

ВЫПИСКА из лицевого счета с 14.10.2024 по 14.10.2024. Данные актуальны на 15.10.2024, 09:51:00. Дата предыдущей операции по счету 11.10.2024.

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

Входящий остаток: 72 502-40 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
13.10.2024	01	2155	044525555	30102810500000000823		145 000-00	3702130849 ООО "СП ДИВА"	40702810702000021364	Платеж по счёту № № 11843456468424/1 от 11 Октября 2024 г. НДС не облагается
14.10.2024	01	32	044525187	30110810400000006139		1 108 283-61	7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)	47426810316800000398	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 12.10.2024 ПО 14.10.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 194 ОТ 11.10.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
14.10.2024	01	33	044525187	30110810400000006139		617 400 000-00	7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	42102810316800008318	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 194 ОТ 11.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
14.10.2024	01	40	044525187	30102810500000000823	618 700 000-00		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:	618 700 000-00	618 653 283-61			

Исходящий остаток: 25 786-01 RUB

Всего платежных документов: 4

14.10.2024

Поступ. в банк плат.

14.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2155

13.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто сорок пять тысяч рублей

ИНН 3702130849	КПП	Сумма	145 000=		
ООО "СП ДИВА"		Сч. №	40702810702000021364		
Плательщик		БИК	044525555		
ПАО "Промсвязьбанк" г Москва г Москва		Сч. №	30101810400000000555		
Банк плательщика		БИК	044525823		
БАНК ГПБ (АО) г Москва г Москва		Сч. №	30101810200000000823		
Банк получателя		Сч. №	40702810000000049716		
ИНН 7714481172	КПП	Вид.оп	01	Срок плат.	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"				Наз. пл.	5
Получатель				Код	Рез. поле

Платеж по счёту № № 11843456468424/1 от 11 Октября 2024 г. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
14.10.2024

14.10.2024

Поступ. в банк плат.

14.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 32

14.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Один миллион сто восемь тысяч двести восемьдесят три рубля 61 копейка

ИНН 7702070139	КПП 784201001	Сумма	1 108 283-61	
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
Получатель		Код		Рез. поле

УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 12.10.2024 ПО 14.10.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 194 ОТ 11.10.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
14.10.2024

14.10.2024

Поступ. в банк плат.

14.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 33

14.10.2024

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. №	42102810316800008318		
Платательщик		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. 194 ОТ 11.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
14.10.2024

14.10.2024

Поступ. в банк плат.

14.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 40

14.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьсот восемнадцать миллионов семьсот тысяч рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	618 700 000=	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	40702810000000049716	
Плательщик		БИК	044525823	
БАНК ГПБ (АО) г Москва		Сч. №	30101810200000000823	
г Москва				
Банк плательщика		БИК	044525187	
Банк ВТБ (ПАО) г Москва		Сч. №	30101810700000000187	
г Москва				
Банк получателя		Сч. №	42102810316800008318	
ИНН 7714481172	КПП 771401001	Вид.оп	01	Срок плат.
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код		Рез. поле
Получатель				

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
14.10.2024