

ВЫПИСКА из лицевого счета с 30.09.2024 по 30.09.2024. Данные актуальны на 01.10.2024, 10:20:26. Дата предыдущей операции по счету 27.09.2024.

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

Входящий остаток: 30 709-18 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
30.09.2024	01	26	044525187	30110810400000006139		938 344-26	7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)	47426810316800000398	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 28.09.2024 ПО 30.09.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022 (ЗАЯВ. 184 ОТ 27.09.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
30.09.2024	01	27	044525187	30110810400000006139		618 800 000-00	7714481172 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"	42102810316800008318	ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 184 ОТ 27.09.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
30.09.2024	01	27	044525201	30102810500000000823	860 000-00		7709463114 ООО "СЕРВИС ТУРИЗМ"	40702810500000032090	Оплата вознаграждения платежного агента по Договору N 8-БГА/2022 от 28.04.2022г. В том числе НДС 20% - 143 333,33 руб.
30.09.2024	01	25	017003983	30102810500000000823	1 827 092-71		7727406020 Казначейство России (ФНС России)	03100643000000018500	ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ. НДС не облагается
30.09.2024	01	28	044525187	30102810500000000823	617 000 000-00		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:	619 687 092-71	619 738 344-26			

Исходящий остаток: 81 960-73 RUB

Всего платежных документов: 5

30.09.2024

Поступ. в банк плат.

30.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 26

30.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Девятьсот тридцать восемь тысяч триста сорок четыре рубля 26 копеек

ИНН 7702070139	КПП 784201001	Сумма	938 344-26		
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.		Очер. плат. 5
Получатель			Код		Рез. поле

УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ С 28.09.2024 ПО 30.09.2024 ПО ГЕН.СОГЛ N ГСД22-080-016-55 ОТ 23.08.2022(ЗАЯВ. 184 ОТ 27.09.2024). . НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
30.09.2024

30.09.2024

Поступ. в банк плат.

30.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 27

30.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьсот восемнадцать миллионов восемьсот тысяч рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	618 800 000=	
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. 184 ОТ 27.09.2024). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

БАНК ГПБ (АО)
г Москва
БИК 044525823
К/С 30101810200000000823ИСПОЛНЕНО
30.09.2024

30.09.2024

Поступ. в банк плат.

30.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 27

30.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемьсот шестьдесят тысяч рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	860 000=		
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	40702810000000049716		
Платательщик	БАНК ГПБ (АО) г Москва г Москва	БИК	044525823		
Банк плательщика	ПАО АКБ "АВАНГАРД" г Москва г Москва	Сч. №	30101810200000000823		
Банк получателя	ИНН 7709463114	КПП 770301001	Сч. №	40702810500000032090	
Получатель	ООО "СЕРВИС ТУРИЗМ"	Вид.оп	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	

Оплата вознаграждения платежного агента по Договору N 8-БГА/2022 от 28.04.2022г. В том числе НДС 20% - 143 333,33 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

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

ИСПОЛНЕНО
30.09.2024

30.09.2024

Поступ. в банк плат.

30.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 25

30.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа

01

Сумма
прописью

Один миллион восемьсот двадцать семь тысяч девяносто два рубля 71 копейка

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	1 827 092-71				
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	40702810000000049716				
Платательщик		БИК	044525823				
БАНК ГПБ (АО) г Москва г Москва		Сч. №	30101810200000000823				
Банк плательщика		БИК	017003983				
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г Тула г Тула		Сч. №	40102810445370000059				
Банк получателя		Сч. №	03100643000000018500				
ИНН 7727406020	КПП 770801001	Вид.оп	01	Срок плат.	5		
Казначейство России (ФНС России)						Наз. пл.	0
Получатель						Код	
18201061201010000510	0	0	0	0	0		

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

БАНК ГПБ (АО)
г Москва
БИК 044525823
К/С 30101810200000000823ИСПОЛНЕНО
30.09.2024

30.09.2024

Поступ. в банк плат.

30.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 28

30.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьсот семнадцать миллионов рублей

ИНН 7714481172	КПП 771401001	Сумма	617 000 000=		
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"		Сч. №	40702810000000049716		
Плательщик		БИК	044525823		
БАНК ГПБ (АО) г Москва г Москва		Сч. №	30101810200000000823		
Банк плательщика		БИК	044525187		
Банк ВТБ (ПАО) г Москва г Москва		Сч. №	30101810700000000187		
Банк получателя		Сч. №	42102810316800008318		
ИНН 7714481172	КПП 771401001	Вид.оп	01	Срок плат.	
ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"				Наз. пл.	5
Получатель				Код	Рез. поле

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
30.09.2024