договор № 08 от 08.04.22 177 722 452 187

Счет на оплату 3.08.2022 16:30:54

PONTOS Family Resort ZARYA
353456, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский пр-т, 223
+7 800 301 33 71, +7 861 217 65 72
zarya-pontos.ru, info@zarya-pontos.ru

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 231555957900	КПП		
Получатель ИП Михайлов Дмитрий Сергеевич		Сч. №	40802810930000097915
Банк получателя Отделение №8619 Сбербанк РФ г.Краснодар		БИК	040349602
		Сч. №	30101810100000000602

Счет №3314/44 от 03.08.2022

Исполнитель: **ИП Михайлов Дмитрий Сергеевич, ИНН 231555957900**
РОССИЯ, 353417, Краснодарский край, Анапский р-н,
Витязево с, Мира ул, 211/6
+78007700302

Заказчик: **ООО "Библио-Глобус Агент", ИНН 7731447686/770301001**
123022, г. Москва,
ул. Красная Пресня, д. 28, пом. 517
109028, г. Москва,
Казарменный переулок, д. 8, стр.3
(495)504-25-00 доб 1552

e-mail: irina.averenkova@bgoperator.com
Договор:
Группа №: **4813**
Валюта: **Руб**
3314/44

Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
12.08.22 - 20.08.22, Стандарт двухместный, АБАЕВА А. Путевка. Проживание и питание	3 200,00	8	сут.	25 600,00
12.08.22 - 20.08.22, Стандарт двухместный, АБАЕВ В. Путевка. Проживание и питание	3 200,00	8	сут.	25 600,00
12.08.22 - 20.08.22, Стандарт двухместный, АБАЕВ С. Путевка. Проживание и питание	1 300,00	8	сут.	10 400,00

Итого 61 600,00 Руб
Агентское вознаграждение 20% 12 320,00 Руб
К оплате 49 280,00 Руб +

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ)
Сумма прописью: Сорок девять тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек

Оплата данного счета является согласием с условиями договора публичной оферты купли-продажи путевки.

Руководитель подпись Михайлов Д.С. расшифровка подписи

Михайлов Дмитрий Сергеевич

Бухгалтер подпись расшифровка подписи

178712455884

PONTOS Family Resort ZARYA
353456, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский пр-т, 223
+7 800 301 33 71, +7 861 217 65 72
zarya-pontos.ru, info@zarya-pontos.ru

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 231555957900	КПП		
Получатель ИП Михайлов Дмитрий Сергеевич		**Сч. №**	40802810930000097915
Банк получателя Отделение №8619 Сбербанк РФ г.Краснодар		**БИК**	040349602
		Сч. №	30101810100000000602

Счет №3306/57 от 12.07.2022

Исполнитель: **ИП Михайлов Дмитрий Сергеевич, ИНН 231555957900**
РОССИЯ, 353417, Краснодарский край, Анапский р-н,
Витязево с, Мира ул, 211/6
+78007700302

Заказчик: **ООО "Библио-Глобус Агент", ИНН 7731447686/770301001**
123022, г. Москва,
ул. Красная Пресня, д. 28, пом. 517
109028, г. Москва,
Казарменный переулок, д. 8, стр.3
(495)504-25-00 доб 1552

e-mail: irina.averenkova@bgoperator.com

Договор:

Группа №: **4210** Валюта: **Руб**

3306/57

Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
12.08.22 - 19.08.22, СТД3 - Стандарт 3х местный с допом, ХАЛТОБИН¶АЛЕКСАНДР				
Путевка. Проживание и питание	2 900,00	7	сут.	20 300,00
12.08.22 - 19.08.22, СТД3 - Стандарт 3х местный с допом, ХАЛТОБИН¶ЯРОСЛАВ, ХАЛТОБИНА Р.				
Путевка. Проживание и питание	2 900,00	2*7	сут.	40 600,00

Итого 60 900,00 Руб

Агентское вознаграждение 20% 12 180,00 Руб

К оплате 48 720,00 Руб +

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ)

Сумма прописью: Сорок восемь тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек

Оплата данного счета является согласием с условиями договора публичной оферты купли-продажи путевки.

Михайлов
Дмитрий
Сергеевич
ОГРНИП 308231511800058

Руководитель ____ подпись — Михайлов Д.С. расшифровка подписи

Бухгалтер ____ подпись — ____ расшифровка подписи

178702461632

191167, г.Санкт-Петербург, ул.Херсонская, д.43/12, стр.1, Банк получателя АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		БИК	044525974
		Корр. Сч. №	30101810145250000974
ИНН 7842189455	КПП 784201001	Р/сч. №	40702810410000783379
ООО «ЯРД Резиденс» Получатель			

Счет № 119813 от 10 августа 2022г.

Поставщик (Исполнитель):	**ООО «ЯРД Резиденс», ИНН 7842189455 , КПП 784201001, 191167, г. Санкт-Петербург, ул.Херсонская, д. 43/12, стр. 1,**
Покупатель (Заказчик):	**ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" ИНН 7714481172 127083, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ, УЛ 8 МАРТА, Д. 1, СТР. 12. ПОМЕЩ. XXVI. КОМ. 2-6**

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Проживание, в номере категории Смарт без кухни с 12.08.22 по 15.08.22.КОВТУН ЮЛИЯ	Ночи	3	4000,00	12000,00
				Итого к оплате:	**12000,00**

+

Всего наименований 1 на сумму 12000,00

Двенадцать тысяч рублей 00 копеек
Данная сумма НДС не облагается, в связи с упрощенной системой налогообложения

Генеральный директор ____/________________

178742462007

191167, г.Санкт-Петербург, ул.Херсонская, д.43/12, стр.1, Банк получателя АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		БИК	044525974
		Корр. Сч. №	30101810145250000974
ИНН 7842189455	КПП 784201001	Р/сч. №	40702810410000783379
ООО «ЯРД Резиденс» Получатель			

Счет № 119891 от 10 августа 2022г.

