

**ВЫПИСКА** из лицевого счета с 18.11.2024 по 18.11.2024. Данные актуальны на 19.11.2024, 09:56:04. Дата предыдущей операции по счету 15.11.2024.

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

Входящий остаток: 1 029 550-63 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
18.11.2024	01	259	043510607	30102810500000000823		28 000-00	9103013907 АО "ПАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ"	40702810542580041576	Возврат предоплаты согласно Соглашению от 15 марта 2023г. к Агентскому договору № 20220112 /БГА/02/02 от 28 апреля 2022г. за бронирование мест в отеле "Крымский". НДС нет.
18.11.2024	01	20	044525187	30110810400000006139		331 696-72	7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)	47426810316800000398	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 16.11.2024 ПО 18.11.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 219 ОТ 15.11.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
18.11.2024	01	7402	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)
18.11.2024	01	21	044525187	30110810400000006139		192 700 000-00	7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	42102810316800008318	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 219 ОТ 15.11.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
18.11.2024	01	74	044525187	30102810500000000823	195 000 000-00		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:	195 000 000-00	194 059 696-72			

Исходящий остаток: 89 247-35 RUB

Всего платежных документов: 5

18.11.2024

Поступ. в банк плат.

18.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

# ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 259

18.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Двадцать восемь тысяч рублей

ИНН 9103013907	КПП	Сумма	28 000=		
АО "ПАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ"		Сч. №	40702810542580041576		
Плательщик		БИК	043510607		
РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь г Симферополь		Сч. №	30101810335100000607		
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 предоплаты согласно Соглашению от 15 марта 2023г. к Агентскому договору № 20220112 /БГА/02/02 от 28 апреля 2022г. за бронирование мест в отеле "Крымский". НДС нет.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

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

ИСПОЛНЕНО  
18.11.2024

18.11.2024

Поступ. в банк плат.

18.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

# ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 20

18.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Триста тридцать одна тысяча шестьсот девяносто шесть рублей 72 копейки

ИНН 7702070139	КПП 784201001	Сумма	331 696-72		
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 16.11.2024 ПО 18.11.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 219 ОТ 15.11.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

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

ИСПОЛНЕНО  
18.11.2024

18.11.2024

Поступ. в банк плат.

18.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

## ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 7402

18.11.2024

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  
18.11.2024

18.11.2024

Поступ. в банк плат.

18.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

# ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 21

18.11.2024

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. №	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"				Наз. пл.	5
Получатель				Код	Рез. поле

ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 219 ОТ 15.11.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

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

ИСПОЛНЕНО  
18.11.2024

18.11.2024

Поступ. в банк плат.

18.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

# ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 74

18.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Сто девяносто пять миллионов рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	195 000 000=		
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.	5
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"				Наз. пл.	
Получатель				Код	

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  
18.11.2024