

ВЫПИСКА из лицевого счета с 13.11.2024 по 13.11.2024. Данные актуальны на 14.11.2024, 10:01:29. Дата предыдущей операции по счету 12.11.2024.

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

Входящий остаток: 66 546-27 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
13.11.2024	01	12	044525187	30110810400000006139		116 590-16	7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)	47426810316800000398	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 13.11.2024 ПО 13.11.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 216 ОТ 12.11.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
13.11.2024	01	13	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. 216 ОТ 12.11.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
13.11.2024	01	70	044525187	30102810500000000823	10 879 544-00		7703715816 АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ"	40702810800130000716	Оплата задолженности за санаторно-курортные услуги за 2023г. по акту сверки на 31.07.2024г. согласно договору N БГ-РЖДЗ/2022 от 12.05.2022г. (МВ) по счету N 1209 от 12.11.2024г. НДС не облагается
13.11.2024	01	71	044525187	30102810500000000823	192 500 000-00		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:	203 379 544-00	203 316 590-16			

Исходящий остаток: 3 592-43 RUB

Всего платежных документов: 4

13.11.2024

Поступ. в банк плат.

13.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 12

13.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто шестнадцать тысяч пятьсот девяносто рублей 16 копеек

ИНН 7702070139	КПП 784201001	Сумма	116 590-16		
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.	5
Получатель				Код	Рез. поле

УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 13.11.2024 ПО 13.11.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 216 ОТ 12.11.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
13.11.2024

13.11.2024

Поступ. в банк плат.

13.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 13

13.11.2024

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		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. 216 ОТ 12.11.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

БАНК ГПБ (АО)
г Москва
БИК 044525823
К/С 30101810200000000823ИСПОЛНЕНО
13.11.2024

13.11.2024

Поступ. в банк плат.

13.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 70

13.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Десять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч пятьсот сорок четыре рубля

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	10 879 544=	
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. №	40702810800130000716	
ИНН 7703715816	КПП 770201001	Вид.оп	01	Срок плат.
АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ"		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

Оплата задолженности за санаторно-курортные услуги за 2023г. по акту сверки на 31.07.2024г. согласно договору N БГ-РЖДЗ/2022 от 12.05.2022г. (МВ) по счету N 1209 от 12.11.2024г. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
13.11.2024

13.11.2024

Поступ. в банк плат.

13.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 71

13.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Сто девяносто два миллиона пятьсот тысяч рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	192 500 000=		
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
13.11.2024