Поставщик (Исполнитель):	**ООО «ЯРД Резиденс», ИНН 7842189455 , КПП 784201001, 191167, г. Санкт-Петербург, ул.Херсонская, д. 43/12, стр. 1,**
Покупатель (Заказчик):	**ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" ИНН 7714481172 127083, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ, УЛ 8 МАРТА, Д. 1, СТР. 12. ПОМЕЩ. XXVI. КОМ. 2-6**

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Проживание, в номере категории Смарт без кухни с 08.08.22 по 16.08.22.Замотаева Ольга ВЯЧЕСЛАВОВНА	Ночи	8	4000,00	32000,00
				Итого к оплате:	**32000,00**

Всего наименований 1 на сумму 32000,00

+

Тридцать две тысячи рублей 00 копеек

Данная сумма НДС не облагается, в связи с упрощенной системой налогообложения

Генеральный директор ____/________________

178782465 185

191167, г.Санкт-Петербург, ул.Херсонская, д.43/12, стр.1, Банк получателя АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		БИК Корр. Сч. №	044525974 30101810145250000974
ИНН 7842189455	КПП 784201001	Р/сч. №	40702810410000783379
ООО «ЯРД Резиденс» Получатель			

Счет № 118848 от 10 августа 2022г.

Поставщик (Исполнитель):	**ООО «ЯРД Резиденс», ИНН 7842189455 , КПП 784201001, 191167, г. Санкт-Петербург, ул.Херсонская, д. 43/12, стр. 1,**
Покупатель (Заказчик):	**ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" ИНН 7714481172 127083, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ, УЛ 8 МАРТА, Д. 1, СТР. 12. ПОМЕЩ. XXVI. КОМ. 2-6**

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Проживание, в номере категории Стандарт двухместный номер с 09.08.22 по 19.08.22.Гладких Елизавета Анатольевна	Ночи	10	8000,00	80000,00

Дополнительные услуги

Дата	Наименование	Кол-во	Сумма
09.08.22 - 19.08.22	Дополнительное место	10,00	0,00
		Итого за услуги:	**0,00**
		Итого к оплате:	**80000,00**

+

Всего наименований 2 на сумму 80000,00

Восемьдесят тысяч рублей 00 копеек
Данная сумма НДС не облагается, в связи с упрощенной системой налогообложения

Генеральный директор ____/________________

178702457785

191167, г.Санкт-Петербург, ул.Херсонская, д.43/12, стр.1, Банк получателя АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		БИК	044525974
		Корр. Сч. №	30101810145250000974
ИНН 7842189455	КПП 784201001	Р/сч. №	40702810410000783379
ООО «ЯРД Резиденс» Получатель			

Счет № 119105 от 10 августа 2022г.

Поставщик (Исполнитель):	**ООО «ЯРД Резиденс», ИНН 7842189455 , КПП 784201001, 191167, г. Санкт-Петербург, ул.Херсонская, д. 43/12, стр. 1,**
Покупатель (Заказчик):	**ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" ИНН 7714481172 127083, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ, УЛ 8 МАРТА, Д. 1, СТР. 12, ПОМЕЩ. XXVI, КОМ. 2-6**

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Проживание, в номере категории Стандарт с кондиционером с 11.08.22 по 14.08.22.ГАВРИЛОВА МАРИНА	Ночи	3	4700,00	14100,00
				Итого к оплате:	**14100,00**

Всего наименований 1 на сумму 14100,00

+

Четырнадцать тысяч сто рублей 00 копеек
Данная сумма НДС не облагается, в связи с упрощенной системой налогообложения

Генеральный директор ____/________________

178782464739

ФГБУ "СКК "Сочинский" МО РФ ИНН 2319018528 КПП 231901001

354024, Краснодарский край, Сочи г, Курортный пр-кт, дом № 94, тел.: 8 (862) 267-13-35

Образец заполнения платежного поручения

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар Банк получателя		БИК	010349101		
		Сч. №	40102810945370000010		
2319018528	231901001	Сч. №	03214643000000011800		
УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "Сочинский" МО РФ, л/с 20186Э50290) Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	
00000000000000000130	03726000				

За оздоровительную путевку "ЦО "Сочи" 2-м, 1-к, 1 корпус с 12.08.22 по 19.08.22 г., Левина А., Грабовая В.

Назначение платежа

СЧЕТ № СУ00-000955 от 04.08.2022

Заказчик: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" ИНН 7714481172 КПП 771401001

Плательщик: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" ИНН 7714481172 КПП 771401001, 127083, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Аэропорт, ул 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение XXVI, комната 2-6

Основание Договор от 23.05.2022 № 018/22-223, Н

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	За оздоровительную путевку "ЦО "Сочи" 2-м, 1-к, 1 корпус с 12.08.22 по 19.08.22 г., Левина А.	усл	1,000	21 208,00000	21 208,00
2	За оздоровительную путевку "ЦО "Сочи" 2-м, 1-к, 1 корпус с 12.08.22 по 19.08.22 г., Грабовая В.	усл	1,000	21 208,00000	21 208,00
				Итого:	**42 416,00**
				В т.ч. НДС:	**-**
				Всего к оплате:	**42 416,00**

+

Всего наименований 2, на сумму:

Сорок две тысячи четыреста шестнадцать рублей 00 копеек

Руководитель ____________ (В. А. Авершин)

Главный бухгалтер ____________ (Е. Ю. Лысюк)

177722453709

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Банк получателя	БИК Сч. №	040349700 30101810400000000700
ИНН 230111037755 КПП Индивидуальный предприниматель МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ Получатель	Сч. №	40802810447000000892

Счет на оплату № 077 от 10 августа 2022 г.

Поставщик (Исполнитель): **ИП Мартынов С.М., ИНН 230111037755, 350087, Краснодарский край, г. Краснодар, Рощинская/Геологическая ул, дом № 12/29, тел.: 89882431406**

Покупатель (Заказчик): **ООО "Библио-Глобус Агент", ИНН 7714481172 КПП 771401001, 127083, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12**

Основание: Бронь № 177722453709-1

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Антифорова Елена Антифоров Вадим Антифоров Владимир бронирование 3-местн. Станд. Заезд с 11.08.2022г.- 18.08.2022 г	7	ночей	3520,00	24640,00
				Итого:	**24640,00**
				НДС (не предусмотрен):	**-**
				Всего к оплате:	**24640,00**

+

Всего наименований 1, на сумму 24640,00 руб.
Двадцать четыре тысячи шестьсот сорок рублей 00 копеек
(сумма прописью)

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика.

Предприниматель _______________ Мартынов С.М.

Мартынов Сергей Михайлович
ИНН 230111037755

177792453867

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Банк получателя		БИК	040349700
		Сч. №	30101810400000000700
ИНН 230111037755	КПП	Сч. №	40802810447000000892
Индивидуальный предприниматель МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ Получатель			

Счет на оплату № 073 от 09 августа 2022 г.

