

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 26/09/2024

Дата предыдущей операции: 25/09/2024

Входящий остаток 21,155,428.08 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/09/24	10651		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10580		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10633		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10565		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10645		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10646		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10618		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10583		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10666		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10664		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10626		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10587		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10656		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10574		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	
26/09/24	10621		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10566		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10628		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10589		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10650		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10607		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10632		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10563		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10649		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10614		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10639		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10578		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10665		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10592		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10643		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10581		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10615		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	
26/09/24	10644		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10642		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10638		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10561		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10590		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10595		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10568		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10635		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10623		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10588		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10576		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10575		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10625		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10606		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10624		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10567		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10585		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	
26/09/24	5769		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5767		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5770		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5771		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5768		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5773		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5778		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20099		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20021		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5785		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20083		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20085		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20101		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20091		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20050		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20108		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20098		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	
26/09/24	20073		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5790		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5780		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20081		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20078		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20070		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20062		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5781		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5783		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5778		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20080		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5784		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20035		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20082		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20059		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5786		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20023		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	
26/09/24	5777		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20069		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20047		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20020		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20067		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20022		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20024		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20033		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20051		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20053		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20034		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20074		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20054		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20036		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20048		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20049		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20072		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	
26/09/24	20043		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20028		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20032		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20052		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20027		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20063		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20064		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20040		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20042		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20041		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20060		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20066		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20071		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20065		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20045		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20055		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20068		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	
26/09/24	20061		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20046		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5787		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20037		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20030		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20058		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5794		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20031		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20039		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20075		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20056		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20057		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5796		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5795		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20104		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20096		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20095		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	
26/09/24	20100		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20076		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20077		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20097		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20105		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20093		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20087		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20092		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20103		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20088		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20094		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20086		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20084		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20090		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20079		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20102		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20106		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	
26/09/24	20107		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20089		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20025		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5788		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20026		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20044		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20029		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5779		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	20038		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5789		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5762		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5765		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5774		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5764		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5759		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5761		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5763		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	
26/09/24	10572		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10569		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10596		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10586		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10597		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10613		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10577		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10647		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10600		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10640		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10594		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	9218		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10584		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10564		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10620		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10608		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10657		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	
26/09/24	10627		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10616		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10582		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10562		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10637		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10593		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10658		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10591		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10629		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10609		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10634		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10653		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10602		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10661		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10612		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10636		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10599		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	
26/09/24	10611		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10617		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10660		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10598		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10570		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10603		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10641		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10604		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10654		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10630		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10662		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10605		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10663		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	10652		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/09/24	5791	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810500560011721	ООО "ДОСТАВКА ВОДЫ" ИНН 5906123699 КПП 590601001	01	200.00		Оплата по счету № 14210 от 25.09.2024г. за воду согласно договору № ДВ-66-2022 от 30.03.2022г. НДС не облагается
26/09/24	5792	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810029180010698	ООО "Вода Родник" ИНН 6318031643 КПП 631201001	01	210.00		Оплата по счету № Д017376 от 23.09.2024г. за воду питьевую по договору № 48-В от 01.10.2019г. Сумма 210.00, в т.ч. НДС (20%) - 35.00



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/09/24	1		70601810500002710203		17	500.00		Комиссия за выдачу справки согласно тарифам ПАО АКБ "АВАНГАРД".
26/09/24	1		70601810500002710203		17	500.00		Комиссия за выдачу справки согласно тарифам ПАО АКБ "АВАНГАРД".
26/09/24	5789	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810438000180696	ООО "АТОЛ Онлайн" ИНН 7714426164 КПП 771701001	01	720.00		Оплата по счету № 96601 от 26.08.2024г. за услуги хранение ФН АО согласно договору оферте от 23.09.2019г. Сумма 720.00, в т.ч. НДС (20%) – 120.00
26/09/24	5769	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810029080001684	ООО "ЭЛИС" ИНН 5260274299 КПП 526001001	01	827.37		Возврат по заявке N 118404517755 в связи с переплатой. НДС не облагается.
26/09/24	5767	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810029080001684	ООО "ЭЛИС" ИНН 5260274299 КПП 526001001	01	1,858.98		Возврат по заявке N 118454518139 в связи с переплатой. НДС не облагается.
26/09/24	10640	043807606 КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СБЕРБАНК г Курск	40817810933003289419	Восканян Шогик Сержиковна ИНН 000000000000	01	2,191.53		Возврат по заявке N 114304500163 в связи с аннуляцией Восканян Шогик Сержиковна. на карту 2202200404403584 . НДС не облагается.
26/09/24	20038	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	2,300.00		Оплата по счету №780603 от 25.09.2024 за услуги по з. 158794528401 согласно договора №СПВ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 2300.00 Без НДС
26/09/24	5779	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	2,325.00		Оплата по счету №704478 от 25.09.2024 за услуги по з. 158744529014 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 2325.00 в т.ч. НДС (0%) – 0.00
26/09/24	5770	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810029080001684	ООО "ЭЛИС" ИНН 5260274299 КПП 526001001	01	2,348.35		Возврат по заявке N 118414522477 в связи с переплатой. НДС не облагается.
26/09/24	10601	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40817810968782061177	ИВАНОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	2,980.00		Возврат по заявке N 118634509478 в связи с аннуляцией ИВАНОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2202205376490253 . НДС не облагается.
26/09/24	10636	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810172005519979	БЕЛЬСКИЙ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	3,049.00		Возврат по заявке N 118644507093 в связи с аннуляцией БЕЛЬСКИЙ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2202205372307345 . НДС не облагается.
26/09/24	5771	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810029080001684	ООО "ЭЛИС" ИНН 5260274299 КПП 526001001	01	3,121.80		Возврат по заявке N 118424519560 в связи с переплатой. НДС не облагается.



