператор" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	14,000,000.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
25/09/24	950	016850200 ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Тамбовской области, г Тамбов	03212643000000016400	УФК по Тамбовской области (Мичуринское РОСП УФССП России по Тамбовской области) ИНН 6829010040 КПП 680732001	01		29,166.60	(05641852340) По и/п 153825/24/68008-ИП взыскан долг с Панина Татьяна Анатольевна Исполнительный лист ФС 046798417 от 13.08.2024 СПИ Бурых Алексей Юрьевич НДС нет
25/09/24	10533	044525974 АО "ТБанк", г Москва	47416810000000001022	Акционерное общество "ТБанк" ИНН 7710140679 КПП 771301001	01		69,141.76	Возврат средств по п/п № 10533 от 25.09.2024 - Неверное наименование получателя.
25/09/24	10477	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810600000000000	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 773601001	01		222,021.40	Возврат по ПП № 10477 от 25/09/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
25/09/24	2178	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810700000000007	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 770301001	01		224,668.00	Возврат средств по П/П № 10464 от 25/09/2024 По указанным реквизитам зачисление невозможно
25/09/24	5729	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК, г Санкт-Петербург	47416810155000000000	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 784243001	01		253,703.03	Возврат по ПП № 5729 от 25/09/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
25/09/24	5717		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,303,183.50	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
25/09/24	5718		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		2,260,955.81	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
25/09/24	1639		40911810500000007777		01		3,322,739.20	Перечисление средств по реестру N1639
25/09/24	720	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	40702810538000042320	ООО "КОД ОТКРЫТИЯ" ИНН 9704032083	01		5,221,991.17	Возврат аванса по договору № ВГТ-КО/2024/1 от 31.05.2024 Сумма 5221991-17 В т.ч. НДС (20%) 870331-86
25/09/24	581		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		10,503,335.73	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4152 от 24.09.2024г. НДС не облагается
25/09/24	1499		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		16,489,603.00	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1499 от 25.09.2024
Итого:						62,384,386.37	39,900,509.20	

Исходящий остаток

21,155,428.08 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 25/09/2024

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 25/09/2024

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 25/09/2024

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 25/09/2024

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 25/09/2024

Дата предыдущей операции: 24/09/2024
 Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
25/09/24	5717		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,303,183.50		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
25/09/24	580		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,303,183.50	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 21.09.2024г. по 24.09.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						1,303,183.50	1,303,183.50	

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 25/09/2024

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 25/09/2024

Дата предыдущей операции: 24/09/2024

Входящий остаток 2,260,955.81 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
25/09/24	57895900		70601810500002790236		17	0.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4269121544141110000 020011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 15:15:44
25/09/24	57917372		70601810500002790236		17	1.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4269154114751500000 040011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 18:41:14
25/09/24	57920621		70601810500002790236		17	1.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4269162256104090000 030011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 19:22:56
25/09/24	57917599		70601810500002790236		17	2.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4269154359243110000 030011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 18:43:59
25/09/24	57918052		70601810500002790236		17	2.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4269154829653400000 040011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 18:48:29
25/09/24	57917838		70601810500002790236		17	2.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4269154627397320000 000011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 18:46:27
25/09/24	57887444		70601810500002790236		17	2.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4269105721014010000 110011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 13:57:20
25/09/24	57880620		70601810500002790236		17	4.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4269095430221160000 000011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 12:54:30
25/09/24	57873110		70601810500002790236		17	4.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4269084831170120000 110011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 11:48:31
25/09/24	57931235		70601810500002790236		17	4.87		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4269194149722120000 010011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 22:41:49
25/09/24	57875938		70601810500002790236		17	4.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4269091410968590000 030011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 12:14:10



