

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810200150000719

ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Валюта: RUR (Рубль)

За 03/09/2024

Дата предыдущей операции: 02/09/2024

Входящий остаток 1,227,831.53 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	264		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	50	004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва	03100643000000017300	УФК по г. Москве (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области л/с 04734ф73010) ИНН 7703363868 КПП 770801001	01	543.62		Страховые взносы в ФСС РФ от несчастных случаев на производстве за август 2024г. Рег. номер в ФСС - 7740019062
03/09/24	49		47422810600006900008		01	107,681.73		Заработная плата за август, без НДС Ведомость N 18.
03/09/24	264	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810126170005171	ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ ОПЕРАТОР НЕДВЕКС" ИНН 2367020206	01	4,727,700.00		Оплата по счету №92 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №19-МОН-22 от 19.12.2022 (МОНЕ). Сумма 4727700.00 Без НДС
03/09/24	6811	046015999 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, г Ростов- на-Дону	40702810606300004769	ООО "УК Камелия" ИНН 2319053628 КПП 231901001	01		93,400.00	Агентское вознаграждение за март 2023г. по дог. №ТО762022 (20%) от 20.06.2022 по сч. ВГА00000025 от 09.02.24 согл. отч. агента № 6/н за март 2023г Сумма 93400-00 В т.ч. НДС (20%) 15566-67
03/09/24	2	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810000000049716	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" ИНН 7714481172 КПП 771401001	01		4,500,000.00	Перевод собственных денежных средств. НДС не облагается
<b>Итого:</b>						<b>4,835,945.35</b>	<b>4,593,400.00</b>	

Исходящий остаток 985,286.18 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 03/09/2024

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.