

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 27/09/2024

Дата предыдущей операции: 26/09/2024

Входящий остаток 27,544,539.07 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/09/24	5797		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	5798		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10731		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10772		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10732		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10715		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10749		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10773		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10713		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10774		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10721		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10775		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10743		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10725		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	
27/09/24	10747		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10765		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10751		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10741		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10738		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10716		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10711		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10684		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10683		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10748		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10737		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10704		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10736		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10705		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	5804		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	5802		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	5800		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	
27/09/24	5805		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	5807		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	5803		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	5801		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10688		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10778		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10670		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10733		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10709		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10671		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10759		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10770		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10758		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10707		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10717		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10687		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10685		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	
27/09/24	10712		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10702		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10728		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10694		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10760		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10771		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10690		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10692		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10739		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10722		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10720		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10763		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10766		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10682		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10699		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10742		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10764		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	
27/09/24	10762		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10668		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10681		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10718		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10727		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20124		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20116		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20208		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20175		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20138		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20166		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20142		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	5816		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20184		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20174		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20164		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20189		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	
27/09/24	20163		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20190		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20139		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20112		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20183		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20195		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20188		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20156		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20187		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20162		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20185		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20128		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20207		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20157		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20129		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20201		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20168		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	
27/09/24	20132		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20192		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	5814		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20191		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20140		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20115		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20194		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	5818		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	5811		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	5810		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	5806		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	5807		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	5809		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	5808		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10744		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10672		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10667		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	
27/09/24	10676		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10708		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10756		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10719		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10757		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10746		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10706		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10678		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10750		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10755		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10723		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10745		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10754		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10679		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10729		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10752		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10695		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	
27/09/24	10700		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10691		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10735		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10693		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10701		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10767		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10714		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10677		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10697		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10730		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20170		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20169		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20123		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20125		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20172		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20155		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20154		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	
27/09/24	20205		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20197		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20176		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20158		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20180		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20198		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20151		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20203		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20160		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20182		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20159		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20165		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20114		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20127		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20171		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20149		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20144		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	
27/09/24	20137		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20126		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20134		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20200		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20153		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20196		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20199		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20177		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20204		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20148		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20202		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20147		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20120		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20210		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20111		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20131		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20110		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	
27/09/24	20141		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20130		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20152		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20179		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20178		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20113		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20186		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20143		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20209		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20133		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20167		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20109		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	5813		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20206		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20173		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20136		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10761		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	
27/09/24	10674		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10777		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10753		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10710		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10779		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10680		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10734		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10724		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10675		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10769		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10776		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10740		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10703		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10696		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10768		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20122		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20150		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	
27/09/24	20121		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20119		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20145		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20135		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20146		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20161		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20193		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20118		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20117		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	20181		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10673		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10726		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10669		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10686		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	10698		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/09/24	5807	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155866626318	Ремезова Анна Витальевна ИНН 000000000000	01	788.08		Возврат по заявке N 118454368116 по претензии Ремезова Анна Витальевна. НДС не облагается.
27/09/24	10777	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810149778410047	КЛЕЙМЕНОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	1,659.00		Возврат по заявке N 158754464866 в связи с аннуляцией КЛЕЙМЕНОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА. на карту 2202205631860514 . 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	
27/09/24	10738	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810116547429904	МОШКОВЦЕВА НАДЕЖДА ВИЛЬЯМОВНА ИНН 000000000000	01	1,924.00		Возврат по заявке N 158764513275 в связи с аннуляцией МОШКОВЦЕВА НАДЕЖДА ВИЛЬЯМОВНА. на карту 2202201773817784 . НДС не облагается.
27/09/24	20210	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810040000083686	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 КПП 997750001	01	2,408.00		Оплата по счету-оферте № 0137778711-0019 от 26.09.2024 за уголок потребителя + комплект книг 2024 г., в т.ч. НДС (20%)
27/09/24	10698	044525214 АО "Почта Банк" г. МОСКВА	40817810800401650161	Осипова Ирина Викторовна ИНН 000000000000	01	2,445.90		Возврат по заявке N 116384350142 в связи с аннуляцией Осипова Ирина Викторовна. на карту 2200770258606716 . НДС не облагается.
27/09/24	10774	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810240102984792	Гаврилова Дарья Сергеевна ИНН 000000000000	01	2,680.00		Возврат по заявке N 116384511512 в связи с аннуляцией Гаврилова Дарья Сергеевна. на карту 2202205384006182 . НДС не облагается.
27/09/24	5814	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	2,850.00		Оплата по счету №704720 от 27.09.2024 за услуги по з. 157774502440 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 2580.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
27/09/24	20161	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	2,880.00		Оплата по счету №197 от 09.09.2024 за услуги по з. 158794517894 согласно договора №СПБ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 2880.00 Без НДС
27/09/24	5811	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855863832311	Дружинина Светлана Николаевна ИНН 000000000000	01	3,000.00		Компенсация по заявке N 118414366026 по претензии Дружининой С., Воронцовой К. НДС не облагается.
27/09/24	20160	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40702810500000021399	ООО "ПЁТР" ИНН 7801539615	01	3,360.00		Оплата по счету №V11154 от 26.09.2024 за услуги по з. 158794557500 согласно договора №1411/ВГТ-2023 от 14.11.2023. Сумма 3360.00 Без НДС
27/09/24	10707	041203602 АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8625 ПАО СБЕРБАНК г Астрахань	40817810805000906566	Федорова Алла Анатольевна ИНН 000000000000	01	3,919.60		Возврат по заявке N 112574450988 в связи с аннуляцией Федорова Алла Анатольевна. НДС не облагается.
27/09/24	10702	046614632 СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8609 ПАО СБЕРБАНК г. СМОЛЕНСК	40817810059001441721	Солдатенкова Оксана Витальевна ИНН 000000000000	01	4,185.32		Возврат по заявке N 112234402191 в связи с аннуляцией Солдатенкова Оксана Витальевна. на карту 2202201417622608 . НДС не облагается.
27/09/24	10711	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700032369557	Воронкова Анастасия Владимировна ИНН 000000000000	01	4,212.75		Возврат по заявке N 116324505409 в связи с аннуляцией Воронкова Анастасия Владимировна. на карту 2200701321798867 . НДС не облагается.
27/09/24	10720	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810150004462012	БОНДАРЕНКО ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	5,088.67		Возврат по заявке N 112954503619 в связи с аннуляцией БОНДАРЕНКО ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ. на карту 4276500043470184 . 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	
27/09/24	10670	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810749035685452	ОЛЕЙНИК СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	5,089.00		Возврат по заявке N 158704515884 в связи с аннуляцией ОЛЕЙНИК СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202200797925938 . НДС не облагается.
27/09/24	10765	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810010019930627	ЯБЛОКОВА НИНА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	5,090.00		Возврат по заявке N 158734516457 в связи с аннуляцией ЯБЛОКОВА НИНА МИХАЙЛОВНА. на карту 2200240286828716 . НДС не облагается.
27/09/24	5801	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810655175840301	Клишин Андрей Иванович ИНН 000000000000	01	5,527.00		Возврат по заявке N 157714550476 в связи с переплатой Клишин Андрей Иванович. на карту 2202203517144830. НДС не облагается.
27/09/24	10751	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200057720286	ХАРИСОВА АЛСУ РАЙХАТОВНА ИНН 000000000000	01	6,190.00		Возврат по заявке N 158724523072 в связи с аннуляцией ХАРИСОВА АЛСУ РАЙХАТОВНА. на карту 5536914111571182 . НДС не облагается.
27/09/24	20109	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,500.00		Оплата по счету №781129 от 26.09.2024 за услуги по з. 158784557813 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6500.00 Без НДС
27/09/24	10712	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938129166818	Ахадов Сабарз Мазаирович ИНН 000000000000	01	6,998.96		Возврат по заявке N 118414475001 в связи с аннуляцией Ахадов Сабарз Мазаирович. на карту 2202206718279008 . НДС не облагается.
27/09/24	20167	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	7,200.00		Оплата по счету №780735 от 25.09.2024 за услуги по з. 158734528481 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 7200.00 Без НДС
27/09/24	20114	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	7,200.00		Оплата по счету №781126 от 26.09.2024 за услуги по з. 158734528641 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 7200.00 Без НДС
27/09/24	20121	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	7,310.00		Оплата по счету №1915 от 26.09.2024 за услуги по з. 158784557745 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 7310.00 НДС (0%)
27/09/24	10704	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810981364114646	АФАНАСЬЕВА АЛЛА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	7,603.00		Возврат по заявке N 158714524085 в связи с аннуляцией АФАНАСЬЕВА АЛЛА ВИКТОРОВНА. на карту 2200240779930201 . НДС не облагается.
27/09/24	20140	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	7,800.00		Оплата по счету №861 от 26.09.2024 за услуги по з. 158764557774 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 7800.00 Без НДС
27/09/24	20158	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	7,800.00		Оплата по счету №858 от 26.09.2024 за услуги по з. 158704529089 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 7800.00 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	
27/09/24	20111	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИСД АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	8,500.00		Оплата по счету №711 от 27.09.2024 за услуги по з. 158794525981 согласно договора №2601-1-МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 8500.00 НДС (0%)
27/09/24	10717	043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ" г Киров	40817810200320703971	ЛЕВЕДЕВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	8,666.00		Возврат по заявке N 158704500125 в связи с аннуляцией ЛЕВЕДЕВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ. на карту 5258540004215060 . НДС не облагается.
27/09/24	20162	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	9,000.00		Оплата по счету №256951 от 26.09.2024 за услуги по з. 158794529095 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 9000.00 Без НДС
27/09/24	20135	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волос Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	9,000.00		Оплата по счету №303081745-01 от 26.09.2024 за услуги по з. 158764526145 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 9000.00 Без НДС
27/09/24	20163	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	9,180.00		Оплата по счету №1410 от 23.09.2024 за услуги по з. 118624516819 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 9180.00 НДС (0%)
27/09/24	10743	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800029645320	ДИКАЛОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	9,880.00		Возврат по заявке N 158784473137 в связи с аннуляцией ДИКАЛОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА. на карту 5280413754990740 . НДС не облагается.
27/09/24	20130	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Бостанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	10,200.00		Оплата по счету №72 от 26.09.2024 за услуги по з. 158724558203 согласно договора №2209-1-КМВ/ВГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 10200.00 Без НДС
27/09/24	20123	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	10,500.00		Оплата по счету №79681 от 26.09.2024 за услуги по з. 158734557788 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 10500.00 Без НДС
27/09/24	10741	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616541669862	МИХАЙЛОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	10,510.00		Возврат по заявке N 158734463355 в связи с аннуляцией МИХАЙЛОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ. на карту 4276160019595371 . НДС не облагается.
27/09/24	10772	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855761320624	Курленко Андрей Григорьевич ИНН 000000000000	01	10,661.00		Возврат по заявке N 118434517918 в связи с аннуляцией Курленко Андрей Григорьевич. на карту 4275250010968881 . НДС не облагается.
27/09/24	20139	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	10,800.00		Оплата по счету №1201220 от 26.09.2024 за услуги по з. 158744558182 согласно договора №1711 СПВ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 10800.00 Без НДС