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
25/09/24	5784886 8		70601810500002790236		17	5.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4269032156278070000 010011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 06:21:56
25/09/24	5793189 5		70601810500002790236		17	5.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4269200942254070000 030011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 23:09:42
25/09/24	5784610 7		70601810500002790236		17	5.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4268233809102020000 130011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 02:38:09
25/09/24	5792301 6		70601810500002790236		17	6.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42691654174491D0000 020011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 19:54:17
25/09/24	5786176 8		70601810500002790236		17	6.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4269065654163120000 000011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 09:56:54
25/09/24	5786368 9		70601810500002790236		17	6.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4269071743740400000 140011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 10:17:43
25/09/24	5786441 1		70601810500002790236		17	6.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4269072513133130000 000011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 10:25:13
25/09/24	5786892 6		70601810500002790236		17	7.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4269080914203170000 100011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 11:09:14
25/09/24	5789766 2		70601810500002790236		17	7.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4269123255787500000 000011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 15:32:55
25/09/24	5787006 4		70601810500002790236		17	8.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4269081933920440000 000011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 11:19:33
25/09/24	5784679 2		70601810500002790236		17	9.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4269012131740030000 110011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 04:21:26
25/09/24	5785106 3		70601810500002790236		17	9.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42690421422680C0000 040011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 07:21:42
25/09/24	5791280 8		70601810500002790236		17	10.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42691451477883C0000 140011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 17:51:47
25/09/24	5785684 4		70601810500002790236		17	11.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42690557173951A0000 010011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 08:57:17



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
25/09/24	5791688 7		70601810500002790236		17	11.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4269153518693400000 010011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 18:35:18
25/09/24	5792609 3		70601810500002790236		17	11.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42691741579393D0000 010011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 20:41:57
25/09/24	5787319 3		70601810500002790236		17	12.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4269084920628430000 120011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 11:49:20
25/09/24	5786741 0		70601810500002790236		17	12.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4269075404714360000 130011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 10:54:04
25/09/24	5791330 7		70601810500002790236		17	12.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4269145654341290000 040011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 17:56:54
25/09/24	5791609 2		70601810500002790236		17	12.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4269152641729400000 110011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 18:26:41
25/09/24	5793015 7		70601810500002790236		17	13.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42691906298612C0000 130011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 22:06:29
25/09/24	5787213 7		70601810500002790236		17	14.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42690838153861F0000 020011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 11:38:15
25/09/24	5793088 2		70601810500002790236		17	14.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42691928266651C0000 040011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 22:28:26
25/09/24	5784533 3		70601810500002790236		17	15.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42682123446650A0000 100011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 00:23:44
25/09/24	5793273 5		70601810500002790236		17	15.85		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42692056225900E0000 010011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 23:56:22
25/09/24	5786752 3		70601810500002790236		17	18.42		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4269075507017020000 130011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 10:55:06
25/09/24	5791913 4		70601810500002790236		17	19.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4269160250317120000 030011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 19:02:50
25/09/24	5786352 2		70601810500002790236		17	19.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42690716073671E0000 040011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 10:16:07



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
25/09/24	5792450 7		70601810500002790236		17	24.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4269171622536310000 110011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 20:16:22
25/09/24	5787427 4		70601810500002790236		17	24.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42690859274952D0000 000011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 11:59:27
25/09/24	5788251 9		70601810500002790236		17	27.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4269101119863510000 130011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 13:11:19
25/09/24	5787107 5		70601810500002790236		17	33.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4269082848320180000 130011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 11:28:48
25/09/24	5787134 9		70601810500002790236		17	33.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42690831157313F0000 100011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 11:31:15
25/09/24	5789607 0		70601810500002790236		17	36.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4269121733397250000 010011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 15:17:33
25/09/24	5789293 5		70601810500002790236		17	39.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4269114835719320000 140011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 14:48:35
25/09/24	5789287 3		70601810500002790236		17	59.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42691147544852D0000 100011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 14:47:54
25/09/24	5792809 8		70601810500002790236		17	60.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4269181907341140000 140011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 21:19:07
25/09/24	5792047 7		70601810500002790236		17	65.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4269162045440270000 100011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 19:20:45
25/09/24	5786881 6		70601810500002790236		17	67.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4269080807142090000 010011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 11:08:07
25/09/24	5788884 7		70601810500002790236		17	83.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4269111126359240000 110011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 14:11:26
25/09/24	5785818 1		70601810500002790236		17	87.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42690614135001F0000 130011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 09:14:13
25/09/24	5790112 0		70601810500002790236		17	111.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4269130448273150000 130011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 16:04:48



