

138712452786

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г Москва		БИК	044525411
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 0571003581	КПП 057101001	Сч. №	40702810100000011597
ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ДЖАМИ"			
Получатель			

Счет на оплату № 322 от 10 сентября 2022 г.

Поставщик **ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ДЖАМИ", ИНН 0571003581, КПП 057101001, (Исполнитель) 368018, Дагестан респ, г. Махачкала, нп. Турали**

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

Основание: **26042022МСХ от 26.04.2022**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Скидка	Сумма
1	Оказание услуг по приему и размещению гостей. Даты заезда-выезда: 31.08.2022-10.09.2022 года. Гости: Габдуллин Марат, Габдуллина Роза, Гафиятуллина Аделина, Гафиятуллина Лилия, Гафиятуллина Розалина, Казакова Людмила, Меньшиков Александр, Меньшиков Матвей, Меньшикова Вероника, Меньшикова Елена.	10	шт	36 000,00	36 000,00	324 000,00

Итого: **324 000,00**
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: **324 000,00** +

Всего наименований 1, на сумму 324 000,00 руб.
Триста двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 14.09.2022

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 _____ Амирханов А. Ч. Бухгалтер _____ Мусаева Н. К.



167 782 401/164

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г Москва		БИК	044525411
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 0571003581	КПП 057101001	Сч. №	40702810100000011597
ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ДЖАМИ"			
Получатель			

Счет на оплату № 324 от 06 августа 2022 г.

Поставщик **ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ДЖАМИ", ИНН 0571003581, КПП 057101001,**
(Исполнитель) **368018, Дагестан респ, г. Махачкала, нп. Турали**

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

Основание: **26042022МСХ от 26.04.2022**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Скидка	Сумма
1	Оказание услуг по приему и размещению гостей. Даты заезда-выезда: 25.07.2022-06.08.2022 года. Гости: Ермаков Дмитрий, Ермакова Татьяна.	12	шт	8 000,00	9 600,00	86 400,00

Итого: 86 400,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 86 400,00

+

Всего наименований 1, на сумму 86 400,00 руб.
Восемьдесят шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 10.08.2022

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 _____ Амирханов А. Ч. Бухгалтер _____ Мусаева Н. К.



1587 52404370

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г Москва	БИК	044525411
Банк получателя	Сч. №	30101810145250000411
ИНН 0571003581	КПП 057101001	Сч. № 40702810100000011597
ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ДЖАМИ"		
Получатель		

Счет на оплату № 326 от 12 июля 2022 г.

Поставщик **ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ДЖАМИ", ИНН 0571003581, КПП 057101001,**
(Исполнитель, 368018, Дагестан респ, г. Махачкала, нп. Турали

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

Основание: **26042022МСХ от 26.04.2022**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Скидка	Сумма
1	Оказание услуг приема и размещения гостей. Заявка 158792404370. Гости: Харчева И., Третьяков Н., Харчев А.	9	шт	10 000,00	9 000,00	81 000,00

Итого: **81 000,00**
 Без налога (НДС) **-**
 Всего к оплате: **81 000,00** +

Всего наименований 1, на сумму 81 000,00 руб.
Восемьдесят одна тысяча рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 15.07.2022

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 _____ Амирханов А. Ч. Бухгалтер _____ Мусаева Н. К.



167 772 363 471

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г Москва	БИК	044525411
Банк получателя	Сч. №	30101810145250000411
ИНН 0571003581	КПП 057101001	Сч. № 40702810100000011597
ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ДЖАМИ"		
Получатель		

Счет на оплату № 325 от 10 июня 2022 г.

Поставщик **ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ДЖАМИ", ИНН 0571003581, КПП 057101001, (Исполнитель) 368018, Дагестан респ, г. Махачкала, нп. Турали**

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

Основание: **26042022МСХ от 26.04.2022**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Скидка	Сумма
1	Оказание услуг по приему и размещению гостей. Заявка 157772353471. Гости: Родина З., Родин С., Родина А.	6	шт	10 000,00	6 000,00	54 000,00

Итого: **54 000,00**
Без налога (НДС) **-**
Всего к оплате: **54 000,00** +

Всего наименований 1, на сумму 54 000,00 руб.
Пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 16.06.2022
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 _____ Амирханов А. Ч. Бухгалтер _____ Мусаева Н. К.





