

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 30/09/2024

Дата предыдущей операции: 29/09/2024

Входящий остаток 22,308,732.99 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
30/09/24	10818		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10807		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10800		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10801		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10796		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10792		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10797		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10817		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10791		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10808		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10824		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10806		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10784		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10795		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	
30/09/24	10794		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10783		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10805		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10816		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10809		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10825		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10820		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10790		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10787		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10821		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10802		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10810		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10789		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	5829		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20217		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20218		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	5828		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	
30/09/24	5819		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	5817		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	5818		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	5820		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	5822		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20236		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20213		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	5830		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20227		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20234		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20225		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20219		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20241		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20224		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20251		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20262		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20250		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	
30/09/24	20264		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20211		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20222		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20220		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20215		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	5824		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	5826		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	5823		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	5825		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	5821		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10833		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10823		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10785		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10811		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10815		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10786		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10822		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	
30/09/24	10803		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10814		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10780		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10781		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	5840		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	5834		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	5832		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	5837		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	5838		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	5836		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20243		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20223		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20233		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20248		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20238		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20249		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20230		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	
30/09/24	20247		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20240		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20229		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20253		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	5831		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20245		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20258		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20256		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20226		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20235		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20216		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20239		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20261		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20257		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	5827		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20232		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20210		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	
30/09/24	20260		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20242		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20254		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20252		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20237		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20259		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20246		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20228		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20263		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20244		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20231		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20255		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20221		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20214		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	20212		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10826		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10799		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	
30/09/24	10812		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10798		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10793		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10819		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10788		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10813		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10804		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/09/24	10814	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810604330064879	ПРОЩАЛЫКИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	1,146.00		Возврат по заявке N 158784501755 в связи с аннуляцией ПРОЩАЛЫКИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ. на карту 4584432841438345 . НДС не облагается.
30/09/24	5826	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	2,628.00		Возврат по заявке N 158754518569 в связи с переплатой. НДС не облагается.
30/09/24	20210	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900006190606	ИП Иванова Ольга Сергеевна ИНН 211294570773	01	3,300.00		Оплата по счету №6 от 30.09.2024 за услуги согласно договора №183 от 08.04.2024 (Пушкин). Сумма 3300.00 Без НДС
30/09/24	20241	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810577020001292	ГОСТИНИЦА "ЛЕФОРТОВО"-ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА" ИНН 7702706914	01	3,400.00		Оплата по счету №1584 от 02.09.2024 за услуги по з. 158744550018 согласно договора №12072023/0У от 12.07.2023. Сумма 3400.00 НДС (0%)
