

ВЫПИСКА из лицевого счета с 28.10.2024 по 28.10.2024. Данные актуальны на 29.10.2024, 09:49:10. Дата предыдущей операции по счету 25.10.2024.

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

Входящий остаток: 88 216-29 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
28.10.2024	01	40	044525187	30110810400000006139		1 014 247-54	7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)	47426810316800000398	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 26.10.2024 ПО 28.10.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 204 ОТ 25.10.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
28.10.2024	01	41	044525187	30110810400000006139		621 800 000-00	7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	42102810316800008318	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 204 ОТ 25.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
28.10.2024	01	51	017003983	30102810500000000823	1 798 139-58		7727406020 Казначейство России (ФНС России)	03100643000000018500	ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ. НДС не облагается
28.10.2024	01	52	044525187	30102810500000000823	621 100 000-00		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:	622 898 139-58	622 814 247-54			

Исходящий остаток: 4 324-25 RUB

Всего платежных документов: 4

28.10.2024

Поступ. в банк плат.

28.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 40

28.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Один миллион четырнадцать тысяч двести сорок семь рублей 54 копейки

ИНН 7702070139	КПП 784201001	Сумма	1 014 247-54		
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.	5	Очер. плат.
Получатель			Код		Рез. поле

УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 26.10.2024 ПО 28.10.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 204 ОТ 25.10.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
28.10.2024

28.10.2024

Поступ. в банк плат.

28.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 41

28.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьсот двадцать один миллион восемьсот тысяч рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	621 800 000=		
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. 204 ОТ 25.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
28.10.2024

28.10.2024

Поступ. в банк плат.

28.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 51

28.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

01

Сумма
прописью

Один миллион семьсот девяносто восемь тысяч сто тридцать девять рублей 58 копеек

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	1 798 139-58				
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	40702810000000049716				
Платательщик		БИК	044525823				
БАНК ГПБ (АО) г Москва г Москва		Сч. №	30101810200000000823				
Банк плательщика		БИК	017003983				
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г Тула г Тула		Сч. №	40102810445370000059				
Банк получателя		Сч. №	03100643000000018500				
ИНН 7727406020	КПП 770801001	Вид.оп	01	Срок плат.	5		
Казначейство России (ФНС России)						Наз. пл.	0
Получатель						Код	
18201061201010000510	0	0	0	0	0		

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
28.10.2024

28.10.2024

Поступ. в банк плат.

28.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 52

28.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Шестьсот двадцать один миллион сто тысяч рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	621 100 000=			
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
28.10.2024