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/09/24	10649	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40817810290450008700	Валетов Сергей Александрович ИНН 000000000000	01	3,169.20		Возврат по заявке N 112234504390 в связи с аннуляцией Валетов Сергей Александрович. на карту 5321860094958681 . НДС не облагается.
26/09/24	10612	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск	40817810445003471610	ВАРАКИНА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	3,733.00		Возврат по заявке N 158784508501 в связи с аннуляцией ВАРАКИНА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 2202200988350490 . НДС не облагается.
26/09/24	10574	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810411830000416	МАХНЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	3,765.00		Возврат по заявке N 158754503329 в связи с аннуляцией МАХНЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200150980434200 . НДС не облагается.
26/09/24	10627	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СВЕРБАНК г Вологда	40817810512001657259	МОЛОДЯКОВА НАДЕЖДА ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000	01	3,770.00		Возврат по заявке N 118664509587 в связи с аннуляцией МОЛОДЯКОВА НАДЕЖДА ОЛЕГОВНА. на карту 2202205080774448 . НДС не облагается.
26/09/24	5768	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810029080001684	ООО "ЭЛИС" ИНН 5260274299 КПП 526001001	01	3,906.67		Возврат по заявке N 118404521677 в связи с переплатой. НДС не облагается.
26/09/24	10615	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810209026014054	Анашкина Светлана Васильевна ИНН 000000000000	01	4,051.71		Возврат по заявке N 118404511036 в связи с аннуляцией Анашкина Светлана Васильевна. на карту 2200246074842231 . НДС не облагается.
26/09/24	20029	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	4,300.00		Оплата по счету №302871698-01 от 25.09.2024 за услуги по з. 158744525955 согласно договора №СПВ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 4300.00 Без НДС
26/09/24	5773	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	4,368.16		Возврат по заявке N 112584451085 в связи с переплатой. НДС не облагается.
26/09/24	10621	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир	40817810410000636616	ИВАНОВА АЛЁНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	4,897.00		Возврат по заявке N 158794515715 в связи с аннуляцией ИВАНОВА АЛЁНА СЕРГЕЕВНА. НДС не облагается.
26/09/24	10660	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810316456035792	АНУЧЕНКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	5,088.00		Возврат по заявке N 158764514111 в связи с аннуляцией АНУЧЕНКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200246019100125 . НДС не облагается.
26/09/24	10567	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск	40817810745002266678	ГЛИНСКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	5,110.00		Возврат по заявке N 158754514493 в связи с аннуляцией ГЛИНСКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 4276450028737571 . НДС не облагается.
26/09/24	20044	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	5,700.00		Оплата по счету №302811161-01 от 25.09.2024 за услуги по з. 15774501986 согласно договора №СПВ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 5700.00 Без НДС
26/09/24	10651	049706609 ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СВЕРБАНК г Чебоксары	40817810375007594688	Иванов Александр Николаевич ИНН 000000000000	01	5,701.80		Возврат по заявке N 112554450894 в связи с аннуляцией Иванов Александр Николаевич. на карту 2202203662547480 . 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	
26/09/24	5778	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255175893143	Зиновьева Светлана Александровна ИНН 000000000000	01	5,751.29		Возврат по заявке N 112544450664 по претензии Зиновьева Светлана Александровна. НДС не облагается.
26/09/24	10564	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900040405795	Широков Максим Владимирович ИНН 000000000000	01	6,060.58		Возврат по заявке N 112764450169 в связи с аннуляцией Широков Максим Владимирович. на карту 5280417710698792 . НДС не облагается.
26/09/24	20026	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,300.00		Оплата по счету №780681 от 25.09.2024 за услуги по з. 158764557804 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6300.00 Без НДС
26/09/24	5788	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810438000180696	ООО "АТОЛ Онлайн" ИНН 7714426164 КПП 771701001	01	6,300.00		Оплата по счету № 97011 от 27.08.2024г. за аренду ККТ АО (12 мес.) согласно договору оферте от 23.09.2019г. Сумма 6300.00, в т.ч. НДС (20%) - 1050.00
26/09/24	10623	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810972002000102	СТУДЕНИКИНА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	6,580.00		Возврат по заявке N 158774650483 в связи с аннуляцией СТУДЕНИКИНА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 4276160903464932 . НДС не облагается.
26/09/24	20025	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,900.00		Оплата по счету №780738 от 25.09.2024 за услуги по з. 158784528813 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6900.00 Без НДС
26/09/24	5772	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	6,962.25		Возврат по заявке N 112584450934 в связи с переплатой. НДС не облагается.
26/09/24	20057	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	7,600.00		Оплата по счету №302793439-01 от 25.09.2024 за услуги по з. 158704525920 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 7600.00 Без НДС
26/09/24	20056	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	7,600.00		Оплата по счету №302812350-01 от 25.09.2024 за услуги по з. 158704527832 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 7600.00 Без НДС
26/09/24	20075	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	7,900.00		Оплата по счету №779275 от 20.09.2024 за услуги по з. 158714556024 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 7900.00 Без НДС
26/09/24	10628	049706609 ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8613 ПАО СВЕРБАНК г Чебоксары	40817810575040504574	Ткаченко Светлана Станиславовна ИНН 000000000000	01	8,430.26		Возврат по заявке N 116394456586 в связи с аннуляцией Ткаченко Светлана Станиславовна. на карту 2202200513992659 . 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	
26/09/24	20039	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	8,700.00		Оплата по счету №780616 от 25.09.2024 за услуги по з. 158754526199 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 8700.00 Без НДС
26/09/24	20031	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	8,700.00		Оплата по счету МШ-628131 от 25.09.2024 за услуги по з. 158704528471 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 8700.00, в т.ч. НДС -0.00
26/09/24	10620	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100055209401	Кречетова Ольга Сергеевна ИНН 000000000000	01	8,865.82		Возврат по заявке N 112224351696 в связи с аннуляцией Кречетова Ольга Сергеевна. на карту 5536914107332169 . НДС не облагается.
26/09/24	5794	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40802810400000114288	ИП ИВАНОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 772449978603	01	9,000.00		Оплата по счету № 534 от 23.09.2023г. за транспортное обслуживание 22.09.2024г. Москва-Шереметьево согласно договору № МСК-12/ТР от 01.09.2022г. НДС не облагается.
26/09/24	10647	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810200188020458	Креницына Ольга Валерьевна ИНН 000000000000	01	9,425.08		Возврат по заявке N 118444503844 в связи с аннуляцией Креницына Ольга Валерьевна. на карту 2202207239025664 . НДС не облагается.
26/09/24	20058	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	9,500.00		Оплата по счету №302794306-01 от 25.09.2024 за услуги по з. 158734525916 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 9500.00 Без НДС
26/09/24	20030	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	9,500.00		Оплата по счету №780656 от 25.09.2024 за услуги по з. 158754525956 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 9500.00 Без НДС
26/09/24	20037	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	9,800.00		Оплата по счету №780600 от 25.09.2024 за услуги по з. 158784526154 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 9800.00 Без НДС
26/09/24	5787	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810000110002509	ООО "А-ГРИН" ИНН 7701855896 КПП 770101001	01	10,350.00		Оплата по счету № 18 от 25.09.2024г. за сентябрь 2024г. обслуживание живых растений согласно договору № 53 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
26/09/24	20046	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	10,680.00		Оплата по счету №199 от 13.09.2024 за услуги по з. 158744518346 согласно договора №СПБ0107/БГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 10680.00 Без НДС
26/09/24	10617	046126614 РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СВЕРБАНК г Рязань	40817810253000479745	Казаков Данила Владимирович ИНН 000000000000	01	11,031.55		Возврат по заявке N 112564450147 в связи с аннуляцией Казаков Данила Владимирович. на карту 5469530012665351 . 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	
26/09/24	20061	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	11,600.00		Оплата по счету №780520 от 25.09.2024 за услуги по з. 158764527388 согласно договора №СПВ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 11600.00 Без НДС
26/09/24	20068	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	11,736.00		Оплата по счету №741 от 24.09.2024 за услуги по з. 158794556794 согласно договора №1006-КМВ/ВГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристэлла). Сумма 11736.00 Без НДС
26/09/24	20055	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810360330002117	ООО "ЛАГУНА" ИНН 0710056992	01	11,900.00		Оплата по счету №158714557342-1 от 25.09.2024 за услуги по з. 158714557342 согласно договора №2310-1-КМВ/ВГ-2023 от 23.10.2023. Сумма 11900.00 Без НДС
26/09/24	20045	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	12,000.00		Оплата по счету №193355 от 25.09.2024 за услуги по з. 158764556975 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 12000.00 Без НДС
26/09/24	20065	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕСТОР" ИНН 6315661365	01	12,500.00		Оплата по счету №363935 от 25.09.2024 за услуги по з. 158714527802 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 12500.00 НДС (0%)
26/09/24	10584	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810072090027327	КИРПИЧНИКОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	12,570.00		Возврат по заявке N 158794512967 в связи с аннуляцией КИРПИЧНИКОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 4276160935480831 . НДС не облагается.
26/09/24	5780	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855863832311	Дружинина Светлана Николаевна ИНН 000000000000	01	12,914.20		Возврат по заявке N 118414366026 по претензии Дружинина Светлана Николаевна. НДС не облагается.
26/09/24	20071	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	12,920.00		Оплата по счету №383 от 23.09.2024 за услуги по з. 158784556663 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 12920.00 Без НДС
26/09/24	10565	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810854407753038	ДАНИЛЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	13,308.00		Возврат по заявке N 158724467925 в связи с аннуляцией ДАНИЛЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202200612166635 . НДС не облагается.
26/09/24	10585	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738187609164	Волкова Анна Ивановна ИНН 000000000000	01	13,837.04		Возврат по заявке N 116364150108 в связи с аннуляцией Волкова Анна Ивановна. на карту 4276380123165776 . НДС не облагается.
26/09/24	5775	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810311720005281	Шрамко Наталья Александровна ИНН 000000000000	01	13,944.00		Возврат по заявке N 158754304933 по претензии Шрамко Наталья Александровна. 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	
26/09/24	20066	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	14,000.00		Оплата по счету №780407 от 24.09.2024 за услуги по з. 158774556730 согласно договора №СПВ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 14000.00 Без НДС
26/09/24	5779	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810652092307863	Карепин Денис Дмитриевич ИНН 000000000000	01	14,078.42		Возврат по заявке N 112524450785 по претензии Карепин Денис Дмитриевич. НДС не облагается.
26/09/24	10595	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300075788582	Симаков Андрей Аркадьевич ИНН 000000000000	01	14,319.20		Возврат по заявке N 112544450190 в связи с аннуляцией Симаков Андрей Аркадьевич. на карту 2200700491869110 . НДС не облагается.
26/09/24	20060	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	14,500.00		Оплата по счету №780518 от 25.09.2024 за услуги по з. 158764527807 согласно договора №СПВ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 14500.00 Без НДС
26/09/24	20041	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	14,700.00		Оплата по счету №680 от 25.09.2024 за услуги по з. 158774526382 согласно договора №СПВ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 14700.00 Без НДС
26/09/24	20042	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810828730000260	ООО "ЭРИТ" ИНН 7802925966	01	15,200.00		Оплата по счету №617 от 25.09.2024 за услуги по з. 158724526134 согласно договора №СПВ1412/БГТ-2023 от 14.12.2023 (Мармара). Сумма 15200.00 Без НДС
26/09/24	10597	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300073955508	ГАФУРОВА ЛИНДА РИНАТОВНА ИНН 000000000000	01	15,562.00		Возврат по заявке N 158724551464 в связи с аннуляцией ГАФУРОВА ЛИНДА РИНАТОВНА. на карту 2200700482350922 . НДС не облагается.
26/09/24	10591	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40817810130004042191	КРОПАНЦЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	15,571.00		Возврат по заявке N 158764468261 в связи с аннуляцией КРОПАНЦЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 4276300032314356 . НДС не облагается.
26/09/24	20040	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	15,600.00		Оплата по счету №855 от 25.09.2024 за услуги по з. 158744528451 согласно договора №СПВ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 15600.00 Без НДС
26/09/24	20064	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	15,600.00		Оплата по счету №513 от 25.09.2024 за услуги по з. 158724525915 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 15600.00 Без НДС
26/09/24	20063	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	16,000.00		Оплата по счету №349 от 24.09.2024 за услуги по з. 158774557362 согласно договора №БГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 16000.00 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	
26/09/24	10622	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810749783805801	ЧУДИНОВА ЭЛЬВИРА ИСМАГЪЗАМОВНА ИНН 000000000000	01	16,396.00		Возврат по заявке N 118694501201 в связи с аннуляцией ЧУДИНОВА ЭЛЬВИРА ИСМАГЪЗАМОВНА. на карту 2202200970360135 . НДС не облагается.
26/09/24	10563	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438262057368	СЕЛЕЗНЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	16,650.10		Возврат по заявке N 116314500519 в связи с аннуляцией СЕЛЕЗНЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА. на карту 4279380633279379 . НДС не облагается.
