

ВЫПИСКА из лицевого счета с 16.09.2024 по 16.09.2024. Данные актуальны на 17.09.2024, 09:39:24. Дата предыдущей операции по счету 13.09.2024.

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

Входящий остаток: 57 725-22 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
16.09.2024	01	66	043510107	30102810500000000823		50 000-00	911003763412 Индивидуальный предприниматель Рыбинская Татьяна Григорьевна	40802810009280002839	Возврат денежных средств за не оказанные услуги согласно письма от 21.11.2023 г. и акта сверки от 24.10.2023 г. НДС не облагается.
16.09.2024	01	20	044525187	30110810400000006139		903 258-20	7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)	4742681031680000398	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 14.09.2024 ПО 16.09.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 174 ОТ 13.09.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
16.09.2024	01	21	044525187	30110810400000006139		629 700 000-00	7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	42102810316800008318	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 174 ОТ 13.09.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
16.09.2024	01	14	044525187	30102810500000000823	630 600 000-00		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:	630 600 000-00	630 653 258-20			

Исходящий остаток: 110 983-42 RUB

Всего платежных документов: 4