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/09/24	20122	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	10,800.00		Оплата по счету №1201223 от 26.09.2024 за услуги по з. 158764557958 согласно договора №1711 СПВ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 10800.00 Без НДС
27/09/24	20136	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	10,836.00		Оплата по счету №303063455 от 26.09.2024 за услуги по з. 158774557706 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 10836.00 Без НДС
27/09/24	20148	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	11,100.00		Оплата по счету №686 от 26.09.2024 за услуги по з. 158784557561 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 11100.00 Без НДС
27/09/24	20144	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	11,100.00		Оплата по счету №859 от 26.09.2024 за услуги по з. 158714528052 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11100.00 Без НДС
27/09/24	20156	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	11,640.00		Оплата по счету №209 от 26.09.2024 за услуги по з. 158774523329 согласно договора №СПБ0107/БГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 11640.00 Без НДС
27/09/24	20142	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	11,700.00		Оплата по счету №860 от 26.09.2024 за услуги по з. 158774558871 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11700.00 Без НДС
27/09/24	20155	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	11,700.00		Оплата по счету №857 от 26.09.2024 за услуги по з. 158794526537 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11700.00 Без НДС
27/09/24	20176	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810602500122918	ИП Михайлов Александр Владимирович ИНН 781004402513	01	12,000.00		Оплата по счету №1742 от 24.09.2024 за услуги по з. 158784557660 согласно договора №СПБ 28/11 БГТ 2023 04 от 28.11.2023. Сумма 12000.00 Без НДС
27/09/24	20125	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	12,300.00		Оплата по счету №863 от 26.09.2024 за услуги по з. 158744557796 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 12300.00 Без НДС
27/09/24	10758	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800000653726	Бунак Елена Владимировна ИНН 000000000000	01	12,491.41		Возврат по заявке N 116334558185 в связи с аннуляцией Бунак Елена Владимировна. на карту 2200700139075864 . 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	
27/09/24	20141	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810452090083591	ООО "ТРАВЕЛ ХОТЕЛС" ИНН 6164136925	01	12,800.00		Оплата по счету №299 от 26.09.2024 за услуги по з. 158764528606 согласно договора №СПБ2608/ВГТ-2024 от 26.08.2024 (Отель "Трио"). Сумма 12800.00 Без НДС
27/09/24	5806	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810132060011450	ООО "ГОРТРЕВЕЛ" ИНН 9721095485 КПП 770301001	01	12,985.00		Возврат по заявке N 158784478361 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
27/09/24	20124	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	13,050.00		Оплата по счету №79860 от 26.09.2024 за услуги по з. 158704528631 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 13050.00 Без НДС
27/09/24	20168	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	13,200.00		Оплата по счету №681 от 25.09.2024 за услуги по з. 158744556935 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 13200.00 Без НДС
27/09/24	20113	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	13,200.00		Оплата по счету №730 от 27.09.2024 за услуги по з. 158754559012 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 13200.00 Без НДС
27/09/24	20178	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060045517	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	13,260.80		Оплата по счету №1720 от 24.09.2024 за услуги по з. 158734557313 согласно договора №А GNE 015-2024 от 16.02.2024 (Грейс Небуг). Сумма 13260.80 НДС (0%)
27/09/24	20119	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	13,320.00		Оплата по счету №1297 от 23.09.2024 за услуги по з. 158704525562 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 13320.00 Без НДС
27/09/24	20177	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810602500122918	ИП Михайлов Александр Владимирович ИНН 781004402513	01	13,500.00		Оплата по счету №1741 от 24.09.2024 за услуги по з. 158774557645 согласно договора №СПБ 28/11 ВГТ 2023 04 от 28.11.2023. Сумма 13500.00 Без НДС
27/09/24	20172	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	14,000.00		Оплата по счету №111313-1 от 25.09.2024 за услуги по з. 158724525960 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIO PARK). Сумма 14000.00 Без НДС
27/09/24	20207	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	14,100.00		Оплата по счету №525 от 27.09.2024 за услуги по з. 158764558689 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14100.00 Без НДС