30/09/24	20254	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	3,700.00		Оплата по счету №527 от 27.09.2024 за услуги по з. 158704558638 согласно договора №СПБ2011/БГТ-С12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 3700.00 Без НДС
30/09/24	20230	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	4,600.00		Оплата по счету №781831 от 29.09.2024 за услуги по з. 158724526752 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 4600.00 Без НДС
30/09/24	10800	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810249784521024	БУЛЫЧЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	4,773.00		Возврат по заявке N 158704506233 в связи с аннуляцией БУЛЫЧЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2202208348550683 . 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	
30/09/24	10789	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855869143473	КЛОК СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	4,778.00		Возврат по заявке N 158794457626 в связи с аннуляцией КЛОК СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2202205080899260 . НДС не облагается.
30/09/24	5822	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810432170000572	ООО "БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ" ИНН 3905070218 КПП 390601001	01	5,070.13		Возврат по заявке N 118444507262 в связи с переплатой. НДС не облагается.
30/09/24	20258	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	5,200.00		Оплата по счету №526 от 27.09.2024 за услуги по з. 158704558829 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 5200.00 Без НДС
30/09/24	20256	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	5,400.00		Оплата по счету №1201229 от 27.09.2024 за услуги по з. 158714558189 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 5400.00 Без НДС
30/09/24	10819	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810662009318670	ФАТТАХОВА ЭЛЬВЕРА СОППУХОВНА ИНН 000000000000	01	6,499.00		Возврат по заявке N 158724519266 в связи с аннуляцией ФАТТАХОВА ЭЛЬВЕРА СОППУХОВНА. на карту 2202208339044795 . НДС не облагается.
30/09/24	10815	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555033366645	БОВОШИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	6,548.00		Возврат по заявке N 158704516386 в связи с аннуляцией БОВОШИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 5469550060017818 . НДС не облагается.
30/09/24	20259	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,700.00		Оплата по счету №781350 от 27.09.2024 за услуги по з. 158794558699 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6700.00 Без НДС
30/09/24	20240	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810577020001292	Гостиница "Золотая бухта" - филиал ОАО Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	6,800.00		Оплата по счету №1583 от 02.09.2024 за услуги по з. 158704550113 согласно договора №12072023/ОУ от 12.07.2023. Сумма 6800.00 НДС (0%)
30/09/24	20233	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС ВОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	7,310.00		Оплата по счету №1921 от 28.09.2024 за услуги по з. 158754559630 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 7310.00 НДС (0%)
30/09/24	5819	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238044895375	Пономарева Ирина Борисовна ИНН 000000000000	01	7,564.00		Возврат по заявке N 117614550068 в связи с переплатой Пономарева Ирина Борисовна. на карту 2202208028227271. НДС не облагается.
30/09/24	10826	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338290038682	ШЕСТАКОВА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	7,574.00		Возврат по заявке N 158764428005 в связи с аннуляцией ШЕСТАКОВА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 4276160990959786 . НДС не облагается.
30/09/24	10783	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810831034029700	Серикова Евгения Дмитриевна ИНН 000000000000	01	7,671.60		Возврат по заявке N 112524450884 в связи с аннуляцией Серикова Евгения Дмитриевна. 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	
30/09/24	5836	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40802810816540010311	ИП Красный Дмитрий Юрьевич ИНН 665809174460	01	8,015.70		Оплата по счету № 331 от 26.09.2024г. за сентябрь 2024г. услуги по уборке помещения согласно договору № 6/н от 01.10.2019г. НДС не облагается.
30/09/24	10792	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810029506010847	МАЙОРОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	8,255.00		Возврат по заявке N 158724512717 в связи с аннуляцией МАЙОРОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ. на карту 2200240425506876 . НДС не облагается.
30/09/24	10810	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40817810399980552589	Габдельхакова Анастасия Анатольевна ИНН 000000000000	01	8,304.16		Возврат по заявке N 116374509891 в связи с аннуляцией Габдельхакова Анастасия Анатольевна. на карту 4146577838454639 . НДС не облагается.
30/09/24	20226	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40802810532000002152	ИП МОГИЛЕВИЧ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781430780114	01	8,400.00		Оплата по счету №111 от 27.09.2024 за услуги по з. 158714558608 согласно договора №СПБ0811/БГТ-НК-2023 от 08.11.2023. Сумма 8400.00 Без НДС
30/09/24	5830	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	8,475.00		Оплата по счету №704895 от 29.09.2024 за услуги по з. 158714529264 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 8475.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
30/09/24	20225	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №1926 от 29.09.2024 за услуги по з. 158754558770 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)
30/09/24	20244	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №1919 от 28.09.2024 за услуги по з. 158734558938 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)
30/09/24	20248	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	8,500.00		Оплата по счету №390 от 27.09.2024 за услуги по з. 158734558723 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 8500.00 Без НДС
30/09/24	20242	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	8,800.00		Оплата по счету №735 от 27.09.2024 за услуги по з. 158704558942 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 8800.00 Без НДС
30/09/24	10803	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810126004578173	Причинин Евгений Сергеевич ИНН 000000000000	01	8,865.86		Возврат по заявке N 112294351693 в связи с аннуляцией Причинин Евгений Сергеевич. на карту 4276260038556295 . 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	
30/09/24	20255	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810360330002117	ООО "ЛАГУНА" ИНН 0710056992	01	8,925.00		Оплата по счету №158794558323-1 от 27.09.2024 за услуги по з. 158794558323 согласно договора №2310-1-КМВ/БГ-2023 от 23.10.2023. Сумма 8925.00 Без НДС
30/09/24	20224	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	8,960.00		Оплата по счету №2981 от 27.09.2024 за услуги по з. 158794558712 согласно договора №0311PP/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 8960.00 Без НДС
30/09/24	20234	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	9,200.00		Оплата по счету №781697 от 28.09.2024 за услуги по з. 158754528247 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 9200.00 Без НДС
30/09/24	20236	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	9,200.00		Оплата по счету №781609 и 781606 от 28.09.2024 за услуги по з. 158714526195 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 9200.00 Без НДС
30/09/24	10794	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300025832983	Попов Валентин Валентинович ИНН 000000000000	01	9,634.32		Возврат по заявке N 112524500206 в связи с аннуляцией Попов Валентин Валентинович. на карту 2200700630404274 . НДС не облагается.
30/09/24	5825	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	9,678.96		Возврат по заявке N 112584450644 в связи с переплатой. НДС не облагается.
30/09/24	20260	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	9,690.00		Оплата по счету №389 от 27.09.2024 за услуги по з. 158744558199 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 9690.00 Без НДС
30/09/24	5820	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955171334786	Иванова Ольга Владимировна ИНН 000000000000	01	9,957.00		Возврат по заявке N 157774502150 в связи с переплатой Иванова Ольга Владимировна. на карту 2202200919700318. НДС не облагается.
