

ВЫПИСКА из лицевого счета с 09.10.2024 по 09.10.2024. Данные актуальны на 10.10.2024, 09:34:39. Дата предыдущей операции по счету 08.10.2024.

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

Входящий остаток: 105 113-53 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
09.10.2024	01	24	044525187	30110810400000006139		326 043-44	7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)	47426810316800000398	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 09.10.2024 ПО 09.10.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 191 ОТ 08.10.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
09.10.2024	01	25	044525187	30110810400000006139		618 300 000-00	7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	42102810316800008318	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 191 ОТ 08.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
09.10.2024	01	36	044525187	30102810500000000823	618 500 000-00		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:	618 500 000-00	618 626 043-44			

Исходящий остаток: 231 156-97 RUB

Всего платежных документов: 3

09.10.2024

Поступ. в банк плат.

09.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 24

09.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Триста двадцать шесть тысяч сорок три рубля 44 копейки

ИНН 7702070139	КПП 784201001	Сумма	326 043-44		
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.	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"			Наз. пл.		Очер. плат. 5
			Код		Рез. поле
Получатель					

УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 09.10.2024 ПО 09.10.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 191 ОТ 08.10.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
09.10.2024

09.10.2024

Поступ. в банк плат.

09.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 25

09.10.2024

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. №	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. 191 ОТ 08.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
09.10.2024

09.10.2024

Поступ. в банк плат.

09.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 36

09.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьсот восемнадцать миллионов пятьсот тысяч рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	618 500 000=	
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	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Вид.оп	01	Срок плат.
		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 30101810200000000823

ИСПОЛНЕНО
09.10.2024