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
25/09/24	5788989 6		70601810500002790236		17	271.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4269112109063040000 000011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 14:21:08
25/09/24	5787066 8		70601810500002790236		17	285.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4269082437754440000 110011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 11:24:37
25/09/24	5792163 8		70601810500002790236		17	313.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42691635374831A0000 010011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 19:35:37
25/09/24	5790195 8		70601810500002790236		17	316.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42691311034012E0000 000011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 16:11:03
25/09/24	5786948 3		70601810500002790236		17	316.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4269081421453200000 120011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 11:14:21
25/09/24	5788958 8		70601810500002790236		17	330.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4269111809357260000 140011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 14:18:09
25/09/24	5789201 4		70601810500002790236		17	332.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4269114031863530000 040011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 14:40:31
25/09/24	5786287 9		70601810500002790236		17	360.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4269070824803380000 100011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 10:08:24
25/09/24	5785949 9		70601810500002790236		17	366.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4269063025041040000 120011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 09:30:24
25/09/24	5787442 6		70601810500002790236		17	378.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4269090045463280000 020011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 12:00:45
25/09/24	5784592 6		70601810500002790236		17	427.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4268225653320040000 120011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 01:56:52
25/09/24	5790452 3		70601810500002790236		17	430.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42691331455132D0000 100011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 16:31:45
25/09/24	5788998 6		70601810500002790236		17	507.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42691121563701F0000 030011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 14:21:56
25/09/24	5790397 9		70601810500002790236		17	555.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42691326491190F0000 020011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 16:26:49



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
25/09/24	5790426 7		70601810500002790236		17	600.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42691329307592E0000 000011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 16:29:30
25/09/24	5793064 3		70601810500002790236		17	667.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4269192001134050000 000011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 22:20:01
25/09/24	5786587 7		70601810500002790236		17	736.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4269073906031020000 130011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 10:39:05
25/09/24	5791703 0		70601810500002790236		17	772.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42691537184602D0000 120011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 18:37:18
25/09/24	5789073 5		70601810500002790236		17	944.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4269112910015020000 020011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 14:29:09
25/09/24	5790507 9		70601810500002790236		17	944.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42691336397724A0000 010011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 16:36:39
25/09/24	5789573 0		70601810500002790236		17	1,027.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4269121411014010000 120011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 15:14:10
25/09/24	5785495 8		70601810500002790236		17	1,147.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4269053044170090000 140011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 08:30:44
25/09/24	5790946 0		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4269141801853490000 120011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 17:18:01
25/09/24	5792544 5		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4269173055465290000 020011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 20:30:55
25/09/24	40152		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	4,504.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4269101119863510000 130011340902 клиент 0079671095819
25/09/24	40149		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	25,600.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42671632234211F0000 020011340501 клиент 0079504689795
25/09/24	40129		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	26,860.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4267121159008010000 020011340501 клиент 0079060401365
25/09/24	40107		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	33,846.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42681849012020C0000 020011340501 клиент 0079851463900



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
25/09/24	40135		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	71,183.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В4268225653320040000 120011340902 клиент 0079312553229
25/09/24	5718		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	2,260,955.81		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
25/09/24	5789590 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А426912154414110000 020011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 15:15:44 клиент 0079****5685 назн.пл. 111274650315
25/09/24	5791737 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		327.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4269154114751500000 040011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 18:41:14 клиент 0079****0777 назн.пл. 117634502014
25/09/24	5792062 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		327.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4269162256104090000 030011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 19:22:56 клиент 0079****3764 назн.пл. 117654502207
25/09/24	5791759 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		359.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4269154359243110000 030011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 18:43:59 клиент 0079****0777 назн.пл. 117664502116
25/09/24	5791805 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		359.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4269154829653400000 040011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 18:48:29 клиент 0079****0777 назн.пл. 117624501917
25/09/24	5791783 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		359.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4269154627397320000 000011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 18:46:27 клиент 0079****0777 назн.пл. 117694501785
25/09/24	5788744 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		438.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4269105721014010000 110011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 13:57:20 клиент 0079****0715 назн.пл. 117634550305
25/09/24	5788062 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		689.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4269095430221160000 000011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 12:54:30 клиент 0079****4488 назн.пл. 117634501734
25/09/24	5787311 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		770.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4269084831170120000 110011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 11:48:31 клиент 0079****9706 назн.пл. 117644501780