30/09/24	20231	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40702810944050024078	ООО "Парадигма Групп" ИНН 7722619160	01	10,400.00		Оплата по счету №380505/2 от 28.09.2024 за услуги по з. 157704550499 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024 (Сеть отелей Азимут). Сумма 10400.00, в т.ч. НДС -0.00
30/09/24	20250	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810837000001757	ООО "РАЙКИН ПЛАЗА" ИНН 7715672028	01	10,600.00		Оплата по счету №2290 от 27.09.2024 за услуги по з. 157734550690 согласно договора №190/2023 от 04.07.2023. Сумма 10600.00 Без НДС
30/09/24	10790	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600043633466	Шадрина Евгения Всеволодовна ИНН 000000000000	01	10,768.00		Возврат по заявке N 118464518260 в связи с аннуляцией Шадрина Евгения Всеволодовна. на карту 5536914025084652 . 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	
30/09/24	20237	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	10,800.00		Оплата по счету №781602 от 28.09.2024 за услуги по з. 158744559622 согласно договора №СПВ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 10800.00 Без НДС
30/09/24	10795	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440100593817	МИШИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	11,544.00		Возврат по заявке N 118634400683 в связи с аннуляцией МИШИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5469400056729440 . НДС не облагается.
30/09/24	20235	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархалович ИНН 052304626194	01	12,100.00		Оплата по счету №781627 от 28.09.2024 за услуги по з. 158764559112 согласно договора №СПВ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 12100.00 Без НДС
30/09/24	20251	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	12,600.00		Оплата по счету №240927-122190 от 27.09.2024 за услуги по з. 158714557311 согласно договора №СПВ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 12600.00 Без НДС
30/09/24	20262	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	12,900.00		Оплата по счету №781135 от 26.09.2024 за услуги по з. 158754558695 согласно договора №СПВ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 12900.00 Без НДС
30/09/24	5831	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	13,500.00		Оплата по счету №704838 от 28.09.2024 за услуги по з. 157704550833 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 13500.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
30/09/24	10785	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СВЕРБАНК г Киров	40817810927006489663	СУНЦОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	13,522.00		Возврат по заявке N 118644503231 в связи с аннуляцией СУНЦОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 2202205091848017 . НДС не облагается.
30/09/24	20257	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	14,100.00		Оплата по счету №524 от 27.09.2024 за услуги по з. 158714559421 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14100.00 Без НДС
30/09/24	20247	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	14,100.00		Оплата по счету №529 от 27.09.2024 за услуги по з. 158784526185 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14100.00 Без НДС
30/09/24	20238	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	14,800.00		Оплата по счету №531 от 28.09.2024 за услуги по з. 158764558849 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14800.00 Без НДС
30/09/24	10821	046577756 АО Банк Синара г Екатеринбург	40817810310023915025	ВОЛОСТНОВА ЖАННА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	15,055.00		Возврат по заявке N 158704518212 в связи с аннуляцией ВОЛОСТНОВА ЖАННА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2200480105493306 . 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	
30/09/24	20261	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	15,600.00		Оплата по счету №522 от 27.09.2024 за услуги по з. 158784558513 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-С12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 15600.00 Без НДС
30/09/24	10780	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810040105507622	БОЛОТОВ СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ ИНН 000000000000	01	16,616.11		Возврат по заявке N 112294501005 в связи с аннуляцией БОЛОТОВ СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ. на карту 2202206306624540 . НДС не облагается.
30/09/24	20229	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	16,660.00		Оплата по счету №436 от 20.08.2024 за услуги по з. 157784500713 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 16660.00 Без НДС
30/09/24	20228	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	17,200.00		Оплата по счету №184637 от 30.09.2024 за услуги по з. 158704559628 согласно договора №СПБ27109/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 17200.00 Без НДС
30/09/24	5827	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	17,688.51		Возврат по заявке N 112574450377 в связи с переплатой. НДС не облагается.
30/09/24	20246	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	19,000.00		Оплата по счету №868 от 27.09.2024 за услуги по з. 158774559281 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 19000.00 Без НДС
30/09/24	20239	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	19,600.00		Оплата по счету №530 от 28.09.2024 за услуги по з. 158794558798 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-С12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 19600.00 Без НДС
30/09/24	20227	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	20,000.00		Оплата по счету №216187 от 29.09.2024 за услуги по з. 158764559860 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 20000.00 Без НДС
30/09/24	10811	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810140101049042	КАРАПЕТЯН ЭДГАР ИГОРЕВИЧ ИНН 000000000000	01	22,051.65		Возврат по заявке N 116334410100 в связи с аннуляцией КАРАПЕТЯН ЭДГАР ИГОРЕВИЧ. на карту 2202206800981164 . НДС не облагается.
30/09/24	20245	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	22,200.00		Оплата по счету №732 от 27.09.2024 за услуги по з. 158744559240 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 22200.00 Без НДС
30/09/24	5838	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40802810755000053534	ИП СОКОЛОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 780249360604	01	23,000.00		Оплата по договору-счет-акту № 7-24 от 24.09.2024 г. за оказание услуг по сборке мебели в ТК Озерки, проспект Энгельса 120, секция 211, этаж 2. Сумма 23000.00, 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	
30/09/24	5837	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40802810755000053534	ИП СОКОЛОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 780249360604	01	23,000.00		Оплата по договору-счет-акту № 6-24 от 24.09.2024 г. за услуги по сборке мебели в ТК Питер, на Типанова 21, лит. А; в ТК Питер, секция 208, этаж 2. Сумма 23000.00, НДС не облагается.
30/09/24	20249	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	23,800.00		Оплата по счету №178635 от 27.09.2024 за услуги по з. 158784558728 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 23800.00 Без НДС
30/09/24	10829		47422810600006900008		01	24,822.17		Заработная плата (больничный) за сентябрь, без НДС Ведомость N 317.
30/09/24	5835		40817810589050906710	Матвеева Наталья Владимировна	01	25,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
30/09/24	20263	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	25,804.80		Оплата по счету №3842 от 26.09.2024 за услуги по з. 158784558469 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 25804.80 НДС (0%)
30/09/24	10832		47422810600006900008		01	26,100.00		Заработная плата (премия) за сентябрь, без НДС Ведомость N 320.
30/09/24	5832	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810232030002124	ООО "ПРУФФМИ" ИНН 7811177643 КПП 781101001	01	30,430.00		Оплата по счету №1046 от 27.09.2024 г. за услуги по организации вебинара с 05.10.2024 по 05.04.2025 согласно договору №3045803 от 27.03.2023г. НДС не облагается.
30/09/24	20216	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810647900000096	АО фирма "Геленджик-Отель" ИНН 2304011618	01	31,290.08		Оплата по счету №000000032339 от 29.09.2024 за услуги согласно договора №16/24 от 18.12.2023. Сумма 31290.08 Без НДС
30/09/24	10781	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810704980450791	ВОЛКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	31,480.00		Возврат по заявке N 118654550403 в связи с аннуляцией ВОЛКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200152916077624 . НДС не облагается.
30/09/24	1644		70601810400002720241		17	31,597.20		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1644
