

**ВЫПИСКА** из лицевого счета с 19.11.2024 по 19.11.2024. Данные актуальны на 20.11.2024, 09:33:27. Дата предыдущей операции по счету 18.11.2024.

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

Входящий остаток: 89 247-35 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
19.11.2024	01	16	044525187	30110810400000006139		115 881-15	7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)	47426810316800000398	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 19.11.2024 ПО 19.11.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 220 ОТ 18.11.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
19.11.2024	01	18	044525187	30110810400000006139		195 000 000-00	7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	42102810316800008318	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 220 ОТ 18.11.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
19.11.2024	01	75	043510607	30102810500000000823	4 358 360-00		4824064313 ООО "ФРИЗ"	40702810843210000104	Оплата по счету N 19 от 18.11.2024г. за услуги по субагентскому договору N 2104/БГА-2022 от 28.04.2022г. НДС не облагается
19.11.2024	01	76	044525187	30102810500000000823	190 800 000-00		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:	195 158 360-00	195 115 881-15			

Исходящий остаток: 46 768-50 RUB

Всего платежных документов: 4

19.11.2024

Поступ. в банк плат.

19.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

## ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 16

19.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Сто пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят один рубль 15 копеек

ИНН 7702070139	КПП 784201001	Сумма	115 881-15					
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.	Очер. плат.	5		
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"							Код	Рез. поле
Получатель								

УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 19.11.2024 ПО 19.11.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 220 ОТ 18.11.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

БАНК ГПБ (АО)  
г Москва  
БИК 044525823  
К/С 30101810200000000823ИСПОЛНЕНО  
19.11.2024

19.11.2024

Поступ. в банк плат.

19.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

# ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 18

19.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Сто девяносто пять миллионов рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	195 000 000=		
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	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.		Очер. плат. 5
Получатель			Код		Рез. поле

ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 220 ОТ 18.11.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

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

ИСПОЛНЕНО  
19.11.2024

19.11.2024

Поступ. в банк плат.

19.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

# ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 75

19.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Четыре миллиона триста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	4 358 360=	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	40702810000000049716	
Плательщик БАНК ГПБ (АО) г Москва г Москва		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь г Симферополь		БИК	043510607	
		Сч. №	30101810335100000607	
Банк получателя ИНН 4824064313		Сч. №	40702810843210000104	
ООО "ФРИЗ"		Вид.оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

Оплата по счету N 19 от 18.11.2024г. за услуги по субагентскому договору N 2104/БГА-2022 от 28.04.2022г. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

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

ИСПОЛНЕНО  
19.11.2024

19.11.2024

Поступ. в банк плат.

19.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

## ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 76

19.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью Сто девяносто миллионов восемьсот тысяч рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	190 800 000=	
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. №	42102810316800008318	
ИНН 7714481172	КПП 771401001	Вид.оп	01	Срок плат.
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Наз. пл.		Очер. плат. 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 30101810200000000823ИСПОЛНЕНО  
19.11.2024