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
25/09/24	5793123 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		812.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4269194149722120000 010011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 22:41:49 клиент 0079*****6460 назн.пл. 157744502379
25/09/24	5787593 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		827.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4269091410968590000 030011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 12:14:10 клиент 0079*****3734 назн.пл. 157704502290
25/09/24	5784886 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		833.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4269032156278070000 010011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 06:21:56 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117634501765
25/09/24	5793189 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		833.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4269200942254070000 030011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 23:09:42 клиент 0079*****5777 назн.пл. 117644502046
25/09/24	5784610 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		855.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4268233809102020000 130011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 02:38:09 клиент 0079*****9236 назн.пл. 117674502230
25/09/24	5792301 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42691654174491D0000 020011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 19:54:17 клиент 0079*****1673 назн.пл. 774502092
25/09/24	5786176 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,007.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4269065654163120000 000011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 09:56:54 клиент 0079*****3492 назн.пл. 117604502202
25/09/24	5786368 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,026.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4269071743740400000 140011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 10:17:43 клиент 0079*****3789 назн.пл. 117644501797
25/09/24	5786441 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,075.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4269072513133130000 000011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 10:25:13 клиент 0079*****3789 назн.пл. 117684502255
25/09/24	5786892 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,187.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4269080914203170000 100011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 11:09:14 клиент 0079*****3321 назн.пл. 157704502627



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
25/09/24	5789766 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,230.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4269123255787500000 000011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 15:32:55 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117674501738
25/09/24	5787006 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,425.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4269081933920440000 000011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 11:19:33 клиент 0079*****7878 назн.пл. 117464501852
25/09/24	5784679 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,507.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4269012131740030000 110011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 04:21:26 клиент 0079*****1385 назн.пл. 157744502270
25/09/24	5785106 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,613.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42690421422680C0000 040011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 07:21:42 клиент 0079*****4038 назн.пл. 117624502235
25/09/24	5791280 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,763.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42691451477883C0000 140011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 17:51:47 клиент 0079*****0013 назн.пл. 157754550449
25/09/24	5785684 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,885.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42690557173951A0000 010011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 08:57:17 клиент 0079*****5143 назн.пл. 117614501770
25/09/24	5791688 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,907.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4269153518693400000 010011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 18:35:18 клиент 0079*****7971 назн.пл. 117654501743
25/09/24	5792609 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,907.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42691741579393D0000 010011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 20:41:57 клиент 0079*****7971 назн.пл. 117684502217
25/09/24	5787319 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4269084920628430000 120011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 11:49:20 клиент 0079*****7063 назн.пл. 774502254
25/09/24	5791330 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,048.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4269145654341290000 040011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 17:56:54 клиент 0079*****8818 назн.пл. 117664501744



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
25/09/24	5786741 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,049.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4269075404714360000 130011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 10:54:04 клиент 0079*****8058 назн.пл. 117684550300
25/09/24	5791609 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,058.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4269152641729400000 110011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 18:26:41 клиент 0079*****7971 назн.пл. 117694502218
25/09/24	5793015 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,226.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42691906298612C0000 130011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 22:06:29 клиент 0079*****6572 назн.пл. 117604501748
25/09/24	5787213 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,406.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42690838153861F0000 020011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 11:38:15 клиент 0079*****0513 назн.пл. 157794502404
25/09/24	5793088 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,495.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42691928266651C0000 040011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 22:28:26 клиент 0079*****6650 назн.пл. 157714550667
25/09/24	5784533 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,502.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42682123446650A0000 100011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 00:23:44 клиент 0079*****7473 назн.пл. 774502062
25/09/24	5793273 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,642.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42692056225900E0000 010011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 23:56:22 клиент 0079*****6550 назн.пл. 117684501753
25/09/24	5786752 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,070.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4269075507017020000 130011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 10:55:06 клиент 0079*****3544 назн.пл. 117474550608
25/09/24	5791913 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,176.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4269160250317120000 030011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 19:02:50 клиент 0079*****0393 назн.пл. 157734550454
25/09/24	5786352 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,223.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42690716073671E0000 040011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 10:16:07 клиент 0079*****3295 назн.пл. 157734502354