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/09/24	20206	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	14,100.00		Оплата по счету №523 от 27.09.2024 за услуги по з. 158754559296 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14100.00 Без НДС
27/09/24	5804	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810001500407959	БАСКАКОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА (ИП) ИНН 501105524159	01	14,549.19		Возврат по заявке N 114374500221 в связи с переплатой. НДС не облагается.
27/09/24	10761	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555172596994	Иванова Алла Николаевна ИНН 000000000000	01	14,605.84		Возврат по заявке N 118464500333 в связи с аннуляцией Иванова Алла Николаевна. на карту 2202203280455595 . НДС не облагается.
27/09/24	20137	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	14,700.00		Оплата по счету №520 от 26.09.2024 за услуги по з. 158734557191 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14700.00 Без НДС
27/09/24	20157	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	14,800.00		Оплата по счету №685 от 26.09.2024 за услуги по з. 158764557729 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 14800.00 Без НДС
27/09/24	20153	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	14,900.00		Оплата по счету №718 от 25.09.2024 за услуги по з. 158714527543 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 14900.00 Без НДС
27/09/24	20150	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	14,900.00		Оплата по счету №725 от 26.09.2024 за услуги по з. 158704528037 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 14900.00 Без НДС
27/09/24	5800	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810355031701334	Гряно Анжелина Германовна ИНН 000000000000	01	15,000.00		Компенсация по заявке N 117654500043 по претензии Болдыревой Н.И., Гряно А.Г. НДС не облагается.
27/09/24	5802	048702640 КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ №617 ПАО СВЕРБАНК г Сыктывкар	40817810028780914673	Паршуткина Лидия Николаевна ИНН 000000000000	01	15,004.00		Возврат по заявке N 157765100033 в связи с аннуляцией Паршуткина Лидия Николаевна. на карту 2202205332121166 . НДС не облагается.
27/09/24	10703	046577756 АО Банк Синара г Екатеринбург	40817810014624117722	Коротич Ирина Евгеньевна ИНН 000000000000	01	15,028.00		Возврат по заявке N 118494471094 в связи с аннуляцией Коротич Ирина Евгеньевна. на карту 2200480318005053 . НДС не облагается.
27/09/24	10688	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138047055979	Голкина Дарья Викторовна ИНН 000000000000	01	15,173.60		Возврат по заявке N 112594450911 в связи с аннуляцией Голкина Дарья Викторовна. на карту 5332058097886549 . НДС не облагается.
27/09/24	20147	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	15,900.00		Оплата по счету №303020707-01 от 26.09.2024 за услуги по з. 158784558285 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 15900.00 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	
27/09/24	20174	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	16,200.00		Оплата по счету №1201211 от 25.09.2024 за услуги по з. 158714558042 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 16200.00 Без НДС
27/09/24	10756	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138113514519	Бордун Евгения Валентиновна ИНН 000000000000	01	16,393.04		Возврат по заявке N 112554451006 в связи с аннуляцией Бордун Евгения Валентиновна. на карту 2202206789504706 . НДС не облагается.
27/09/24	5813	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	16,500.00		Оплата по счету №32609639-01 от 24.09.2024 за услуги по з. 158774556501 согласно договора № 0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 16500.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
27/09/24	20151	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	16,600.00		Оплата по счету №720 от 26.09.2024 за услуги по з. 158774528621 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 16600.00 Без НДС
27/09/24	20120	040702734 ФИЛИАЛ N4 ПАО КВ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Ставрополь	40802810109400000159	ИП Ивашова Елизавета Юрьевна ИНН 262606409769	01	16,640.00		Оплата по счету №303146100-01 от 26.09.2024 за услуги по з. 158704558218 согласно договора №0407-КМВ/ВГТ-2024 от 04.07.2024. Сумма 16640.00 Без НДС
27/09/24	20149	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	17,425.00		Оплата по счету №494 от 26.09.2024 за услуги по з. 158714528878 согласно договора №0812-2- КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 17425.00 Без НДС
27/09/24	20208	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	17,600.00		Оплата по счету №729 от 27.09.2024 за услуги по з. 158754558473 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 17600.00 Без НДС
27/09/24	10733	043807606 КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СВЕРБАНК г Курск	40817810033001066411	НОВИКОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	18,273.00		Возврат по заявке N 158724500639 в связи с аннуляцией НОВИКОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202200257773166 . НДС не облагается.
27/09/24	10700	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810077030387319	ГУСТОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИНН 000000000000	01	18,298.00		Возврат по заявке N 158784510344 в связи с аннуляцией ГУСТОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ. на карту 5484770010362210 . НДС не облагается.
27/09/24	5815		40817810800002912512	Каневская Светлана Валентиновн ИНН 770500439777	01	18,400.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
27/09/24	10728	043807606 КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СВЕРБАНК г Курск	40817810533006616638	БОГДАНОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	18,480.00		Возврат по заявке N 158784461073 в связи с аннуляцией БОГДАНОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2202206802364948 . НДС не облагается.
27/09/24	10706	043807606 КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СВЕРБАНК г Курск	40817810133006582926	ЕВСТИГНЕЕВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	18,480.00		Возврат по заявке N 158794462262 в связи с аннуляцией ЕВСТИГНЕЕВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202200601297409 . 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	
27/09/24	20152	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	18,800.00		Оплата по счету №356 от 26.09.2024 за услуги по з. 158764527593 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 18800.00 Без НДС
27/09/24	20171	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	18,800.00		Оплата по счету №516 от 25.09.2024 за услуги по з. 158754528476 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 18800.00 Без НДС
27/09/24	20170	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	19,700.00		Оплата по счету №517 от 25.09.2024 за услуги по з. 158794557326 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 19700.00 Без НДС
27/09/24	10722	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138052939488	Емельянов Вадим Викторович ИНН 000000000000	01	20,055.65		Возврат по заявке N 118474509283 в связи с аннуляцией Емельянов Вадим Викторович. на карту 4276380099212354 . НДС не облагается.
27/09/24	10721	048702640 КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СВЕРБАНК г Сыктывкар	40817810428782020178	Петрова Евгения Евгеньевна ИНН 000000000000	01	20,073.94		Возврат по заявке N 118404455804 в связи с аннуляцией Петрова Евгения Евгеньевна. на карту 2202206153164459 . НДС не облагается.
27/09/24	20112	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	20,400.00		Оплата по счету №865 от 27.09.2024 за услуги по з. 158734528092 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 20400.00 Без НДС
27/09/24	20145	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	20,900.00		Оплата по счету №519 от 26.09.2024 за услуги по з. 158704557853 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 20900.00 Без НДС
27/09/24	20203	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	21,080.00		Оплата по счету №Д-918 от 05.09.2024 за услуги по з. 158774518943 согласно договора №1201/24-ВГТ/К1 от 12.01.2024 (Дона). Сумма 21080.00 Без НДС
27/09/24	1641		70601810400002720241		17	21,602.03		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1641
27/09/24	20169	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800003152666	ИП Фозилова Лейля Рефатовна ИНН 910812904314	01	22,440.00		Оплата по счету №302896642-01 от 25.09.2024 за услуги по з. 158784529070 согласно договора №1610-1-КМВ/ВГТ-2023 от 16.10.2023. Сумма 22440.00 Без НДС
27/09/24	10691	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810800192607791	ЛУКЬЯНОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	23,136.00		Возврат по заявке N 158724554885 в связи с аннуляцией ЛУКЬЯНОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202206517641556 . 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	
27/09/24	20159	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	23,184.00		Оплата по счету №303002485 от 26.09.2024 за услуги по з. 158704527573 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 23184.00 Без НДС
27/09/24	20116	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	23,400.00		Оплата по счету №1303 от 23.09.2024 за услуги по з. 158724525755 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 23400.00 Без НДС
27/09/24	20205	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	23,400.00		Оплата по счету №866 от 27.09.2024 за услуги по з. 158754529244 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 23400.00 Без НДС
27/09/24	10747	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810967103216235	ЕРЕМИЧЕВА МАРИНА ВАЗИХОВНА ИНН 000000000000	01	23,895.64		Возврат по заявке N 112294558047 в связи с аннуляцией ЕРЕМИЧЕВА МАРИНА ВАЗИХОВНА. на карту 5228600554645814 . НДС не облагается.
27/09/24	10735	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810100182061241	ОНИЩЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	23,992.00		Возврат по заявке N 118674413403 в связи с аннуляцией ОНИЩЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. на карту 2202203943119240 . НДС не облагается.
27/09/24	10766	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810506007086150	ШАКИРОВ РИНАТ МИНИГАЛИЕВИЧ ИНН 000000000000	01	24,226.00		Возврат по заявке N 118614404894 в связи с аннуляцией ШАКИРОВ РИНАТ МИНИГАЛИЕВИЧ. на карту 2202200993830767 . НДС не облагается.
27/09/24	10732	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810816542245645	КУНИЦЫНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	24,477.19		Возврат по заявке N 116314408358 в связи с аннуляцией КУНИЦЫНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА. НДС не облагается.
27/09/24	20118	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	24,480.00		Оплата по счету №1312 от 23.09.2024 за услуги по з. 158714513683 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 24480.00 Без НДС
27/09/24	5808	017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г Тула	03100643000000018500	Казначейство России (ФНС России) ИНН 7727406020 КПП 770801001	01	25,000.00		Жалоба на определение ВС РФ об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании, дело № 46-КФ24-765-К6. НДС не облагается.
27/09/24	20115	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	25,200.00		Оплата по счету №1302 от 23.09.2024 за услуги по з. 158714552064 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 25200.00 Без НДС
27/09/24	10749	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810462033708045	МУРТАЗИНА ДИЛЬБАР ФАЙЗЕЛГАЯНОВНА ИНН 000000000000	01	25,588.00		Возврат по заявке N 158774502577 в связи с аннуляцией МУРТАЗИНА ДИЛЬБАР ФАЙЗЕЛГАЯНОВНА. на карту 4276620015309937 . 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	
27/09/24	5808	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020106099	ПАО "АЭРОФЛОТ" ИНН 7712040126 КПП 997650001	01	25,728.68		Оплата по счету №№ 240816/11015985/026 от 16.08.2024г. компенсация расходов по перевозке пассажиров, депортированных согласно п. 4.8 дог N 29063984/P293-02/23. 03.2023 от 23.03.2023г. Без НДС
27/09/24	10734	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616470733759	КАНДЕЛЬ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	25,980.00		Возврат по заявке N 158705100164 в связи с аннуляцией КАНДЕЛЬ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 2202205322450625 . НДС не облагается.
27/09/24	20143	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	28,200.00		Оплата по счету №357 от 26.09.2024 за услуги по з. 158754529008 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 28200.00 Без НДС
27/09/24	20175	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810602500122918	ИП Михайлов Александр Владимирович ИНН 781004402513	01	28,500.00		Оплата по счету №1743 и 1744 от 24.09.2024 за услуги по з. 158704557655 согласно договора №СПБ 28/11 БГТ 2023 04 от 28.11.2023. Сумма 28500.00 Без НДС
