

ВЫПИСКА из лицевого счета с 06.11.2024 по 06.11.2024. Данные актуальны на 07.11.2024, 09:53:21. Дата предыдущей операции по счету 05.11.2024.

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

Входящий остаток: 70 404-31 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
06.11.2024	01	14	044525187	30110810400000006139		353 430-33	7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)	47426810316800000398	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 06.11.2024 ПО 06.11.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 211 ОТ 05.11.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
06.11.2024	01	15	044525187	30110810400000006139		623 400 000-00	7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	42102810316800008318	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 211 ОТ 05.11.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
06.11.2024	01	62	044525823	40702810895000000106	28 660 117-92		7731447686 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"	40702810895000000106	Оплата по счету № 670 от 05.11.2024г. за услуги и тех. поддержку ИТ-платформы по Договору № 1/2022-it от 30.04.2022г. В том числе НДС 20% - 4 776 686,32 руб.
06.11.2024	01	61	044525823	40702810895000000106	81 719 478-10		7731447686 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"	40702810895000000106	Оплата за организацию трансферов по Агентскому договору № 1-ТР/БГТ-БГА/22 от 28.04.2022г. В том числе НДС
06.11.2024	01	63	044525187	30102810500000000823	203 400 000-00		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
06.11.2024	01	60	044525823	40702810895000000106	309 970 236-07		7731447686 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"	40702810895000000106	Оплата за организацию авиационных перевозок по Агентскому договору № 1-АВ/БГТ-БГА/22 от 28.04.2022г. В том числе НДС
				Итого обороты:	623 749 832-09	623 753 430-33			

Исходящий остаток: 74 002-55 RUB

Всего платежных документов: 6

06.11.2024

Поступ. в банк плат.

06.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 14

06.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Триста пятьдесят три тысячи четыреста тридцать рублей 33 копейки

ИНН 7702070139	КПП 784201001	Сумма	353 430-33		
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.	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"				Очер. плат.	5
Получатель				Рез. поле	

УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 06.11.2024 ПО 06.11.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 211 ОТ 05.11.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
06.11.2024

06.11.2024

Поступ. в банк плат.

06.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 15

06.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьсот двадцать три миллиона четыреста тысяч рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	623 400 000=		
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	42102810316800008318		
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.	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"				Наз. пл.	5
Получатель				Код	Рез. поле

ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 211 ОТ 05.11.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
06.11.2024

06.11.2024

06.11.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 62

06.11.2024

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать восемь миллионов шестьсот шестьдесят тысяч сто семнадцать рублей 92 копейки

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	28 660 117-92		
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	40702810000000049716		
Платательщик		БИК	044525823		
БАНК ГПБ (АО) г Москва г Москва		Сч. №	30101810200000000823		
Банк плательщика		БИК	044525823		
БАНК ГПБ (АО) г Москва г Москва		Сч. №	30101810200000000823		
Банк получателя		Сч. №	40702810895000000106		
ИНН 7731447686	КПП 770301001	Вид.оп	01	Срок плат.	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"				Наз. пл.	5
Получатель				Код	Рез. поле

Оплата по счету № 670 от 05.11.2024г. за услуги и тех. поддержку ИТ-платформы по Договору № 1/2022-ит от 30.04.2022г. В том числе НДС 20% - 4 776 686,32 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
06.11.2024

06.11.2024

Поступ. в банк плат.

06.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 61

06.11.2024

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемьдесят один миллион семьсот девятнадцать тысяч четыреста семьдесят восемь рублей 10 копеек

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	81 719 478-10		
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	40702810000000049716		
Платательщик		БИК	044525823		
БАНК ГПБ (АО) г Москва г Москва		Сч. №	30101810200000000823		
Банк плательщика		БИК	044525823		
БАНК ГПБ (АО) г Москва г Москва		Сч. №	30101810200000000823		
Банк получателя		Сч. №	40702810895000000106		
ИНН 7731447686	КПП 770301001	Вид.оп	01	Срок плат.	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"			Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель			Код		Рез. поле

Оплата за организацию трансферов по Агентскому договору № 1-ТР/БГТ-БГА/22 от 28.04.2022г. В том числе НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
06.11.2024

06.11.2024

Поступ. в банк плат.

06.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 63

06.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Двести три миллиона четыреста тысяч рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	203 400 000=		
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	40702810000000049716		
Плательщик БАНК ГПБ (АО) г Москва г Москва		БИК	044525823		
		Сч. №	30101810200000000823		
Банк плательщика Банк ВТБ (ПАО) г Москва г Москва		БИК	044525187		
		Сч. №	30101810700000000187		
Банк получателя ИНН 7714481172		Сч. №	42102810316800008318		
КПП 771401001					
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"					
Получатель		Вид.оп	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

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
06.11.2024

06.11.2024

06.11.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 60

06.11.2024

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Триста девять миллионов девятьсот семьдесят тысяч двести тридцать шесть рублей 07 копеек

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	309 970 236-07	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	40702810000000049716	
Платательщик БАНК ГПБ (АО) г Москва г Москва		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика БАНК ГПБ (АО) г Москва г Москва		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк получателя ИНН 7731447686		Сч. №	40702810895000000106	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"		Вид.оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код		Рез. поле
Получатель				

Оплата за организацию авиационных перевозок по Агентскому договору № 1-АВ/БГТ-БГА/22 от 28.04.2022г. В том числе НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
06.11.2024