

ВЫПИСКА из лицевого счета с 11.11.2024 по 11.11.2024. Данные актуальны на 12.11.2024, 09:39:56. Дата предыдущей операции по счету 08.11.2024.

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

Входящий остаток: 4 406-92 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 |
| 11.11.2024 | 01 | 26 | 044525187 | 30110810400000006139 | | 345 606-56 | 7702070139 БАНК ВТБ (ПАО) | 47426810316800000398 | УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 09.11.2024 ПО 11.11.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 214 ОТ 08.11.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ. |
| 11.11.2024 | 01 | 27 | 044525187 | 30110810400000006139 | | 203 200 000-00 | 7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" | 42102810316800008318 | ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 214 ОТ 08.11.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ. |
| 11.11.2024 | 01 | 67 | 044525201 | 30102810500000000823 | 400 000-00 | | 7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" | 40702810200150000719 | Перевод собственных денежных средств. НДС не облагается |
| 11.11.2024 | 01 | 68 | 044525187 | 30102810500000000823 | 203 100 000-00 | | 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 | 203 545 606-56 | | | |

Исходящий остаток: 50 013-48 RUB

Всего платежных документов: 4

11.11.2024

Поступ. в банк плат.

11.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 26

11.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Триста сорок пять тысяч шестьсот шесть рублей 56 копеек

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|----------------------|------------|---------------|
| ИНН 7702070139 | КПП 784201001 | Сумма | 345 606-56 | | |
| 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 09.11.2024 ПО 11.11.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 214 ОТ 08.11.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
11.11.2024

11.11.2024

Поступ. в банк плат.

11.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 27

11.11.2024

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. № | 42102810316800008318 | | |
| Платательщик | | 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. 214 ОТ 08.11.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
11.11.2024

11.11.2024

Поступ. в банк плат.

11.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 67

11.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Четыреста тысяч рублей

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|---|
| ИНН 7714481172 | КПП 771401001 | Сумма | 400 000= | |
| 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
11.11.2024

11.11.2024

Поступ. в банк плат.

11.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 68

11.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Двести три миллиона сто тысяч рублей

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|----------------------|------------|-----------|
| ИНН 7714481172 | КПП 771401001 | Сумма | 203 100 000= | | |
| ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" | | Сч. № | 40702810000000049716 | | |
| Платательщик | | 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. | |
| 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
11.11.2024