27/09/24	10705	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810336226003000	ПОПОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	28,582.00		Возврат по заявке N 158794502500 в связи с аннуляцией ПОПОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 5408140004423720 . НДС не облагается.
27/09/24	10679	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810540010925695	Гаврюшина Алла Викторовна ИНН 000000000000	01	28,662.53		Возврат по заявке N 116384305746 в связи с аннуляцией Гаврюшина Алла Викторовна. на карту 2202200984819076 . НДС не облагается.
27/09/24	20129	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	28,800.00		Оплата по счету №521 от 26.09.2024 за услуги по з. 158784557998 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 28800.00 Без НДС
27/09/24	20180	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	30,450.00		Оплата по счету №302634677-01 от 24.09.2024 за услуги по з. 158784557158 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 30450.00 Без НДС
27/09/24	20181	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	30,600.00		Оплата по счету №32609639-01 от 24.09.2024 за услуги по з. 158754557285 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 30600.00 Без НДС
27/09/24	20154	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	31,300.00		Оплата по счету №717 от 25.09.2024 за услуги по з. 158764528491 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 31300.00 Без НДС
27/09/24	10682	044525388 ТКБ БАНК ПАО г Москва	40817810410008511660	Никитина Ирина Владимировна ИНН 000000000000	01	32,109.10		Возврат по заявке N 118464553773 в связи с аннуляцией Никитина Ирина Владимировна. на карту 2201340555387276 . 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	
27/09/24	10683	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810409780113119	ПЫЖЬЯНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	32,364.00		Возврат по заявке N 158784502073 в связи с аннуляцией ПЫЖЬЯНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 2200152950537533 . НДС не облагается.
27/09/24	20117	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	32,580.00		Оплата по счету №1313 от 23.09.2024 за услуги по з. 158744526662 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 32580.00 Без НДС
27/09/24	5812		40817810400003912908	СТАНИШЕВСКИЙ АНТОН ОЛЕГОВИЧ	01	34,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
27/09/24	20128	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	34,560.00		Оплата по счету №210 от 26.09.2024 за услуги по з. 158764526879 согласно договора №СПБ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 34560.00 Без НДС
27/09/24	20173	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	34,800.00		Оплата по счету №780614 и 780611 и 780608 и 780605 от 25.09.2024 за услуги по з. 158794526179 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 34800.00 Без НДС
27/09/24	10724	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810422626009759	Соловий Наталья Сергеевна ИНН 000000000000	01	35,907.46		Возврат по заявке N 116354457930 в связи с аннуляцией Соловий Наталья Сергеевна. на карту 2200240497418406 . НДС не облагается.
27/09/24	20204	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40802810400000028596	ИП ЗЬОНГ ТИ КИЕН ИНН 780108419407	01	37,200.00		Оплата по счету №М5-189976 от 27.09.2024 за услуги по з. 158744558304 согласно договора №СПБ1412/ВГТ-2023 от 14.12.2023 (Мойка 5, Золотой век). Сумма 37200.00 Без НДС
27/09/24	20179	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	37,366.00		Оплата по счету №2349 от 24.09.2024 за услуги по з. 158774557102 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 37366.00, в т.ч. НДС -0.00
27/09/24	20146	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	37,704.00		Оплата по счету №745 от 26.09.2024 за услуги по з. 158744526532 согласно договора №1006-КМВ/ВГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристелла). Сумма 37704.00 Без НДС
27/09/24	20138	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	38,250.00		Оплата по счету №1364 от 26.09.2024 за услуги по з. 158704511145 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 38250.00 НДС (0%)
27/09/24	10745	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700022845696	Сучкова Анастасия Андреевна ИНН 000000000000	01	40,295.20		Возврат по заявке N 118472417634 в связи с аннуляцией Сучкова Анастасия Андреевна. на карту 2200700169800850 . 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	
27/09/24	5803	046577906 УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Екатеринбург	40817810304100163341	Попов Артём Владимирович ИНН 000000000000	01	41,152.00		Возврат по заявке N 158784504480 в связи с переплатой Попов Артём Владимирович. на карту 2200300620738623. НДС не облагается.
27/09/24	20164	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40703810060090000567	Санаторий "Машук" ВОС ИНН 2632033854	01	42,126.00		Оплата по счету №11687 от 12.12.2023 за услуги по з. 158734450041 согласно договора №15/24 от 01.01.2024. Сумма 42126.00 Без НДС
27/09/24	10669	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255179696061	ДУБИНИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	42,478.00		Возврат по заявке N 158724506709 в связи с аннуляцией ДУБИНИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202205384817802 . НДС не облагается.
27/09/24	20165	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	43,898.40		Оплата по счету №5825 от 25.09.2024 за услуги по з. 158714557151 согласно договора №AGCg 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 43898.40 НДС (0%)
27/09/24	10744	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810506006504714	ВАЛИТОВ ВИНЕР ТАЛГАТОВИЧ ИНН 000000000000	01	44,815.00		Возврат по заявке N 118614552205 в связи с аннуляцией ВАЛИТОВ ВИНЕР ТАЛГАТОВИЧ. на карту 5336690163900667 . НДС не облагается.
27/09/24	10719	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810940105644960	ОМЕЛЬЧЕНКО АНТОН ПАВЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	44,860.00		Возврат по заявке N 118664454245 в связи с аннуляцией ОМЕЛЬЧЕНКО АНТОН ПАВЛОВИЧ. на карту 2202206789279218 . НДС не облагается.
27/09/24	10726	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810210019187275	КАСЬЯНОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	45,480.00		Возврат по заявке N 158704551134 в связи с аннуляцией КАСЬЯНОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2200240256188299 . НДС не облагается.
27/09/24	10684	045402601 ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8595 ПАО СБЕРБАНК г. ОРЁЛ	40817810847000842762	КОПАНЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	45,984.00		Возврат по заявке N 158764500114 в связи с аннуляцией КОПАНЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА. на карту 2202201492649906 . НДС не облагается.
27/09/24	10709	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК г Владимир	40817810510000950360	СОКОЛОВ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	46,046.00		Возврат по заявке N 158714518756 в связи с аннуляцией СОКОЛОВ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2202206259616972 . НДС не облагается.
27/09/24	20192	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810100001151217	ИП Карслиева Марфа Азариевна ИНН 263512734596	01	46,240.00		Оплата по счету №325 от 25.09.2024 за услуги согласно договора №129 от 15.02.2024 (Козмос). Сумма 46240.00 Без НДС
27/09/24	10675	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810054100150343	Лашманова Татьяна Дмитриевна ИНН 000000000000	01	46,452.69		Возврат по заявке N 118414467259 в связи с аннуляцией Лашманова Татьяна Дмитриевна. на карту 2202206255470481 . НДС не облагается.
27/09/24	10775	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810249036603506	СТАРИКОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	48,964.00		Возврат по заявке N 158764413179 в связи с аннуляцией СТАРИКОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 4276490013468055 . 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	
27/09/24	10742	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810349785367271	МИТИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	49,680.00		Возврат по заявке N 118604500458 в связи с аннуляцией МИТИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА. на карту 2202202390879702 . НДС не облагается.
27/09/24	20133	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	49,980.00		Оплата по счету №226 от 26.09.2024 за услуги по з. 158774527280 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 49980.00 Без НДС
27/09/24	20126	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	50,578.56		Оплата по счету №3825 от 26.09.2024 за услуги по з. 158714555751 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 50578.56 НДС (0%)
27/09/24	10763	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955862045944	САЙДАШЕВ ФАИЛЬ ИЛЬЯСОВИЧ ИНН 000000000000	01	52,285.00		Возврат по заявке N 118634463404 в связи с аннуляцией САЙДАШЕВ ФАИЛЬ ИЛЬЯСОВИЧ. НДС не облагается.
27/09/24	20131	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810660100021219	ООО "ПАН ИНТЕР" ИНН 2628047572	01	54,000.00		Оплата по счету №390 от 26.09.2024 за услуги по з. 158784528431 согласно договора №КМВ/0802/ВГТ/2024 от 08.02.2024. Сумма 54000.00 Без НДС
27/09/24	10759	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810206600056119	Клименкова Анастасия Александровна ИНН 000000000000	01	54,000.29		Возврат по заявке N 118414517992 в связи с аннуляцией Клименкова Анастасия Александровна. на карту 2200150641562548 . НДС не облагается.
27/09/24	5805	045004850 БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО) г Новосибирск	40702810309070000903	ООО "ДОСУГ ТУР" ИНН 5446116883 КПП 544601001	01	54,608.00		Возврат по заявке N 158764523946 в связи с переплатой. НДС не облагается.
27/09/24	10692	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40817810444051019930	Трофимов Александр Васильевич ИНН 000000000000	01	57,004.00		Возврат по заявке N 118494469749 в связи с аннуляцией Трофимов Александр Васильевич. на карту 2202206108188918 . НДС не облагается.
27/09/24	10727	047308602 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК г Ульяновск	40817810869000308511	АНАНЬЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	57,101.16		Возврат по заявке N 116334554828 в связи с аннуляцией АНАНЬЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 4276690012736648 . НДС не облагается.
27/09/24	20197	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810530060045899	ИП Торосян Джина Антоновна ИНН 231903198661	01	57,400.00		Оплата по счету №29/1 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №0103/ВГТ-2024 от 01.03.2024 (Джина). Сумма 57400.00 Без НДС
27/09/24	10695	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810240003186550	РЫБАК НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	57,561.25		Возврат по заявке N 114394450894 в связи с аннуляцией РЫБАК НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА. на карту 4276160965390769 . НДС не облагается.
27/09/24	10671	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755866864855	Никонорова Регина Эдуардовна ИНН 000000000000	01	60,033.59		Возврат по заявке N 118444418032 в связи с аннуляцией Никонорова Регина Эдуардовна. на карту 5469550076919171 . 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	
27/09/24	20182	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	60,055.00		Оплата по счету №1403 от 23.09.2024 за услуги по з. 158744557291 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 60055.00 НДС (0%)
27/09/24	10725	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО СВЕРБАНК г Киров	40817810827006641501	САФОНОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	61,492.00		Возврат по заявке N 158734458955 в связи с аннуляцией САФОНОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2202205377887689 . НДС не облагается.
27/09/24	10687	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038046139530	ВДОВИН ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ИНН 000000000000	01	62,251.00		Возврат по заявке N 18674501797 в связи с аннуляцией ВДОВИН ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ. на карту 2202208339132798 . НДС не облагается.
27/09/24	10739	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300052138786	ЧЕВОТАРЬ ФЕОДОСИЙ ПЕТРОВИЧ ИНН 000000000000	01	62,379.00		Возврат по заявке N 158774600570 в связи с аннуляцией ЧЕВОТАРЬ ФЕОДОСИЙ ПЕТРОВИЧ. на карту 2200701371681609 . НДС не облагается.
27/09/24	10755	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810406008794224	ИСЛАМГАЛИЕВА ДИАНА ДАМИРОВНА ИНН 000000000000	01	63,150.00		Возврат по заявке N 118674465549 в связи с аннуляцией ИСЛАМГАЛИЕВА ДИАНА ДАМИРОВНА. на карту 2202200295470122 . НДС не облагается.
