

**ВЫПИСКА** из лицевого счета с 01.10.2024 по 01.10.2024. Данные актуальны на 02.10.2024, 09:57:43. Дата предыдущей операции по счету 30.09.2024.

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

Входящий остаток: 81 960-73 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
01.10.2024	01	14	044525187	30110810400000006139		328 729-51	7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)	47426810316800000398	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 01.10.2024 ПО 01.10.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 185 ОТ 30.09.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
01.10.2024	01	15	044525187	30110810400000006139		617 000 000-00	7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	42102810316800008318	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 185 ОТ 30.09.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
01.10.2024	17	262644	044525823	47423810500001525079	285-00		7744001497 БАНК ГПБ (АО)	47423810500001525079	По договору № 343949/2022-РАС от 01/03/2022. "Комиссия за услугу Тарифов банка п. 3.2.1.4 за перевод" за сентябрь 2024 г.. 19 док. за 15 руб. НДС не облагается
01.10.2024	17	262656	044525823	47423810500001525079	800-00		7744001497 БАНК ГПБ (АО)	47423810500001525079	По договору № 343949/2022-РАС от 01/03/2022. Комиссия за услугу по п. 3.2.1.3 Тарифов банка за перевод за сентябрь 2024 г.. 25 док. за 32 руб. НДС не облагается
01.10.2024	17	262665	044525823	47423810500001525079	800-00		7744001497 БАНК ГПБ (АО)	47423810500001525079	По договору № 343949/2022-РАС от 01/03/2022. "Комиссия за услуга п. 3.2.1.5 Тарифов банка" за сентябрь 2024 г.. 4 док. за 200 руб. НДС не облагается
01.10.2024	17	262634	044525823	47423810500001525079	1 500-00		7744001497 БАНК ГПБ (АО)	47423810500001525079	По дог. № 343949/2022-РАС от 01/03/2022. "Комиссия за ведение банк. счета в валюте РФ за сентябрь 2024 г. (Тарифы п.1.2.1.1)". НДС не облагается
01.10.2024	01	29	044525187	30102810500000000823	617 000 000-00		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:	617 003 385-00	617 328 729-51			

Исходящий остаток: 407 305-24 RUB

Всего платежных документов: 7

01.10.2024

Поступ. в банк плат.

01.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

## ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 14

01.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Триста двадцать восемь тысяч семьсот двадцать девять рублей 51 копейка

ИНН 7702070139	КПП 784201001	Сумма	328 729-51		
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.	5
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"				Наз. пл.	
Получатель				Код	

УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 01.10.2024 ПО 01.10.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 185 ОТ 30.09.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

БАНК ГПБ (АО)  
г Москва  
БИК 044525823  
К/С 30101810200000000823ИСПОЛНЕНО  
01.10.2024

01.10.2024

Поступ. в банк плат.

01.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

## ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 15

01.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью Шестьсот семнадцать миллионов рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	617 000 000=			
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		Вид.оп	01	Срок плат.	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"			Наз. пл.		Очер. плат.	5
			Код		Рез. поле	
Получатель						

ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 185 ОТ 30.09.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

БАНК ГПБ (АО)  
г Москва  
БИК 044525823  
К/С 30101810200000000823ИСПОЛНЕНО  
01.10.2024

## БАНКОВСКИЙ ОРДЕР 262644

01.10.2024

Дата

Рублевый эквивалент суммы платежа:

Курс Банка России :

Курс сделки :

Сумма прописью	Двести восемьдесят пять рублей 00 копеек	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик	Сч. №	Сумма	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	40702810000000049716	285=	
Получатель	Сч. №		
БАНК ГПБ (АО)	47423810500001525079		
Назначение платежа		Отметки банка	
По договору № 343949/2022-РАС от 01/03/2022. "Комиссия за услугу Тарифов банка п. 3.2.1.4 за перевод" за сентябрь 2024 г.. 19 док. за 15 руб. НДС не облагается		БАНК ГПБ (АО) г Москва БИК 044525823 К/С 30101810200000000823  ИСПОЛНЕНО 01.10.2024	
Наз. пл.:		подписи	
Приложение: документов На листах			

Количество страниц банковского ордера:

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку
						Отметки банка плательщика

## БАНКОВСКИЙ ОРДЕР 262656

01.10.2024

Дата

Рублевый эквивалент суммы платежа:

Курс Банка России :

Курс сделки :

Сумма прописью	Восемьсот рублей 00 копеек	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик	Сч. №	Сумма	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	40702810000000049716	800=	
Получатель	Сч. №		
БАНК ГПБ (АО)	47423810500001525079		
Назначение платежа		Отметки банка	
По договору № 343949/2022-РАС от 01/03/2022. Комиссия за услугу по п. 3.2.1.3 Тарифов банка за перевод за сентябрь 2024 г.. 25 док. за 32 руб. НДС не облагается		БАНК ГПБ (АО) г Москва БИК 044525823 К/С 30101810200000000823  ИСПОЛНЕНО 01.10.2024	
Наз. пл.:		подписи	
Приложение: документов На листах			

Количество страниц банковского ордера:

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку
						Отметки банка плательщика

## БАНКОВСКИЙ ОРДЕР 262665

01.10.2024

Дата

Рублевый эквивалент суммы платежа:

Курс Банка России :

Курс сделки :

Сумма прописью	Восемьсот рублей 00 копеек	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик	Сч. №	Сумма	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	40702810000000049716	800=	
Получатель	Сч. №		
БАНК ГПБ (АО)	47423810500001525079		
Назначение платежа		Отметки банка	
По договору № 343949/2022-РАС от 01/03/2022. "Комиссия за услуга п. 3.2.1.5 Тарифов банка" за сентябрь 2024 г.. 4 док. за 200 руб. НДС не облагается		БАНК ГПБ (АО) г Москва БИК 044525823 К/С 30101810200000000823  ИСПОЛНЕНО 01.10.2024	
Наз. пл.:		подписи	
Приложение: документов На листах			

Количество страниц банковского ордера:

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку
						Отметки банка плательщика

## БАНКОВСКИЙ ОРДЕР 262634

01.10.2024

Дата

Рублевый эквивалент суммы платежа:

Курс Банка России :

Курс сделки :

Сумма прописью	Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик	Сч. №	Сумма	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	40702810000000049716	1 500=	
Получатель	Сч. №		
БАНК ГПБ (АО)	47423810500001525079		
Назначение платежа		Отметки банка	
По дог. № 343949/2022-РАС от 01/03/2022. "Комиссия за ведение банк. счета в валюте РФ за сентябрь 2024 г. (Тарифы п.1.2.1.1)". НДС не облагается		БАНК ГПБ (АО) г Москва БИК 044525823 К/С 30101810200000000823  ИСПОЛНЕНО 01.10.2024	
Наз. пл.:		подписи	
Приложение: документов На листах			

Количество страниц банковского ордера:

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку
						Отметки банка плательщика

01.10.2024

Поступ. в банк плат.

01.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

## ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 29

01.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Шестьсот семнадцать миллионов рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	617 000 000=	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	40702810000000049716	
Платательщик		БИК	044525823	
БАНК ГПБ (АО) г Москва		Сч. №	30101810200000000823	
г Москва				
Банк плательщика		БИК	044525187	
Банк ВТБ (ПАО) г Москва		Сч. №	30101810700000000187	
г Москва				
Банк получателя		Сч. №	42102810316800008318	
ИНН 7714481172	КПП 771401001	Вид.оп	01	Срок плат.
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код		Рез. поле
Получатель				

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  
01.10.2024