

ВЫПИСКА из лицевого счета с 23.09.2024 по 23.09.2024. Данные актуальны на 24.09.2024, 09:45:31. Дата предыдущей операции по счету 20.09.2024.

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

Входящий остаток: 195 987-86 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
23.09.2024	01	732887	042202603	30110810200000006164		7 000-00	7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ГРИЩЕНКО ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА//19295182 68253//117624, РОССИЯ, МОСКВА Г, Г МОСКВА, УЛ ПОЛЯНЫ,	30233810642000600001	ЧАСТИЧНАЯ ОПЛ. ПО ДОГОВОРУ 20211217/БГТ/01/04 ОТ ИП ГРИЩЕНКО Л.В.ГД " ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ",ПГТ. НОВОФЕДОРОВКА;23/09/2024 ПЛ-К Д 5А КОРП 3 КВ 317//
23.09.2024	01	6	044525187	30110810400000006139		958 057-38	7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)	47426810316800000398	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 21.09.2024 ПО 23.09.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 179 ОТ 20.09.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
23.09.2024	01	7	044525187	30110810400000006139		631 800 000-00	7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	42102810316800008318	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 179 ОТ 20.09.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
23.09.2024	01	19	044525201	30102810500000000823	5 000 000-00		7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	40702810200150000719	Перевод собственных денежных средств. НДС не облагается
23.09.2024	01	20	044525187	30102810500000000823	627 900 000-00		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:	632 900 000-00	632 765 057-38			

Исходящий остаток: 61 045-24 RUB

Всего платежных документов: 5

23.09.2024

Поступ. в банк плат.

23.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 732887

23.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Семь тысяч рублей

ИНН 7707083893	КПП	Сумма	7 000=	
ПАО СБЕРБАНК//ГРИЩЕНКО ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА//1929518268253//117624, РОССИЯ, МОСКВА Г, П МОСКВА, УЛ ПОЛЯНЫ,		Сч. №	30233810642000600001	
Плательщик ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород г Нижний Новгород		БИК	042202603	
		Сч. №	30101810900000000603	
Банк плательщика БАНК ГПБ (АО) г Москва г Москва		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк получателя ИНН 7714481172		КПП	Сч. №	40702810000000049716
ООО " БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Вид.оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код		Рез. поле
Получатель				

ЧАСТИЧНАЯ ОПЛ. ПО ДОГОВОРУ 20211217/БГТ/01/04 ОТ ИП ГРИЩЕНКО Л.В.ГД " ЛАЗУРНЫЙ
БЕРЕГ",ПГТ.НОВОФЕДОРОВКА;23/09/2024 ПЛ-К Д 5А КОРП 3 КВ 317//

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
23.09.2024

23.09.2024

Поступ. в банк плат.

23.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 6

23.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Девятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьдесят семь рублей 38 копеек

ИНН 7702070139	КПП 784201001	Сумма	958 057-38		
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.	5
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"				Наз. пл.	
Получатель				Код	

УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 21.09.2024 ПО 23.09.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 179 ОТ 20.09.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
23.09.2024

23.09.2024

Поступ. в банк плат.

23.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 7

23.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьсот тридцать один миллион восемьсот тысяч рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	631 800 000=	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	42102810316800008318	
Плательщик		БИК	044525187	
Банк ВТБ (ПАО) г Москва		Сч. №	30101810700000000187	
г Москва				
Банк плательщика		БИК	044525823	
БАНК ГПБ (АО) г Москва		Сч. №	30101810200000000823	
г Москва				
Банк получателя		Сч. №	40702810000000049716	
ИНН 7714481172	КПП 771401001			
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Вид.оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код		Рез. поле
Получатель				

ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 179 ОТ 20.09.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

БАНК ГПБ (АО)
г Москва
БИК 044525823
К/С 30101810200000000823ИСПОЛНЕНО
23.09.2024

23.09.2024

Поступ. в банк плат.

23.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 19

23.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пять миллионов рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	5 000 000=	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	40702810000000049716	
Плательщик		БИК	044525823	
БАНК ГПБ (АО) г Москва		Сч. №	30101810200000000823	
г Москва				
Банк плательщика		БИК	044525201	
ПАО АКБ "АВАНГАРД" г Москва		Сч. №	30101810000000000201	
г Москва				
Банк получателя		Сч. №	40702810200150000719	
ИНН 7714481172	КПП 771401001	Вид.оп	01	Срок плат.
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код		Рез. поле
Получатель				

Перевод собственных денежных средств. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
23.09.2024

23.09.2024

Поступ. в банк плат.

23.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 20

23.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьсот двадцать семь миллионов девятьсот тысяч рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	627 900 000=			
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	40702810000000049716			
Плательщик		БИК	044525823			
БАНК ГПБ (АО) г Москва		Сч. №	30101810200000000823			
г Москва						
Банк плательщика		БИК	044525187			
Банк ВТБ (ПАО) г Москва		Сч. №	30101810700000000187			
г Москва						
Банк получателя		Сч. №	42102810316800008318			
ИНН 7714481172	КПП 771401001		Вид.оп	01	Срок плат.	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"			Наз. пл.		Очер. плат.	5
			Код		Рез. поле	
Получатель						

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
23.09.2024