Поставщик (Исполнитель):	**ИП Мартынов С.М., ИНН 230111037755, 350087, Краснодарский край, г. Краснодар, Рощинская/Геологическая ул, дом № 12/29, тел.: 89882431406**
Покупатель (Заказчик):	**ООО "Библио-Глобус Агент", ИНН 7714481172 КПП 771401001, 127083, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12**
Основание:	Бронь № 177792453867-1

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Навроцкая Юлия Навроцкая Элина Сысоев Владислав бронирование 3-местн. Станд. Заезд с 13.08.2022г.-18.08.2022 г	5	ночей	3520,00	17 600,00
				Итого:	**17 600,00**
				НДС (не предусмотрен):	-
				Всего к оплате:	**17 600,00**

+

Всего наименований 1, на сумму 17 600,00 руб.
Семнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек
(сумма прописью)

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика.

Предприниматель Мартынов С.М.

178772462932

Счет-требование 31.07.2022 17:37:05

Акционерное Общество "Оздоровительный комплекс "Орбита"

8 (800) 100-13-00, 8 (86167) 90-0-00 доб. 133
bron-orbita@amaks-hotels.ru

AMAKS
Курорт «Орбита»
Ольгинка

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 2355014649	КПП 235501001	**Расчетный счет**	40702810001850004030
Получатель Акционерное Общество "Оздоровительный комплекс "Орбита"			
Банк получателя АО "АЛЬФА-БАНК"		**БИК**	044525593
		Кор. счет	30101810200000000593

Счет №29605/01 от 31.07.2022

Исполнитель: **Акционерное Общество "Оздоровительный комплекс "Орбита", ИНН/КПП 2355014649/235501001**
РОССИЯ, 352840, Краснодарский край, Туапсинский р-н, Ольгинка с, Приморская ул, 18 литер А, оф.1
8 (800) 100-13-00, 8 (86167) 90-0-00 доб. 133

Заказчик: **Общество с ограниченной ответственностью "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", ИНН 7714481172/771401001**
127083, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ, УЛ 8 МАРТА, Д. 1, СТР. 12, ПОМЕЩ. XXVI, КОМ. 2-6

e-mail:

Договор:

Группа №: **29605** Валюта: **Руб**

000029605/01

Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
02.08.22 - 07.08.22, Корпус № 1 "Молодежный", номер эконом без балкона, МЕЩЕРЯКОВ А., МЕЩЕРЯКОВА Н.				
Оздоровительные путёвки	1 852,00	2*5	сут.	18 520,00

+

Итого 18 520,00 Руб
НДС не облагается

Сумма прописью: Восемнадцать тысяч пятьсот двадцать рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
Без НДС	18 520,00	0,00	18 520,00

Генеральный директор ____________ Мерзлякова А.О.
подпись расшифровка подписи

Бухгалтер ____________
подпись расшифровка подписи

178772451486

КБ «Кубань-Кредит» ООО г. Краснодар		БИК	040349722
Банкполучателя		Сч. №	30101810200000000722
ИНН 382701334460	КПП	Сч. №	40802810500410000130
ИП Донская Татьяна Александровна Получатель			

Счёт № 37 от 09.08.2022

Поставщик (Исполнитель):	Индивидуальный предприниматель Донская Татьяна Александровна, 357355, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, дом 246 ИНН/КПП 382701334460, ОГРН 314230405200109, р/сч. 40802810500410000130, корр/сч. 30101810200000000722, КБ «Кубань-Кредит» ООО г. Краснодар БИК 040349722
Покупатель (Заказчик)	ООО «Библио-Глобус Агент», ИНН 7714481172, КПП 771401001, ОГРН 1227700045011, Расчетный счет 40702810000000049716 в «Газпромбанк» (Акционерное общество) Корр.счет 30101810200000000823, БИК 044525823 127083 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Аэропорт, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение XXV|, комната 2-6.
Основание:	Договор № 42 от «02» апреля 2022г.

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед	Цена	Сумма
1	Оплата за проживание туристов с 12.08.22 – 14.08.22, бронирование № 178772451486-1 КУЗНЕЦОВ АНДРЕЙ, ТАРАКАНОВА ЕВА (2 гостя)	2	ночей	3300.00	6600.00

Итого: **6600-00**

В том числе НДС: **-**

Всего к оплате: **6600-00** +

Всего наименований на сумму: **Шесть тысяч шестьсот рублей.**
Сумма прописью

Внимание!
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель ________________Т.А. Донская Бухгалтер ____________________Т.А. Донская

178752466716

Оздоровительный комплекс Спутник
353444, Краснодарский край, г.-к. Анапа,Пионерский проспект,д. 2
+7 (918) 491-44-71
booking@sputnikanapa.ru, http://sputnikanapa.ru/

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 2301079590	КПП 230101001	**Сч. №**	40702810130000050302
Получатель Общество с ограниченной ответственностью "Дельфин"			
Банк получателя Краснодарское отделение №8619 ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар		**БИК**	040349602
		Сч. №	30101810100000000602

Счет №СП4340/01 от 06.08.2022

Исполнитель: **Общество с ограниченной ответственностью "Дельфин", ИНН /КПП 2301079590/230101001 353450, РФ, Краснодарский край, г-к Анапа, пр-кт Пионерский, д.88**

Заказчик: **ООО «Библио-Глобус Агент», ИНН 7714481172/771401001 г Москва, ул Красная Пресня, д 28, пом 517 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12, 495 504-25-00 доб 1552**

e-mail: a-g-t@bgoperator.com

Договор: **015МБ**

Группа №: **4340 - 178752466716-1** Валюта: **Руб**

000004340/01

Дата	Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
Кузьминская Татьяна, 12.08.22 14:00 - 22.08.22 12:00, 2мд - 2-х местный с доп. местом					
	Проживание	1 600,00	10	сут.	16 000,00
Кузьминская Ярослава, 12.08.22 14:00 - 22.08.22 12:00, 2мд - 2-х местный с доп. местом					
	Проживание	800,00	10	сут.	8 000,00
Кузьминский Олег, 12.08.22 14:00 - 22.08.22 12:00, 2мд - 2-х местный с доп. местом					
	Проживание	1 600,00	10	сут.	16 000,00

Итого 40 000,00 Руб +

Сумма прописью: Сорок тысяч рублей 00 копеек

"Дельфин"
ИНН 2301079590 ОГРН 1122301001063

Генеральный директор ______ Карепова Д.В.
подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер ______ Карепова Д.В.
подпись расшифровка подписи

177772463780

Московский банк ПАО Сбербанк Банк получателя		БИК	044525225
		К/с. №	30101810400000000225
ИНН 7713415120	КПП 771301001	Р/с. №	40702810338000109942
ООО «Парк Тауэр» Получатель			

Счет на оплату № 1191658 от 10.августа.2022г.