27/09/24	10686	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40817810044051102522	Муранова Стелла Валерьевна ИНН 000000000000	01	65,658.43		Возврат по заявке N 112244456645 в связи с аннуляцией Муранова Стелла Валерьевна. на карту 2202202393534163 . НДС не облагается.
27/09/24	10696	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810467030019241	ПОЧАНИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	66,366.00		Возврат по заявке N 158734556149 в связи с аннуляцией ПОЧАНИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ. на карту 2202205692791269 . НДС не облагается.
27/09/24	10754	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638175609043	ПОПКОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	67,499.00		Возврат по заявке N 118634501755 в связи с аннуляцией ПОПКОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ. на карту 2202200467010771 . НДС не облагается.
27/09/24	10768	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810090029510337	КУШНИРЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	69,042.00		Возврат по заявке N 158794513377 в связи с аннуляцией КУШНИРЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2200240248337764 . НДС не облагается.
27/09/24	10748	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810914506024524	СМИРНОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА ИНН 000000000000	01	70,980.00		Возврат по заявке N 158714351773 в связи с аннуляцией СМИРНОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА. на карту 2200246072342184 . НДС не облагается.
27/09/24	10708	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338067326019	МАЛЮГИНА МАРИНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	72,080.00		Возврат по заявке N 158754650597 в связи с аннуляцией МАЛЮГИНА МАРИНА ЮРЬЕВНА. на карту 5469380076779163 . НДС не облагается.
27/09/24	10737	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955864061146	БОРИСОВА АННА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	74,852.00		Возврат по заявке N 118674551907 в связи с аннуляцией БОРИСОВА АННА СЕРГЕЕВНА. на карту 2202206826707775 . 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	
27/09/24	20134	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810660100021219	ООО "ПАН ИНТЕР" ИНН 2628047572	01	75,600.00		Оплата по счету №388 от 26.09.2024 за услуги по з. 158714526188 согласно договора №КМВ/0802/БГТ/2024 от 08.02.2024. Сумма 75600.00 Без НДС
27/09/24	10716	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810407220015708	Новикова Марина Геннадьевна ИНН 000000000000	01	76,147.19		Возврат по заявке N 116444600013 в связи с аннуляцией Новикова Марина Геннадьевна. на карту 2200150230020304 . НДС не облагается.
27/09/24	10678	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810200172929646	Токарева Полина Николаевна ИНН 000000000000	01	77,147.20		Возврат по заявке N 116515100006 в связи с аннуляцией Токарева Полина Николаевна. на карту 2202203877710972 . НДС не облагается.
27/09/24	20209	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	77,350.00		Оплата по счету №102495 от 24.09.2024 за услуги по з. 158704557662 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 77350.00, в т.ч. НДС -0.00
27/09/24	10771	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810239294008736	Белов Александр Михайлович ИНН 000000000000	01	77,975.34		Возврат по заявке N 118434458839 в связи с аннуляцией Белов Александр Михайлович. на карту 2200240741969410 . НДС не облагается.
27/09/24	10779	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500091004516	Вершинина Татьяна Николаевна ИНН 000000000000	01	81,771.01		Возврат по заявке N 118464504485 в связи с аннуляцией Вершинина Татьяна Николаевна. на карту 2200700852981629 . НДС не облагается.
27/09/24	5809	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020106099	ПАО "АЭРОФЛОТ" ИНН 7712040126 КПП 997650001	01	84,260.58		Оплата по счету №№ 240816/11015985/007 от 16.08.2024г. компенсация расходов по перевозке пассажиров, депортированных согласно п. 4.8 дог N 29063984/P293-02/23. 03.2023 от 23.03.2023г. Без НДС
27/09/24	10673	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810642003363544	Коротина Татьяна Сергеевна ИНН 000000000000	01	88,236.06		Возврат по заявке N 118404400620 в связи с аннуляцией Коротина Татьяна Сергеевна. на карту 2202201566102220 . НДС не облагается.
27/09/24	10750	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810640019266145	НЕКРАСОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	90,746.18		Возврат по заявке N 118404512033 в связи с аннуляцией НЕКРАСОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202203287838363 . НДС не облагается.
27/09/24	5810	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994 КПП 231801001	01	90,950.00		Оплата по счету №4225 от 27.09.2024 за услуги по з. 158744526587 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 90950.00 НДС (0%)
27/09/24	20110	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100004539	ООО "Славяновский исток" ИНН 2627801290	01	91,035.00		Оплата по счету №Б1504 от 23.09.2024 за услуги по з. 158784527601 согласно договора №236/23 от 16.11.2023. Сумма 91035.00 Без НДС
27/09/24	10723	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40817810897330013604	УДАЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	92,328.36		Возврат по заявке N 112264650151 в связи с аннуляцией УДАЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4389701498835194 . 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	
27/09/24	10676	042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Иркутск	40817810518355972841	Тирская Елена Александровна ИНН 000000000000	01	93,125.80		Возврат по заявке N 112254551730 в связи с аннуляцией Тирская Елена Александровна. на карту 2202200560792077 . НДС не облагается.
27/09/24	10753	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810916540812006	Петрова Светлана Анатольевна ИНН 000000000000	01	94,920.00		Возврат по заявке N 116334552350 в связи с аннуляцией Петрова Светлана Анатольевна. на карту 2202206848810250 . НДС не облагается.
27/09/24	10715	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500008476483	Сергеева Юлия Олеговна ИНН 000000000000	01	95,849.95		Возврат по заявке N 116334552992 в связи с аннуляцией Сергеева Юлия Олеговна. на карту 2200700803839389 . НДС не облагается.
27/09/24	10736	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810032364003510	Пивненко Ольга Алексеевна ИНН 000000000000	01	98,122.92		Возврат по заявке N 116364600436 в связи с аннуляцией Пивненко Ольга Алексеевна. НДС не облагается.
27/09/24	10690	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810206630004209	Макаров Дмитрий Николаевич ИНН 000000000000	01	98,135.00		Возврат по заявке N 116344551422 в связи с аннуляцией Макаров Дмитрий Николаевич. на карту 4261012658831442 . НДС не облагается.
27/09/24	10752	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755171168165	ЮРЬЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	98,146.80		Возврат по заявке N 116364550885 в связи с аннуляцией ЮРЬЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5336690160614667 . НДС не облагается.
27/09/24	20202	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	99,450.00		Оплата по счету №4221 от 26.09.2024 за услуги по з. 158744557765 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 99450.00 НДС (0%)
27/09/24	20195	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060002398	ИП Кухалашвили Мария Юрьевна ИНН 231710417420	01	100,800.00		Оплата по счету №25/1 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №1110/ВГТ-2024 от 11.10.2023 (Тамрик). Сумма 100800.00 Без НДС
27/09/24	20166	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030060005235	АО "ЛУЧАНО СОЧИ" ИНН 2319004363	01	105,600.00		Оплата по счету №И-16917 от 25.09.2024 за услуги по з. 158734557528 согласно договора №2108/ВГТ-2024 от 21.08.2024 (LUCIANO HOTEL & SPA SOCHI). Сумма 105600.00 НДС (0%)
27/09/24	20196	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060101338	ИП МУСЕЛИМЯН ГАЯНЭ СЕРГЕЕВНА ИНН 231703029200	01	107,200.00		Оплата по счету №192/1 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №1710/ВГТ-2024 от 17.10.2023 (Спутник). Сумма 107200.00 Без НДС
27/09/24	10710	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810510760014130	Винокурова Юлия Дмитриевна ИНН 000000000000	01	108,995.45		Возврат по заявке N 116314516084 в связи с аннуляцией Винокурова Юлия Дмитриевна. на карту 5559494208648567 . НДС не облагается.
27/09/24	10680	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810040104610727	ГУГЛЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	113,135.00		Возврат по заявке N 112974550394 в связи с аннуляцией ГУГЛЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202206223830873 . НДС не облагается.
27/09/24	10757	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755761454315	ШАВАШОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	114,480.00		Возврат по заявке N 158784509492 в связи с аннуляцией ШАВАШОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. на карту 4276550014739422 . 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	
27/09/24	10667	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255866942866	Бояринцев Николай Васильевич ИНН 000000000000	01	118,906.91		Возврат по заявке N 112804500409 в связи с аннуляцией Бояринцев Николай Васильевич. на карту 2202200222715706 . НДС не облагается.
27/09/24	20127	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	120,360.00		Оплата по счету №4217 от 26.09.2024 за услуги по з. 158724557756 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 120360.00 НДС (0%)
27/09/24	20188	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург	40802810603000001870	ИП Филиппова Лариса Фёдоровна ИНН 391800705920	01	126,860.00		Оплата по счету №236 от 24.09.2024 за услуги согласно договора №2010/23-БГТ от 20.10.2023 (Ренессанс). Сумма 126860.00 Без НДС
27/09/24	10769	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810005034048452	КАРАГАШКИН АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	129,628.89		Возврат по заявке N 116314511621 в связи с аннуляцией КАРАГАШКИН АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2200240259163034 . НДС не облагается.
27/09/24	10731	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810115990033946	Савельева Лариса Михайловна ИНН 000000000000	01	135,052.20		Возврат по заявке N 116334604417 в связи с аннуляцией Савельева Лариса Михайловна. на карту 2200150966140573 . НДС не облагается.
27/09/24	10729	047003608 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №804 ПАО СБЕРБАНК г. ТУЛА	40817810266005670742	Мозгалева Екатерина Сергеевна ИНН 000000000000	01	136,367.26		Возврат по заявке N 112254506532 в связи с аннуляцией Мозгалева Екатерина Сергеевна. на карту 2202206267214935 . НДС не облагается.
27/09/24	20200	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810130060016846	ИП ВОЗЯН ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИНН 231710474160	01	139,500.00		Оплата по счету №33/1 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №2410/БГТ-2024 от 24.10.2023 (Тихая гавань). Сумма 139500.00 Без НДС
27/09/24	10672	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810550004291414	Кононенко Евгения Александровна ИНН 000000000000	01	140,398.60		Возврат по заявке N 112954501127 в связи с аннуляцией Кононенко Евгения Александровна. на карту 2202202337391035 . НДС не облагается.
27/09/24	10778	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338066339641	ГОРДЕЕВА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	150,222.00		Возврат по заявке N 158794557050 в связи с аннуляцией ГОРДЕЕВА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 4276380018447479 . НДС не облагается.
27/09/24	10776	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810306990147858	Чуканов Константин Андреевич ИНН 000000000000	01	154,991.20		Возврат по заявке N 118494515309 в связи с аннуляцией Чуканов Константин Андреевич. на карту 2200152352326485 . НДС не облагается.
27/09/24	10685	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810606000127934	Шамакова Арина Андреевна ИНН 000000000000	01	160,132.20		Возврат по заявке N 112954550385 в связи с аннуляцией Шамакова Арина Андреевна. на карту 2200150662494472 . НДС не облагается.
27/09/24	10770	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810600173011519	Плюшко Галина Владимировна ИНН 000000000000	01	160,658.13		Возврат по заявке N 118484552990 в связи с аннуляцией Плюшко Галина Владимировна. на карту 2202206502812824 . 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	
27/09/24	10699	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810342002759255	Ахматчин Виталий Юрьевич ИНН 000000000000	01	163,707.00		Возврат по заявке N 116364555682 в связи с аннуляцией Ахматчин Виталий Юрьевич. на карту 2202200127481859 . НДС не облагается.
