

**ВЫПИСКА** из лицевого счета с 07.11.2024 по 07.11.2024. Данные актуальны на 08.11.2024, 09:51:34. Дата предыдущей операции по счету 06.11.2024.

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

Входящий остаток: 74 002-55 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
07.11.2024	01	22	044525187	30110810400000006139		115 315-57	7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)	47426810316800000398	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 07.11.2024 ПО 07.11.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 212 ОТ 06.11.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
07.11.2024	01	23	044525187	30110810400000006139		203 400 000-00	7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	42102810316800008318	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 212 ОТ 06.11.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
07.11.2024	01	64	044525201	30102810500000000823	500 000-00		7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	40702810200150000719	Перевод собственных денежных средств. НДС не облагается
07.11.2024	01	65	044525187	30102810500000000823	203 000 000-00		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:	203 500 000-00	203 515 315-57			

Исходящий остаток: 89 318-12 RUB

Всего платежных документов: 4

07.11.2024

Поступ. в банк плат.

07.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

## ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 22

07.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Сто пятнадцать тысяч триста пятнадцать рублей 57 копеек

ИНН 7702070139	КПП 784201001	Сумма	115 315-57	
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"		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 07.11.2024 ПО 07.11.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 212 ОТ 06.11.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО  
07.11.2024

07.11.2024

Поступ. в банк плат.

07.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

## ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 23

07.11.2024

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. №	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. 212 ОТ 06.11.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

БАНК ГПБ (АО)  
г Москва  
БИК 044525823  
К/С 30101810200000000823ИСПОЛНЕНО  
07.11.2024

07.11.2024

Поступ. в банк плат.

07.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

# ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 64

07.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Пятьсот тысяч рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	500 000=	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	40702810000000049716	
Плательщик		БИК	044525823	
БАНК ГПБ (АО) г Москва		Сч. №	30101810200000000823	
г Москва		Банк плательщика		
БАНК ГПБ (АО) г Москва		БИК	044525201	
г Москва		Сч. №	30101810000000000201	
Банк плательщика		Банк получателя		
ПАО АКБ "АВАНГАРД" г Москва		Сч. № 40702810200150000719		
г Москва		Вид.оп 01		
ИНН 7714481172		Срок плат.		5
КПП 771401001		Очер. плат.		
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Рез. поле		
Получатель		Наз. пл.		
		Код		

Перевод собственных денежных средств. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

ИСПОЛНЕНО  
07.11.2024

07.11.2024

Поступ. в банк плат.

07.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

## ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 65

07.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Двести три миллиона рублей

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

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  
07.11.2024