

ВЫПИСКА из лицевого счета с 15.11.2024 по 15.11.2024. Данные актуальны на 18.11.2024, 10:20:35. Дата предыдущей операции по счету 14.11.2024.

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

Входящий остаток: 14 043-25 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
15.11.2024	01	34	044525187	30110810400000006139		115 507-38	7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)	47426810316800000398	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 15.11.2024 ПО 15.11.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 218 ОТ 14.11.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
15.11.2024	01	7300	046015207	30109810600000006128		1 000 000-00	2367020206 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЧНЫЙ ОПЕРАТОР НЕДВЕКС"	40702810126170005171	ЧАСТИЧНЫЙ ВОЗВРАТ ОПЛАТЫ СОГЛАСНО АКТА СВЕРКИ (4 245 470,00) ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2024Г СУММА 1000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
15.11.2024	01	36	044525187	30110810400000006139		192 600 000-00	7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	42102810316800008318	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 218 ОТ 14.11.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
15.11.2024	01	73	044525187	30102810500000000823	192 700 000-00		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:	192 700 000-00	193 715 507-38			

Исходящий остаток: 1 029 550-63 RUB

Всего платежных документов: 4

15.11.2024

Поступ. в банк плат.

15.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 34

15.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто пятнадцать тысяч пятьсот семь рублей 38 копеек

ИНН 7702070139	КПП 784201001	Сумма	115 507-38		
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 15.11.2024 ПО 15.11.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 218 ОТ 14.11.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
15.11.2024

15.11.2024

Поступ. в банк плат.

15.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 7300

15.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Один миллион рублей

ИНН 2367020206	КПП 236701001	Сумма	1 000 000=		
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЧНЫЙ ОПЕРАТОР НЕДВЕКС"		Сч. №	40702810126170005171		
Платательщик		БИК	046015207		
ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону г Ростов-на-Дону		Сч. №	30101810500000000207		
Банк плательщика		БИК	044525823		
БАНК ГПБ (АО) г Москва г Москва		Сч. №	30101810200000000823		
Банк получателя		Сч. №	40702810000000049716		
ИНН 7714481172	КПП	Вид.оп	01	Срок плат.	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"			Наз. пл.		Очер. плат. 5
			Код		Рез. поле
Получатель					

ЧАСТИЧНЫЙ ВОЗВРАТ ОПЛАТЫ СОГЛАСНО АКТА СВЕРКИ (4 245 470,00) ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2024Г СУММА 1000000-00
БЕЗ НАЛОГА (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

БАНК ГПБ (АО)
г Москва
БИК 044525823
К/С 30101810200000000823ИСПОЛНЕНО
15.11.2024

15.11.2024

Поступ. в банк плат.

15.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 36

15.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Сто девяносто два миллиона шестьсот тысяч рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	192 600 000=		
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"				Очер. плат.	5
Получатель				Рез. поле	

ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 218 ОТ 14.11.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
15.11.2024

15.11.2024

Поступ. в банк плат.

15.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 73

15.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Сто девяносто два миллиона семьсот тысяч рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	192 700 000=	
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.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
				5

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
15.11.2024