

ВЫПИСКА из лицевого счета с 11.10.2024 по 11.10.2024. Данные актуальны на 14.10.2024, 09:51:25. Дата предыдущей операции по счету 10.10.2024.

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

Входящий остаток: 52 932-93 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
11.10.2024	01	26	044525187	30110810400000006139		369 569-47	7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)	47426810316800000398	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 11.10.2024 ПО 11.10.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 193 ОТ 10.10.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
11.10.2024	01	27	044525187	30110810400000006139		619 050 000-00	7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	42102810316800008318	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 193 ОТ 10.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
11.10.2024	01	38	044525201	30102810500000000823	2 000 000-00		7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	40702810200150000719	Перевод собственных денежных средств. НДС не облагается
11.10.2024	01	39	044525187	30102810500000000823	617 400 000-00		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:	619 400 000-00	619 419 569-47			

Исходящий остаток: 72 502-40 RUB

Всего платежных документов: 4

11.10.2024

Поступ. в банк плат.

11.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 26

11.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Триста шестьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей 47 копеек

ИНН 7702070139	КПП 784201001	Сумма	369 569-47		
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.	5	Очер. плат.
Получатель			Код		Рез. поле

УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 11.10.2024 ПО 11.10.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 193 ОТ 10.10.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
11.10.2024

11.10.2024

Поступ. в банк плат.

11.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 27

11.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьсот девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	619 050 000=		
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. 193 ОТ 10.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
11.10.2024

11.10.2024

Поступ. в банк плат.

11.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 38

11.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Два миллиона рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	2 000 000=	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	40702810000000049716	
Плательщик		БИК	044525823	
БАНК ГПБ (АО) г Москва		Сч. №	30101810200000000823	
г Москва		Банк плательщика		
БАНК ГПБ (АО) г Москва		БИК	044525201	
г Москва		Сч. №	30101810000000000201	
Банк плательщика		Банк получателя		
ПАО АКБ "АВАНГАРД" г Москва		Сч. №	40702810200150000719	
г Москва		Вид.оп	01	Срок плат.
ИНН 7714481172		Наз. пл.		Очер. плат. 5
КПП 771401001		Код		Рез. поле
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Получатель		

Перевод собственных денежных средств. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
11.10.2024

11.10.2024

Поступ. в банк плат.

11.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 39

11.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьсот семнадцать миллионов четыреста тысяч рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	617 400 000=		
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
11.10.2024