

**ВЫПИСКА** из лицевого счета с 07.10.2024 по 07.10.2024. Данные актуальны на 08.10.2024, 09:57:13. Дата предыдущей операции по счету 04.10.2024.

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

Входящий остаток: 102 764-51 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
07.10.2024	01	16	044525187	30110810400000006139		976 073-77	7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)	47426810316800000398	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 05.10.2024 ПО 07.10.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 189 ОТ 04.10.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
07.10.2024	01	18	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. 189 ОТ 04.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
07.10.2024	01	34	044525187	30102810500000000823	618 000 000-00		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:	618 000 000-00	617 976 073-77			

Исходящий остаток: 78 838-28 RUB

Всего платежных документов: 3

07.10.2024

Поступ. в банк плат.

07.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

## ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 16

07.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Девятьсот семьдесят шесть тысяч семьдесят три рубля 77 копеек

ИНН 7702070139	КПП 784201001	Сумма	976 073-77		
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 05.10.2024 ПО 07.10.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 189 ОТ 04.10.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

БАНК ГПБ (АО)  
г Москва  
БИК 044525823  
К/С 30101810200000000823ИСПОЛНЕНО  
07.10.2024

07.10.2024

Поступ. в банк плат.

07.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

# ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 18

07.10.2024

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		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. 189 ОТ 04.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

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

ИСПОЛНЕНО  
07.10.2024

07.10.2024

Поступ. в банк плат.

07.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

# ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 34

07.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Шестьсот восемнадцать миллионов рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	618 000 000=		
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.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		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  
07.10.2024