26/09/24	20027	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	17,000.00		Оплата по счету №489 от 25.09.2024 за услуги по з. 158794557517 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 17000.00 Без НДС
26/09/24	20052	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИСД АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	17,000.00		Оплата по счету №708 от 19.09.2024 за услуги по з. 158724522549 согласно договора №2601-1-МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 17000.00 НДС (0%)
26/09/24	20032	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	17,400.00		Оплата по счету №780653 от 25.09.2024 за услуги по з. 158774527518 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 17400.00 Без НДС
26/09/24	10592	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755760340475	СОЛОМОНОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	17,894.00		Возврат по заявке N 118604514462 в связи с аннуляцией СОЛОМОНОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. НДС не облагается.
26/09/24	5781		40817810800002912512	Каневская Светлана Валентиновн ИНН 770500439777	01	18,400.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
26/09/24	20028	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810994510001438	ООО "АРТСТУДИО НЕВСКИЙ" ИНН 7801359891	01	18,450.00		Оплата по счету №106646 от 25.09.2024 за услуги по з. 158704557747 согласно договора №14082024/АН от 14.08.2024 (ARTSTUDIO NEVSKY). Сумма 18450.00 Без НДС
26/09/24	20043	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	18,500.00		Оплата по счету №854 от 25.9.2024 за услуги по з. 158714527857 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 18500.00 Без НДС
26/09/24	20072	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	18,683.00		Оплата по счету №2343 от 23.09.2024 за услуги по з. 158774557041 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 18683.00 Без НДС
26/09/24	1640		70601810400002720241		17	18,691.39		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1640
26/09/24	10593	049706609 ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СВЕРБАНК г Чебоксары	40817810375006244599	Кудряшова Кристина Андреевна ИНН 000000000000	01	18,758.72		Возврат по заявке N 112514450692 в связи с аннуляцией Кудряшова Кристина Андреевна. на карту 4276750019033041 . 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	
26/09/24	20049	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	18,800.00		Оплата по счету №353 от 25.09.2024 за услуги по з. 158774556921 согласно договора №СПЕ2011/ВГТ-С10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 18800.00 Без НДС
26/09/24	20048	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗВИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	19,000.00		Оплата по счету №302824495-01 от 25.09.2024 за услуги по з. 158744556720 согласно договора №БЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 19000.00 Без НДС
26/09/24	20036	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810201900000086	ООО "ОТЕЛЬ ВМ8" ИНН 7810537205	01	19,750.00		Оплата по счету №302854854-01 от 25.09.2024 за услуги по з. 158704525951 согласно договора №ВМ8-09/10/23 от 09.10.2023. Сумма 19750.00 Без НДС
26/09/24	10659	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200001026431	Горелова Елена Александровна ИНН 000000000000	01	19,863.16		Возврат по заявке N 118404510589 в связи с аннуляцией Горелова Елена Александровна. на карту 2200700740494959 . НДС не облагается.
26/09/24	10661	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810516470550126	ПУЗАНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	20,832.00		Возврат по заявке N 158764506710 в связи с аннуляцией ПУЗАНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА. на карту 2202205320919944 . НДС не облагается.
26/09/24	10637	045354601 ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8623 ПАО СВЕРБАНК г Оренбург	40817810146009202376	КОТЕЛЬНИКОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	20,980.00		Возврат по заявке N 158774552374 в связи с аннуляцией КОТЕЛЬНИКОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА. на карту 4817760001247463 . НДС не облагается.
26/09/24	10605	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810967103146486	СМИРНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	21,489.00		Возврат по заявке N 118614455490 в связи с аннуляцией СМИРНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202203282734104 . НДС не облагается.
26/09/24	10666	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810330061390712	Железнякова Оксана Владимировна ИНН 000000000000	01	21,552.98		Возврат по заявке N 118464473927 в связи с аннуляцией Железнякова Оксана Владимировна. на карту 2202206385605832 . НДС не облагается.
26/09/24	20054	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	22,083.00		Оплата по счету №2353 от 25.09.2024 за услуги по з. 158714556840 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 22083.00, в т.ч. НДС -0.00
26/09/24	10582	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400002215931	Костышева Екатерина Ивановна ИНН 000000000000	01	22,396.96		Возврат по заявке N 116354555018 в связи с аннуляцией Костышева Екатерина Ивановна. на карту 5536914045305715 . НДС не облагается.
26/09/24	10654	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955868272371	Якунькина Александра Сергеевна ИНН 000000000000	01	22,932.50		Возврат по заявке N 112204504625 в связи с аннуляцией Якунькина Александра Сергеевна. 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	
26/09/24	20074	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810311650001620	ИП Радченкова Тамара Николаевна ИНН 672900925701	01	23,760.00		Оплата по счету №739 о 20.09.2024 за услуги по з. 158754556004 согласно договора №2301-2-КМВ/ВГТ-2024 от 23.01.2024 (ПечорINN 3*). Сумма 23760.00 Без НДС
26/09/24	20034	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	24,840.00		Оплата по счету №1301 от 23.09.2024 за услуги по з. 158724554090 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 24840.00 Без НДС
26/09/24	20053	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810826320000630	ООО "БАТТЕРА" ИНН 7842201110	01	25,050.00		Оплата по счету №2520 от 25.09.2024 за услуги по з. 158774557423 согласно договора №Б 23-16 от 20.12.2023. Сумма 25050.00 Без НДС
26/09/24	20051	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	25,200.00		Оплата по счету №302805267 от 25.09.2024 за услуги по з. 158724558036 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 25200.00 Без НДС
26/09/24	20033	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	26,600.00		Оплата по счету №302867505-01 от 25.09.2024 за услуги по з. 158744527867 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 26600.00 Без НДС
26/09/24	10657	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810667172868370	Ахмеров Артур Чулпанович ИНН 000000000000	01	27,996.00		Возврат по заявке N 118624456481 в связи с аннуляцией Ахмеров Артур Чулпанович. на карту 2202205349644358 . НДС не облагается.
26/09/24	20024	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810545360000078	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	28,200.00		Оплата по счету №644 от 12.09.2024 за услуги по з. 158714528885 согласно договора №СПВ0910/ВГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 28200.00 Без НДС
26/09/24	20022	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810720130000928	ИП Затолокина Елена Валентиновна ИНН 390801199993	01	30,000.00		Оплата по счету №457598 и 457600 за услуги по з. 158764512384 согласно договора №0402/24 от 04.02.2024. Сумма 30000.00 Без НДС
26/09/24	5777	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск	40817810045002007841	Калинина Светлана Аркадьевна ИНН 000000000000	01	30,638.00		Возврат по заявке N 118634410019 по претензии Калинина Светлана Аркадьевна. НДС не облагается.
26/09/24	10598	045354601 ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8623 ПАО СВЕРБАНК г Оренбург	40817810846003531372	ИВЛЕВА АЛЕНА ИГОРЕВНА ИНН 000000000000	01	30,980.00		Возврат по заявке N 158734553919 в связи с аннуляцией ИВЛЕВА АЛЕНА ИГОРЕВНА. на карту 2202206794887112 . НДС не облагается.
26/09/24	9218	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500007005758	Привалов Евгений Викторович ИНН 000000000000	01	31,028.80		Возврат по заявке N 112244456676 в связи с аннуляцией Привалов Евгений Викторович. на карту 5536913788366744 . 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	
26/09/24	20067	040702734 ФИЛИАЛ №4 ПАО КВ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Ставрополь	40802810109400000159	ИП Ивашова Елизавета Юрьевна ИНН 262606409769	01	31,360.00		Оплата по счету №302660866-01 от 24.09.2024 за услуги по з. 158714557632 согласно договора №0407-КМВ/ВГТ-2024 от 04.07.2024. Сумма 31360.00 Без НДС
26/09/24	20020	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810940010001122	ИП Гончар Виталий Леонидович ИНН 910310656241	01	31,875.00		Оплата по счету №252 от 25.09.2024 за услуги по з. 158704558010 согласно договора №20240601/ВГТ/02/01 от 01.06.2024 (Чайка 2*). Сумма 31875.00 Без НДС
26/09/24	10614	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810442002068341	Варданян Арман Серобович ИНН 000000000000	01	32,133.78		Возврат по заявке N 116344502899 в связи с аннуляцией Варданян Арман Серобович. на карту 4276420052778106 . НДС не облагается.
26/09/24	5776	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155866626318	Ремезова Анна Витальевна ИНН 000000000000	01	32,804.80		Возврат по заявке N 118454368116 по претензии Ремезова Анна Витальевна. НДС не облагается.
26/09/24	20047	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810826320000630	ООО "БАТТЕРА" ИНН 7842201110	01	33,400.00		Оплата по счету №2521 от 25.9.2024 за услуги по з. 158704526347 согласно договора №Б 23-16 от 20.12.2023. Сумма 33400.00 Без НДС
26/09/24	20069	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301850002062	ООО "Санаторий "Роза Хутор" ИНН 7734348517	01	33,426.25		Оплата по счету №805488 от 23.09.2024 за услуги по з. 158784556458 согласно договора №356 от 01.09.2023. Сумма 33426.25 Без НДС
26/09/24	10644	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40817810994710013865	Чекменев Иван Николаевич ИНН 000000000000	01	33,650.71		Возврат по заявке N 116304458994 в связи с аннуляцией Чекменев Иван Николаевич. НДС не облагается.
26/09/24	5777	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	36,400.00		Оплата по счету №ЖК-17093 от 25.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158704525906 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
26/09/24	10588	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810549783111012	БАБИЧ НАТАЛЬЯ САВВАТЕЕВНА ИНН 000000000000	01	38,480.00		Возврат по заявке N 118674552270 в связи с аннуляцией БАБИЧ НАТАЛЬЯ САВВАТЕЕВНА. на карту 5228600503608756 . НДС не облагается.
26/09/24	10635	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810401000919422	Клепилина Мария Александровна ИНН 000000000000	01	39,000.23		Возврат по заявке N 118414552344 в связи с аннуляцией Клепилина Мария Александровна. на карту 5379653044290185 . НДС не облагается.
26/09/24	20023	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	39,525.00		Оплата по счету №ч-1526 от 19.08.2024 за услуги по з. 158774510503 согласно договора №1411/23-ВГТ от 14.11.2023 (Чайковский) . Сумма 39525.00 Без НДС
26/09/24	10663	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810906004671634	ОВСЯННИКОВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	41,334.68		Возврат по заявке N 116364401842 в связи с аннуляцией ОВСЯННИКОВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА. на карту 2202200553524370 . 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	
26/09/24	5786	042202847 Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк" г Нижний Новгород	40702810723000013203	ООО "РегионНедвижимость" ИНН 0275909802 КПП 027501001	01	41,878.58		Оплата по счету № 138 от 25.09.2024г. за октябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № АРЕНДА/4-РН/БГО-4 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
26/09/24	10639	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810449786209869	БУРАКОВ АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	44,386.00		Возврат по заявке N 158724469714 в связи с аннуляцией БУРАКОВ АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ. на карту 2202206700753457 . НДС не облагается.
26/09/24	10602	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СВЕРБАНК г Киров	40817810127000212636	Щепкина Юлия Николаевна ИНН 000000000000	01	44,608.20		Возврат по заявке N 118414453603 в связи с аннуляцией Щепкина Юлия Николаевна. на карту 4276270010071940 . НДС не облагается.
26/09/24	20059	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт- Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	44,960.00		Оплата по счету №D5467754 от 25.09.2024 за услуги по з. 158714527697 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 44960.00 НДС (0%)
26/09/24	10570	048073770 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА г Уфа	40817810000559094302	КЕНЖЕБАЕВА ГУЛОЛА МИКАИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	46,093.00		Возврат по заявке N 158744553613 в связи с аннуляцией КЕНЖЕБАЕВА ГУЛОЛА МИКАИЛЬЕВНА. на карту 2200190108893895 . НДС не облагается.
26/09/24	10646	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810342004937703	Вахрамеева Мария Дмитриевна ИНН 000000000000	01	46,186.00		Возврат по заявке N 118424472179 в связи с аннуляцией Вахрамеева Мария Дмитриевна. на карту 2202200431037835 . НДС не облагается.
26/09/24	20082	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810900420000775	ИП Торосян Эрикназ Мкртчевна ИНН 232010671944	01	46,500.00		Оплата по счету №25/1 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №2502/БГТ-2024 от 25.02.2024 (Марианна) . Сумма 46500.00 Без НДС
26/09/24	10578	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810355033268228	СМИРНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	47,360.00		Возврат по заявке N 158704552254 в связи с аннуляцией СМИРНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4276550099030309 . НДС не облагается.
26/09/24	10586	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810372270001876	ГЛАЗКОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	47,828.00		Возврат по заявке N 118664550688 в связи с аннуляцией ГЛАЗКОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2202200466894779 . НДС не облагается.
26/09/24	20035	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт- Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	48,360.00		Оплата по счету №D5467799 от 25.09.2024 за услуги по з. 158764529009 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 48360.00 НДС (0%)
26/09/24	5766	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810980130361101	ООО "РЕСПЕКТ" ИНН 7727630872 КПП 771001001	01	48,561.81		Возврат по заявке N 118424518150 в связи с переплатой. НДС не облагается.
26/09/24	5782	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Санкт- Петербург	40702810703000006752	ООО "ВАН ХОТЕЛС" ИНН 7841338200	01	48,600.00		Оплата по счету №95440519 от 25.09.2024 за услуги по з. 158734528603 согласно договора №EVM/SOK-91 от 01.11.2023. Сумма 48600.00, в т.ч. НДС
26/09/24	5784	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810838000164154	ИП ПЕТРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 550608760650	01	50,000.00		Оплата по счету № 4 от 24.09.2024г. за услуги по музыкальному оформлению мероприятия (диджей) 28.09.24г. согласно договору 24/09/2024 от 24.09.2024г. НДС не облагается



