

ВЫПИСКА из лицевого счета с 08.11.2024 по 08.11.2024. Данные актуальны на 11.11.2024, 09:50:15. Дата предыдущей операции по счету 07.11.2024.

Счет 40702810000000049716 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", ИНН/КИО 7714481172

Входящий остаток: 89 318-12 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 |
| 08.11.2024 | 01 | 18 | 044525187 | 30110810400000006139 | | 115 088-80 | 7702070139 БАНК ВТБ (ПАО) | 47426810316800000398 | УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 08.11.2024 ПО 08.11.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 213 ОТ 07.11.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ. |
| 08.11.2024 | 01 | 19 | 044525187 | 30110810400000006139 | | 203 000 000-00 | 7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" | 42102810316800008318 | ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 213 ОТ 07.11.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ. |
| 08.11.2024 | 01 | 66 | 044525187 | 30102810500000000823 | 203 200 000-00 | | 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: | 203 200 000-00 | 203 115 088-80 | | | |

Исходящий остаток: 4 406-92 RUB

Всего платежных документов: 3

08.11.2024

Поступ. в банк плат.

08.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 18

08.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто пятнадцать тысяч восемьдесят восемь рублей 80 копеек

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|
| ИНН 7702070139 | КПП 784201001 | Сумма | 115 088-80 | |
| 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 08.11.2024 ПО 08.11.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 213 ОТ 07.11.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
08.11.2024

08.11.2024

Поступ. в банк плат.

08.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 19

08.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью | Двести три миллиона рублей

| | | | | |
|---------------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|
| ИНН 7714481172 | КПП 771401001 | Сумма | 203 000 000= | |
| ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" | | Сч. № | 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 | Вид.оп | 01 | Срок плат. |
| ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" | | Наз. пл. | | Очер. плат. 5 |
| | | Код | | Рез. поле |
| Получатель | | | | |

ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 213 ОТ 07.11.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

БАНК ГПБ (АО)
г Москва
БИК 044525823
К/С 30101810200000000823ИСПОЛНЕНО
08.11.2024

08.11.2024

Поступ. в банк плат.

08.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 66

08.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двести три миллиона двести тысяч рублей

| | | | | | |
|---------------------------|---------------|------------------|----------------------|------------|-----------|
| ИНН 7714481172 | КПП 771401001 | Сумма | 203 200 000= | | |
| ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" | | Сч. № | 40702810000000049716 | | |
| Плательщик | | БИК | 044525823 | | |
| БАНК ГПБ (АО) г Москва | | Сч. № | 30101810200000000823 | | |
| г Москва | | Банк плательщика | | | |
| Банк ВТБ (ПАО) г Москва | | БИК | 044525187 | | |
| г Москва | | Сч. № | 30101810700000000187 | | |
| Банк получателя | | Сч. № | 42102810316800008318 | | |
| ИНН 7714481172 | КПП 771401001 | Вид.оп | 01 | Срок плат. | |
| ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" | | | | Наз. пл. | 5 |
| Получатель | | | | 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
08.11.2024