PARK TOWER
HOTEL ****

Поставщик (Исполнитель):	**ООО «Парк Тауэр», ИНН 7713415120 КПП 771301001 127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27, эт. 1, пом I, комн. 32**
Покупатель (Заказчик):	**ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" ИНН 7714481172, 127083, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ, УЛ 8 МАРТА, Д. 1, СТР. 12, ПОМЕЩ.**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Оплата за услуги гостиницы Лазарев Иван за период с 12.08.22 по 13.08.22	1	Ночей	2000,00	2000,00

Итого: 2000,00

Всего к оплате: 2000,00 +

Без НДС

Всего услуг на сумму 2000,00

Две тысячи рублей 00 копеек

Генеральный директор ____________________ Меньшикова М. Л.

Главный бухгалтер ____________________ Меньшикова М. Л.

“Парк Тауэр”

17702463714

Московский банк ПАО Сбербанк Банк получателя		БИК	044525225
		К/с. №	30101810400000000225
ИНН 7713415120	КПП 771301001	Р/с. №	40702810338000109942
ООО «Парк Тауэр» Получатель			

PARK TOWER
HOTEL ****

Счет на оплату № 1191635 от 10.августа.2022г.

Поставщик (Исполнитель):	**ООО «Парк Тауэр», ИНН 7713415120 КПП 771301001 127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27, эт. 1, пом I, комн. 32**
Покупатель (Заказчик):	**ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" ИНН 7714481172, 127083, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ, УЛ 8 МАРТА, Д. 1, СТР. 12, ПОМЕЩ.**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Оплата за услуги гостиницы Гиляев Ильнар Ильмирович за период с 10.08.22 по 12.08.22	2	Ночей	4000	4000

Итого: 4000

Всего к оплате: 4000 +

Без НДС

Всего услуг на сумму 4000

Пять тысяч триста пятьдесят семь рублей 50 копеек

Генеральный директор ____________________ Меньшикова М. Л.

Главный бухгалтер ____________________ Меньшикова М. Л.

"Парк Тауэр"

177 742462639

Московский банк ПАО Сбербанк Банк получателя		БИК К/с. №	044525225 30101810400000000225
ИНН 7713415120	КПП 771301001	Р/с. №	40702810338000109942
ООО «Парк Тауэр» Получатель			

Счет на оплату № 1190852 от 03.августа.2022г.

PARK TOWER
HOTEL ****

Поставщик (Исполнитель):	**ООО «Парк Тауэр», ИНН 7713415120 КПП 771301001 127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27, эт. 1, пом I, комн. 32**
Покупатель (Заказчик):	**ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" ИНН 7714481172, 127083, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ, УЛ 8 МАРТА, Д. 1, СТР. 12, ПОМЕЩ.**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Оплата за услуги гостиницы Кононова Дарья за период с 13.08.22 по 15.08.22	2	Ночей	4000,00	4000,00

Итого:	**4000,00**
Всего к оплате:	**4000,00**
	Без НДС

+

Всего услуг на сумму 4000,00

Четыре тысячи рублей 00 копеек

Генеральный директор ____________________ Меньшикова М. Л.

Главный бухгалтер ____________________ Меньшикова М. Л.

"Парк Тауэр"

117 772462 762

Московский банк ПАО Сбербанк Банк получателя	БИК	044525225
	К/с. №	30101810400000000225
ИНН 7713415120 КПП 771301001		
ООО «Парк Тауэр» Получатель	Р/с. №	40702810338000109942

Счет на оплату № 1190853 от 03.августа.2022г.

PARK TOWER
HOTEL ****

Поставщик (Исполнитель): **ООО «Парк Тауэр», ИНН 7713415120 КПП 771301001 127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27, эт. 1, пом I, комн. 32**

Покупатель (Заказчик): **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" ИНН 7714481172, 127083, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ, УЛ 8 МАРТА, Д. 1, СТР. 12, ПОМЕЩ.**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Оплата за услуги гостиницы Хватова Мария за период с 13.08.22 по 15.08.22	2	Ночей	4000,00	4000,00

Итого: 4000,00

Всего к оплате: 4000,00 +

Без НДС

Всего услуг на сумму 4000,00

Четыре тысячи рублей 00 копеек

Генеральный директор ________________ Меньшикова М. Л.

«Парк Тауэр»

Главный бухгалтер ________________ Меньшикова М. Л.

178772463205

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород Банк получателя		БИК	042202824
		Сч. №	30101810200000000824
ИНН 1655247258	КПП 165501001	Сч. №	40702810029070001762
ООО "Партнер Групп" Получатель			

Счет на оплату № 2110 от 01 августа 2022 г.

Поставщик:	**ООО "Партнер Групп", ИНН 1655247258, КПП 165501001, 420111, Татарстан Респ, Казань г, Чернышевского ул, дом № 21, тел.: (843) 210-00-10**
Покупатель:	**ООО «Библио-Глобус Агент», ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение XXVI, комната 2-6, тел.: +7 (495) 504 25 00**
Основание:	**Основной договор**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание ГАЛАШОВ ВИТАЛИЙ 12 - 16.08.2022	4	сут	9 700,00	38 800,00
2	Завтраки ГАЛАШОВ ВИТАЛИЙ 12 - 16.08.2022	4	шт	3 500,00	14 000,00

Итого:	**52 800,00**
Без налога (НДС)	**-**
Всего к оплате:	**52 800,00**

+

Всего наименований 2, на сумму 52 800,00 руб.

Пятьдесят две тысячи восемьсот рублей 00 копеек

Руководитель ______ Геращенко Л.Е. **Бухгалтер** ______

Партнер Групп
отдел продаж

177732 452457

ROZENSHTEYN
Hotel Restaurant Spa

ООО "РОЗЕНШТЕЙН"
Юр. адрес: 198095, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА РОЗЕНШТЕЙНА, ДОМ 36, ЛИТЕР А, КАБ./ЭТАЖ 1/1
Телефон: +7 981-706-00-36 Email: reception@rsh.spb.ru

ИНН 7839125109	КПП 783901001	р/с №	40702810810500002234
Получатель ООО "РОЗЕНШТЕЙН"			
Банк получателя		БИК	044525999
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"		к/с №	30101810845250000999

Счет № 153177435-01

от 1 августа 2022 г.

