

**ВЫПИСКА** из лицевого счета с 08.10.2024 по 08.10.2024. Данные актуальны на 09.10.2024, 09:46:02. Дата предыдущей операции по счету 07.10.2024.

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

Входящий остаток: 78 838-28 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
08.10.2024	01	4296	044030786	30109810600000006128		390-00	7840412387 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМИНА РУС"	40702810332000001440	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №БГА00000323 ОТ 31.05.2023 ЗА АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ И НОЯБРЬ 2023 Г. СУММА 390-00 В Т.Ч. НДС (20%) 65-00
08.10.2024	01	30	044525187	30110810400000006139		325 885-25	7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)	47426810316800000398	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 08.10.2024 ПО 08.10.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 190 ОТ 07.10.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
08.10.2024	01	32	044525187	30110810400000006139		618 000 000-00	7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	42102810316800008318	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 190 ОТ 07.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
08.10.2024	01	35	044525187	30102810500000000823	618 300 000-00		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:	618 300 000-00	618 326 275-25			

Исходящий остаток: 105 113-53 RUB

Всего платежных документов: 4

08.10.2024

Поступ. в банк плат.

08.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

# ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4296

08.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Триста девяносто рублей

ИНН 7840412387	КПП	Сумма	390=	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМИНА РУС"		Сч. №	40702810332000001440	
Платательщик		БИК	044030786	
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург		Сч. №	30101810600000000786	
г Санкт-Петербург				
Банк плательщика		БИК	044525823	
БАНК ГПБ (АО) г Москва		Сч. №	30101810200000000823	
г Москва				
Банк получателя		Сч. №	40702810000000049716	
ИНН 7714481172	КПП	Вид.оп	01	Срок плат.
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №БГА00000323 ОТ 31.05.2023 ЗА АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ И НОЯБРЬ 2023 Г. СУММА 390-00 В Т.Ч. НДС (20%) 65-00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

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

ИСПОЛНЕНО  
08.10.2024

08.10.2024

Поступ. в банк плат.

08.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

## ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 30

08.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Триста двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят пять рублей 25 копеек

ИНН 7702070139	КПП 784201001	Сумма	325 885-25		
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 08.10.2024 ПО 08.10.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 190 ОТ 07.10.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

БАНК ГПБ (АО)  
г Москва  
БИК 044525823  
К/С 30101810200000000823ИСПОЛНЕНО  
08.10.2024

08.10.2024

Поступ. в банк плат.

08.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

# ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 32

08.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Шестьсот восемнадцать миллионов рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	618 000 000=		
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	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. 190 ОТ 07.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

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

ИСПОЛНЕНО  
08.10.2024

08.10.2024

Поступ. в банк плат.

08.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

# ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 35

08.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Шестьсот восемнадцать миллионов триста тысяч рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	618 300 000=		
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  
08.10.2024