

ВЫПИСКА из лицевого счета с 18.09.2024 по 18.09.2024. Данные актуальны на 19.09.2024, 09:31:33. Дата предыдущей операции по счету 17.09.2024.

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

Входящий остаток: 38 688-67 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
18.09.2024	01	14	044525187	30110810400000006139		318 948-09	7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)	47426810316800000398	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 18.09.2024 ПО 18.09.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 176 ОТ 17.09.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
18.09.2024	01	15	044525187	30110810400000006139		631 000 000-00	7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	42102810316800008318	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 176 ОТ 17.09.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
18.09.2024	01	16	044525187	30102810500000000823	631 300 000-00		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:	631 300 000-00	631 318 948-09			

Исходящий остаток: 57 636-76 RUB

Всего платежных документов: 3