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/09/24	20080	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810500550000414	ИП САРГСЯН ДАВИД ВАГАНОВИЧ ИНН 504509106829	01	51,640.00		Оплата по счету №113/1 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №2610/БГТ-2024 от 26.10.2023 (Добрая мама). Сумма 51640.00 Без НДС
26/09/24	10613	044206604 ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8593 ПАО СБЕРБАНК г Липецк	40817810635001929062	ЛОСИХИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	54,365.00		Возврат по заявке N 158714501482 в связи с аннуляцией ЛОСИХИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2202202266253586 . НДС не облагается.
26/09/24	10653	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810304720038236	Новиков Антон Витальевич ИНН 000000000000	01	54,580.85		Возврат по заявке N 116374501956 в связи с аннуляцией Новиков Антон Витальевич. на карту 2200150220919663 . НДС не облагается.
26/09/24	5778	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	55,500.00		Оплата по счету №704476 от 25.9.2024 за услуги по з. 158794557852 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 55500.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
26/09/24	10606	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК г Тверь	40817810863004601377	БАЗУЛЕВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	55,880.00		Возврат по заявке N 158794373100 в связи с аннуляцией БАЗУЛЕВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА. на карту 2202206864132589 . НДС не облагается.
26/09/24	5760	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338123330088	Сахарова Оксана Анатольевна ИНН 000000000000	01	57,890.83		Возврат по заявке N 113374550021 в связи с аннуляцией Сахарова Оксана Анатольевна. на карту 2202200400044085. НДС не облагается.
26/09/24	5783	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810707660000189	ООО "ПРОСПЕКТ" ИНН 3023001951 КПП 302301001	01	58,500.00		Оплата по счету №3 от 23.09.2024 за услуги по з. 158774517625 согласно договора №БГТ/Р/2305 от 23.05.2024. Сумма 58500.00 НДС (0%)
26/09/24	10652	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40817810644052437890	Маврина Марина Владимировна ИНН 000000000000	01	58,545.45		Возврат по заявке N 118434400203 в связи с аннуляцией Маврина Марина Владимировна. на карту 4279440017270095 . НДС не облагается.
26/09/24	10609	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810009970053285	СОКОЛОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	59,791.00		Возврат по заявке N 158774452568 в связи с аннуляцией СОКОЛОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ. НДС не облагается.
26/09/24	5781	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	63,008.00		Оплата по счету №ОРР-001178 от 25.09.2024 за услуги по з. 158774557614 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
26/09/24	5762	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538188200209	Бывальцева Анна Александровна ИНН 000000000000	01	64,264.00		Возврат по заявке N 118634500697 в связи с переплатой Бывальцева Анна Александровна. на карту 4276380035977383. НДС не облагается.
26/09/24	20062	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	65,250.00		Оплата по счету №4883 от 25.09.2024 за услуги по з. 158774557812 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 65250.00 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	
26/09/24	10624	048405602 ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8558 ПАО СБЕРБАНК г. ГОРНО-АЛТАЙСК	40817810402350517406	Иванова Светлана Александровна ИНН 000000000000	01	67,448.66		Возврат по заявке N 112244557007 в связи с аннуляцией Иванова Светлана Александровна. на карту 2202200251474290 . НДС не облагается.
26/09/24	10600	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК г Владимир	40817810210001004913	СОЛОНЕЦ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	67,480.00		Возврат по заявке N 158764552793 в связи с аннуляцией СОЛОНЕЦ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА. на карту 4274278029176743 . НДС не облагается.
26/09/24	20070	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смба Гамлетович ИНН 421188681829	01	68,448.00		Оплата по счету №5757 и 5756 от 23.09.2024 за услуги по з. 158774557072 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 68448.00 НДС (0%)
26/09/24	10568	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810915150026825	Меньшикова Оксана Александровна ИНН 000000000000	01	73,596.50		Возврат по заявке N 118434359099 в связи с аннуляцией Меньшикова Оксана Александровна. на карту 2200150520824415 . НДС не облагается.
26/09/24	10656	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810700605113436	НОВИКОВА ДАРЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	76,251.27		Возврат по заявке N 112924502763 в связи с аннуляцией НОВИКОВА ДАРЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2200012701175274 . НДС не облагается.
26/09/24	5796	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994 КПП 231801001	01	78,030.00		Оплата по счету №4218 от 26.09.2024 за услуги по з. 158754527578 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 78030.00 НДС (0%)
26/09/24	10665	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810326006450989	ГРОШЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	78,842.65		Возврат по заявке N 118474371354 в связи с аннуляцией ГРОШЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202202408802548 . НДС не облагается.
26/09/24	10650	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810830274024919	Левченко Артём Леонидович ИНН 000000000000	01	78,999.01		Возврат по заявке N 112274550131 в связи с аннуляцией Левченко Артём Леонидович. на карту 5225980033952 . НДС не облагается.
26/09/24	20078	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810300003994447	ИП Ким Тимофей Николаевич ИНН 651800534474	01	82,400.00		Оплата по счету №10/1 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №2802Ф/БГТ-2024 от 28.02.2024 (Фортуна). Сумма 82400.00 Без НДС
26/09/24	20081	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060003369	ИП СКАЧКОВА АННА СЕРГЕЕВНА ИНН 232009467006	01	83,200.00		Оплата по счету №66/1 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №2702/БГТ-2024 от 27.02.2024 (Мадлен). Сумма 83200.00 Без НДС
26/09/24	5780	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	83,590.00		Оплата по счету №ОРП-001177 от 25.09.2024 за услуги по з. 158784557493 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
26/09/24	10590	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810950008605570	Бурдилова Наталья Тихоновна ИНН 000000000000	01	85,075.80		Возврат по заявке N 112264653619 в связи с аннуляцией Бурдилова Наталья Тихоновна. 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	
26/09/24	10642	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810406006391645	КАРПОВИЧ РОКСАНА РАШИТОВНА ИНН 000000000000	01	86,140.00		Возврат по заявке N 118694551916 в связи с аннуляцией КАРПОВИЧ РОКСАНА РАШИТОВНА. на карту 2202202278717206 . НДС не облагается.
26/09/24	10561	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338127046598	Жичкина Наталья Николаевна ИНН 000000000000	01	88,395.24		Возврат по заявке N 116364550946 в связи с аннуляцией Жичкина Наталья Николаевна. на карту 5469380154769003 . НДС не облагается.
26/09/24	10655	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400022142084	Сатьянов Владимир Сергеевич ИНН 000000000000	01	89,174.61		Возврат по заявке N 112264552516 в связи с аннуляцией Сатьянов Владимир Сергеевич. на карту 5536913863922957 . НДС не облагается.
26/09/24	10608	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700007919806	Коледина Анна Андреевна ИНН 000000000000	01	93,046.81		Возврат по заявке N 116474550489 в связи с аннуляцией Коледина Анна Андреевна. на карту 2200700162496953 . НДС не облагается.
26/09/24	10572	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810362008134252	АНИСИМОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	95,660.16		Возврат по заявке N 116344508686 в связи с аннуляцией АНИСИМОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ. на карту 2202206279011378 . НДС не облагается.
26/09/24	10573	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455174641303	Галушкин Сергей Анатольевич ИНН 000000000000	01	98,480.00		Возврат по заявке N 112255102542 в связи с аннуляцией Галушкин Сергей Анатольевич. НДС не облагается.
26/09/24	5790	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810438000180696	ООО "АТОЛ Онлайн" ИНН 7714426164 КПП 771701001	01	100,620.00		Оплата по счету № 97011 от 25.08.2024г. за право использования Программы для ЭВМ "Электронный чек" (12 мес.) согласно договору оферте от 23.09.2019г. НДС не облагается
26/09/24	10562	049514608 АБАКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8602 ПАО СБЕРБАНК г Абакан	40817810571002720270	Нуриахметова Юлия Сергеевна ИНН 000000000000	01	101,536.59		Возврат по заявке N 112204606350 в связи с аннуляцией Нуриахметова Юлия Сергеевна. на карту 2202205303677378 . НДС не облагается.
26/09/24	10625	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810962267263759	Валеева Венера Григорьевна ИНН 000000000000	01	102,784.13		Возврат по заявке N 116344558643 в связи с аннуляцией Валеева Венера Григорьевна. на карту 2202200515749347 . НДС не облагается.
26/09/24	10571	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555865594481	Кошелева Елена Юрьевна ИНН 000000000000	01	110,350.20		Возврат по заявке N 112214550715 в связи с аннуляцией Кошелева Елена Юрьевна. на карту 2202200385326937 . НДС не облагается.
26/09/24	10664	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810862261575734	АБДУЛЛИНА ГУЛЬСИНА УСМАНОВНА ИНН 000000000000	01	111,734.39		Возврат по заявке N 116354508687 в связи с аннуляцией АБДУЛЛИНА ГУЛЬСИНА УСМАНОВНА. на карту 2202206869576954 . НДС не облагается.
26/09/24	20073	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030060005235	АО "ЛУЧАНО СОЧИ" ИНН 2319004363	01	112,000.00		Оплата по счету №И-16759 от 23.09.2024 за услуги по в. 158724557251 согласно договора №2108/БГТ-2024 от 21.08.2024 (LUCIANO HOTEL & SPA SOCHI). Сумма 112000.00 НДС (0%)
26/09/24	20098	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	112,150.00		Оплата по счету №287514 от 25.09.2024 за услуги согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 112150.00 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	
26/09/24	20108	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800004468210	ИП Жукова Ольга Александровна ИНН 233406218921	01	112,400.00		Оплата по счету №30 от 25.09.2024 за услуги согласно договора №1908/ВГТ-2024 от 19.08.2024 (Пиратская Пристань). Сумма 112400.00 Без НДС
26/09/24	10575	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838297139165	Давыдова Галина Алексеевна ИНН 000000000000	01	112,819.54		Возврат по заявке N 118494551130 в связи с аннуляцией Давыдова Галина Алексеевна. на карту 2202200780663132 . НДС не облагается.
26/09/24	10643	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038040479623	Разгадова Екатерина Александровна ИНН 000000000000	01	114,021.40		Возврат по заявке N 118434552896 в связи с аннуляцией Разгадова Екатерина Александровна. на карту 2202200141095990 . НДС не облагается.
26/09/24	10607	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810806004871806	Халитов Альберт Фанилевич ИНН 000000000000	01	114,090.62		Возврат по заявке N 112904650011 в связи с аннуляцией Халитов Альберт Фанилевич. на карту 5469060017704203 . НДС не облагается.
26/09/24	10566	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810008360040537	Алиев Руслан Рауфович ИНН 000000000000	01	120,786.29		Возврат по заявке N 112204504083 в связи с аннуляцией Алиев Руслан Рауфович. на карту 5559493696674895 . НДС не облагается.
26/09/24	5765	048073770 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА г Уфа	40802810101220004140	ЖЕЛНИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ИП) ИНН 591400085900	01	122,322.00		Возврат по заявке N 118614517044 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
26/09/24	10618	041501601 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СВЕРБАНК г Брянск	40817810608000357263	Пацукова Ирина Андреевна ИНН 000000000000	01	123,509.65		Возврат по заявке N 118424464921 в связи с аннуляцией Пацукова Ирина Андреевна. на карту 2202205095501653 . НДС не облагается.
26/09/24	10611	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	Байкалов Михаил Дмитриевич ИНН 000000000000	01	126,701.81		Возврат по заявке N 112224506270 в связи с аннуляцией Байкалов Михаил Дмитриевич. на карту 4377731466270110 . НДС не облагается.
26/09/24	20050	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810800000041901	ООО "МОЛНИЯ ЯМАЛ" ИНН 2355002668	01	131,880.00		Оплата по счету №501 от 24.09.2024 за услуги по з. 158734550512 согласно договора №141 от 09.04.2024. Сумма 131880.00 Без НДС
26/09/24	10594	043469623 КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 ПАО СВЕРБАНК г Кострома	40817810829008376218	Борисова Маргарита Александровна ИНН 000000000000	01	132,066.88		Возврат по заявке N 112274554245 в связи с аннуляцией Борисова Маргарита Александровна. на карту 4276290015165299 . НДС не облагается.
26/09/24	10662	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810729074008302	Бессонов Петр Михайлович ИНН 000000000000	01	138,034.50		Возврат по заявке N 112934600705 в связи с аннуляцией Бессонов Петр Михайлович. на карту 2200400220218792 . НДС не облагается.
26/09/24	10589	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100036538968	Суглицкая Анна Станиславовна ИНН 000000000000	01	141,052.20		Возврат по заявке N 116364603994 в связи с аннуляцией Суглицкая Анна Станиславовна. на карту 2200700138984421 . НДС не облагается.
26/09/24	10638	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810005601745646	Крылов Алексей Викторович ИНН 000000000000	01	142,740.32		Возврат по заявке N 114344450417 в связи с аннуляцией Крылов Алексей Викторович. на карту 2200152902037095 . 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	
26/09/24	20091	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810647850000457	ИП Узунян Джульетта Карапетовна ИНН 231703060017	01	146,400.00		Оплата по счету №19/1 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №2410/ВГТ-2024 от 24.10.2023 (Джульетта). Сумма 146400.00 Без НДС
26/09/24	10645	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО СВЕРБАНК г Киров	40817810427005455172	МАЛЬЦЕВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	147,946.00		Возврат по заявке N 112230200760 в связи с аннуляцией МАЛЬЦЕВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 2202206915993203 . НДС не облагается.
26/09/24	10581	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800029267944	Поташева Елена Владимировна ИНН 000000000000	01	148,090.61		Возврат по заявке N 112204554651 в связи с аннуляцией Поташева Елена Владимировна. на карту 5536913909779312 . НДС не облагается.
26/09/24	10599	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300065548020	Премингер Елена Леонидовна ИНН 000000000000	01	149,638.18		Возврат по заявке N 118424553106 в связи с аннуляцией Премингер Елена Леонидовна. на карту 2200700626416969 . НДС не облагается.
26/09/24	10658	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838050730549	Лопатина Виталия Вадимовна ИНН 000000000000	01	150,446.72		Возврат по заявке N 112504550278 в связи с аннуляцией Лопатина Виталия Вадимовна. на карту 4006800601977191 . НДС не облагается.
26/09/24	5774	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	150,937.60		Возврат по заявке N 118474515130 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
26/09/24	10630	049706609 ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8613 ПАО СВЕРБАНК г Чебоксары	40817810975005700971	ВАСИЛЬЕВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	154,732.00		Возврат по заявке N 118604459626 в связи с аннуляцией ВАСИЛЬЕВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2202201930375718 . НДС не облагается.
26/09/24	10632	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555008814928	МОКРЕЦОВА МАРГАРИТА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	156,094.79		Возврат по заявке N 116324651182 в связи с аннуляцией МОКРЕЦОВА МАРГАРИТА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 5336690129738011 . НДС не облагается.
