

ВЫПИСКА из лицевого счета с 21.10.2024 по 21.10.2024. Данные актуальны на 22.10.2024, 09:55:24. Дата предыдущей операции по счету 18.10.2024.

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

Входящий остаток: 33 496-26 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
21.10.2024	01	18	044525187	30110810400000006139		980 819-67	7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)	47426810316800000398	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 19.10.2024 ПО 21.10.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 199 ОТ 18.10.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
21.10.2024	01	19	044525187	30110810400000006139		620 000 000-00	7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	42102810316800008318	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 199 ОТ 18.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
21.10.2024	01	45	044525201	30102810500000000823	500 000-00		7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	40702810200150000719	Перевод собственных денежных средств. НДС не облагается
21.10.2024	01	46	044525187	30102810500000000823	620 500 000-00		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:	621 000 000-00	620 980 819-67			

Исходящий остаток: 14 315-93 RUB

Всего платежных документов: 4

21.10.2024

Поступ. в банк плат.

21.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 18

21.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Девятьсот восемьдесят тысяч восемьсот девятнадцать рублей 67 копеек

ИНН 7702070139	КПП 784201001	Сумма	980 819-67		
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 19.10.2024 ПО 21.10.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 199 ОТ 18.10.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

БАНК ГПБ (АО)
г Москва
БИК 044525823
К/С 30101810200000000823ИСПОЛНЕНО
21.10.2024

21.10.2024

Поступ. в банк плат.

21.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 19

21.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Шестьсот двадцать миллионов рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	620 000 000=		
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	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.		Очер. плат. 5
Получатель			Код		Рез. поле

ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 199 ОТ 18.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
21.10.2024

21.10.2024

Поступ. в банк плат.

21.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 45

21.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьсот тысяч рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	500 000=	
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
21.10.2024

21.10.2024

Поступ. в банк плат.

21.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 46

21.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Шестьсот двадцать миллионов пятьсот тысяч рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	620 500 000=	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	40702810000000049716	
Платательщик	БАНК ГПБ (АО) г Москва г Москва	БИК	044525823	
Банк плательщика	Банк ВТБ (ПАО) г Москва г Москва	Сч. №	30101810200000000823	
Банк получателя	ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сч. №	42102810316800008318
Получатель	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	Вид.оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		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
21.10.2024