

ВЫПИСКА из лицевого счета с 01.11.2024 по 01.11.2024. Данные актуальны на 02.11.2024, 09:43:00. Дата предыдущей операции по счету 31.10.2024.

Счет 4070281000000049716 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", ИНН/КИО 7714481172

Входящий остаток: 675-47 RUB

Дата док.	ВО	№ докум.	БИК банка контраг.	Корреспондирующий счет	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	ИНН/Наименование контрагента	Счет контрагента	Назначение платежа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.11.2024	01	18	044525187	30110810400000006139		357 562-43	7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)	47426810316800000398	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 01.11.2024 ПО 01.11.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 208 ОТ 31.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
01.11.2024	01	20	044525187	30110810400000006139		621 700 000-00	7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	42102810316800008318	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 208 ОТ 31.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
01.11.2024	17	554167	044525823	47423810500001525079	345-00		7744001497 БАНК ГПБ (АО)	47423810500001525079	По договору № 343949/2022-РАС от 01/03/2022. "Комиссия за услугу Тарифов банка п. 3.2.1.4 за перевод" за октябрь 2024 г.. 23 док. за 15 руб. НДС не облагается
01.11.2024	17	554173	044525823	47423810500001525079	600-00		7744001497 БАНК ГПБ (АО)	47423810500001525079	По договору № 343949/2022-РАС от 01/03/2022. "Комиссия за услуга п. 3.2.1.5 Тарифов банка" за октябрь 2024 г.. 23 док. за 15 руб. НДС не облагается
01.11.2024	17	554170	044525823	47423810500001525079	864-00		7744001497 БАНК ГПБ (АО)	47423810500001525079	По договору № 343949/2022-РАС от 01/03/2022. Комиссия за услугу по п. 3.2.1.3 Тарифов банка за перевод за октябрь 2024 г.. 23 док. за 15 руб. НДС не облагается
01.11.2024	17	554164	044525823	47423810500001525079	1 500-00		7744001497 БАНК ГПБ (АО)	47423810500001525079	По дог. № 343949/2022-РАС от 01/03/2022. "Комиссия за ведение банк. счета в валюте РФ за октябрь 2024 г. (Тарифы п.1.2.1.1)". НДС не облагается
01.11.2024	01	57	044525187	30102810500000000823	622 000 000-00		7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	42102810316800008318	Перечисление денежных средств в депозит в рамках Ген. соглашения N ГСД22-080-016-55 от 23.08.2022г. по ставке, установленной банком. НДС не облагается
				Итого обороты:	622 003 309-00	622 057 562-43			

Исходящий остаток: 54 928-90 RUB

Всего платежных документов: 7

01.11.2024

Поступ. в банк плат.

01.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 18

01.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Триста пятьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят два рубля 43 копейки

ИНН 7702070139	КПП 784201001	Сумма	357 562-43		
БАНК ВТБ (ПАО)		Сч. №	47426810316800000398		
Плательщик		БИК	044525187		
Банк ВТБ (ПАО) г Москва г Москва		Сч. №	30101810700000000187		
Банк плательщика		БИК	044525823		
БАНК ГПБ (АО) г Москва г Москва		Сч. №	30101810200000000823		
Банк получателя		Сч. №	40702810000000049716		
ИНН 7714481172	КПП 771401001	Вид.оп	01	Срок плат.	5
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"				Наз. пл.	
Получатель				Код	

УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 01.11.2024 ПО 01.11.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 208 ОТ 31.10.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

БАНК ГПБ (АО)
г Москва
БИК 044525823
К/С 30101810200000000823

ИСПОЛНЕНО
01.11.2024

01.11.2024

Поступ. в банк плат.

01.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 20

01.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьсот двадцать один миллион семьсот тысяч рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	621 700 000=	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	42102810316800008318	
Плательщик		БИК	044525187	
Банк ВТБ (ПАО) г Москва		Сч. №	30101810700000000187	
г Москва				
Банк плательщика		БИК	044525823	
БАНК ГПБ (АО) г Москва		Сч. №	30101810200000000823	
г Москва				
Банк получателя		Сч. №	40702810000000049716	
ИНН 7714481172	КПП 771401001			
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Вид.оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код		Рез. поле
Получатель				

ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 208 ОТ 31.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

БАНК ГПБ (АО)
г Москва
БИК 044525823
К/С 30101810200000000823ИСПОЛНЕНО
01.11.2024

