

ВЫПИСКА из лицевого счета с 15.10.2024 по 15.10.2024. Данные актуальны на 16.10.2024, 09:30:43. Дата предыдущей операции по счету 14.10.2024.

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

Входящий остаток: 25 786-01 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
15.10.2024	01	16	044525187	30110810400000006139		327 099-59	7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)	47426810316800000398	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 15.10.2024 ПО 15.10.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 195 ОТ 14.10.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
15.10.2024	01	17	044525187	30110810400000006139		618 700 000-00	7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	42102810316800008318	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 195 ОТ 14.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
15.10.2024	01	41	044525187	30102810500000000823	619 000 000-00		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:	619 000 000-00	619 027 099-59			

Исходящий остаток: 52 885-60 RUB

Всего платежных документов: 3

15.10.2024

Поступ. в банк плат.

15.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 16

15.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Триста двадцать семь тысяч девяносто девять рублей 59 копеек

ИНН 7702070139	КПП 784201001	Сумма	327 099-59		
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 15.10.2024 ПО 15.10.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 195 ОТ 14.10.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
15.10.2024

15.10.2024

Поступ. в банк плат.

15.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 17

15.10.2024

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. №	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. 195 ОТ 14.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
15.10.2024

15.10.2024

Поступ. в банк плат.

15.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 41

15.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьсот девятнадцать миллионов рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	619 000 000=		
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	40702810000000049716		
Платательщик		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
15.10.2024