

**ВЫПИСКА** из лицевого счета с 19.09.2024 по 19.09.2024. Данные актуальны на 20.09.2024, 09:29:52. Дата предыдущей операции по счету 18.09.2024.

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

Входящий остаток: 57 636-76 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   |
| 19.09.2024 | 01 | 16       | 044525187          | 30110810400000006139   |                  | 319 099-73        | 7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)            | 47426810316800000398 | УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 19.09.2024 ПО 19.09.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 177 ОТ 18.09.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.   |
| 19.09.2024 | 01 | 17       | 044525187          | 30110810400000006139   |                  | 631 300 000-00    | 7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" | 42102810316800008318 | ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 177 ОТ 18.09.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.   |
| 19.09.2024 | 01 | 17       | 044525187          | 30102810500000000823   | 631 600 000-00   |                   | 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:         | 631 600 000-00   | 631 619 099-73    |                                      |                      |  |

Исходящий остаток: 76 736-49 RUB

Всего платежных документов: 3