

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810200150000719

ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Валюта: RUR (Рубль)

За 31/10/2024

Дата предыдущей операции: 30/10/2024

Входящий остаток 388,373.50 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|---------------|--------------|--|----------------------|---|-----------|-------------------|-------------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 31/10/24 | 76 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 31/10/24 | 76 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40702810630060001561 | ООО "ЛЕ РОНД ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 2320202024 КПП 232001001 | 01 | 661,380.00 | | Оплата по счету № 291 от 30.10.2024г. предоплата за проживание туристов в отеле согласно договору № LR-4/3 от 07.06.2022г. НДС 0% |
| 31/10/24 | 2525 | 042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК, г Калининград | 30302810020006005500 | АО ЧЗ "КАВАРДИНКА" р/с 40702810530070101564 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г.Краснодар ИНН 2304006946 | 01 | | 97,218.75 | Возврат по акту сверки по письму б/н от 21.10.24г. Сумма 97218-75Без налога (НДС) |
| 31/10/24 | 4776 | 044525225 ПАО Сбербанк, г Москва | 40702810638000004242 | АО ТГК "БЕТА" ИНН 7719012375 | 01 | | 117,060.00 | ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СОГЛАСНО АКТУ СВЕРКИ (Вх.Письмо №425 от 29.10.2024г) Сумма 117060-00 В т.ч. НДС(0%) 0-00 |
| 31/10/24 | 55 | 044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва | 40702810000000049716 | ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" ИНН 7714481172 КПП 771401001 | 01 | | 600,000.00 | Перевод собственных денежных средств. НДС не облагается |
| Итого: | | | | | | 661,400.00 | 814,278.75 | |

Исходящий остаток

541,252.25 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40821810600000000719

ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Валюта: RUR (Рубль)

За 31/10/2024

Дата предыдущей операции: 01/09/2023

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.