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
25/09/24	5792450 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4269171622536310000 110011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 20:16:22 клиент 0079*****8555 назн.пл. 774550273
25/09/24	5787427 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,144.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42690859274952D0000 000011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 11:59:27 клиент 0079*****5990 назн.пл. 157784502359
25/09/24	5788251 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,504.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4269101119863510000 130011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 13:11:19 клиент 0079*****5819 назн.пл. 157754502431
25/09/24	5787107 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,517.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4269082848320180000 130011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 11:28:48 клиент 0079*****1156 назн.пл. 117694550189
25/09/24	5787134 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,517.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42690831157313F0000 100011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 11:31:15 клиент 0079*****1156 назн.пл. 117674550194
25/09/24	5789607 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4269121733397250000 010011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 15:17:33 клиент 0079*****3464 назн.пл. 774501536
25/09/24	5789293 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4269114835719320000 140011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 14:48:35 клиент 0079*****6650 назн.пл. 774550217
25/09/24	5789287 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,865.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42691147544852D0000 100011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 14:47:54 клиент 0079*****9103 назн.пл. 744550496
25/09/24	5792809 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,095.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4269181907341140000 140011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 21:19:07 клиент 0079*****5357 назн.пл. 157774550441
25/09/24	5792047 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,852.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4269162045440270000 100011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 19:20:45 клиент 0079*****4582 назн.пл. 117454501875



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
25/09/24	5786881 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,222.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4269080807142090000 010011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 11:08:07 клиент 0079*****8520 назн.пл. 115374600317
25/09/24	5788884 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,886.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4269111126359240000 110011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 14:11:26 клиент 0079*****1156 назн.пл. 117614550310
25/09/24	5785818 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,524.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42690614135001F0000 130011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 09:14:13 клиент 0079*****9711 назн.пл. 115404600029
25/09/24	5790112 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,540.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4269130448273150000 130011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 16:04:48 клиент 0079*****6783 назн.пл. 157785100035
25/09/24	5793112 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4269193824866270000 130011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 22:38:24 клиент 0079*****0784 назн.пл. 774502286
25/09/24	5786140 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,671.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4269065255094080000 120011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 09:52:55 клиент 0079*****4390 назн.пл. 174500451
25/09/24	5786329 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,671.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42690712594402B0000 040011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 10:12:59 клиент 0079*****6068 назн.пл. 174500456
25/09/24	5786884 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42690808260760A0000 030011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 11:08:26 клиент 0079*****7577 назн.пл. 157754650064
25/09/24	5786759 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,384.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4269075541455200000 010011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 10:55:41 клиент 0079*****3078 назн.пл. 157744550486
25/09/24	5790111 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,658.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4269130448153130000 140011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 16:04:48 клиент 0079*****2122 назн.пл. 117604550234