26/09/24	10634	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810016470344926	НУРКАТОВА АСИЯ ТЕЛЬМАНОВНА ИНН 000000000000	01	156,250.80		Возврат по заявке N 112254651980 в связи с аннуляцией НУРКАТОВА АСИЯ ТЕЛЬМАНОВНА. на карту 2202206125548649 . НДС не облагается.
26/09/24	20101	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810560100005924	ООО "ЛСВ" ИНН 2632101906	01	156,300.00		Оплата по счету №А7 от 18.09.2024 за услуги согласно договора №3005КМВ/ВГТ-2024 от 30.05.2024 (Альберия 3*). Сумма 156300.00 Без НДС
26/09/24	10626	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810165376700108	СЫАНТОВИЧ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	157,323.40		Возврат по заявке N 112964600425 в связи с аннуляцией СЫАНТОВИЧ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ. на карту 2200011647318808 . НДС не облагается.
26/09/24	20085	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810303550000111	ИП Коршунова Мария Дмитриевна ИНН 402576070402	01	158,150.00		Оплата по счету №32/1 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №2510/ВГТ-2024 от 25.10.2023 (Лантана 2*). Сумма 158150.00 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	
26/09/24	20083	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810303550000111	ИП Коршунова Мария Дмитриевна ИНН 402576070402	01	163,510.00		Оплата по счету №30/1 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №2710/ВГТ-2024 от 27.10.2023 (Афродита 3*). Сумма 163510.00 Без НДС
26/09/24	5764	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810700001675986	НУРУЛЛОВА АЙГУЛЬ РИШАТОВНА (ИП) ИНН 163603553347	01	172,000.00		Возврат по заявке N 116354500988 в связи с переплатой. НДС не облагается.
26/09/24	10583	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600000894905	Зубкова Анна Геннадьевна ИНН 000000000000	01	173,280.85		Возврат по заявке N 116354512929 в связи с аннуляцией Зубкова Анна Геннадьевна. на карту 2200700842366774 . НДС не облагается.
26/09/24	10629	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Воронеж	40817810913002888113	ПОСТОЛАКИ ИОН ИНН 000000000000	01	174,830.00		Возврат по заявке N 118454560213 в связи с аннуляцией ПОСТОЛАКИ ИОН . на карту 2202200262302274 . НДС не облагается.
26/09/24	5785	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738110011481	ООО "Информационно-сервисная компания Ю-Софт" ИНН 7718129300 КПП 771801001	01	176,287.20		Оплата по счетам № 09/24/А/22783 от 22.08.2024г. за сентябрь 2024 г. услуги КонсультантПлюс согласно договору № 22783/2022 от 01.03.2022г. , в т.ч. НДС (20%) - 29381.20
26/09/24	20021	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	192,560.00		Оплата по счету №25952 от 25.09.2024 за услуги по з. 158734556989 согласно договора №0311РР/ВГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 192560.00 Без НДС
26/09/24	10604	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810125636015776	Шиллер Мария Владимировна ИНН 000000000000	01	198,183.00		Возврат по заявке N 116384552720 в связи с аннуляцией Шиллер Мария Владимировна. на карту 2200400100285465 . НДС не облагается.
26/09/24	10587	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810672003926938	ЩЕКОЛЮКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	198,391.00		Возврат по заявке N 158794477402 в связи с аннуляцией ЩЕКОЛЮКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2202202078012204 . НДС не облагается.
26/09/24	20099	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810094510005923	ООО "АРЕНДА АПАРТАМЕНТОВ" ИНН 7801684771	01	200,000.00		Оплата по счету №1640 от 25.09.2024 за услуги согласно договора №ХШ-1210/ВГТ-2023 от 23.11.2023 (YES HOSHIMINA). Сумма 200000.00 НДС (0%)
26/09/24	20089	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810026260000921	ИП Дацко Галина Николаевна ИНН 231707695219	01	200,000.00		Оплата по счету №23/1 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №0103/ВГТ-2024 от 01.03.2024 (На ул. Ленина 172). Сумма 200000.00 Без НДС
26/09/24	1500		70601810800002790211		17	210,070.35		Комиссия по реестру №1500
26/09/24	10569	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810942416100366	ЧЕЛОУХОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	236,335.23		Возврат по заявке N 112554600114 в связи с аннуляцией ЧЕЛОУХОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 4276420010910973 . 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	
26/09/24	10596	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900032425123	Шамрин Егор Николаевич ИНН 000000000000	01	249,350.92		Возврат по заявке N 112204503765 в связи с аннуляцией Шамрин Егор Николаевич. НДС не облагается.
26/09/24	20107	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810712050002475	ИП Куницын Евгений Юрьевич ИНН 360690425211	01	249,900.00		Оплата по счету №15 от 25.09.2024 за услуги согласно договора №3105/ВГТ-2024 от 31.05.2024 (Вилла Липа). Сумма 249900.00 Без НДС
26/09/24	5759	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455866069471	Дубина Ирина Валериевна ИНН 000000000000	01	253,703.03		Возврат по заявке N 112924250442 по претензии Дубина Ирина Валериевна. НДС не облагается.
26/09/24	20106	043510101 АО "БАНК ЧЕРР" г Симферополь	40802810709901119765	ИП Бирюченко Дмитрий Владимирович ИНН 910909971603	01	257,208.00		Оплата по счету №15 от 25.09.2024 за услуги согласно договора №20231212/ВГТ/01/01 от 12.12.2023 (Чайная горка). Сумма 257208.00 Без НДС
26/09/24	10603	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900016367414	Селедчик Александр Викторович ИНН 000000000000	01	258,817.83		Возврат по заявке N 118414552870 в связи с аннуляцией Селедчик Александр Викторович. на карту 5280413754945678 . НДС не облагается.
26/09/24	10580	041117601 АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СВЕРБАНК г Архангельск	40817810904002679229	Патахова Светлана Сергеевна ИНН 000000000000	01	265,981.80		Возврат по заявке N 118404550387 в связи с аннуляцией Патахова Светлана Сергеевна. на карту 2202206873106640 . НДС не облагается.
26/09/24	10576	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810142050692771	Седов Александр Владимирович ИНН 000000000000	01	276,277.70		Возврат по заявке N 112934550178 в связи с аннуляцией Седов Александр Владимирович. на карту 4276420040687419 . НДС не облагается.
26/09/24	10641	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810340015041635	Гончарова Елена Вячеславовна ИНН 000000000000	01	293,106.40		Возврат по заявке N 112964550669 в связи с аннуляцией Гончарова Елена Вячеславовна. на карту 2202200767460262 . НДС не облагается.
26/09/24	20102	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810706420003780	ИП Демина Диана Владимировна ИНН 380502731733	01	293,254.00		Оплата по счету №125 от 25.09.2024 за услуги согласно договора №0106/ВГТ-2024 от 01.06.2024 (Gold Wings). Сумма 293254.00 Без НДС
26/09/24	10577	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	Светличная Ирина Станиславовна ИНН 000000000000	01	295,940.00		Возврат по заявке N 118494650116 в связи с аннуляцией Светличная Ирина Станиславовна. на карту 5213247749062872 . НДС не облагается.
26/09/24	10633	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800047332686	Кузнецов Алексей Николаевич ИНН 000000000000	01	298,123.40		Возврат по заявке N 112244552361 в связи с аннуляцией Кузнецов Алексей Николаевич. на карту 5536914048851475 . НДС не облагается.
26/09/24	20079	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810300003994447	ИП Ким Тимофей Николаевич ИНН 651800534474	01	300,000.00		Оплата по счету №10/1 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №2811/ВГТ-2024 от 28.11.2023 (Авеню). Сумма 300000.00 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	
26/09/24	5761	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810154405513297	Таран Ольга Владимировна ИНН 000000000000	01	309,701.07		Возврат по заявке N 116384517040 в связи с переплатой Таран Ольга Владимировна. на карту 4276540021287309. НДС не облагается.
26/09/24	5763	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810300181983971	Милосердова Вера Григорьевна ИНН 000000000000	01	317,620.56		Возврат по заявке N 112904503478 в связи с переплатой Милосердова Вера Григорьевна. на карту 220220394071316. НДС не облагается.
26/09/24	20090	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060012309	ИП ТЕРЗЯН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 231708058903	01	340,000.00		Оплата по счету №17/1 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №2602/ВГТ-2024 от 26.02.2024 (Дельфин 2*). Сумма 340000.00 Без НДС
26/09/24	10616	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810740103542073	Махорина Екатерина Михайловна ИНН 000000000000	01	355,640.68		Возврат по заявке N 118414553310 в связи с аннуляцией Махорина Екатерина Михайловна. на карту 2202206164905213 . НДС не облагается.
26/09/24	20084	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810303550000111	ИП Коршунова Мария Дмитриевна ИНН 402576070402	01	359,000.00		Оплата по счету №35/1 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №2009/ВГТ-2024 от 20.09.2023 (Вариант 2*). Сумма 359000.00 Без НДС
26/09/24	20086	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810647850000664	ИП Новикова Светлана Андреевна ИНН 662004946380	01	369,760.00		Оплата по счету №42/1 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №0810/ВГТ-2024 от 08.10.2023 (Надежда). Сумма 369760.00 Без НДС
26/09/24	20094	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810900422004840	АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ" ИНН 7826729992	01	500,000.00		Оплата по счету №2646924 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №СПВ0610/ВГТ-ЭС-2023 от 06.10.2023 (Express Sadovaya). Сумма 500000.00, в т.ч. НДС - 0.00
26/09/24	20088	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810647850000664	ИП Новикова Светлана Андреевна ИНН 662004946380	01	638,000.00		Оплата по счету №37/1 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №1310/ВГТ-2024 от 13.10.2023 (Аквариум). Сумма 638000.00 Без НДС
26/09/24	20103	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810330060010302	ООО "ЗЕРКАЛО" ИНН 2366023211	01	648,320.00		Оплата по счету №48 от 25.09.2024 за услуги согласно договора №0104MR/ВГТ-2024 от 01.04.2024 (Mirror Residence). Сумма 648320.00 НДС (0%)
26/09/24	20092	040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810300420000252	ИП МЕЛКОНЯН АШОТ ШАВАРШОВИЧ ИНН 231700185716	01	743,800.00		Оплата по счету №33/1 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №0106К/ВГТ-2024 от 01.06.2024 (Карат). Сумма 743800.00 Без НДС
26/09/24	20087	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810647850000664	ИП Новикова Светлана Андреевна ИНН 662004946380	01	763,080.00		Оплата по счету №41/1 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №1902/ВГТ-2024 от 19.02.2024 (Вилла Пауза 2*). Сумма 763080.00 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	
26/09/24	20093	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810760100016865	ООО "ГОСТИНИЦА "ИНТУРИСТ" ИНН 2632113010	01	850,000.00		Оплата по счету №2127 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №1014А от 05.12.2023. Сумма 850000.00 НДС (0%)
26/09/24	20105	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810630060095755	ООО "ЗЕРКАЛО" ИНН 2366023211	01	918,980.00		Оплата по счету №46 от 25.09.2024 за услуги согласно договора №0104MF/ТВГ-2024 от 01.04.2024 (Mirror Family 4*). Сумма 918980.00 НДС (0%)
26/09/24	20097	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810101860000640	АО "СКО ФНПР "Профкурорт" ИНН 7706404167	01	1,000,000.00		Оплата по счету №2212 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №124-6/11-2020 от 27.01.2020. Сумма 1000000.00 Без НДС
26/09/24	20077	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810110800000579	ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" ИНН 7802742850	01	1,000,000.00		Оплата по счету №603 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №СПВ0101С/БГТ-2024 от 01.01.2024 (Отель Санкт-Петербург). Сумма 1000000.00 НДС (0%)
26/09/24	20076	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40802810000000008990	ИП ШЕВЕЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 490909600437	01	1,409,895.00		Оплата по счету №239358 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №1906А/БГТ-2024 от 19.06.2024 (Вилла Анна). Сумма 1409895.00 Без НДС
26/09/24	20100	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810794510000969	ООО "АРЕНДА АПАРТАМЕНТОВ" ИНН 7801684771	01	2,000,000.00		Оплата по счету №1639 от 25.09.2024 за услуги согласно договора №МР-1210/БГТ-2023 от 23.11.2023 (YES MARATA). Сумма 2000000.00 НДС (0%)
26/09/24	20095	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060015130	ИП Аксенов Андрей Николаевич ИНН 231700804035	01	3,312,700.00		Оплата по счету №35 от 25.09.2024 за услуги согласно договора №2703В/БГТ-2024 от 27.03.2024 (Байкал 2*). Сумма 3312700.00, в т.ч. НДС - 0.00
26/09/24	20096	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810518470000882	ИП ГРИДНЕВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА ИНН 861100024504	01	3,472,500.00		Оплата по счету №3 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №2902БГТ-2024 от 29.02.2024. Сумма 3472500.00 Без НДС
26/09/24	5795	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810640000056945	ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ "ОРЛОВСКИЙ" ИНН 5003112456 КПП 500301001	01	3,833,730.00		Оплата по счету № 28/09/2024-Е-2 от 26.09.2024г. за услуги по организации и проведению мероприятий согласно договору N 28/09/2024-Е от 19.09.2024г. НДС не облагается
26/09/24	20104	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810730060096065	ООО "ЗЕРКАЛО" ИНН 2366023211	01	4,812,480.00		Оплата по счету №47 от 25.09.2024 за услуги согласно договора №0104ML/БГТ 2024 от 01.04.2024 (Mirror Light 4*). Сумма 4812480.00 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	
26/09/24	5793		40702810600000032259	ООО "КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНН 7714913320 КПП 505001001	01	36,000,000.00		Оплата по счету № 80 от 20.09.2024г. за октябрь 2024г. услуги по технической поддержке ИТ-платформы согласно договору N tbf-002 от 25.10.2019г., ДС N 10 от 13.08.2024г. НДС не облагается
26/09/24	65238		30233810300000030221		09		100.00	В2В от ООО "АМВИТУР" СВП ID В4270095722817340000 110011340902 116324550973. Сумма 100.00, НДС не облагается
26/09/24	66309		30233810300000030221		09		100.00	В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" СВП ID А42701009557613F0000 030011340902 118604553300. Сумма 100.00, НДС не облагается
26/09/24	1516	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г Ростов-на-Дону	40802810530060018826	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КАЛУГИНА ОКСАНА ВИКТОРОВНА ИНН 550606493053	01		56,983.66	Возврат ошибочно перечисленных средств согласно письма от 11.09.2024г. НДС не облагается.
26/09/24	10600	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК, г Владимир	47416810810000000000	ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 526002001	01		67,480.00	Возврат по ПП № 10600 от 26/09/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
26/09/24	5757		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		185,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
26/09/24	583		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,020,721.00	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4153 от 25.09.2024г. НДС не облагается
26/09/24	5758		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		3,018,735.56	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
26/09/24	1640		40911810500000007777		01		6,180,134.46	Перечисление средств по реестру N1640
26/09/24	1500		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		16,139,695.70	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1500 от 26.09.2024
26/09/24	198	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		57,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается
<b>Итого:</b>						<b>78,279,839.39</b>	<b>84,668,950.38</b>	

