

**ВЫПИСКА** из лицевого счета с 31.10.2024 по 31.10.2024. Данные актуальны на 01.11.2024, 10:26:55. Дата предыдущей операции по счету 30.10.2024.

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

Входящий остаток: 43 077-01 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
31.10.2024	01	24	044525187	30110810400000006139		357 677-46	7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)	47426810316800000398	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 31.10.2024 ПО 31.10.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 207 ОТ 30.10.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
31.10.2024	01	25	044525187	30110810400000006139		621 900 000-00	7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	42102810316800008318	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 207 ОТ 30.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
31.10.2024	17	309161	044525823	47423810500001525079	15-00		7744001497 БАНК ГПБ (АО)	47423810500001525079	По договору № 343949/2022-РАС от 01/03/2022. "Комиссия за услугу Тарифов банка п. 3.2.1.4 за перевод" за сентябрь 2024 г.. 1 док. за 15 руб. НДС не облагается
31.10.2024	17	309042	044525823	47423810500001525079	64-00		7744001497 БАНК ГПБ (АО)	47423810500001525079	По договору № 343949/2022-РАС от 01/03/2022. Комиссия за услугу по п. 3.2.1.3 Тарифов банка за перевод за сентябрь 2024 г.. 2 док. за 32 руб. НДС не облагается
31.10.2024	01	55	044525201	30102810500000000823	600 000-00		7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	40702810200150000719	Перевод собственных денежных средств. НДС не облагается
31.10.2024	01	56	044525187	30102810500000000823	621 700 000-00		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:	622 300 079-00	622 257 677-46			

Исходящий остаток: 675-47 RUB

Всего платежных документов: 6

31.10.2024

Поступ. в банк плат.

31.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

## ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 24

31.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Триста пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят семь рублей 46 копеек

ИНН 7702070139	КПП 784201001	Сумма	357 677-46		
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 31.10.2024 ПО 31.10.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 207 ОТ 30.10.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО  
31.10.2024

31.10.2024

Поступ. в банк плат.

31.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

# ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 25

31.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Шестьсот двадцать один миллион девятьсот тысяч рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	621 900 000=		
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	42102810316800008318		
Платательщик		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. 207 ОТ 30.10.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

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

ИСПОЛНЕНО  
31.10.2024

## БАНКОВСКИЙ ОРДЕР 309161

31.10.2024

Дата

Рублевый эквивалент суммы платежа:

Курс Банка России :

Курс сделки :

Сумма прописью	Пятнадцать рублей 00 копеек	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик	Сч. №	Сумма	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	40702810000000049716	15=	
Получатель	Сч. №		
БАНК ГПБ (АО)	47423810500001525079		
Назначение платежа		Отметки банка	
По договору № 343949/2022-РАС от 01/03/2022. "Комиссия за услугу Тарифов банка п. 3.2.1.4 за перевод" за сентябрь 2024 г.. 1 док. за 15 руб. НДС не облагается		БАНК ГПБ (АО) г Москва БИК 044525823 К/С 30101810200000000823  ИСПОЛНЕНО 31.10.2024	
Наз. пл.:		подписи	
Приложение: документов		На листах	

Количество страниц банковского ордера:

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку
						Отметки банка плательщика

## БАНКОВСКИЙ ОРДЕР 309042

31.10.2024

Дата

Рублевый эквивалент суммы платежа:

Курс Банка России :

Курс сделки :

Сумма прописью	Шестьдесят четыре рубля 00 копеек	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5
Плательщик	Сч. №	Сумма	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	40702810000000049716	64=	
Получатель	Сч. №		
БАНК ГПБ (АО)	47423810500001525079		
Назначение платежа		Отметки банка	
По договору № 343949/2022-РАС от 01/03/2022. Комиссия за услугу по п. 3.2.1.3 Тарифов банка за перевод за сентябрь 2024 г.. 2 док. за 32 руб. НДС не облагается		БАНК ГПБ (АО) г Москва БИК 044525823 К/С 30101810200000000823  ИСПОЛНЕНО 31.10.2024	
Наз. пл.:		подписи	
Приложение: документов		На листах	

Количество страниц банковского ордера:

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку
						Отметки банка плательщика

31.10.2024

Поступ. в банк плат.

31.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

# ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 55

31.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Шестьсот тысяч рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	600 000=	
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  
31.10.2024

31.10.2024

Поступ. в банк плат.

31.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

# ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 56

31.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Шестьсот двадцать один миллион семьсот тысяч рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	621 700 000=		
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	40702810000000049716		
Плательщик		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  
31.10.2024