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР 554167

01.11.2024

Дата

Рублевый эквивалент суммы платежа:

Курс Банка России :

Курс сделки :

Сумма прописью	Триста сорок пять рублей 00 копеек	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик	Сч. №	Сумма	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	40702810000000049716	345=	
Получатель	Сч. №		
БАНК ГПБ (АО)	47423810500001525079		
Назначение платежа		Отметки банка	
По договору № 343949/2022-РАС от 01/03/2022. "Комиссия за услугу Тарифов банка п. 3.2.1.4 за перевод" за октябрь 2024 г.. 23 док. за 15 руб. НДС не облагается		БАНК ГПБ (АО) г Москва БИК 044525823 К/С 30101810200000000823 ИСПОЛНЕНО 01.11.2024	
Наз. пл.:		подписи	
Приложение:	документов	На	листах

Количество страниц банковского ордера:

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку
						Отметки банка плательщика

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР 554173

01.11.2024

Дата

Рублевый эквивалент суммы платежа:

Курс Банка России :

Курс сделки :

Сумма прописью	Шестьсот рублей 00 копеек	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик	Сч. №	Сумма	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	40702810000000049716	600=	
Получатель	Сч. №		
БАНК ГПБ (АО)	47423810500001525079		
Назначение платежа		Отметки банка	
По договору № 343949/2022-РАС от 01/03/2022. "Комиссия за услуга п. 3.2.1.5 Тарифов банка" за октябрь 2024 г.. 23 док. за 15 руб. НДС не облагается		БАНК ГПБ (АО) г Москва БИК 044525823 К/С 30101810200000000823 ИСПОЛНЕНО 01.11.2024	
Наз. пл.:		подписи	
Приложение: документов На листах			

Количество страниц банковского ордера:

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку
						Отметки банка плательщика

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР 554170

01.11.2024

Дата

Рублевый эквивалент суммы платежа:

Курс Банка России :

Курс сделки :

Сумма прописью	Восемьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик	Сч. №	Сумма	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	40702810000000049716	864=	
Получатель	Сч. №		
БАНК ГПБ (АО)	47423810500001525079		
Назначение платежа		Отметки банка	
По договору № 343949/2022-РАС от 01/03/2022. Комиссия за услугу по п. 3.2.1.3 Тарифов банка за перевод за октябрь 2024 г.. 23 док. за 15 руб. НДС не облагается		БАНК ГПБ (АО) г Москва БИК 044525823 К/С 30101810200000000823 ИСПОЛНЕНО 01.11.2024	
Наз. пл.:		подписи	
Приложение: документов На листах			

Количество страниц банковского ордера:

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку
						Отметки банка плательщика

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР 554164

01.11.2024

Дата

Рублевый эквивалент суммы платежа:

Курс Банка России :

Курс сделки :

Сумма прописью	Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик	Сч. №	Сумма	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	40702810000000049716	1 500=	
Получатель	Сч. №		
БАНК ГПБ (АО)	47423810500001525079		
Назначение платежа		Отметки банка	
По дог. № 343949/2022-РАС от 01/03/2022. "Комиссия за ведение банк. счета в валюте РФ за октябрь 2024 г. (Тарифы п.1.2.1.1)". НДС не облагается		БАНК ГПБ (АО) г Москва БИК 044525823 К/С 30101810200000000823 ИСПОЛНЕНО 01.11.2024	
Наз. пл.:		подписи	
Приложение: документов На листах			

Количество страниц банковского ордера:

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку
						Отметки банка плательщика

01.11.2024

Поступ. в банк плат.

01.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 57

01.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьсот двадцать два миллиона рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	622 000 000=		
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	40702810000000049716		
Плательщик		БИК	044525823		
БАНК ГПБ (АО) г Москва г Москва		Сч. №	30101810200000000823		
Банк плательщика		БИК	044525187		
Банк ВТБ (ПАО) г Москва г Москва		Сч. №	30101810700000000187		
Банк получателя		Сч. №	42102810316800008318		
ИНН 7714481172	КПП 771401001	Вид.оп	01	Срок плат.	5
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"				Наз. пл.	
Получатель				Код	

Перечисление денежных средств в депозит в рамках Ген. соглашения N ГСД22-080-016-55 от 23.08.2022г. по ставке, установленной банком. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

БАНК ГПБ (АО)
г Москва
БИК 044525823
К/С 30101810200000000823

ИСПОЛНЕНО
01.11.2024