27/09/24	10773	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810981364024325	Пахалуева Светлана Борисовна ИНН 000000000000	01	164,029.00		Возврат по заявке N 116444150112 в связи с аннуляцией Пахалуева Светлана Борисовна. на карту 2200400122996057 . НДС не облагается.
27/09/24	1501		70601810800002790211		17	166,253.71		Комиссия по реестру №1501
27/09/24	10694	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400000653333	Лезина Виктория Валерьевна ИНН 000000000000	01	168,572.00		Возврат по заявке N 116394556194 в связи с аннуляцией Лезина Виктория Валерьевна. на карту 5536913813402415 . НДС не облагается.
27/09/24	20198	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060028920	ИП Кейджян Елена Ашотовна ИНН 231706695590	01	179,020.00		Оплата по счету №38/1 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №2010/ВГТ-2024 от 20.10.2023 (Ромашка). Сумма 179020.00 Без НДС
27/09/24	20199	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810026410001453	ИП Плеханова Анна Вадимовна ИНН 231707976241	01	183,920.00		Оплата по счету №41/1 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №1101/ВГТ-2024 от 11.01.2024 (Мини-отель "Симфония"). Сумма 183920.00 Без НДС
27/09/24	10760	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400062746466	Смирнова Мария Анатольевна ИНН 000000000000	01	186,778.03		Возврат по заявке N 112214552054 в связи с аннуляцией Смирнова Мария Анатольевна. на карту 2200700115385451 . НДС не облагается.
27/09/24	20193	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810303550000564	ИП Урумян Рубен Левонович ИНН 231706287143	01	188,400.00		Оплата по счету №131/1 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №1010/ВГТ-2024 от 10.10.2023 (Aurum). Сумма 188400.00 Без НДС
27/09/24	10740	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338296006320	Сатьянова Татьяна Валерьевна ИНН 000000000000	01	191,375.60		Возврат по заявке N 112254552164 в связи с аннуляцией Сатьянова Татьяна Валерьевна. на карту 4276380120446260 . НДС не облагается.
27/09/24	10718	045402601 ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8595 ПАО СБЕРБАНК г. ОРЁЛ	40817810647003055675	Скок Елена Владимировна ИНН 000000000000	01	197,862.00		Возврат по заявке N 118424557067 в связи с аннуляцией Скок Елена Владимировна. на карту 2202200673161285 . НДС не облагается.
27/09/24	10746	046902606 ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8616 ПАО СБЕРБАНК г. ТОМСК	40817810164000020563	Попелков Владимир Александрович ИНН 000000000000	01	198,158.40		Возврат по заявке N 112234552506 в связи с аннуляцией Попелков Владимир Александрович. на карту 5469400919287404 . НДС не облагается.
27/09/24	20186	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810406160000197	ООО "Анапское взморье" ИНН 2301073119	01	200,000.00		Оплата по счету №ВБ0000000894 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №94/ТО-GM-S от 05.12.2023 (Город Mira Family Resort & SPA Анапа Miracleon 5*). Сумма 200000.00 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	
27/09/24	10693	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338116442093	Исупова Анастасия Александровна ИНН 000000000000	01	205,345.24		Возврат по заявке N 116354407447 в связи с аннуляцией Исупова Анастасия Александровна. на карту 2202203252871035 . НДС не облагается.
27/09/24	10668	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810220004016312	Валяева Лилия Викторовна ИНН 000000000000	01	207,840.80		Возврат по заявке N 116354508144 в связи с аннуляцией Валяева Лилия Викторовна. на карту 4893470200362546 . НДС не облагается.
27/09/24	20201	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060021534	ИП Келешян Аршак Мисакович ИНН 231700497881	01	214,000.00		Оплата по счету №32/1 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №2410/ВГТ-2024 от 24.10.2023 (Камилла). Сумма 214000.00 Без НДС
27/09/24	10764	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638126860585	КОЖИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	222,001.40		Возврат по заявке N 118474552272 в связи с аннуляцией КОЖИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 4276380080331726 . НДС не облагается.
27/09/24	5797	044525911 АО "ГУТА-БАНК" г Москва	40702810500100000139	ОАО "ИНФА-ОТЕЛЬ" ИНН 7702085921	01	224,149.86		Оплата по счету №427 от 17.09.2024 за проживание согласно ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ от 13.10.2023 к СОГЛАШЕНИЮ №ВГ-04.12.2022/CS от 28.11.2022 года с Beau Vallon Prperties Limited. Без НДС
27/09/24	10701	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810854406084038	Максимова Наталья Александровна ИНН 000000000000	01	242,901.68		Возврат по заявке N 118414505043 в связи с аннуляцией Максимова Наталья Александровна. на карту 2202202312493327 . НДС не облагается.
27/09/24	10762	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100013148669	Долгополова Мария Сергеевна ИНН 000000000000	01	243,133.00		Возврат по заявке N 116304551077 в связи с аннуляцией Долгополова Мария Сергеевна. на карту 2200700600445554 . НДС не облагается.
27/09/24	20194	040349722 КВ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810500420001129	ИП Кочконян Сергей Цолакович ИНН 231701730876	01	255,940.00		Оплата по счету №72/1 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №2702АЛ/ВГТ-2024 от 27.02.2024 (Alfa). Сумма 255940.00 Без НДС
27/09/24	10681	048860630 ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК г Йошкар-Ола	40817810837002052366	Балашов Константин Валентинович ИНН 000000000000	01	266,075.68		Возврат по заявке N 116314603128 в связи с аннуляцией Балашов Константин Валентинович. на карту 2202208137888211 . НДС не облагается.
27/09/24	20132	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810901090000979	ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК ЖЕЛЕЗНОВОДСК" ИНН 2626046830	01	270,000.00		Оплата по счету №R 58170 от 26.09.2024 за услуги по з. 158734558617 согласно договора №018/01-24 от 25.01.2024. Сумма 270000.00 Без НДС
27/09/24	10714	049706609 ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК г Чебоксары	40817810375020096244	Сапожкова Наталия Юрьевна ИНН 000000000000	01	275,647.58		Возврат по заявке N 118484554178 в связи с аннуляцией Сапожкова Наталия Юрьевна. на карту 4276750031303125 . НДС не облагается.
27/09/24	10674	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40817810799980700232	Царева Оксана Александровна ИНН 000000000000	01	322,394.80		Возврат по заявке N 112495150019 в связи с аннуляцией Царева Оксана Александровна. на карту 2200620102558383 . 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	
27/09/24	5807	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020106099	ПАО "АЭРОФЛОТ" ИНН 7712040126 КПП 997650001	01	360,027.92		Опл по сч №№ 240816/11015985/001, 008, 006, 0018, 0015 от 16.08.2024г. компенс-я расходов по перевозке пассажиров, депортированных согласно по. 4.8 дог N 29063984/P293-02/23. 03.2023 от 23.03.2023г. Без НДС
27/09/24	5816	044525265 Эс-Би-Ай Банк ООО г Москва	40702810000000004588	ООО "ВЫСОТКА" ИНН 7730121138 КПП 773001001	01	364,510.00		Оплата по счету № 6035 от 25.09.2024г. за услуги по размещению с 17.09.2024 по 22.09.2024 согласно договору № П-24/197Г от 13.08.2024 г. Сумма 364510.00, в т.ч. НДС - 766.67
27/09/24	10677	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038060583654	Стрельникова Наталия Викторовна ИНН 000000000000	01	488,101.40		Возврат по заявке N 116484650326 в связи с аннуляцией Стрельникова Наталия Викторовна. на карту 2202202399966468 . НДС не облагается.
27/09/24	10713	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810049786231208	СЕЛИН АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	488,308.73		Возврат по заявке N 112454650028 в связи с аннуляцией СЕЛИН АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ. на карту 2202206822465055 . НДС не облагается.
27/09/24	10730	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600040992935	Ломовцева Дарья Константиновна ИНН 000000000000	01	577,614.80		Возврат по заявке N 118454455007 в связи с аннуляцией Ломовцева Дарья Константиновна. на карту 2200700889423827 . НДС не облагается.
27/09/24	20187	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900003557789	ИП Наumenко Дмитрий Юрьевич ИНН 632516593466	01	620,000.00		Оплата по счету №5919000216 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №2401/БГТ-2024 от 24.01.2024 (Viva Магнолия, Viva Камелия). Сумма 620000.00 Без НДС
27/09/24	10767	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700106829541	Пасконина Елена Евгеньевна ИНН 000000000000	01	620,406.35		Возврат по заявке N 112234651650 в связи с аннуляцией Пасконина Елена Евгеньевна. на карту 2200701015251637 . НДС не облагается.
27/09/24	10697	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810231006085757	БАЯНОВ АЛЕКСЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ ИНН 000000000000	01	639,919.78		Возврат по заявке N 112954600486 в связи с аннуляцией БАЯНОВ АЛЕКСЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ. на карту 2202206194060336 . НДС не облагается.
27/09/24	5798	044525911 АО "ГУТА-БАНК" г Москва	40702810500100000139	ОАО "ИНФА-ОТЕЛЬ" ИНН 7702085921	01	713,533.85		Оплата по счету №426 от 17.09.2024 за проживание согласно ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ от 13.10.2023 к СОГЛАШЕНИЮ №BG-04.12.2022/SS от 28.11.2022 года с Savoy Development Limited. Без НДС
27/09/24	20190	042406608 Ивановское отделение N8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40702810517000022104	ООО "Туристическая Компания Лягушка-Путешественница" ИНН 3702652838	01	1,118,850.00		Оплата по счету №17 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №1404А6/ТВГ-2022 от 14.04.2022 (Atrio). Сумма 1118850.00 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	
27/09/24	20185	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810647850000664	ИП Новикова Светлана Андреевна ИНН 662004946380	01	1,349,800.00		Оплата по счету №49/1 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №1010/ВГТ-2024 от 10.10.2023 (Стелла Марис). Сумма 1349800.00 Без НДС
27/09/24	20189	044030729 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСДОРБАНК" г Санкт- Петербург	40702810001090000255	ООО "ОТЕЛЬ" ИНН 7811660360	01	1,500,000.00		Оплата по счету №1576 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №СПБ2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023 (Достоевский). Сумма 1500000.00 НДС (0%)
27/09/24	20183	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810730060103275	ООО Пансионат Шексна ИНН 2318028072	01	1,550,000.00		Оплата по счету №П-000016249 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №88П от 07.11.2023. Сумма 1550000.00 Без НДС
27/09/24	5818	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810895000000106	ООО "Библио-Глобус Туроператор" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	3,000,000.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
27/09/24	20184	046015064 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" г Ростов-на-Дону	40702810630090002365	ООО "Санаторий "Старинная Анапа" ИНН 2301061307	01	3,000,000.00		Оплата по счету №5 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №5 от 01.01.2024. Сумма 3000000.00 Без НДС
27/09/24	20191	042406608 Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40702810517000022104	ООО "Туристическая Компания Лягушка-Путешественница" ИНН 3702652838	01	3,665,300.00		Оплата по счету №16 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №0203АВХ/ТВГ-2024 от 02.03.2024 (Manresa Resort). Сумма 3665300.00 Без НДС
27/09/24	10728	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г Воронеж	47416810213000000000	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 366402001	01		18,480.00	Возврат по ПП No 10728 от 27/09/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
27/09/24	10747	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, г Тюмень	47416810967100000000	ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 720302020	01		23,895.64	Возврат по ПП No 10747 от 27/09/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
27/09/24	584		407028105000000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,290,137.49	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4154 от 26.09.2024г. НДС не облагается
27/09/24	5799		407028104000000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		3,961,526.79	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
27/09/24	1641		40911810500000007777		01		7,186,909.80	Перечисление средств по реестру №1641
27/09/24	1501		302338107000000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		12,988,681.00	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1501 от 27.09.2024
<b>Итого:</b>						<b>33,265,064.79</b>	<b>26,469,630.72</b>	

