

**ВЫПИСКА** из лицевого счета с 18.10.2024 по 18.10.2024. Данные актуальны на 21.10.2024, 10:35:03. Дата предыдущей операции по счету 17.10.2024.

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

Входящий остаток: 6 714-57 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   |
| 18.10.2024 | 01 | 33       | 044525187          | 30110810400000006139   |                  | 326 781-69        | 7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)            | 47426810316800000398 | УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 18.10.2024 ПО 18.10.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 198 ОТ 17.10.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.   |
| 18.10.2024 | 01 | 35       | 044525187          | 30110810400000006139   |                  | 619 700 000-00    | 7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" | 42102810316800008318 | ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 198 ОТ 17.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.   |
| 18.10.2024 | 01 | 44       | 044525187          | 30102810500000000823   | 620 000 000-00   |                   | 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:         | 620 000 000-00   | 620 026 781-69    |                                      |                      |  |

Исходящий остаток: 33 496-26 RUB

Всего платежных документов: 3

18.10.2024

Поступ. в банк плат.

18.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

# ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 33

18.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Триста двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят один рубль 69 копеек

|                                     |               |        |                      |            |             |
|-------------------------------------|---------------|--------|----------------------|------------|-------------|
| ИНН 7702070139                      | КПП 784201001 | Сумма  | 326 781-69           |            |             |
| БАНК ВТБ (ПАО)                      |               | Сч. №  | 47426810316800000398 |            |             |
| Плательщик                          |               | БИК    | 044525187            |            |             |
| Банк ВТБ (ПАО) г Москва<br>г Москва |               | Сч. №  | 30101810700000000187 |            |             |
| Банк плательщика                    |               | БИК    | 044525823            |            |             |
| БАНК ГПБ (АО) г Москва<br>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 18.10.2024 ПО 18.10.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 198 ОТ 17.10.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

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

ИСПОЛНЕНО  
18.10.2024

18.10.2024

Поступ. в банк плат.

18.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

# ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 35

18.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Шестьсот девятнадцать миллионов семьсот тысяч рублей

|                                     |               |        |                      |            |           |
|-------------------------------------|---------------|--------|----------------------|------------|-----------|
| ИНН 7714481172                      | КПП 771401001 | Сумма  | 619 700 000=         |            |           |
| ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"           |               | Сч. №  | 42102810316800008318 |            |           |
| Плательщик                          |               | БИК    | 044525187            |            |           |
| Банк ВТБ (ПАО) г Москва<br>г Москва |               | Сч. №  | 30101810700000000187 |            |           |
| Банк плательщика                    |               | БИК    | 044525823            |            |           |
| БАНК ГПБ (АО) г Москва<br>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. 198 ОТ 17.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

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

ИСПОЛНЕНО  
18.10.2024

18.10.2024

Поступ. в банк плат.

18.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

# ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 44

18.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Шестьсот двадцать миллионов рублей

|                                     |               |        |                      |            |           |
|-------------------------------------|---------------|--------|----------------------|------------|-----------|
| ИНН 7714481172                      | КПП 771401001 | Сумма  | 620 000 000=         |            |           |
| ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"           |               | Сч. №  | 40702810000000049716 |            |           |
| Платательщик                        |               | БИК    | 044525823            |            |           |
| БАНК ГПБ (АО) г Москва<br>г Москва  |               | Сч. №  | 30101810200000000823 |            |           |
| Банк плательщика                    |               | БИК    | 044525187            |            |           |
| Банк ВТБ (ПАО) г Москва<br>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  
18.10.2024