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
25/09/24	5786817 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,236.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4269080137087090000 100011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 11:01:37 клиент 0079*****6444 назн.пл. 117604550081
25/09/24	5784991 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,478.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42690355599661F0000 010011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 06:55:59 клиент 0079*****4486 назн.пл. 117644550245
25/09/24	5788681 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,030.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42691051348945D0000 120011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 13:51:34 клиент 0079*****8690 назн.пл. 157734550645
25/09/24	5785167 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,846.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4269043422423140000 100011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 07:34:22 клиент 0079*****3900 назн.пл. 157724502339
25/09/24	5787312 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42690848412360C0000 130011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 11:48:41 клиент 0079*****3613 назн.пл. 111294600107
25/09/24	5791465 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,372.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4269151041952640000 020011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 18:10:41 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550147
25/09/24	5786973 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,718.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42690816340860D0000 130011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 11:16:34 клиент 0079*****2515 назн.пл. 157754550630
25/09/24	5786369 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		41,341.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42690717445972D0000 030011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 10:17:44 клиент 0079*****0510 назн.пл. 174500288
25/09/24	5788989 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		45,178.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4269112109063040000 000011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 14:21:08 клиент 0079*****5668 назн.пл. 115324550273
25/09/24	5787066 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		47,522.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4269082437754440000 110011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 11:24:37 клиент 0079*****4443 назн.пл. 117644550191



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
25/09/24	5792163 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		52,168.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42691635374831A0000 010011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 19:35:37 клиент 0079*****1190 назн.пл. 334500112
25/09/24	5790195 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		52,738.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42691311034012E0000 000011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 16:11:03 клиент 0079*****2007 назн.пл. 117624550199
25/09/24	5786948 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		52,774.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4269081421453200000 120011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 11:14:21 клиент 0079*****8987 назн.пл. 157794550733
25/09/24	5788958 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		55,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4269111809357260000 140011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 14:18:09 клиент 0079*****5668 назн.пл. 115324550273
25/09/24	5789201 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		55,417.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4269114031863530000 040011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 14:40:31 клиент 0079*****4052 назн.пл. 111954500215
25/09/24	5786287 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		60,120.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4269070824803380000 100011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 10:08:24 клиент 0079*****0860 назн.пл. 117474501884
25/09/24	5785949 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		61,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4269063025041040000 120011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 09:30:24 клиент 0079*****0860 назн.пл. 117474501884
25/09/24	5787442 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		63,003.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4269090045463280000 020011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 12:00:45 клиент 0079*****3802 назн.пл. 157724550491
25/09/24	5784592 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		71,183.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4268225653320040000 120011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 01:56:52 клиент 0079*****3229 назн.пл. 157704550727
25/09/24	5790452 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		71,814.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42691331455132D0000 100011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 16:31:45 клиент 0079*****1938 назн.пл. 157784502618



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
25/09/24	5788998 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		84,654.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42691121563701F0000 030011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 14:21:56 клиент 0079*****1031 назн.пл. 117414550084
25/09/24	5790397 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		92,525.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42691326491190F0000 020011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 16:26:49 клиент 0079*****8025 назн.пл. 184550008
25/09/24	5790426 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42691329307592E0000 000011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 16:29:30 клиент 0079*****1040 назн.пл. 115384550613
25/09/24	5793064 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		111,269.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4269192001134050000 000011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 22:20:01 клиент 0079*****8881 назн.пл. 117664550315
25/09/24	5786587 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		122,668.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4269073906031020000 130011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 10:39:05 клиент 0079*****2895 назн.пл. 111294650317
25/09/24	5791703 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		128,806.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42691537184602D0000 120011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 18:37:18 клиент 0079*****0756 назн.пл. 117424501889
25/09/24	5789073 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		157,488.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4269112910015020000 020011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 14:29:09 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550234
25/09/24	5790507 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		157,488.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42691336397724A0000 010011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 16:36:39 клиент 0079*****7575 назн.пл. 111204650219
25/09/24	5789573 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		171,175.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4269121411014010000 120011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 15:14:10 клиент 0079*****1040 назн.пл. 115384550613
25/09/24	5785495 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		191,287.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4269053044170090000 140011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 08:30:44 клиент 0079*****8080 назн.пл. 115354550399



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
25/09/24	5792544 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		280,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4269173055465290000 020011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 20:30:55 клиент 0079*****2661 назн.пл. 113394650112
25/09/24	5790946 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		324,227.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4269141801853490000 120011340902 BGT INTERN QR 25.09.2024 17:18:01 клиент 0079*****0402 назн.пл. 117464550645
Итого:						2,441,519.25	3,199,299.00	

Исходящий остаток

3,018,735.56 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.