Исходящий остаток

20,749,105.00 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 27/09/2024

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 27/09/2024

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 27/09/2024

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 27/09/2024

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 27/09/2024

Дата предыдущей операции: 26/09/2024  
Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"  
Выписка по счету 407028108000000932120  
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)  
За 27/09/2024

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 27/09/2024

Дата предыдущей операции: 26/09/2024

Входящий остаток 3,961,526.79 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/09/24	58088560		70601810500002790236		17	1.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4271163239077040000 120011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 19:32:39
27/09/24	58090307		70601810500002790236		17	1.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4271165658357200000 010011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 19:56:58
27/09/24	58077622		70601810500002790236		17	2.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42711423079225В0000 030011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 17:23:07
27/09/24	58006792		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4270211403250040000 020011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 00:14:03
27/09/24	58051625		70601810500002790236		17	4.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4271101728914610000 140011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 13:17:28
27/09/24	58034941		70601810500002790236		17	4.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42710808054252D0000 110011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 11:08:05
27/09/24	58095989		70601810500002790236		17	5.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4271183800208080000 130011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 21:38:00
27/09/24	58007348		70601810500002790236		17	5.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4270221926301010000 120011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 01:19:21
27/09/24	58032399		70601810500002790236		17	6.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4271074705330120000 130011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 10:47:05
27/09/24	58096940		70601810500002790236		17	6.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42711902377151В0000 000011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 22:02:37
27/09/24	58035273		70601810500002790236		17	7.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42710810142571Е0000 110011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 11:10:14



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/09/24	5802821 8		70601810500002790236		17	7.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4271071401864410000 000011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 10:14:01
27/09/24	5806303 0		70601810500002790236		17	7.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4271115956025030000 140011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 14:59:50
27/09/24	5807079 2		70601810500002790236		17	7.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4271131401052040000 000011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 16:14:01
27/09/24	5803005 9		70601810500002790236		17	7.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4271073006737390000 000011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 10:30:06
27/09/24	5800767 8		70601810500002790236		17	7.65		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4270232907431070000 040011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 02:29:07
27/09/24	5800751 6		70601810500002790236		17	7.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42702257557860A0000 030011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 01:57:55
27/09/24	5801818 9		70601810500002790236		17	9.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42710550101490A0000 120011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 08:50:10
27/09/24	5802578 5		70601810500002790236		17	10.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42710652273911E0000 110011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 09:52:27
27/09/24	5803208 4		70601810500002790236		17	11.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4271074451441270000 120011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 10:44:51
27/09/24	5807523 0		70601810500002790236		17	12.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4271135844187100000 120011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 16:58:44
27/09/24	5804619 5		70601810500002790236		17	12.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42710936283152D0000 040011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 12:36:28
27/09/24	5803362 8		70601810500002790236		17	12.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4271075717369150000 130011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 10:57:17
27/09/24	5802285 1		70601810500002790236		17	12.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4271062649988460000 020011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 09:26:49
27/09/24	5806221 3		70601810500002790236		17	14.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4271115244264160000 020011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 14:52:44



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.





Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/09/24	5808994 9		70601810500002790236		17	63.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4271165153231120000 120011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 19:51:53
27/09/24	5809572 8		70601810500002790236		17	68.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4271183217616230000 010011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 21:32:17
27/09/24	5806824 8		70601810500002790236		17	70.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4271125041673470000 130011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 15:50:41
27/09/24	5805972 1		70601810500002790236		17	85.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42711131103281D0000 040011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 14:31:10
27/09/24	5809118 5		70601810500002790236		17	87.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42711710478823B0000 020011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 20:10:47
27/09/24	5801418 7		70601810500002790236		17	96.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4271045008735200000 000011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 07:50:08
27/09/24	5804078 6		70601810500002790236		17	105.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4271085308617370000 130011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 11:53:08
27/09/24	5806291 8		70601810500002790236		17	108.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4271115856832560000 020011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 14:58:56
27/09/24	5808941 7		70601810500002790236		17	124.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4271164403634370000 140011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 19:44:03
27/09/24	5805888 9		70601810500002790236		17	127.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42711123041100C0000 130011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 14:23:04
27/09/24	5805949 6		70601810500002790236		17	127.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4271112845767390000 000011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 14:28:45
27/09/24	5804454 3		70601810500002790236		17	146.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4271092341578400000 140011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 12:23:41
27/09/24	5802334 6		70601810500002790236		17	150.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4271063053911460000 020011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 09:30:53
27/09/24	5802409 4		70601810500002790236		17	164.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4271063731960580000 130011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 09:37:31



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.



Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/09/24	5808480 5		70601810500002790236		17	564.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42711545559634D0000 100011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 18:45:55
27/09/24	5807759 4		70601810500002790236		17	581.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4271142246899610000 100011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 17:22:46
27/09/24	5800973 1		70601810500002790236		17	599.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4271024855206060000 140011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 05:48:55
27/09/24	5802948 6		70601810500002790236		17	600.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42710724506352D0000 120011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 10:24:50
27/09/24	5809396 5		70601810500002790236		17	678.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42711757497732B0000 120011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 20:57:49
27/09/24	5806101 1		70601810500002790236		17	684.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4271114244544220000 120011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 14:42:44
27/09/24	5807509 8		70601810500002790236		17	708.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4271135738433420000 010011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 16:57:14
27/09/24	5807983 7		70601810500002790236		17	756.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42711453076043A0000 100011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 17:53:07
27/09/24	5805700 0		70601810500002790236		17	1,034.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4271110513865650000 100011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 14:05:13
27/09/24	5807723 2		70601810500002790236		17	1,112.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4271141859757490000 000011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 17:18:59
27/09/24	5809202 3		70601810500002790236		17	1,175.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4271172411602260000 110011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 20:24:11
27/09/24	5809235 2		70601810500002790236		17	1,175.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42711729057343C0000 040011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 20:29:05
27/09/24	5800956 2		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4271023952359050000 000011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 05:39:52
27/09/24	5803663 0		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4271082052631360000 030011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 11:20:52



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/09/24	5802123 5		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4271061339075060000 030011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 09:13:39
27/09/24	5809839 5		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42711946326291B0000 140011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 22:46:32
27/09/24	5808854 3		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42711632248504D0000 130011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 19:32:24
27/09/24	5807968 1		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42711451521110F0000 010011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 17:51:52
27/09/24	40222		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	3,278.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4271083012025060000 020011340902 клиент 0079628883830
27/09/24	40246		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	7,055.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B42711328189183F0000 110011340902 клиент 0079623503582
27/09/24	5799		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	3,961,526.79		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
27/09/24	5808856 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		207.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271163239077040000 120011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 19:32:39 клиент 0079****3492 назн.пл. 117664501980
27/09/24	5809030 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		229.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4271165658357200000 010011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 19:56:58 клиент 0079****0777 назн.пл. 117694502249
27/09/24	5807762 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		445.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42711423079225B0000 030011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 17:23:07 клиент 0079****9030 назн.пл. 117614501992
27/09/24	5800679 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4270211403250040000 020011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 00:14:03 клиент 0079****9915 назн.пл. 113374500194
27/09/24	5805162 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		676.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271101728914610000 140011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 13:17:28 клиент 0079****3677 назн.пл. 117684501982



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/09/24	5803494 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		786.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42710808054252D0000 110011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 11:08:05 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117684502415
27/09/24	5809598 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		848.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271183800208080000 130011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 21:38:00 клиент 0079*****0111 назн.пл. 157704502658
27/09/24	5800734 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		977.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4270221926301010000 120011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 01:19:21 клиент 0079*****1385 назн.пл. 157704502375
27/09/24	5803239 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271074705330120000 130011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 10:47:05 клиент 0079*****6694 назн.пл. 157735300003
27/09/24	5809694 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42711902377151B0000 000011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 22:02:37 клиент 0079*****0343 назн.пл. 774501344
27/09/24	5803527 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,206.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42710810142571E0000 110011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 11:10:14 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117654501798
27/09/24	5802821 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,230.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4271071401864410000 000011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 10:14:01 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157734502514
27/09/24	5806303 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,230.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271115956025030000 140011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 14:59:50 клиент 0079*****1385 назн.пл. 157714502390
27/09/24	5807079 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,260.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4271131401052040000 000011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 16:14:01 клиент 0079*****2644 назн.пл. 117694502263
27/09/24	5803005 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,270.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4271073006737390000 000011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 10:30:06 клиент 0079*****9377 назн.пл. 117624502211



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/09/24	5800767 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,275.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4270232907431070000 040011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 02:29:07 клиент 0079*****9236 назн.пл. 117664502253
27/09/24	5800751 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,283.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42702257557860A0000 030011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 01:57:55 клиент 0079*****9236 назн.пл. 117624501955
27/09/24	5801818 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,525.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42710550101490A0000 120011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 08:50:10 клиент 0079*****2711 назн.пл. 117654501965
27/09/24	5802578 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,676.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42710652273911E0000 110011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 09:52:27 клиент 0079*****2711 назн.пл. 117634502410
27/09/24	5803208 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,976.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4271074451441270000 120011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 10:44:51 клиент 0079*****8045 назн.пл. 117634501789
27/09/24	5807523 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4271135844187100000 120011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 16:58:44 клиент 0079*****5318 назн.пл. 157744550479
27/09/24	5804619 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,098.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42710936283152D0000 040011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 12:36:28 клиент 0079*****5000 назн.пл. 117614550327
27/09/24	5803362 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,140.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4271075717369150000 130011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 10:57:17 клиент 0079*****7289 назн.пл. 117614502258
27/09/24	5802285 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,155.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4271062649988460000 020011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 09:26:49 клиент 0079*****5000 назн.пл. 117634501970
27/09/24	5806221 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,373.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4271115244264160000 020011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 14:52:44 клиент 0079*****2644 назн.пл. 117624502297