Бронь: 20220812-16821-153177435
Плательщик: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
ИНН: 7714481172, КПП: 771401001, юр. адрес: Москва, 8 Марта, 1, стр. 12

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 12 августа 2022 г. по 16 августа 2022 г.. Стандартный двухместный номер. Гость: САМОЙЛОВА ЕЛИЗАВЕТА	сут.	4	4000,00	16000,00

Итого:	**16000,00**
Без налога (НДС)	**-**
Стоимость:	**16000,00**
Оплачено:	**0,00**
Итого к оплате:	**16000,00**

+

Итого к оплате: Шестнадцать тысяч рублей 00 копеек , без НДС

Администратор ______________________

«Розенштейн»

1787014622419

ROZENSHTEYN
Hotel Restaurant Spa

ООО "РОЗЕНШТЕЙН"
Юр. адрес: 198095, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА РОЗЕНШТЕЙНА, ДОМ 36, ЛИТЕР А, КАБ./ЭТАЖ 1/1
Телефон: +7 981-706-00-36 Email: reception@rsh.spb.ru

ИНН 7839125109	КПП 783901001	р/с №	40702810810500002234
Получатель ООО "РОЗЕНШТЕЙН"			
Банк получателя ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"		БИК	044525999
		к/с №	30101810845250000999

Счет № 152681144-01
от 29 июля 2022 г.

Бронь: 20220812-16821-152681144
Плательщик: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
ИНН: 7714481172, КПП: 771401001, юр. адрес: Москва, 8 Марта, 1, стр. 12

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 12 августа 2022 г. по 18 августа 2022 г.. Стандартный двухместный номер. Гость: СИДОРОВА ЕЛЕНА	сут.	6	3700,00	22200,00

Итого:	**22200,00**
Без налога (НДС)	**-**
Стоимость:	**22200,00**
Оплачено:	**0,00**
Итого к оплате:	**22200,00**

+

Итого к оплате: Двадцать две тысячи двести рублей 00 копеек , без НДС

Администратор ______________________

«Розенштейн»

178712 464268

Образец заполнения платежного поручения

АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ Банк получателя		БИК	044525151
		К/с №	30101810845250000151
ИНН 614501912103	КПП 503602001	Р/с №	40802810800000002570
ИП Матвеев Виталий Сергеевич Получатель			

Внимание! Оплата должна быть произведена единовременно в размере 100% от суммы счета. Частичные оплаты к зачислению не принимаются. Пожалуйста, для ускорения процесса зачисления денежных средств, указывайте в самом начале текста в Назначении Платежа номер счета и двоеточие. Например, "32: Наименование услуги"

Счет №448 от 02/08/2022 г.

Поставщик:	**ИП Матвеев Виталий Сергеевич, ИНН 614501912103, КПП 503602001, Набережная 9-а, тел.: +79184049614**
Покупатель:	**ООО "Библио-Глобус Агент", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 123022. Москва, ул. 8 Марта , дом. 1 , строение 12, помещение XXXVI, комната2--6**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена без НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Проживание с 12.08.2022 (14:00) по 18.08.2022 (12:00), студио без балкона, ВЛАДИСЛАВ СЕНИЛОВ	6	сут.	8 500.00	0.00	51 000.00

Итого:	**51 000.00**
Без налога (НДС)	**-**
Всего к оплате:	**51 000.00**

+

Всего наименований 1 на сумму 51,000 рублей
Пятьдесят одна тысяча рублей

Руководитель ______________________ (Матвеева О.Л.)

Главный бухгалтер ______________________ (не предусмотрен)

М.П.

1787421165 763

Образец заполнения платежного поручения

Банк получателя Филиал "Южный" ОАО «УРАЛСИБ» г.Краснодар		БИК Сч. №	040349700 30101810400000000700
ИНН 230100130537	КПП		
Получатель Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна		Сч. №	40802810347030000632

Поставщик: **ИНН 230100130537, Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна**

Счет на оплату № 2405 от 05.08.2022

Получатель: **Библио-Глобус Агент ООО , ИНН 7714481172, КПП ,**

На основании: Бронирование № 2473 от 05.08.2022

№	Товар	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Скидка	НДС	Всего
1	Проживание - Айрапетян Нораир (Стандарт с 1 кроватью) с 12.08.22 14:00 по 19.08.22 12:00	100	7	шт.	11900,00		-	83300,00
2	Завтрак (взрослый) - Айрапетян Нораир (Стандарт с 1 кроватью) с 12.08.22 14:00 по 19.08.22 12:00	120	14	шт.	800,00		-	11200,00
3	Завтрак (детский) - Айрапетян Нораир (Стандарт с 1 кроватью) с 12.08.22 14:00 по 19.08.22 12:00	123	7	шт.	600,00		-	4200,00
4	Доп. место дет. - Айрапетян Нораир (Стандарт с 1 кроватью) с 12.08.22 14:00 по 19.08.22 12:00	109	7	шт.	500,00		-	3500,00
					Итого РУБ:			**102200,00**

Без налога (НДС)

-25%

Всего на сумму: Сто две тысячи двести рублей 00 копеек

К оплате:

76650

Агентское вознаграждение 25% - 25550 руб.

Индивидуальный предприниматель ____________ Потапова О.В.

Потапова Оксана Владимировна
Индивидуальный предприниматель

118762462138

Образец заполнения платежного поручения

Банк получателя Филиал "Южный" ОАО «УРАЛСИБ» г.Краснодар		БИК Сч. №	040349700 30101810400000000700
ИНН 230100130537	КПП		
Получатель Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна		Сч. №	40802810347030000632

Поставщик: **ИНН 230100130537, Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна**

Счет на оплату № 2396 от 29.07.2022

Получатель: **Библио-Глобус Агент ООО , ИНН 7714481172, КПП ,**

На основании: Бронирование № 2464 от 29.07.2022

№	Товар	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Скидка	НДС	Всего
1	Проживание - Шагова Светлана (Джуниор Сьют с 1 кроватью) с 12.08.22 14:00 по 20.08.22 12:00	100	8	шт.	12800,00		-	102400,00
2	Завтрак (взрослый) - Шагова Светлана (Джуниор Сьют с 1 кроватью) с 12.08.22 14:00 по 20.08.22 12:00	120	8	шт.	800,00		-	6400,00
3	Обед (взрослый) - Шагова Светлана (Джуниор Сьют с 1 кроватью) с 12.08.22 14:00 по 20.08.22 12:00	121	8	шт.	800,00		-	6400,00
4	Ужин (взрослый) - Шагова Светлана (Джуниор Сьют с 1 кроватью) с 12.08.22 14:00 по 20.08.22 12:00	122	8	шт.	800,00		-	6400,00
					Итого РУБ:			**121600,00**

Без налога (НДС)

-25%

Всего на сумму: Сто двадцать одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек

к оплате:
91200

Агентское вознаграждение 25% - 30400 руб.