30/09/24	20253	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	32,131.20		Оплата по счету №5853 от 27.09.2024 за услуги по з. 158724558418 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 32131.20 НДС (0%)
30/09/24	10817	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700040894108	ШИПИГИНА СВЕТЛАНА ЯКОВЛЕВНА ИНН 000000000000	01	32,480.00		Возврат по заявке N 158794552598 в связи с аннуляцией ШИПИГИНА СВЕТЛАНА ЯКОВЛЕВНА. на карту 2200701074035780 . 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	
30/09/24	20243	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	38,760.00		Оплата по счету №303378677-01 от 27.09.2024 за услуги по з. 158714559247 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 38760.00 Без НДС
30/09/24	20264	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	41,650.00		Оплата по счету №178608 от 26.09.2024 за услуги по з. 158784557776 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 41650.00 Без НДС
30/09/24	10816	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810884003577206	Лазарева Елизавета Сергеевна ИНН 000000000000	01	42,986.41		Возврат по заявке N 118454310344 в связи с аннуляцией Лазарева Елизавета Сергеевна. на карту 2200020226928937 . НДС не облагается.
30/09/24	10802	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810842005073920	Сорокина Елена Владимировна ИНН 000000000000	01	47,647.34		Возврат по заявке N 116364502662 в связи с аннуляцией Сорокина Елена Владимировна. на карту 4279380673541381 . НДС не облагается.
30/09/24	10831		47422810600006900008		01	50,341.82		Заработная плата (увольнение) за сентябрь, без НДС Ведомость N 319.
30/09/24	10807	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810326007692144	Бубникова Наталья Сергеевна ИНН 000000000000	01	55,665.00		Возврат по заявке N 158774502348 в связи с аннуляцией Бубникова Наталья Сергеевна. НДС не облагается.
30/09/24	10822	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир	40817810410000571739	СТЕПАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	57,442.00		Возврат по заявке N 118664552910 в связи с аннуляцией СТЕПАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202200284177423 . НДС не облагается.
30/09/24	10818	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400016909165	СЕДАЛИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	59,480.00		Возврат по заявке N 158743550002 в связи с аннуляцией СЕДАЛИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200701091632072 . НДС не облагается.
30/09/24	20223	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810000080001600	ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" ИНН 9102034076	01	63,800.00		Оплата по счету №42 от 17.01.2024 за услуги по з. 158704550120 согласно договора №0510ТТ/ВГТ-2024 от 05.10.2023. Сумма 63800.00 Без НДС
30/09/24	10808	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400048253724	УЖАКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	69,121.75		Возврат по заявке N 112274605732 в связи с аннуляцией УЖАКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ. на карту 5536914051055675 . НДС не облагается.
30/09/24	10791	044442607 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8645 ПАО СВЕРБАНК г. МАГАДАН	40817810036000184916	Глушнев Ксения Александровна ИНН 000000000000	01	79,069.06		Возврат по заявке N 116354556831 в связи с аннуляцией Глушнев Ксения Александровна. на карту 4279360902098718 . НДС не облагается.
30/09/24	10806	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810806009379109	Поликарпова Наталья Федоровна ИНН 000000000000	01	88,818.40		Возврат по заявке N 116364453353 в связи с аннуляцией Поликарпова Наталья Федоровна. на карту 2202200340054327 . НДС не облагается.
30/09/24	10812	047308602 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8588 ПАО СВЕРБАНК г Ульяновск	40817810169001879781	Калашникова Марина Сергеевна ИНН 000000000000	01	89,946.80		Возврат по заявке N 112244551005 в связи с аннуляцией Калашникова Марина Сергеевна. на карту 2202202565864331 . 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	
30/09/24	10799	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810650002304339	Селютина Людмила Викторовна ИНН 000000000000	01	98,017.20		Возврат по заявке N 112934551960 в связи с аннуляцией Селютина Людмила Викторовна. на карту 4276500012452817 . НДС не облагается.
30/09/24	10824	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810016470863135	СЛАСТНИКОВ КИРИЛЛ ОЛЕГОВИЧ ИНН 000000000000	01	99,480.00		Возврат по заявке N 158784503315 в связи с аннуляцией СЛАСТНИКОВ КИРИЛЛ ОЛЕГОВИЧ. на карту 2202206327404203 . НДС не облагается.
30/09/24	10823	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138170924087	Грин Оксана Владимировна ИНН 000000000000	01	100,649.27		Возврат по заявке N 112244451527 в связи с аннуляцией Грин Оксана Владимировна. на карту 2200206865371228 . НДС не облагается.
30/09/24	10805	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155864940546	Хрулева Валерия Андреевна ИНН 000000000000	01	104,392.00		Возврат по заявке N 116364453087 в связи с аннуляцией Хрулева Валерия Андреевна. НДС не облагается.
30/09/24	20232	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030060005235	АО "ЛУЧАНО СОЧИ" ИНН 2319004363	01	105,600.00		Оплата по счету МИ-17183 от 28.09.2024 за услуги по з. 158794559214 согласно договора №2108/БГТ-2024 от 21.08.2024 (LUCIANO HOTEL & SPA SOCHI). Сумма 105600.00 НДС (0%)
30/09/24	20252	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030060005235	АО "ЛУЧАНО СОЧИ" ИНН 2319004363	01	112,000.00		Оплата по счету МИ-17118 от 27.09.2024 за услуги по з. 158754558626 согласно договора №2108/БГТ-2024 от 21.08.2024 (LUCIANO HOTEL & SPA SOCHI). Сумма 112000.00 НДС (0%)
30/09/24	20213	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060019167	ИП Шенгелия Моника Тареловна ИНН 638210099067	01	112,700.00		Оплата по счету №10 от 27.09.2024 за услуги согласно договора №2903/БГТ-2024 от 29.03.2024 (Жара). Сумма 112700.00, в т.ч. НДС -0.00
30/09/24	10813	046850649 ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СВЕРБАНК г Тамбов	40817810061000682108	Кормилицин Владислав Викторович ИНН 000000000000	01	122,980.24		Возврат по заявке N 118464467889 в связи с аннуляцией Кормилицин Владислав Викторович. на карту 5469610012335245 . НДС не облагается.
30/09/24	10786	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238066070806	Панин Максим Сергеевич ИНН 000000000000	01	128,014.80		Возврат по заявке N 112294654176 в связи с аннуляцией Панин Максим Сергеевич. на карту 4276380125925995 . НДС не облагается.
30/09/24	10784	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810900185719842	ЕВСТАХОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	134,632.00		Возврат по заявке N 118664552590 в связи с аннуляцией ЕВСТАХОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ. на карту 2202203967527278 . НДС не облагается.
30/09/24	20219	042202847 Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк" г Нижний Новгород	40802810123000062754	ИП Арутюнян Сергей Спартакевич ИНН 024506601609	01	135,900.00		Оплата по счету №2 от 27.09.2024 за услуги согласно договора №Дог. 2011/БГТ-2024 от 20.11.2023 (ANI HOTEL). Сумма 135900.00 Без НДС
30/09/24	5817	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810522241758677	Ермашов Александр Николаевич ИНН 000000000000	01	135,959.97		Возврат по заявке N 112214555130 по претензии Ермашов Александр Николаевич. 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	
30/09/24	5818	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810100151340731	Коломникова Оксана Викторовна ИНН 000000000000	01	142,753.59		Возврат по заявке N 116364518472 в связи с переплатой Коломникова Оксана Викторовна. на карту 5381500017071975. НДС не облагается.
30/09/24	10809	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238042990777	ТЕМИРОВА МАХФУЗА АЛИШЕР КИЗИ ИНН 000000000000	01	154,047.20		Возврат по заявке N 112235101642 в связи с аннуляцией ТЕМИРОВА МАХФУЗА АЛИШЕР КИЗИ. на карту 2202206160951765 . НДС не облагается.
30/09/24	10820	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК г Киров	40817810827001603696	Шиляев Андрей Юрьевич ИНН 000000000000	01	155,750.92		Возврат по заявке N 116374463490 в связи с аннуляцией Шиляев Андрей Юрьевич. на карту 2202206384036369 . НДС не облагается.
30/09/24	5824	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	159,771.92		Возврат по заявке N 116394651929 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
30/09/24	1502		70601810800002790211		17	197,756.39		Комиссия по реестру №1502