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/09/24	5802364 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,500.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4271063324401170000 040011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 09:33:24 клиент 0079*****5009 назн.пл. 157705100037
27/09/24	5806613 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,501.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4271123015658370000 020011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 15:30:15 клиент 0079*****4305 назн.пл. 774502406
27/09/24	5805648 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,592.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4271110037483340000 010011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 14:00:37 клиент 0079*****9973 назн.пл. 117674502292
27/09/24	5808297 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,727.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4271152457043030000 000011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 18:24:57 клиент 0079*****9794 назн.пл. 157774502464
27/09/24	5803777 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,278.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4271083012025060000 020011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 11:30:11 клиент 0079*****3830 назн.пл. 117684501975
27/09/24	5807513 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,316.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4271135757314200000 130011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 16:57:57 клиент 0079*****1495 назн.пл. 117644502268
27/09/24	5807398 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,391.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4271134608553310000 140011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 16:46:08 клиент 0079*****7790 назн.пл. 117454550675
27/09/24	5804277 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,691.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4271090856524C0000 000011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 12:08:55 клиент 0079*****5235 назн.пл. 157714550469
27/09/24	5804036 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,748.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4271084933531390000 140011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 11:49:33 клиент 0079*****9380 назн.пл. 157754550685
27/09/24	5804172 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,920.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4271090115750340000 110011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 12:01:15 клиент 0079*****9380 назн.пл. 157794550641



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/09/24	5805273 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271102708540300000 140011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 13:27:08 клиент 0079*****4653 назн.пл. 774550304
27/09/24	5809704 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271190534859260000 140011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 22:05:34 клиент 0079*****0343 назн.пл. 774550300
27/09/24	5801736 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,360.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271054343619310000 100011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 08:43:43 клиент 0079*****6549 назн.пл. 157774502648
27/09/24	5808307 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4271152554422290000 040011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 18:25:54 клиент 0079*****4443 назн.пл. 774550246
27/09/24	5809481 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42711816008692B0000 130011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 21:16:00 клиент 0079*****3849 назн.пл. 774550256
27/09/24	5802940 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,916.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42710724106252B0000 010011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 10:24:10 клиент 0079*****6858 назн.пл. 157774550489
27/09/24	5807217 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,055.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42711328189183F0000 110011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 16:28:18 клиент 0079*****3582 назн.пл. 157714502529
27/09/24	5806523 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,267.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42711221128855C0000 040011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 15:21:12 клиент 0079*****6305 назн.пл. 157794550719
27/09/24	5805645 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,270.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271110019944520000 130011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 14:00:19 клиент 0079*****6305 назн.пл. 157794550719
27/09/24	5806249 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271115517216190000 120011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 14:55:17 клиент 0079*****7762 назн.пл. 774550311



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/09/24	5806445 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271121331958580000 100011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 15:13:31 клиент 0079*****0558 назн.пл. 774550279
27/09/24	5806491 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4271121803735390000 010011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 15:18:03 клиент 0079*****0558 назн.пл. 774550167
27/09/24	5806296 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4271115919944580000 020011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 14:59:19 клиент 0079*****7762 назн.пл. 774550277
27/09/24	5808603 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,186.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42711600171180B0000 130011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 19:00:17 клиент 0079*****0728 назн.пл. 157794502466
27/09/24	5802293 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,334.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4271062729150120000 040011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 09:27:29 клиент 0079*****1848 назн.пл. 157744502454
27/09/24	5808239 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271151818036030000 130011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 18:18:17 клиент 0079*****9793 назн.пл. 774550264
27/09/24	5809728 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271191330679270000 140011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 22:13:30 клиент 0079*****6200 назн.пл. 774550309
27/09/24	5807510 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,063.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42711357446624B0000 010011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 16:57:44 клиент 0079*****1276 назн.пл. 117464501661
27/09/24	5808994 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,548.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271165153231120000 120011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 19:51:53 клиент 0079*****5211 назн.пл. 774550195
27/09/24	5809572 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,336.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4271183217616230000 010011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 21:32:17 клиент 0079*****0111 назн.пл. 157714550681



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/09/24	5806824 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,682.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271125041673470000 130011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 15:50:41 клиент 0079*****8606 назн.пл. 157704550499
27/09/24	5805972 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,220.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42711131103281D0000 040011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 14:31:10 клиент 0079*****7360 назн.пл. 744600018
27/09/24	5809118 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,520.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42711710478823B0000 020011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 20:10:47 клиент 0079*****8342 назн.пл. 117684550348
27/09/24	5801418 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,064.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4271045008735200000 000011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 07:50:08 клиент 0079*****8811 назн.пл. 112275103602
27/09/24	5804078 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,631.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271085308617370000 130011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 11:53:08 клиент 0079*****4552 назн.пл. 144500179
27/09/24	5806291 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4271115856832560000 020011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 14:58:56 клиент 0079*****0992 назн.пл. 774550423
27/09/24	5808941 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,729.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271164403634370000 140011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 19:44:03 клиент 0079*****0381 назн.пл. 117634550206
27/09/24	5805888 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,250.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42711123041100C0000 130011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 14:23:04 клиент 0079*****5981 назн.пл. 111224650327
27/09/24	5805949 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,330.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4271112845767390000 000011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 14:28:45 клиент 0079*****2783 назн.пл. 744600025
27/09/24	5804454 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,488.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271092341578400000 140011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 12:23:41 клиент 0079*****4552 назн.пл. 144550103



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/09/24	5802334 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4271063053911460000 020011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 09:30:53 клиент 0079*****5009 назн.пл. 157705100037
27/09/24	5802409 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,468.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271063731960580000 130011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 09:37:31 клиент 0079*****5009 назн.пл. 157705100037
27/09/24	5808820 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,146.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42711627216293B0000 130011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 19:27:21 клиент 0079*****2671 назн.пл. 117644550337
27/09/24	5800732 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,385.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4270221622503060000 130011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 01:16:22 клиент 0079*****2570 назн.пл. 544500030
27/09/24	5804665 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,385.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271094024173130000 140011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 12:40:24 клиент 0079*****9720 назн.пл. 184500079
27/09/24	5800735 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,385.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4270222127740040000 110011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 01:21:27 клиент 0079*****2570 назн.пл. 544550108
27/09/24	5807483 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,365.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4271135440661400000 040011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 16:54:40 клиент 0079*****5999 назн.пл. 174550003
27/09/24	5808786 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		31,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271162228703350000 130011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 19:22:28 клиент 0079*****2671 назн.пл. 117644550337
27/09/24	5809530 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,003.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4271182349539180000 000011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 21:23:49 клиент 0079*****0019 назн.пл. 774550261
27/09/24	5807838 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,681.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4271143118286190000 030011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 17:31:18 клиент 0079*****0423 назн.пл. 157754650088



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/09/24	5800729 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,180.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4270221243262020000 040011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 01:12:43 клиент 0079*****4552 назн.пл. 144500069
27/09/24	5808975 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		43,185.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42711649337653D0000 120011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 19:49:33 клиент 0079*****4493 назн.пл. 157794550757
27/09/24	5809134 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		74,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42711713036452D0000 010011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 20:13:03 клиент 0079*****9485 назн.пл. 157784550800
27/09/24	5809175 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		78,360.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271171923743340000 110011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 20:19:23 клиент 0079*****9787 назн.пл. 174550021
27/09/24	5804972 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		90,898.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4271100339433280000 020011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 13:03:39 клиент 0079*****0957 назн.пл. 115374550582
27/09/24	5809267 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		90,898.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271173439781300000 110011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 20:34:39 клиент 0079*****0957 назн.пл. 115374550582
27/09/24	5808480 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		94,137.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42711545559634D0000 100011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 18:45:55 клиент 0079*****3495 назн.пл. 117664550322
27/09/24	5807759 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		96,971.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271142246899610000 100011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 17:22:46 клиент 0079*****0575 назн.пл. 184550101
27/09/24	5800973 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		99,909.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271024855206060000 140011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 05:48:55 клиент 0079*****4911 назн.пл. 184550010
27/09/24	5802948 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42710724506352D0000 120011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 10:24:50 клиент 0079*****7376 назн.пл. 111214600086



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/09/24	5809396 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		113,133.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42711757497732B0000 120011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 20:57:49 клиент 0079*****2626 назн.пл. 174500430
27/09/24	5806101 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		114,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271114244544220000 120011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 14:42:44 клиент 0079*****1039 назн.пл. 113304600026
27/09/24	5807509 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		118,011.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4271135738433420000 010011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 16:57:14 клиент 0079*****3807 назн.пл. 115344550404
27/09/24	5807983 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		126,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42711453076043A0000 100011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 17:53:07 клиент 0079*****6254 назн.пл. 115304650063
27/09/24	5805700 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		172,430.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271110513865650000 100011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 14:05:13 клиент 0079*****1404 назн.пл. 117434550628
27/09/24	5807723 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		185,420.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4271141859757490000 000011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 17:18:59 клиент 0079*****6211 назн.пл. 111524550020
27/09/24	5809202 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		195,900.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4271172411602260000 110011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 20:24:11 клиент 0079*****8666 назн.пл. 174550016
27/09/24	5809235 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		195,900.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42711729057343C0000 040011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 20:29:05 клиент 0079*****8666 назн.пл. 174550010
27/09/24	5808854 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		264,955.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42711632248504D0000 130011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 19:32:24 клиент 0079*****6834 назн.пл. 111204650332
27/09/24	5807968 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		293,850.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42711451521110F0000 010011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 17:51:52 клиент 0079*****3809 назн.пл. 115364600248



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/09/24	5802123 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		296,985.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4271061339075060000 030011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 09:13:39 клиент 0079*****0445 назн.пл. 115355100142
27/09/24	5809839 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		329,504.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42711946326291B0000 140011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 22:46:32 клиент 0079*****3119 назн.пл. 115314600205
27/09/24	5800956 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		367,705.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4271023952359050000 000011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 05:39:52 клиент 0079*****4333 назн.пл. 111284650248
27/09/24	5803663 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		805,345.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4271082052631360000 030011340902 BGT INTERN QR 27.09.2024 11:20:52 клиент 0079*****0348 назн.пл. 111274650322
<b>Итого:</b>						<b>3,997,182.54</b>	<b>5,078,789.00</b>	

Исходящий остаток

5,043,133.25 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.