

ВЫПИСКА из лицевого счета с 24.09.2024 по 24.09.2024. Данные актуальны на 25.09.2024, 09:42:01. Дата предыдущей операции по счету 23.09.2024.

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

Входящий остаток: 61 045-24 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
24.09.2024	01	836	044525593	30109810600000006128		115 000-00	7719206589 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММА-ТРЭВЕЛ"	40702810402620000135	ОПЛАТА СЧЕТА N11632456240224/1 ОТ 23.09.2024Г. ЗА ТУРУСЛУГИ. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
24.09.2024	01	14	044525187	30110810400000006139		317 381-15	7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)	47426810316800000398	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 24.09.2024 ПО 24.09.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 180 ОТ 23.09.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
24.09.2024	01	15	044525187	30110810400000006139		627 900 000-00	7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	42102810316800008318	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 180 ОТ 23.09.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
24.09.2024	01	21	044525201	30102810500000000823	10 500 000-00		7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	40702810200150000719	Перевод собственных денежных средств. НДС не облагается
24.09.2024	01	22	044525187	30102810500000000823	617 700 000-00		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:	628 200 000-00	628 332 381-15			

Исходящий остаток: 193 426-39 RUB

Всего платежных документов: 5

24.09.2024

Поступ. в банк плат.

24.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 836

24.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто пятнадцать тысяч рублей

ИНН 7719206589	КПП 771901001	Сумма	115 000=		
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММА-ТРЕВЕЛ"		Сч. №	40702810402620000135		
Платательщик		БИК	044525593		
АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва г Москва		Сч. №	30101810200000000593		
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.	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"			Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель			Код		Рез. поле

ОПЛАТА СЧЕТА N11632456240224/1 ОТ 23.09.2024Г. ЗА ТУРУСЛУГИ. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
24.09.2024

24.09.2024

Поступ. в банк плат.

24.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 14

24.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Триста семнадцать тысяч триста восемьдесят один рубль 15 копеек

ИНН 7702070139	КПП 784201001	Сумма	317 381-15			
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.		
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"					Наз. пл.	5
Получатель					Код	

УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 24.09.2024 ПО 24.09.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 180 ОТ 23.09.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
24.09.2024

24.09.2024

Поступ. в банк плат.

24.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 15

24.09.2024

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. №	42102810316800008318	
Платательщик		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. 180 ОТ 23.09.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

БАНК ГПБ (АО)
г Москва
БИК 044525823
К/С 30101810200000000823ИСПОЛНЕНО
24.09.2024

24.09.2024

Поступ. в банк плат.

24.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 21

24.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью Десять миллионов пятьсот тысяч рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	10 500 000=	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	40702810000000049716	
Платательщик		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 30101810200000000823ИСПОЛНЕНО
24.09.2024

24.09.2024

Поступ. в банк плат.

24.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 22

24.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьсот семнадцать миллионов семьсот тысяч рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	617 700 000=	
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
24.09.2024