30/09/24	10833	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40701810200020106494	Акционерное общество "Транспортная Клиринговая Палата" ИНН 7714017443 КПП 771001001	01	200,000.00		(19МВА;20- 200000,00) Расчеты по продаже перевозок и услуг по дог. № 19МВА-АВС-7 от 01.11.2019г., в т.ч. НДС
30/09/24	10804	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810150002341164	Кечкина Ирина Викторовна ИНН 000000000000	01	210,197.60		Возврат по заявке N 112884550006 в связи с аннуляцией Кечкина Ирина Викторовна. НДС не облагается.
30/09/24	10801	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938129511227	Конкин Виталий Викторович ИНН 000000000000	01	224,647.93		Возврат по заявке N 116344509522 в связи с аннуляцией Конкин Виталий Викторович. на карту 2202205571621843 . НДС не облагается.
30/09/24	10787	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810249786914134	Опарин Станислав Викторович ИНН 000000000000	01	230,009.98		Возврат по заявке N 112284652157 в связи с аннуляцией Опарин Станислав Викторович. на карту 2202206864432930 . НДС не облагается.
30/09/24	5823	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	239,437.20		Возврат по заявке N 116324552175 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
30/09/24	10788	040407388 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Красноярск	40817810975550008797	Гурина Ирина Анатольевна ИНН 000000000000	01	248,047.78		Возврат по заявке N 112204651503 в связи с аннуляцией Гурина Ирина Анатольевна. на карту 2200390499926458 . НДС не облагается.
30/09/24	20215	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810826170014676	ИП Карась Матвей Романович ИНН 616611739014	01	250,000.00		Оплата по счету №13 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №2806/ВГТ-2024 от 01.07.2024 (Red Wood Hotel by Provence). Сумма 250000.00 Без НДС
30/09/24	5833		40702810600000030604	ООО "Т 9" ИНН 7701858015 КПП 770101001	01	270,602.00		Оплата по счету № 10 от 27.09.2024г. за сентябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 2/2019 от 01.10.2019г. 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	
30/09/24	10825	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700000583611	ВАШЕНКО ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	272,423.20		Возврат по заявке N 118474558526 в связи с аннуляцией ВАШЕНКО ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 5536913763926108 . НДС не облагается.
30/09/24	5821	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810204400083504	Тупикова Ирина Петровна ИНН 000000000000	01	288,000.00		Возврат по заявке N 116334605070 в связи с переплатой Тупикова Ирина Петровна. на карту 4584432841263230. НДС не облагается.
30/09/24	20214	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060006323	ИП РУСТАМОВ ДЖОВИД ХАСРАТОВИЧ ИНН 450210977500	01	300,000.00		Оплата по счету №73 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №2010/ВГТ-2024 от 20.10.2023 (Восток). Сумма 300000.00 Без НДС
30/09/24	20221	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810206420001858	ООО "Юг-Новый Век" ИНН 2320092269	01	300,000.00		Оплата по счету №2820 от 30.09.2024 за услуги согласно договора №ТА-015/2024 от 13.10.2023 (Гранд Карат). Сумма 300000.00 НДС (0%)
30/09/24	10830		47422810600006900008		01	319,329.02		Заработная плата (отпускные) за сентябрь, без НДС Ведомость N 318.
30/09/24	10797	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938064946054	ЛОМИНАДЗЕ САЛОМЕ ТЕЙМУРАЗОВНА ИНН 000000000000	01	346,628.00		Возврат по заявке N 112285101814 в связи с аннуляцией ЛОМИНАДЗЕ САЛОМЕ ТЕЙМУРАЗОВНА. на карту 4276380172827110 . НДС не облагается.
30/09/24	10798	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810300605253408	СКРЕПНЮК ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	382,036.42		Возврат по заявке N 112245150023 в связи с аннуляцией СКРЕПНЮК ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА. на карту 2200012704528917 . НДС не облагается.
30/09/24	20222	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810387360037770	ООО "Юниверсити Плаза" ИНН 2320126091	01	531,680.00		Оплата по счету №25 от 27.09.2024 за услуги согласно договора №PMSC-459/478 от 19.10.2023 (Pullman Sochi Center, Mercure Sochi Center). Сумма 531680.00 НДС (0%)
30/09/24	20218	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810830060045845	ИП Устьян Карен Гамаекович ИНН 232005082870	01	556,766.00		Оплата по счету №287 от 27.09.2024 за услуги согласно договора №0106/ВГТ-2024 от 01.06.2024 (Династия 4*). Сумма 556766.00 Без НДС
30/09/24	10793	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810304980320289	Счастных Марина Андреевна ИНН 000000000000	01	613,497.13		Возврат по заявке N 112444600121 в связи с аннуляцией Счастных Марина Андреевна. на карту 5559494119139698 . НДС не облагается.
30/09/24	10796	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138045577925	Брынцалова Лариса Юрьевна ИНН 000000000000	01	666,002.63		Возврат по заявке N 118484454720 в связи с аннуляцией Брынцалова Лариса Юрьевна. НДС не облагается.
30/09/24	20211	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810747890004368	ИП Арутюнян Лева Григорьевич ИНН 230100021400	01	852,900.00		Оплата по счету №1 от 30.09.2024 за услуги согласно договора №55 от 15.10.2023 (Плаза 4). Сумма 852900.00 Без НДС
30/09/24	20217	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060008270	ИП Янулов Константин Алексеевич ИНН 231704800000	01	1,100,000.00		Оплата по счету №33 от 27.09.2024 за услуги согласно договора №2111/ВГТ-2024 от 21.11.2023 (Адельфия). Сумма 1100000.00 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	
30/09/24	5834	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810101500020103	ООО "ДЦ ЗДАТА" ИНН 9701059753 КПП 770101001	01	1,108,020.00		Оплата по счету № СТ4611 от 20.09.2024г. за оказание услуг по размещению оборудования (сервера) согласно договора № 240628-1/3Д от 16.07.2024г. Сумма 1108020.00, в т.ч. НДС - 184670,00
30/09/24	20212	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810803550006294	ООО "БГ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2320238976	01	1,706,715.00		Оплата по счету №271 от 30.09.2024 за услуги согласно договора №ВГТ-БГМ/Д/2024 от 27.04.2024 (Дивный). Сумма 1706715.00 НДС (0%)
30/09/24	20220	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810530000404131	ИП Гаджиев Андрей Сергеевич ИНН 010600201876	01	1,890,720.00		Оплата по счету №301 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №100 от 24.01.2024 (Райморис Отель Бетта). Сумма 1890720.00 Без НДС
30/09/24	5840	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810006000080988	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820 КПП 783945001	01	2,000,000.00		Оплата по счету №0/1-БГ2024-08-01 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №СПВ 0211-В/БГТ-2024 М73 от 29.01.2024 (VERTICAL ФРУНЗЕНСКАЯ, апарт-отель). Сумма 2000000.00, в т.ч. НДС - 333333.33
30/09/24	5829	046015999 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ г Ростов-на-Дону	40602810106300000046	НАО "Центр "Омега" ИНН 2309102040	01	4,867,025.00		Оплата по счету №7762 от 26.09.2024 за услуги питания согласно договора №1409/ГУ от 22.03.2024. Сумма 4867025.00 Без НДС
30/09/24	5828	046015999 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ г Ростов-на-Дону	40602810106300000046	НАО "Центр "Омега" ИНН 2309102040	01	30,425,693.00		Оплата по счету №7761 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №1409/ГУ от 22.03.2024. Сумма 30425693.00 НДС (0%)
30/09/24	1		70606810100003120802		17		191,583.12	Уплата процентов по соглашению № от 01.03.2014 с ООО "Библио-Глобус Туроператор
30/09/24	587		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,322,799.67	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4155 от 27.09.2024г. НДС не облагается
30/09/24	10828		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		2,317,038.20	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
30/09/24	5839		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		3,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
30/09/24	1644		40911810500000007777		01		10,363,322.15	Перечисление средств по реестру N1644
30/09/24	10827		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		10,916,166.57	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
30/09/24	1502		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		15,949,212.15	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1502 от 30.09.2024
30/09/24	215	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	4070281089500000106	ООО "БИВЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		16,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается
<b>Итого:</b>						<b>54,372,835.42</b>	<b>60,060,121.86</b>	