Исходящий остаток 27,544,539.07 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 26/09/2024

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 26/09/2024

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 26/09/2024

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 26/09/2024

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 26/09/2024

Дата предыдущей операции: 25/09/2024

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа	
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту		
26/09/24	5757		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	185,000.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.	
26/09/24	582		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		185,000.00	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 24.09.2024г. по 24.09.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается	
<b>Итого:</b>						<b>185,000.00</b>	<b>185,000.00</b>		

Исходящий остаток

0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810800000932120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 26/09/2024

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 26/09/2024

Дата предыдущей операции: 25/09/2024

Входящий остаток 3,018,735.56 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/09/24	5795367 7		70601810500002790236		17	0.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42700748076693E0000 130011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 10:48:07
26/09/24	5795329 6		70601810500002790236		17	1.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42700743251200В0000 030011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 10:43:25
26/09/24	5800577 9		70601810500002790236		17	1.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4270200232664090000 040011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 23:02:32
26/09/24	5800591 9		70601810500002790236		17	1.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42702009519311А0000 120011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 23:09:51
26/09/24	5800585 2		70601810500002790236		17	1.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4270200617014010000 010011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 23:06:16
26/09/24	5800597 5		70601810500002790236		17	1.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4270201236310080000 130011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 23:12:36
26/09/24	5800607 9		70601810500002790236		17	1.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42702017074940А0000 130011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 23:17:07
26/09/24	5796387 2		70601810500002790236		17	1.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4270094054795450000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 12:40:54
26/09/24	5794174 2		70601810500002790236		17	1.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4270050258201080000 130011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 08:02:58
26/09/24	5795021 8		70601810500002790236		17	1.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42700705481500В0000 000011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 10:05:48
26/09/24	5795062 0		70601810500002790236		17	1.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4270071054561270000 000011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 10:10:54