Индивидуальный предприниматель Потапова О.В.

Потапова Оксана Владимировна
Индивидуальный предприниматель

АО «Тинькофф Банк» Банк получателя		БИК	044525974
		Сч. №	30101810145250000974
ИНН 7710140679	КПП 236701001	Сч. №	40702810910001130984
ООО "Гостиничный оператор Недвекс» Получатель			

Счет на оплату № 100393 от 04 августа 2022г.

178722466118

Поставщик (Исполнитель)	**ООО "Гостиничный оператор Недвекс»", ИНН 2367020206, КПП 236701001, Российская Федерация, 354340, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г СОЧИ, УЛ ЛЕНИНА, дом 219А, ПОМЕЩ. 17, тел.: 8(800) 444-31-20**
Покупатель (Заказчик):	**ООО "Библио-глобус Агент" ,ИНН 7714481172 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение XXVI, комната 2-6**

№	Товары (работы, услуги)	**Сумма**
1	Проживание в номере категории Апартамент Премиум в период с 13.08.22 по 19.08.22	85 850,00
	Без налога (НДС)	**--**
	Итого:	**85 850,00 ₽**

+

Всего наименований 1, на сумму 85850,00

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Генеральный директор
ООО "Гостиничный оператор Недвекс"

Дворянкин Р.Ю.

Бухгалтер
ООО
"Гостиничный
оператор Недвекс"

Исполнитель: Колимбет Татьяна

177124536417

Краснодарский РФ АО Россельхозбанк, г. Краснодар Банк получателя		БИК	040349536
		Кор/с. №	30101810700000000536
ИНН 2301096797	КПП 230101001	Р/с. №	40702810403250000242
ООО «Каскад Курорт Сервис» Получатель			

HELIOPARK
HOTELS & RESORTS

Счет на оплату № 104841-1 от 09 августа 2022г.

Поставщик (Исполнитель):	**ООО «Каскад Курорт Сервис», ИНН 2301096797, КПП 230101001 353407, РФ, Краснодарский край, Анапский район, село Сукко, Радужная улица 22**
Покупатель (Заказчик):	**ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" ИНН 7714481172 127083, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ, УЛ 8 МАРТА, Д. 1, СТР. 12, ПОМЕЩ. XXVI, КОМ. 2-6**

№	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Проживание с 13.08.2022 по 15.08.2022 в номере «Семейный номер трехместный номер с одной кроватью и двумя раскладными креслами со скошенной крышей» на 3+1 ЯСМЕНКО АЛЕКСАНДР.	шт.	2,00	14 080,00	28 160,00
			Итого к оплате		28 160,00
			Без НДС		

Сумма к оплате прописью: Двадцать восемь тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек

+

С уважением,
менеджер отдела бронирования ____________________________Сакова Марина Михайловна

178402465417

ООО "Стройтурсервис"

Адрес: 352847,Краснодарский край,Туапсинский р-н,,Лермонтово с,Ленина ул,18а,,, тел.: 74-009

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 2355014215	КПП	
Получатель ООО "Стройтурсервис"	Сч. №	40702810747870401395
Банк получателя Филиал "Южный" ПАО "Банк УРАЛСИБ" г.Краснодар	БИК Сч. №	040349700 30101810400000000700

СЧЕТ № 261 от 04 Августа 2022 г.

Плательщик: ООО "Библио-Глобус Агент"
Грузополучатель: ООО "Библио-Глобус Агент"

№	Наименование товара	Единица изме-рения	Коли-чество	Цена	Сумма
1	Двухместный номер отель "Империал" б/балкона 13.08-23.08.22г Якурнова+1	сут	10	2680-00	26800-00
				Итого:	**26800-00**
				Без налога (НДС).	**-**
				Всего к оплате:	**26800-00**

+

Всего наименований 1, на сумму 26'800.00
Двадцать шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек

Руководитель предприятия________________________ (Лазарев П.В.)

Главный бухгалтер_____________________________ (Новоселова Н.В.)

«СТРОЙТУРСЕРВИС»
ИНН 2355014215

178 472 468 484

ООО "Стройтурсервис"

Адрес: 352847,Краснодарский край,Туапсинский р-н,,Лермонтово с,Ленина ул,18а,,, тел.: 74-009

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 2355014215	КПП		
Получатель ООО "Стройтурсервис"		Сч. №	40702810747870401395
Банк получателя Филиал "Южный" ПАО "Банк УРАЛСИБ" г.Краснодар		БИК Сч. №	040349700 30101810400000000700

СЧЕТ № 267 от 09 Августа 2022 г.

Плательщик: ООО "Библио-Глобус Агент"
Грузополучатель: ООО "Библио-Глобус Агент"

№	Наименование товара	Единица изме-рения	Коли-чество	Цена	Сумма
1	2-х местн.номер с балконом,кондиц. г/к "Империал" 13.08-22.08.22г Маринина+1	сут	9	2760-00	24840-00
				Итого:	**24840-00**
				Без налога (НДС).	**-**
				Всего к оплате:	**24840-00**

+

Всего наименований 1, на сумму 24'840.00
Двадцать четыре тысячи восемьсот сорок рублей 00 копеек

Руководитель предприятия________________________ (Лазарев П.В.)

Главный бухгалтер________________________________ (Новоселова Н.В.)

118702468685

ООО "Стройтурсервис"

Адрес: 352847,Краснодарский край,Туапсинский р-н,,Лермонтово с,Ленина ул,18а,,, тел.: 74-009

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 2355014215	КПП		
Получатель ООО "Стройтурсервис"		Сч. №	40702810747870401395
Банк получателя Филиал "Южный" ПАО "Банк УРАЛСИБ" г.Краснодар		БИК	040349700
		Сч. №	30101810400000000700

СЧЕТ № 268 от 09 Августа 2022 г.

