

Бизнес-отель «АЭРОСТАР»
125993, Москва, Ленинградский проспект, д.37, корпус 9
+7 (495) 988-31-31, факс +7 (495) 988-31-32
info@aerostar.ru



Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7714464890	КПП 771401001		
Получатель		Сч. №	40702810638000225076
ООО «Бизнес-отель АЭРОСТАР»		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ПАО Сбербанк Москва			

Счет №471385/01 от 20.07.2022

Исполнитель: ООО «Бизнес-отель АЭРОСТАР», ИНН/КПП
7714464890/771401001
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус
9, эт 3 л XXIII к 25-27 оф 12
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус
9
84959883131, факс 84959883131

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
"Библио-Глобус Туроператор", ИНН 7731447686/770301001
РОССИЯ, 123022, Москва г, Красная Пресня ул. 28. 517
РОССИЯ, 109028, Москва г, Казарменный пер, 8, с. 3
+7 (495) 504 25 00

e-mail: i.korolkova@bgoperator.com

Договор: МГ - 017/ 021-20/Т

Группа №: 471385

Валюта: Руб

000471385/01

Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
29.07.22 - 31.07.22, SDB - STANDART DOUBLE BED, КАРАМОВ Р. Проживание	2 000,00	2 сут.		4 000,00

Итого 4 000,00 Руб

в том числе НДС 0%

Сумма прописью: Четыре тысячи рублей 00 копеек

Оплата до 24.07.2022

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! У НАС ИЗМЕНИЛСЯ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ.

Генеральный директор



(Handwritten signature)

подпись

Ермаков А.Б.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

Внимание! Счет действителен до 20.07.2022.

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 Гоставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Radisson
HOTEL ROSA KHUTOR

№ 462424 823

подвер № 8292/RDS

Образец заполнения платежного поручения

ВЭБ.РФ г. Москва	БИК	044525060		
Банк получателя	Сч. №	3010181050000000060		
ИНН 7702347870	КПП 231745009	Сч. №	40702810536525412597	
Общество с ограниченной ответственностью "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"	Вид оп.	01	Срок плат.	
	Наз. пл.		Очер. плат.	5
	Код	3K2207RDKA 0008700009	Рез. поле	
Получатель				
Оплата по счету № RDKA-000870, Отель Рэдиссон, Гость KONDRATEVA Marianna, Бронь № 1218367 по договору № д 292/RDS от 30.11.2021 г.				
Назначение платежа				

Счет на оплату № RDKA-870 от 20 июля 2022 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор", ИНН 7702347870, КПП 231745009, 123368, Москва г, 2-й Силикатный проезд, дом № 34, строение 1, пом I, ком 7

Покупатель: ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, Москва г, Красная Пресня ул, дом 28, помещение 517, тел.: +7 (495) 504 25 00

Договор: Договор № д 292/RDS от 30.11.2021

№	Код	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	КА-00028186	Услуги проживания гостиницы "Рэдиссон" с 29.07.22 по 03.08.22 Гость KONDRATEVA Marianna Бронь № 1218367	1	Усл.	30 100,00	0%	30 100,00
2	КА-0000139	Услуги гостиницы "Рэдиссон" с 29.07.22 по 03.08.22 Гость KONDRATEVA Marianna Бронь № 1218367	1	Усл.	8 400,00	20%	8 400,00

Итого: 38 500,00
В т.ч. НДС (20%): 1 400,00
В т.ч. НДС (0%): -
Итого с НДС: 38 500,00

Всего наименований 2, на сумму 38 500,00 RUB
Тридцать восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Генеральный менеджер

подпись

Бухгалтер

подпись

Менеджер

подпись

Рудных П. А.

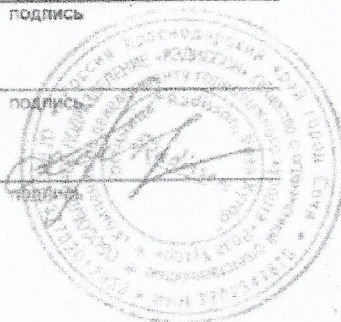
расшифровка подписи

Кегелян Н. В.

расшифровка подписи

Филина Ю. Г.

расшифровка подписи





Внимание! Счет действителен до 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.

178742426023

Образец заполнения платежного поручения

ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Волгоград		БИК	041806715		
Банк получателя		Сч. №	30101810100000000715		
ИНН 2320022367	КПП 232001001	Сч. №	40702810801000047265		
АО "Отель "Звездный"		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код	3К220700000 015150001	Рез. поле	
Получатель					
Оплата по заказу клиента №1515					
Назначение платежа					

Счет на оплату № 1515 от 20 июля 2022 г.

