

ВЫПИСКА из лицевого счета с 02.10.2024 по 02.10.2024. Данные актуальны на 03.10.2024, 10:04:40. Дата предыдущей операции по счету 01.10.2024.

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

Входящий остаток: 407 305-24 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
02.10.2024	01	4	044525187	30110810400000006139		321 986-34	7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)	47426810316800000398	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 02.10.2024 ПО 02.10.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 186 ОТ 01.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
02.10.2024	01	5	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. 186 ОТ 01.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
02.10.2024	06	270824	042202603	30102810500000000823	365 747-01		000000000000 Кожей Ольга Викторовна	40817810749785331535	Взыскание согласно Исполнительный лист №ФС 047288003 выд. Соликамский гор.суд Пермского края 11.09.2024 по делу №2-670/2024 от 17.04.2024.
02.10.2024	01	30	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:	617 365 747-01	617 321 986-34			

Исходящий остаток: 363 544-57 RUB

Всего платежных документов: 4

02.10.2024

Поступ. в банк плат.

02.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4

02.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Триста двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть рублей 34 копейки

ИНН 7702070139	КПП 784201001	Сумма	321 986-34		
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 02.10.2024 ПО 02.10.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 186 ОТ 01.10.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

БАНК ГПБ (АО)
г Москва
БИК 044525823
К/С 30101810200000000823ИСПОЛНЕНО
02.10.2024

02.10.2024

Поступ. в банк плат.

02.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5

02.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Шестьсот семнадцать миллионов рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	617 000 000=			
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	42102810316800008318			
Плательщик	Банк ВТБ (ПАО) г Москва г Москва	БИК	044525187			
		Сч. №	30101810700000000187			
Банк плательщика	БАНК ГПБ (АО) г Москва г Москва	БИК	044525823			
		Сч. №	30101810200000000823			
Банк получателя	ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сч. №	40702810000000049716		
	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. 186 ОТ 01.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

БАНК ГПБ (АО)
г Москва
БИК 044525823
К/С 30101810200000000823ИСПОЛНЕНО
02.10.2024

02.10.2024

02.10.2024

0401071

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

02.10.2024

электронно

ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 270824

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Триста шестьдесят пять тысяч семьсот сорок семь рублей 01 копейка

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	365 747-01		
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч.№	4070281000000049716		
Платательщик		БИК	044525823		
БАНК ГПБ (АО) г Москва г Москва		Сч.№	3010181020000000823		
Банк плательщика		БИК	042202603		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород г Нижний Новгород		Сч.№	3010181090000000603		
Банк получателя		Сч.№	40817810749785331535		
ИНН 000000000000	КПП	Вид оп.	06	Очер.плат	4
Кожей Ольга Викторовна		Наз. пл.			
Получатель		Код	Рез.поле		

Взыскание согласно Исполнительный лист №ФС 047288003 выд. Соликамский гор.суд Пермского края
11.09.2024 по делу №2-670/2024 от 17.04.2024.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка получателя

М.П.

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частич- ного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись

Дата помещения в картотеку

Отметки банка плательщика

БАНК ГПБ (АО) г Москва БИК 044525823 К/С 3010181020000000823
ИСПОЛНЕНО 02.10.2024

02.10.2024

Поступ. в банк плат.

02.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 30

02.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьсот семнадцать миллионов рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	617 000 000=		
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	40702810000000049716		
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.	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
02.10.2024