Исходящий остаток 27,996,019.43 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120  
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 30/09/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 30/09/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702978600000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 30/09/2024

Дата предыдущей операции: 29/11/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)  
 За 30/09/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)  
 За 30/09/2024

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	
30/09/24	10828		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	2,317,038.20		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
30/09/24	586		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,317,038.20	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 27.09.2024г. по 29.09.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
<b>Итого:</b>						<b>2,317,038.20</b>	<b>2,317,038.20</b>	

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
 отдела сопровождения корпоративной сети  
 Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)  
 За 30/09/2024

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

ПАО АКБ "АВАНГАРД"  
 Выписка по счету 40702810400000032912  
 ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)  
 За 30/09/2024

Дата предыдущей операции: 29/09/2024  
 Входящий остаток 10,916,166.57 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
30/09/24	5821992 4		70601810500002790236		17	1.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42740441387111F0000 020011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 07:41:38
30/09/24	5830927 7		70601810500002790236		17	1.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42741848361640A0000 040011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 21:48:36
30/09/24	5830070 8		70601810500002790236		17	1.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42741639513211F0000 000011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 19:39:51
30/09/24	5823687 8		70601810500002790236		17	1.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4274075945047030000 000011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 10:59:45



Заместитель начальника  
 отдела сопровождения корпоративной сети  
 Поветкина Е.С.





Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
30/09/24	5826769 2		70601810500002790236		17	60.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4274114223188150000 020011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 14:42:23
30/09/24	5829725 1		70601810500002790236		17	64.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42741603187794B0000 010011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 19:03:18
30/09/24	5827496 5		70601810500002790236		17	69.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42741240586543E0000 130011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 15:40:58
30/09/24	5830343 3		70601810500002790236		17	70.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4274171249642340000 020011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 20:12:30
30/09/24	5829623 6		70601810500002790236		17	85.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4274155237098060000 000011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 18:52:37
30/09/24	5824920 6		70601810500002790236		17	88.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42740928516923C0000 120011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 12:28:51
30/09/24	5828113 3		70601810500002790236		17	89.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4274133321181170000 140011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 16:33:21
30/09/24	5825175 4		70601810500002790236		17	90.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4274094651568410000 110011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 12:46:51
30/09/24	5824650 6		70601810500002790236		17	96.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4274091104431280000 020011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 12:11:04
30/09/24	5831152 8		70601810500002790236		17	100.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4274194944034030000 140011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 22:49:30
30/09/24	5825248 4		70601810500002790236		17	108.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42740951574462E0000 000011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 12:51:57
30/09/24	5830096 4		70601810500002790236		17	118.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4274164249014020000 030011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 19:42:48
30/09/24	5825024 5		70601810500002790236		17	120.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42740935505443A0000 130011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 12:35:50
30/09/24	5827695 7		70601810500002790236		17	131.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42741256167894D0000 130011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 15:56:16



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.





Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
30/09/24	5827674 8		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4274125440274160000 040011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 15:54:40
30/09/24	5830107 3		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4274164412430300000 020011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 19:44:12
30/09/24	5829224 3		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4274151312407210000 130011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 18:13:12
30/09/24	5827643 2		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4274125151284140000 130011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 15:51:51
30/09/24	5824701 3		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4274091418049070000 030011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 12:14:18
30/09/24	5822756 1		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4274062946785380000 010011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 09:29:46
30/09/24	40311		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	23,384.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4269075541455200000 010011340902 клиент 0079122103078
30/09/24	40343		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	25,364.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4273150301635240000 110011340902 клиент 0079122985816
30/09/24	40299		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	142,255.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4273165833924410000 030011340902 клиент 0079043323166
30/09/24	5839		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	3,000,000.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
30/09/24	10827		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	10,916,166.57		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
30/09/24	5821992 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		169.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42740441387111F0000 020011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 07:41:38 клиент 0079*****0939 назн.пл. 117614550402
30/09/24	5830927 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		177.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42741848361640A0000 040011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 21:48:36 клиент 0079*****3764 назн.пл. 117614502296



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	
30/09/24	5830070 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		182.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42741639513211F0000 000011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 19:39:51 клиент 0079*****7072 назн.пл. 117624502440
30/09/24	5823687 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		200.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4274075945047030000 000011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 10:59:45 клиент 0079*****5047 назн.пл. 117614502135
30/09/24	5825195 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		200.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42740948133891D0000 010011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 12:48:13 клиент 0079*****5888 назн.пл. 117634502182
30/09/24	5829063 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		282.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42741457548915E0000 140011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 17:57:54 клиент 0079*****0573 назн.пл. 117664502291
30/09/24	5822554 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		368.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42740606257943B0000 030011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 09:06:25 клиент 0079*****3492 назн.пл. 117654502177
30/09/24	5823066 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		378.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4274070425411170000 100011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 10:04:25 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157774550847
30/09/24	5830008 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		395.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4274163311127120000 030011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 19:33:11 клиент 0079*****7072 назн.пл. 117694550349
30/09/24	5822868 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		492.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4274064232077080000 010011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 09:42:32 клиент 0079*****0140 назн.пл. 118634554577
30/09/24	5831260 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		867.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4274203818333120000 030011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 23:38:18 клиент 0079*****4548 назн.пл. 157744502188
30/09/24	5824586 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,654.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42740906273041D0000 020011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 12:06:27 клиент 0079*****5459 назн.пл. 112204562434



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	
30/09/24	5826913 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4274115316779450000 010011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 14:53:16 клиент 0079*****2923 назн.пл. 774550638
30/09/24	5827284 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4274122345025020000 120011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 15:23:43 клиент 0079*****3206 назн.пл. 774550436
30/09/24	5826489 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,949.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42741120539805D0000 100011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 14:20:53 клиент 0079*****6241 назн.пл. 117414550756
30/09/24	5830497 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,863.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42741734297772D0000 110011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 20:33:55 клиент 0079*****1790 назн.пл. 117694550295
30/09/24	5826742 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,121.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4274114000011030000 140011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 14:39:59 клиент 0079*****9795 назн.пл. 157774550885
30/09/24	5830594 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4274174845379190000 030011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 20:48:45 клиент 0079*****0769 назн.пл. 117634600123
30/09/24	5824469 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4274085812779450000 010011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 11:58:12 клиент 0079*****7708 назн.пл. 157724600172
30/09/24	5825179 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,487.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42740947106733A0000 000011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 12:47:10 клиент 0079*****8182 назн.пл. 111264550362
30/09/24	5827817 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4274130657946590000 140011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 16:06:57 клиент 0079*****0863 назн.пл. 774550441
30/09/24	5828076 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,127.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4274132958154110000 100011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 16:29:58 клиент 0079*****3066 назн.пл. 157744600174



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	
30/09/24	5822827 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,371.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4274063827766380000 030011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 09:38:27 клиент 0079*****1703 назн.пл. 124500217
30/09/24	5830577 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4274174627553240000 010011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 20:46:27 клиент 0079*****2136 назн.пл. 774550445
30/09/24	5824330 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,437.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4274084831822430000 110011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 11:48:31 клиент 0079*****2926 назн.пл. 157704550789
30/09/24	5830015 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,783.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4274163346840400000 130011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 19:33:46 клиент 0079*****1925 назн.пл. 117614550372
30/09/24	5830105 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,783.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42741644007043B0000 040011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 19:44:00 клиент 0079*****1925 назн.пл. 117624550427
30/09/24	5822389 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,828.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42740545252100F0000 000011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 08:45:25 клиент 0079*****3226 назн.пл. 124550144
30/09/24	5826643 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,828.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4274113247119090000 000011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 14:32:47 клиент 0079*****4008 назн.пл. 124550027
30/09/24	5823860 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42740814084211E0000 100011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 11:14:08 клиент 0079*****1170 назн.пл. 774550339
30/09/24	5829969 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42741628533591F0000 000011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 19:28:53 клиент 0079*****8997 назн.пл. 774550344
30/09/24	5829856 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4274161722212120000 100011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 19:17:22 клиент 0079*****8997 назн.пл. 774550386



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	
30/09/24	5826769 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4274114223188150000 020011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 14:42:23 клиент 0079*****2270 назн.пл. 774550417
30/09/24	5829725 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,725.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42741603187794B0000 010011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 19:03:18 клиент 0079*****0298 назн.пл. 157744550967
30/09/24	5827496 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,627.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42741240586543E0000 130011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 15:40:58 клиент 0079*****4526 назн.пл. 117464550744
30/09/24	5830343 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,795.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4274171249642340000 020011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 20:12:30 клиент 0079*****1790 назн.пл. 117674550354
30/09/24	5829623 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,168.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4274155237098060000 000011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 18:52:37 клиент 0079*****8803 назн.пл. 774550446
30/09/24	5824920 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,742.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42740928516923C0000 120011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 12:28:51 клиент 0079*****1679 назн.пл. 124550045
30/09/24	5828113 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,840.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4274133321181170000 140011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 16:33:21 клиент 0079*****8182 назн.пл. 111264550362
30/09/24	5825175 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4274094651568410000 110011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 12:46:51 клиент 0079*****6141 назн.пл. 774550421
30/09/24	5824650 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4274091104431280000 020011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 12:11:04 клиент 0079*****3078 назн.пл. 774550335
30/09/24	5831152 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,732.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4274194944034030000 140011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 22:49:30 клиент 0079*****3750 назн.пл. 157784550985