Плательщик: ООО "Библио-Глобус Агент"
Грузополучатель: ООО "Библио-Глобус Агент"

№	Наименование товара	Единица изме-рения	Коли-чество	Цена	Сумма
1	Двухместный номер отель"Империал" 13.08-22.08.22г Цыганов+1	сут	9	2760-00	24840-00
				Итого:	**24840-00**
				Без налога (НДС).	**-**
				Всего к оплате:	**24840-00**

+

Всего наименований 1, на сумму 24'840.00
Двадцать четыре тысячи восемьсот сорок рублей 00 копеек

Руководитель предприятия________________ (Лазарев П.В.)

Главный бухгалтер________________ (Новоселова Н.В.)

ИНН 2355014215

177492463701

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 2301099131	КПП 230101001	Сч. №	40702810830090003520
Получатель ООО "Джамайка"			
Банк получателя Южный филиал АО "Банк Интеза" г. Ростов-на-Дону		БИК	046015064
		Кор. сч. №	30101810460150000064
Назначение платежа Оплата по счету № 5672 от 10.08.2022 г. (броня № 8451) за Проживание			

Счет № 5672 от 10.08.2022

броня № 8451 даты заезда с 11.08.2022 по 13.08.2022

Плательщик: Библио-Глобус Агент ООО

Грузополучатель: ООО "Джамайка"

№	Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
				(RUB)	
1	Проживание Газаров А., с 11.08.2022 по 13.08.2022, Стандартный номер без балкона		2	7450.00	14900.00
2	Проживание Гость, с 11.08.2022 по 13.08.2022, Стандартный номер без балкона		2	7450.00	14900.00
				Итого к оплате	**29800.00**

-20%

к оплате: 23840

Руководитель предприятия ________ ()

Главный бухгалтер ________ ()

«ДЖАМАЙКА»
ИНН 2301099131 ОГРН 1192375031694

178 712402083

СТАВРОПОЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Ставрополь		БИК	040702773
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000773
ИНН 2632078083	КПП 263201001	Сч. №	40702810808000000658
ООО ТК "ЛАДЬЯ"			
Получатель			

Счет на оплату № 1407 от 27 июля 2022 г.

Поставщик (Исполнитель):	**ООО ТК "ЛАДЬЯ", ИНН 2632078083, КПП 263201001, 357502, Ставропольский край, Пятигорск г., Кирова пр-кт, дом 90, помещение 21, тел.: +7 (8793) 39-44-03**
Покупатель (Заказчик):	**ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Аэропорт, ул 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение XXVI, комната 2-6**
Основание:	**Основной договор**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Организация трансфера аэропорт Минеральные Воды-г. Пятигорск, Санаторий "Им Лермонтова" 25.07.2022 Дагестанская Э+1	1	Услуга	1 200,00	1 200,00
2	Организация трансфера г. Пятигорск, санаторий "им Лермонтова"-аэропорт Минеральные Воды 08.08.2022г. Дагестанская Элла+1	1	Услуга	1 200,00	1 200,00

Итого:	**2 400,00**
Без налога (НДС)	**-**
Всего к оплате:	**2 400,00**

+

Всего наименований 2, на сумму 2 400,00 руб.
Две тысячи четыреста рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 01.08.2022
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель ______________________ Тимошенко В. Н. **Бухгалтер** ______________________ Жиляева И. А.

Ладья

168742104680

СТАВРОПОЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Ставрополь Банк получателя		БИК Сч. №	040702773 30101810500000000773
ИНН 2632078083	КПП 263201001	Сч. №	40702810808000000658
ООО ТК "ЛАДЬЯ" Получатель			

Счет на оплату № 1334 от 18 июля 2022 г.

Поставщик (Исполнитель):	**ООО ТК "ЛАДЬЯ", ИНН 2632078083, КПП 263201001, 357502, Ставропольский край, Пятигорск г., Кирова пр-кт, дом 90, помещение 21, тел.: +7 (8793) 39-44-03**
Покупатель (Заказчик):	**ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Аэропорт, ул 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение XXVI, комната 2-6**
Основание:	**Основной договор**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Организация трансфера аэропорт Минеральные Воды-Ессентуки, санаторий "Юность" 18.07.2022 г. (Ханджанов Р)	1	Услуга	1 000,00	1 000,00

Итого:	**1 000,00**
Без налога (НДС)	**-**
Всего к оплате:	**1 000,00**

+

Всего наименований 1, на сумму 1 000,00 руб.

Одна тысяча рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 21.07.2022

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель ____________________ Тимошенко В. Н.

Бухгалтер ____________________ Жиляева И. А.

Ладья

ОГРН 1052603609475 ИНН 2632078083

178762406 386

СТАВРОПОЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Ставрополь Банк получателя		БИК Сч. №	040702773 30101810500000000773
ИНН 2632078083	КПП 263201001	Сч. №	40702810808000000658
ООО ТК "ЛАДЬЯ" Получатель			

Счет на оплату № 1483 от 03 августа 2022 г.

Поставщик (Исполнитель):	**ООО ТК "ЛАДЬЯ", ИНН 2632078083, КПП 263201001, 357502, Ставропольский край, Пятигорск г., Кирова пр-кт, дом 90, помещение 21, тел.: +7 (8793) 39-44-03**
Покупатель (Заказчик):	**ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Аэропорт, ул 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение XXVI, комната 2-6**
Основание:	**Основной договор**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Организация трансфера аэропорт Минеральные Воды-Иноземцево, отель "Маск" 31.07.2022 г. (Кабанова Л+2)	1	Услуга	1 000,00	1 000,00
2	Организация трансфера Иноземцево, отель "Маск"-аэропорт Минеральные Воды 07.08.2022г. (Кабанова Л+2)	1	Услуга	1 000,00	1 000,00

Итого:	**2 000,00**
Без налога (НДС)	**-**
Всего к оплате:	**2 000,00**

+

Всего наименований 2, на сумму 2 000,00 руб.

Две тысячи рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 08.08.2022

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель ____________ Тимошенко В. Н. **Бухгалтер** ____________ Жиляева И. А.

Ладья
ОГРН 1052603609475 ИНН 2632078083

118702 466469

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва Банк получателя		БИК	044525411
		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 7604181169	КПП 760401001	Сч. №	40702810110680002770
ООО "Ярославское Подворье" Получатель			

Счет на оплату № 844 от 10 августа 2022 г.