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/09/24	5794769 3		70601810500002790236		17	3.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42700632399653D0000 010011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 09:32:39
26/09/24	5798591 0		70601810500002790236		17	4.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42701406341610C0000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 17:06:34
26/09/24	5796178 5		70601810500002790236		17	4.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4270091730263160000 030011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 12:17:30
26/09/24	5794757 4		70601810500002790236		17	4.85		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4270063100713360000 010011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 09:31:00
26/09/24	5796622 9		70601810500002790236		17	4.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42701008532701A0000 000011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 13:08:53
26/09/24	5796590 0		70601810500002790236		17	6.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4270100507454240000 010011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 13:05:07
26/09/24	5793782 6		70601810500002790236		17	6.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42700346304270D0000 120011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 06:46:30
26/09/24	5796041 5		70601810500002790236		17	8.65		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42700902211910B0000 140011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 12:02:21
26/09/24	5793898 6		70601810500002790236		17	9.65		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4270041458814210000 140011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 07:14:56
26/09/24	5794884 9		70601810500002790236		17	10.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4270064638834410000 040011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 09:46:38
26/09/24	5793440 9		70601810500002790236		17	10.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4270004133493060000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 03:41:33
26/09/24	5794009 8		70601810500002790236		17	11.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4270043654014010000 120011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 07:36:53
26/09/24	5798296 0		70601810500002790236		17	12.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4270132849567320000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 16:28:49
26/09/24	5800586 2		70601810500002790236		17	12.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4270200702217080000 120011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 23:07:02



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/09/24	5795804 4		70601810500002790236		17	16.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4270083553598310000 130011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 11:35:46
26/09/24	5793757 5		70601810500002790236		17	21.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4270033958021030000 140011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 06:39:57
26/09/24	5796896 4		70601810500002790236		17	23.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4270104101405200000 110011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 13:41:01
26/09/24	5798248 5		70601810500002790236		17	30.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4270132307939470000 100011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 16:23:07
26/09/24	5793989 4		70601810500002790236		17	36.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42700433152590F0000 030011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 07:33:15
26/09/24	5798546 3		70601810500002790236		17	36.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42701401151540D0000 040011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 17:01:15
26/09/24	5800375 7		70601810500002790236		17	36.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4270184700123030000 130011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 21:47:00
26/09/24	5796290 6		70601810500002790236		17	39.65		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4270092938253110000 140011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 12:29:38
26/09/24	5796302 9		70601810500002790236		17	48.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42700931038564C0000 100011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 12:31:03
26/09/24	5794904 9		70601810500002790236		17	54.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4270064928395180000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 09:49:28
26/09/24	5795720 7		70601810500002790236		17	55.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4270082634118090000 030011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 11:26:11
26/09/24	5796410 0		70601810500002790236		17	60.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4270094346080070000 100011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 12:43:46
26/09/24	5797747 3		70601810500002790236		17	65.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42701223338604B0000 120011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 15:23:33
26/09/24	5794211 3		70601810500002790236		17	66.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4270050927834220000 140011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 08:09:27



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/09/24	57963704		70601810500002790236		17	69.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42700939051440D0000 040011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 12:39:05
26/09/24	58006575		70601810500002790236		17	72.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4270205508996120000 120011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 23:55:08
26/09/24	57955447		70601810500002790236		17	72.85		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4270080925021020000 100011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 11:09:24
26/09/24	57956355		70601810500002790236		17	72.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42700818176823A0000 030011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 11:18:17
26/09/24	57993288		70601810500002790236		17	84.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42701539288723D0000 010011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 18:39:28
26/09/24	57983687		70601810500002790236		17	84.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4270133916079040000 120011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 16:39:16
26/09/24	57957847		70601810500002790236		17	88.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4270083343283200000 010011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 11:33:43
26/09/24	58002177		70601810500002790236		17	90.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4270180518121070000 100011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 21:05:18
26/09/24	58004984		70601810500002790236		17	95.42		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42701926207861A0000 040011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 22:26:20
26/09/24	57967910		70601810500002790236		17	106.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42701028548123C0000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 13:28:54
26/09/24	57994954		70601810500002790236		17	117.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4270160333356230000 010011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 19:03:33
26/09/24	57980064		70601810500002790236		17	118.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42701253364051C0000 120011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 15:53:36
26/09/24	57987911		70601810500002790236		17	136.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42701429523851E0000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 17:29:52
26/09/24	57978915		70601810500002790236		17	137.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4270124046683390000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 15:40:46



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/09/24	5800606 1		70601810500002790236		17	148.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4270201621033020000 040011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 23:16:20
26/09/24	5797681 6		70601810500002790236		17	152.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4270121453389300000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 15:14:53
26/09/24	5798170 4		70601810500002790236		17	170.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A427013133773350000 010011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 16:13:33
26/09/24	5797112 4		70601810500002790236		17	179.53		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42701107308633E0000 120011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 14:07:30
26/09/24	5799256 9		70601810500002790236		17	210.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4270152945731370000 130011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 18:29:45
26/09/24	5794653 7		70601810500002790236		17	210.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4270061653302180000 010011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 09:16:53
26/09/24	5794711 2		70601810500002790236		17	217.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4270062446277100000 010011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 09:24:46
26/09/24	5794531 4		70601810500002790236		17	228.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4270060037823340000 110011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 09:00:37
26/09/24	5795255 0		70601810500002790236		17	232.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42700735119624C0000 000011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 10:35:11
26/09/24	5800480 6		70601810500002790236		17	235.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4270191946181070000 000011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 22:19:46
26/09/24	5799887 4		70601810500002790236		17	237.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42701704188603F0000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 20:04:18
26/09/24	5797912 8		70601810500002790236		17	243.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4270124246998510000 010011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 15:42:46
26/09/24	5795425 2		70601810500002790236		17	263.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42700755176973C0000 040011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 10:55:17
26/09/24	5800512 0		70601810500002790236		17	270.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4270193310221080000 110011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 22:32:55



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/09/24	5794174 6		70601810500002790236		17	276.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42700503012540D0000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 08:03:01
26/09/24	5794929 0		70601810500002790236		17	283.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42700652314381F0000 000011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 09:52:31
26/09/24	5797957 8		70601810500002790236		17	290.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42701248217963E0000 040011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 15:48:21
26/09/24	5799663 4		70601810500002790236		17	293.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42701629111120D0000 000011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 19:29:11
26/09/24	5799264 6		70601810500002790236		17	294.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42701530497544A0000 130011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 18:30:49
26/09/24	5798055 0		70601810500002790236		17	298.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4270130003061060000 040011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 16:00:02
26/09/24	5800513 1		70601810500002790236		17	323.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42701933373060C0000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 22:33:37
26/09/24	5795736 8		70601810500002790236		17	324.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42700828318764F0000 030011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 11:28:31
26/09/24	5793361 5		70601810500002790236		17	332.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4269224435880080000 100011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 01:44:35
26/09/24	5796815 1		70601810500002790236		17	360.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4270103150848540000 010011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 13:31:50
26/09/24	5794139 1		70601810500002790236		17	388.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4270045755522180000 040011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 07:57:55
26/09/24	5800552 2		70601810500002790236		17	394.85		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4270194907396130000 040011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 22:49:07
26/09/24	5796597 8		70601810500002790236		17	409.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42701005573151E0000 030011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 13:05:57
26/09/24	5794812 0		70601810500002790236		17	430.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4270063745931420000 010011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 09:37:45



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.



Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/09/24	40179		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	2,212.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A42681121339014B0000 010011340501 клиент 0079043267200
26/09/24	40171		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	18,540.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4269130448273150000 130011340902 клиент 0079133606783
26/09/24	40200		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	25,366.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4270121453389300000 020011340902 клиент 0079255173377
26/09/24	40165		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	38,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4270060037823340000 110011340902 клиент 0079039043920
26/09/24	40168		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	71,822.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4270063745931420000 010011340902 клиент 0079231733613
26/09/24	40163		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	222,464.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4266215927242030000 000011340501 клиент 0079601145030
26/09/24	5758		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	3,018,735.56		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
26/09/24	5795367 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42700748076693E0000 130011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 10:48:07 клиент 0079*****7173 назн.пл. 115564550008
26/09/24	5795329 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		175.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42700743251200B0000 030011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 10:43:25 клиент 0079*****7926 назн.пл. 117624502136
26/09/24	5800577 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		213.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4270200232664090000 040011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 23:02:32 клиент 0079*****1818 назн.пл. 117694501952
26/09/24	5800591 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		213.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42702009519311A0000 120011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 23:09:51 клиент 0079*****1818 назн.пл. 117614502272
26/09/24	5800585 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		213.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4270200617014010000 010011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 23:06:16 клиент 0079*****1818 назн.пл. 117674501783



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/09/24	5800597 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		217.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4270201236310080000 130011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 23:12:36 клиент 0079*****1818 назн.пл. 117674501950
26/09/24	5800607 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		217.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42702017074940A0000 130011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 23:17:07 клиент 0079*****1818 назн.пл. 117684501784
26/09/24	5796387 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		263.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4270094054795450000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 12:40:54 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117684502262
26/09/24	5794174 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		285.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4270050258201080000 130011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 08:02:58 клиент 0079*****9333 назн.пл. 117624501900
26/09/24	5795062 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		285.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4270071054561270000 000011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 10:10:54 клиент 0079*****8788 назн.пл. 117604501915
26/09/24	5795021 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		285.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42700705481500B0000 000011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 10:05:48 клиент 0079*****8788 назн.пл. 117654501910
26/09/24	5794769 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		605.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42700632399653D0000 010011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 09:32:39 клиент 0079*****4555 назн.пл. 117614501763
26/09/24	5798591 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		674.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42701406341610C0000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 17:06:34 клиент 0079*****4140 назн.пл. 157764550655
26/09/24	5796178 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		744.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4270091730263160000 030011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 12:17:30 клиент 0079*****1809 назн.пл. 118634554270
26/09/24	5794757 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		808.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4270063100713360000 010011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 09:31:00 клиент 0079*****9706 назн.пл. 117634501758