Поставщик: АО "Отель "Звездный", ИНН 2320022367, КПП 232001001, 354065, Краснодарский край, г.о. город-курорт Сочи, г
Сочи, ул. Гагарина, д. 5, тел.: 89182007531

Покупатель: ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, Москва г, ул. Красная Пресня,
дом 39, помещение 517, тел.: +7495-400-25-00

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	Проживание в номере категории стандарт с балконом ,двухместное размещение с 29.07.2022 по 01.08.2022 Кадыров А.	3	сут/дн	13 600,00	40 800,00
2	Проживание в номере категории стандарт с балконом ,двухместное размещение с 29.07.2022 по 01.08.2022 Урусов Р.	3	сут/дн	13 600,00	40 800,00
3	Проживание в номере категории люкс с балконом, двухместное размещение + доп. место с 29.07.2022 по 01.08.2022 Валиуллин Л.	3	сут/дн	17 850,00	53 550,00

Итого: 135 150,00
В т.ч. НДС (0%): -
Итого с НДС: 135 150,00

Всего наименований 3, на сумму 135 150,00 RUB

Сто тридцать пять тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек

Руководитель

подпись

Свиридов Н.Т.

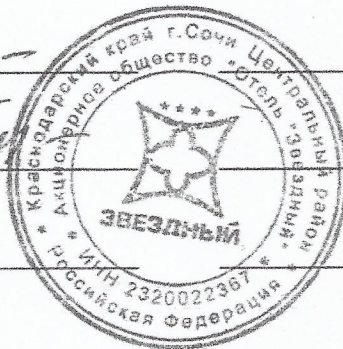
расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

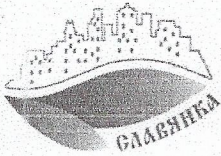
Дибцева В. Н.

расшифровка подписи



Документ №18112021

1784/2403577



Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г. Санкт-Петербург	БИК	044030704
Банк получателя	Сч. №	30101810200000000704
ИНН 7702706914 КПП 390643001	Сч. №	40702810877020001455
"Гостиница "Маяк" - филиал АО "Гостиничный комплекс "Славянка"		
Получатель		

Счет на оплату № 1078 от 15 июля 2022 г.

Поставщик "Гостиница "Маяк" - филиал АО "Гостиничный комплекс "Славянка", ИНН (Исполнитель) 7702706914, КПП 390643001, 236023, Калининградская обл, Калининград г, Солдатская ул, дом 2, тел.: +7 (4012) 95-36-69

Покупатель ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, (Заказчик): Москва г, Красная Пресня ул, дом 28, помещение 517, тел.: +7(495)504 25 00

Основание: Договор №18112021 от 18.11.2021

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание Ческидова А. с 30.07.2022 по 03.08.2022 (бронь 12374/2022)	4	сут	2 720,00	10 880,00
2	Завтрак (агентский)	8	услуга	400,00	3 200,00

Итого: 14 080,00
НДС 0%
Всего к оплате: 14 080,00

Всего наименований 2, на сумму 14 080,00 руб.

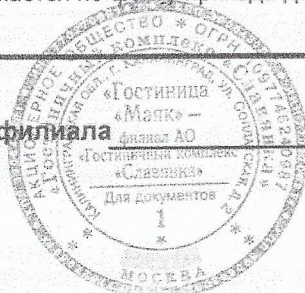
Четырнадцать тысяч восемьдесят рублей 00 копеек

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.

Директор филиала



Олейник Л. А.

Главный бухгалтер филиала

168702404648



Поставщик

ООО "Казань Отель групп"
ООО "Казань Отель групп"

Адрес: Россия, 420111, Казань, РТ, г. Казань, ул. Университетская, д.7/80 оф. 18
тел. / факс: (843) 231-11-10 (843) 231-10-08
e-mail: reservation@shph.ru

Образец заполнения платёжного поручения:

ИНН 1655216429	КПП 165501001		
Получатель ООО "Казань Отель групп"		Сч.№	4070 2810 6001 7001 2359
Банк получателя АКБ "Энергобанк" (АО)		БИК	049205770
		Сч.№	3010 1810 3000 0000 0770

Плательщик

ТУРОПЕРАТОР Библио Глобус ООО

ИНН: 7731447686 КПП: 770301001

Адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, помещение 517

СЧЁТ №530177 от 06.05.2022

Гость: Соркин Владимир

По договору/Брони: 390681

Номер комнаты: 423

Количество гостей: 1. Соркин Владимир

2. Соркин *

3. Соркин *

Всего взр./детей: 3 / 0

Стоимость бронирования по заявке: 53400.00

№	Дата	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	29.07.2022	Проживание 29.07.22 - 04.08.22	сут.	6	8900.00	53400.00
					Итого	53400.00
					В т.ч. НДС	8900.00

Всего наименований 1, на сумму 53400.00

Пятьдесят три тысячи четыреста рублей 00 копеек

Руководитель

Главный бухгалтер



Ермилов Андрей Геннадьевич

Ефремова Нина Михайловна

f