Поставщик (Исполнитель): **ООО "Ярославское Подворье", ИНН 7604181169, КПП 760401001, 150030, Ярославская обл, Ярославль г, Пожарского ул, дом 70, тел.: 8 (4852) 58-74-73**

Покупатель (Заказчик): **ООО "Библио-Глобус Агент", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение XXVI, комната 2-6, тел.: +7 (495) 504 25 00**

Основание: **2504-ЯР/БГА-2022 от 25.04.2022**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание/Стандартный двухместный номер/Костыль Игорь/Костыль Марина с 12.08.2022 по 22.08.2022	10	сут.	3 060,00	30 600,00

Итого:	**30 600,00**
Без налога (НДС)	**-**
Всего к оплате:	**30 600,00**

+

Всего наименований 1, на сумму 30 600,00 руб.

Тридцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек

Руководитель Денисова И. Д. **Бухгалтер** Ульянова Т. В.

«Ярославское Подворье» ОГРН 1107604007598 ИНН 7604181169

188742464318

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург Банк получателя		БИК	044030786
		Сч. №	30101810600000000786
ИНН 781430780114	КПП	Сч. №	40802810532000002152
ИП Могилевич Дарья Александровна Получатель			

Счет на оплату № 165 от 10 августа 2022 г.

Поставщик (Исполнитель):	**ИП Могилевич Д. А., ИНН 781430780114, 197227, Санкт-Петербург г, пр-кт Комендантский, д. 8, к. 2, литера А, кв. 21**
Покупатель (Заказчик):	**ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Аэропорт, ул 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение XXVI, комната 2-6**
Основание:	**СПБ1705/БГА-2022 от 17.05.2022**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Оказание услуг временного проживания в отеле "Neo Classic" в период с "06" по "09" августа 2022 года, гость Зыкина Елена Юрьевна, Зыкин Вадим Олегович	3	сут	5 500,00	16 500,00

Итого:	**16 500,00**
Без налога (НДС)	**-**
Всего к оплате:	**16 500,00**

Всего наименований 1, на сумму 16 500,00 руб.
Шестнадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 15.08.2022
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Предприниматель ______________________ Могилевич Д. А.

118742468164

Поставщик **ИП Саакян Генрих Армавирович**

Адрес **196191, Санкт-Петербург г, пр-кт Новоизмайловский, д. 36, к. 1, кв. 14**

Получатель ИНН 781020839903 ОГРНИП: 318784700085822 ИП Саакян Генрих Армавирович ОКПО 0127727477	Сч. №	40802810500000030400
Банк Получателя АО БАНК "ПСКБ"	БИК	044030852
	Сч. №	30101810000000000852

Счёт № 41844 от 10.08.2022

Покупатель	Библио-Глобус Агент ООО
Плательщик	Библио-Глобус Агент ООО
Адрес	Россия, 127083 МОСКВА 83, н.т.г. МО Аэропорт,ул. 8 Марта, дом 1, стр.12, п.XXVI, к.2-6
ИНН/КПП покупателя	7714481172 / 771401001

№ бронирования	41844
Гость	Улемаев Камиль Г-н

Валюта документа - Рубль России

Стр. 1/1

Наименование услуги	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	2	3	4	5
Проживание 13.08.2022 - 14.08.2022	сут.	1	4 900,00	4 900,00
			Всего	4 900,00

НДС не облагается в связи с упрощенной системой налогообложения (п.2 ст 346.11 НК РФ).

+

Управляющий /Мироненко Е. А./

САAKЯН
Генрих
Армавирович
Для документов

178432468446

ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар Банк получателя		БИК	040349700
		к/сч. №	30101810400000000700
ИНН 2355013483	КПП 235501001	р/сч. №	40702810847870300972
ООО "Пансионат "Маяк" Получатель			

Счет на оплату № 698 от 25 июля 2022 г.

Поставщик (Исполнитель):	**ООО "Пансионат "Маяк", ИНН 2355013483, КПП 235501001, 352815, Краснодарский край, Туапсинский р-н, Шепси с, Железнодорожный пер, № 8, тел.: (86167) 63-6-10, 63-6-17**
Покупатель (Заказчик):	**ООО "Библио-Глобус Агент", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул 8 Марта, д. 1, стр. 12, помещ. XXVI, ком. 2-6, тел.: (495) 504-25-00**
Основание:	**Договор №20 от 20.04.2022**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Путевка на отдых с 13.08. по 21.08.2022г. на 9 дней номер "Полулюкс"	1	шт	19 706,00	19 706,00
2	Детская путевка на отдых с 13.08. по 21.08.2022г. на 9 дней номер "Полулюкс"	1	шт	19 706,00	19 706,00

Итого:	**39 412,00**
Без налога (НДС)	**-**
Всего к оплате:	**39 412,00**

+

Всего наименований 2, на сумму 39 412,00 руб.

Тридцать девять тысяч четыреста двенадцать рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 03.08.2022
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель ____________ Ковалев А. М.

Бухгалтер ____________ Горская А. В.

Пансионат «Маяк»

1787724655098

ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар Банк получателя		БИК	040349700
		к/сч. №	30101810400000000700
ИНН 2355013483	КПП 235501001	р/сч. №	40702810847870300972
ООО "Пансионат "Маяк" Получатель			

Счет на оплату № 648 от 11 июля 2022 г.

Поставщик (Исполнитель):	**ООО "Пансионат "Маяк", ИНН 2355013483, КПП 235501001, 352815, Краснодарский край, Туапсинский р-н, Шепси с, Железнодорожный пер, № 8, тел.: (86167) 63-6-10, 63-6-17**
Покупатель (Заказчик):	**ООО "Библио-Глобус Агент", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул 8 Марта, д. 1, стр. 12, помещ. XXVI, ком. 2-6, тел.: (495) 504-25-00**
Основание:	**Договор №20 от 20.04.2022**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Путевки на отдых с 12.08. по 21.08.2022г. на 10 дней номер "Полулюкс"	2	шт	21 912,00	43 824,00

Итого:	**43 824,00**
Без налога (НДС)	**-**
Всего к оплате:	**43 824,00**

Всего наименований 1, на сумму 43 824,00 руб.

Сорок три тысячи восемьсот двадцать четыре рубля 00 копеек

+

Оплатить не позднее 02.08.2022

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель Ковалев А. М. **Бухгалтер** Горская А. В.