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/09/24	5796622 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		823.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42701008532701A0000 000011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 13:08:53 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117624501764
26/09/24	5796590 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,130.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4270100507454240000 010011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 13:05:07 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117654502238
26/09/24	5793782 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,143.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42700346304270D0000 120011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 06:46:30 клиент 0079*****6460 назн.пл. 157794502350
26/09/24	5796041 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,441.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42700902211910B0000 140011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 12:02:21 клиент 0079*****1938 назн.пл. 157784502618
26/09/24	5793898 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,609.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4270041458814210000 140011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 07:14:56 клиент 0079*****7488 назн.пл. 117694502034
26/09/24	5794884 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,750.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4270064638834410000 040011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 09:46:38 клиент 0079*****3567 назн.пл. 117654502061
26/09/24	5793440 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,796.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4270004133493060000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 03:41:33 клиент 0079*****9236 назн.пл. 117624502051
26/09/24	5794009 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,839.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4270043654014010000 120011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 07:36:53 клиент 0079*****4038 назн.пл. 117614501749
26/09/24	5798296 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4270132849567320000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 16:28:49 клиент 0079*****0509 назн.пл. 774502264
26/09/24	5800586 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,028.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4270200702217080000 120011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 23:07:02 клиент 0079*****5318 назн.пл. 157744550479



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/09/24	5795804 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,779.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4270083553598310000 130011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 11:35:46 клиент 0079*****8998 назн.пл. 117664502086
26/09/24	5793757 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,526.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4270033958021030000 140011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 06:39:57 клиент 0079*****7555 назн.пл. 111214550213
26/09/24	5796896 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,863.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4270104101405200000 110011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 13:41:01 клиент 0079*****3734 назн.пл. 157794502107
26/09/24	5798248 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4270132307939470000 100011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 16:23:07 клиент 0079*****9908 назн.пл. 774501551
26/09/24	5793989 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42700433152590F0000 030011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 07:33:15 клиент 0079*****0459 назн.пл. 774502291
26/09/24	5800375 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4270184700123030000 130011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 21:47:00 клиент 0079*****8849 назн.пл. 774502296
26/09/24	5798546 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42701401151540D0000 040011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 17:01:15 клиент 0079*****7993 назн.пл. 774502415
26/09/24	5796290 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,609.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4270092938253110000 140011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 12:29:38 клиент 0079*****3629 назн.пл. 117684502064
26/09/24	5796302 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42700931038564C0000 100011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 12:31:03 клиент 0079*****3000 назн.пл. 774550180
26/09/24	5794904 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,003.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4270064928395180000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 09:49:28 клиент 0079*****3378 назн.пл. 774502410



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/09/24	5795720 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,213.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4270082634118090000 030011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 11:26:11 клиент 0079*****9381 назн.пл. 115384550071
26/09/24	5796410 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4270094346080070000 100011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 12:43:46 клиент 0079*****3000 назн.пл. 774550194
26/09/24	5797747 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,968.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42701223338604B0000 120011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 15:23:33 клиент 0079*****0704 назн.пл. 744550299
26/09/24	5794211 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4270050927834220000 140011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 08:09:27 клиент 0079*****8010 назн.пл. 774550222
26/09/24	5796370 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,517.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42700939051440D0000 040011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 12:39:05 клиент 0079*****2471 назн.пл. 544550038
26/09/24	5800657 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,065.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4270205508996120000 120011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 23:55:08 клиент 0079*****3028 назн.пл. 744600036
26/09/24	5795544 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,142.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4270080925021020000 100011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 11:09:24 клиент 0079*****7099 назн.пл. 157704550628
26/09/24	5795635 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,153.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42700818176823A0000 030011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 11:18:17 клиент 0079*****3051 назн.пл. 157774550687
26/09/24	5799328 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,014.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42701539288723D0000 010011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 18:39:28 клиент 0079*****9739 назн.пл. 157744550660
26/09/24	5798368 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,148.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4270133916079040000 120011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 16:39:16 клиент 0079*****5985 назн.пл. 774502428



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/09/24	5795784 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,690.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4270083343283200000 010011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 11:33:43 клиент 0079*****8146 назн.пл. 124500142
26/09/24	5800217 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4270180518121070000 100011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 21:05:18 клиент 0079*****8803 назн.пл. 774550250
26/09/24	5800498 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,904.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42701926207861A0000 040011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 22:26:20 клиент 0079*****1277 назн.пл. 744550463
26/09/24	5796791 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,671.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42701028548123C0000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 13:28:54 клиент 0079*****3596 назн.пл. 117694550325
26/09/24	5799495 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,586.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4270160333356230000 010011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 19:03:33 клиент 0079*****7784 назн.пл. 554550112
26/09/24	5798006 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,743.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42701253364051C0000 120011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 15:53:36 клиент 0079*****0454 назн.пл. 744550385
26/09/24	5798791 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,666.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42701429523851E0000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 17:29:52 клиент 0079*****7075 назн.пл. 157764550648
26/09/24	5797891 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,972.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4270124046683390000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 15:40:46 клиент 0079*****6486 назн.пл. 117664550254
26/09/24	5800606 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,678.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4270201621033020000 040011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 23:16:20 клиент 0079*****3648 назн.пл. 744550417
26/09/24	5797681 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,366.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4270121453389300000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 15:14:53 клиент 0079*****3377 назн.пл. 157754550692



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/09/24	5798170 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,366.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4270131333773350000 010011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 16:13:33 клиент 0079*****0094 назн.пл. 117694501778
26/09/24	5797112 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,922.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42701107308633E0000 120011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 14:07:30 клиент 0079*****8147 назн.пл. 157724650344
26/09/24	5799256 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4270152945731370000 130011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 18:29:45 клиент 0079*****8129 назн.пл. 117494550617
26/09/24	5794653 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35,072.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4270061653302180000 010011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 09:16:53 клиент 0079*****5823 назн.пл. 117674550040
26/09/24	5794711 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,195.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4270062446277100000 010011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 09:24:46 клиент 0079*****2533 назн.пл. 744550443
26/09/24	5794531 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4270060037823340000 110011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 09:00:37 клиент 0079*****3920 назн.пл. 117674501905
26/09/24	5795255 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,666.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42700735119624C0000 000011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 10:35:11 клиент 0079*****7099 назн.пл. 157734550621
26/09/24	5800480 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,172.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4270191946181070000 000011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 22:19:46 клиент 0079*****8540 назн.пл. 174500427
26/09/24	5799887 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,662.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42701704188603F0000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 20:04:18 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550157
26/09/24	5797912 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,600.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4270124246998510000 010011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 15:42:46 клиент 0079*****4242 назн.пл. 157724550682



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/09/24	5795425 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		43,872.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42700755176973C0000 040011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 10:55:17 клиент 0079*****9261 назн.пл. 744550402
26/09/24	5800512 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		45,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4270193310221080000 110011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 22:32:55 клиент 0079*****7376 назн.пл. 157734600166
26/09/24	5794174 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		46,028.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42700503012540D0000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 08:03:01 клиент 0079*****7723 назн.пл. 184550013
26/09/24	5794929 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		47,250.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42700652314381F0000 000011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 09:52:31 клиент 0079*****4801 назн.пл. 157785150122
26/09/24	5797957 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		48,379.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42701248217963E0000 040011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 15:48:21 клиент 0079*****0808 назн.пл. 774501525
26/09/24	5799663 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		48,965.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42701629111120D0000 000011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 19:29:11 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550156
26/09/24	5799264 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		49,050.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42701530497544A0000 130011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 18:30:49 клиент 0079*****0094 назн.пл. 117654550260
26/09/24	5798055 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		49,790.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4270130003061060000 040011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 16:00:02 клиент 0079*****8800 назн.пл. 117424600124
26/09/24	5800513 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		53,981.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42701933373060C0000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 22:33:37 клиент 0079*****7936 назн.пл. 157734550683
26/09/24	5795736 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		54,120.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42700828318764F0000 030011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 11:28:31 клиент 0079*****4293 назн.пл. 157794550672



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/09/24	5793361 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		55,416.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4269224435880080000 100011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 01:44:35 клиент 0079*****4052 назн.пл. 111954500215
26/09/24	5796815 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		60,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4270103150848540000 010011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 13:31:50 клиент 0079*****8800 назн.пл. 117424600124
26/09/24	5794139 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		64,673.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4270045755522180000 040011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 07:57:55 клиент 0079*****9457 назн.пл. 157734550737
26/09/24	5800552 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		65,808.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4270194907396130000 040011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 22:49:07 клиент 0079*****2628 назн.пл. 744550372
26/09/24	5796597 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		68,177.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42701005573151E0000 030011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 13:05:57 клиент 0079*****4270 назн.пл. 157744650339
26/09/24	5794812 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		71,822.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4270063745931420000 010011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 09:37:45 клиент 0079*****3613 назн.пл. 157714502451
26/09/24	5798828 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		73,448.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4270143439039030000 040011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 17:34:39 клиент 0079*****4390 назн.пл. 174500466
26/09/24	5799275 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		77,512.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42701532252931A0000 100011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 18:32:21 клиент 0079*****8129 назн.пл. 117494550617
26/09/24	5800579 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		84,537.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42702003074790C0000 030011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 23:03:07 клиент 0079*****1767 назн.пл. 115394550355
26/09/24	5798078 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		91,840.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42701303058884B0000 140011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 16:03:05 клиент 0079*****3244 назн.пл. 117634550091



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/09/24	5799210 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		110,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4270152355278140000 110011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 18:23:54 клиент 0079*****8129 назн.пл. 117494550617
26/09/24	5795362 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		116,077.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4270074705944520000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 10:47:05 клиент 0079*****0121 назн.пл. 113394550054
26/09/24	5798227 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		118,594.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4270132032071060000 010011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 16:20:32 клиент 0079*****7368 назн.пл. 113324650016
26/09/24	5795225 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		166,188.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4270073159831360000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 10:31:59 клиент 0079*****4412 назн.пл. 113394500318
26/09/24	5795299 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		183,619.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4270074006659320000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 10:40:06 клиент 0079*****6888 назн.пл. 174500298
26/09/24	5795614 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		204,334.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4270081618847420000 040011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 11:16:18 клиент 0079*****7129 назн.пл. 117404550618
26/09/24	5797928 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		229,342.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4270124446525300000 100011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 15:44:46 клиент 0079*****4888 назн.пл. 111254600264
26/09/24	5800108 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		292,063.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42701743228612B0000 020011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 20:43:22 клиент 0079*****5793 назн.пл. 115394550287
26/09/24	5798443 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		418,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4270134842565250000 100011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 16:48:42 клиент 0079*****4414 назн.пл. 111235100518
26/09/24	5796495 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		571,324.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42700954109614A0000 000011340902 BGT INTERN QR 26.09.2024 12:54:10 клиент 0079*****1940 назн.пл. 117434501781



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

