

ВЫПИСКА из лицевого счета с 22.10.2024 по 22.10.2024. Данные актуальны на 23.10.2024, 09:44:51. Дата предыдущей операции по счету 21.10.2024.

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

Входящий остаток: 14 315-93 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
22.10.2024	01	18	044525187	30110810400000006139		327 203-55	7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)	47426810316800000398	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 22.10.2024 ПО 22.10.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 200 ОТ 21.10.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
22.10.2024	01	19	044525187	30110810400000006139		620 500 000-00	7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	42102810316800008318	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 200 ОТ 21.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
22.10.2024	01	47	044525187	30102810500000000823	620 800 000-00		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:	620 800 000-00	620 827 203-55			

Исходящий остаток: 41 519-48 RUB

Всего платежных документов: 3

22.10.2024

Поступ. в банк плат.

22.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 18

22.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Триста двадцать семь тысяч двести три рубля 55 копеек

ИНН 7702070139	КПП 784201001	Сумма	327 203-55	
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 22.10.2024 ПО 22.10.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 200 ОТ 21.10.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
22.10.2024

22.10.2024

Поступ. в банк плат.

22.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 19

22.10.2024

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

ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 200 ОТ 21.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
22.10.2024

22.10.2024

Поступ. в банк плат.

22.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 47

22.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьсот двадцать миллионов восемьсот тысяч рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	620 800 000=			
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
22.10.2024