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	
30/09/24	5825248 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42740951574462E0000 000011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 12:51:57 клиент 0079*****6141 назн.пл. 774550426
30/09/24	5830096 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,743.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4274164249014020000 030011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 19:42:48 клиент 0079*****4129 назн.пл. 774550381
30/09/24	5825024 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42740935505443A0000 130011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 12:35:50 клиент 0079*****3078 назн.пл. 774550618
30/09/24	5827695 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,936.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42741256167894D0000 130011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 15:56:16 клиент 0079*****0244 назн.пл. 774550442
30/09/24	5822403 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42740547135031A0000 100011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 08:47:13 клиент 0079*****8799 назн.пл. 157714550933
30/09/24	5822591 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,161.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4274061046355210000 100011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 09:10:46 клиент 0079*****8977 назн.пл. 157724550880
30/09/24	5824091 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,398.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4274083208812480000 040011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 11:32:08 клиент 0079*****4809 назн.пл. 184550105
30/09/24	5829412 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,804.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4274153048458240000 040011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 18:30:48 клиент 0079*****2232 назн.пл. 154550172
30/09/24	5825717 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		43,872.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42741025302321D0000 100011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 13:25:30 клиент 0079*****0561 назн.пл. 774560729
30/09/24	5827429 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		44,226.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4274123509061070000 000011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 15:35:09 клиент 0079*****4228 назн.пл. 174550105



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	
30/09/24	5821941 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		45,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42740432223510D0000 140011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 07:32:22 клиент 0079*****0939 назн.пл. 117614550402
30/09/24	5830804 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		45,673.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42741825048032B0000 100011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 21:25:04 клиент 0079*****8083 назн.пл. 157724600097
30/09/24	5824346 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		46,654.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4274084932910500000 030011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 11:49:32 клиент 0079*****0939 назн.пл. 117614550402
30/09/24	5828713 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		47,175.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42741424302841C0000 040011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 17:24:30 клиент 0079*****3845 назн.пл. 154550243
30/09/24	5830423 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		47,870.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4274172333783340000 140011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 20:23:33 клиент 0079*****4112 назн.пл. 117684550409
30/09/24	5826905 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42741152444252C0000 000011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 14:52:44 клиент 0079*****1960 назн.пл. 117404550755
30/09/24	5829013 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		52,268.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42741453055633C0000 000011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 17:53:05 клиент 0079*****5484 назн.пл. 117664550346
30/09/24	5825488 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		62,418.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42741010038904C0000 030011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 13:10:03 клиент 0079*****2465 назн.пл. 115344550633
30/09/24	5823100 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		68,010.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4274070841664360000 040011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 10:08:41 клиент 0079*****1967 назн.пл. 113374600030
30/09/24	5825349 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		73,661.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4274095929753510000 000011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 12:59:29 клиент 0079*****9485 назн.пл. 157784550800



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	
30/09/24	5825900 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		88,626.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42741039286173E0000 130011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 13:39:27 клиент 0079*****7911 назн.пл. 113384550145
30/09/24	5830523 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		96,398.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42741738286502A0000 110011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 20:38:28 клиент 0079*****3915 назн.пл. 113374550144
30/09/24	5830710 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		116,420.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4274180711478220000 010011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 21:07:11 клиент 0079*****9926 назн.пл. 157714550971
30/09/24	5831028 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		118,235.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42741913128824E0000 100011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 22:13:12 клиент 0079*****5059 назн.пл. 117434550567
30/09/24	5823743 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		147,739.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4274080414475330000 120011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 11:04:14 клиент 0079*****4526 назн.пл. 117464550744
30/09/24	5824610 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		162,850.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4274090821009010000 020011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 12:08:20 клиент 0079*****1950 назн.пл. 115304600273
30/09/24	5827729 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		174,447.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42741259098584F0000 040011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 15:59:09 клиент 0079*****7761 назн.пл. 115384600288
30/09/24	5825133 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		176,904.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4274094357721460000 000011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 12:43:57 клиент 0079*****4289 назн.пл. 154550442
30/09/24	5825912 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		196,412.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4274104018063080000 040011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 13:40:18 клиент 0079*****6868 назн.пл. 124550123
30/09/24	5830107 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		250,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4274164412430300000 020011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 19:44:12 клиент 0079*****0777 назн.пл. 113364600145



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	
30/09/24	5829224 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		280,492.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4274151312407210000 130011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 18:13:12 клиент 0079*****6510 назн.пл. 111284600335
30/09/24	5827674 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		281,968.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4274125440274160000 040011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 15:54:40 клиент 0079*****6132 назн.пл. 115384600370
30/09/24	5822756 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		284,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4274062946785380000 010011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 09:29:46 клиент 0079*****9019 назн.пл. 111424550007
30/09/24	5824701 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		286,388.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4274091418049070000 030011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 12:14:18 клиент 0079*****3460 назн.пл. 115324600411
30/09/24	5826275 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		384,865.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4274110432813480000 010011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 14:04:32 клиент 0079*****5181 назн.пл. 115594550018
30/09/24	5827643 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		408,649.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4274125151284140000 130011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 15:51:51 клиент 0079*****3427 назн.пл. 115304600365
30/09/24	5821234 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		459,263.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42732201238590B0000 030011340902 BGT INTERN QR 30.09.2024 01:01:23 клиент 0079*****5424 назн.пл. 111984550183
<b>Итого:</b>						<b>14,133,797.51</b>	<b>5,031,616.00</b>	

Исходящий остаток

1,813,985.06 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.