

ВЫПИСКА из лицевого счета с 12.09.2024 по 12.09.2024. Данные актуальны на 13.09.2024, 09:50:19. Дата предыдущей операции по счету 11.09.2024.

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

Входящий остаток: 55 983-42 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
12.09.2024	01	14	044525187	30110810400000006139		300 799-18	7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)	47426810316800000398	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 12.09.2024 ПО 12.09.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 172 ОТ 11.09.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
12.09.2024	01	15	044525187	30110810400000006139		629 100 000-00	7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	42102810316800008318	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 172 ОТ 11.09.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
12.09.2024	01	12	044525187	30102810500000000823	629 400 000-00		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:	629 400 000-00	629 400 799-18			

Исходящий остаток: 56 782-60 RUB

Всего платежных документов: 3