№ 772001645

Golden Triangle Hotel
Nevsky 22-24

ST PETERSBURG

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7841088302	КПП 784101001	Сч. №	40702810710800000487
Получатель ООО "Золотой Треугольник"		БИК	044030704
Банк получателя Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге		Кор.Сч. №	30101810200000000704
г. Санкт-Петербург			

Счет на оплату № 221012-95922 от 12.10.2022

Плательщик: ООО "Библио-Глобус Агент"

Гость: Кирьянова, Наталья

№	Наименование товара	Цена	Сумма
1	Оплата проживания в бутик-отеле "Золотой Треугольник" с 09.11.2022 по 11.11.2022 в номере категории "Комфорт Comfort" (бронирование № 95922)	9320	9320
Без налога (НДС):			9320

Всего наименований 1, на сумму 9320 руб.

Девять тысяч триста двадцать рублей 00 коп.



Генеральный директор Литвинова И.С.

178732603737

Индивидуальный предприниматель Арутюнян Сурен Владимирович

Адрес:

ИНН 420539925592

ИНН 420539925592	КПП		
Получатель Индивидуальный предприниматель Арутюнян Сурен Владимирович	Сч. №	40802810930060017825	
Банк получателя Юго-Западный Банк ПАО «Сбербанк России» г. Ростов-на-Дону	БИК	046015602	
	Сч. №	30101810600000000602	

Счет на оплату № 3804 от 31 октября 2022 г.

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Агент", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Аэропорт, ул 8 марта д,1, стр 12

№	Наименование товара, работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	НДС	Сумма
1	Проживание в номере Стандарт Улучшенный. С 09.11.2022 по 13.11.2022. Усманова Д.	4		3 247,40	Без НДС	12 989,60

Всего к оплате: 12 989,60

Всего наименований 1, на сумму 12 989,60 руб.

Двадцать тысяч девятьсот восемьдесят девять рублей 60 копеек

Индивидуальный предприниматель

/Арутюнян Сурен Владимирович (а)
расшифровка подписи



ВНИМАНИЕ!

Убедительная просьба, при оформлении платежа в отделениях банка или в системах онлайн банков проверяйте правильность реквизитов, особенно **НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ**.

- Оплата по счету производится в течение 5 -ти рабочих дней
- При невозможности оплатить счет в указанные сроки просьба сообщить об отсрочке платежа менеджеру отдела бронирования по телефону Горячей линии: 8 800 500 61 90 или моб. 8 800 500 61 90
- При отказе от бронирования **УБЕДИТЕЛЬНО** просим Вас своевременно сообщить в отдел бронирования.
- В назначении платежа указывать номер счета, по которому производится оплата, а так же ФИО заказчика, если оплата производится не самим заказчиком.

ПРИМЕР: Предоплата за проживание в Отель "Грейс Абрис" по счету № 105 за Иванова И.И.

Образец заполнения платежного поручения

117 732605 354

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

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

Счет на оплату № 2609 от 02.11.2022

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

На основании: **Бронирование № 2663 от 02.11.2022**

№	Товар	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Скидка	НДС	Всего
1	Проживание - Трусова Ирина (Студио с кухней) с 09.11.22 14:00 по 12.11.22 12:00	100	3	шт.	7500,00		-	22500,00
2	Завтрак (взрослый) - Трусова Ирина (Студио с кухней) с 09.11.22 14:00 по 12.11.22 12:00	120	6	шт.	800,00		-	4800,00
Итого РУБ:								27300,00

Без налога (НДС)

-25%

Всего на сумму: **Двадцать семь тысяч триста рублей 00 копеек**

Агентское вознаграждение 25% - 6825 руб.

*Контракт!
20475*

Индивидуальный предприниматель



Потапова О.В.

18702 606216

Образец заполнения платежного поручения

ПАО Сбербанк		БИК	044525225
Банк получателя		К/с №	30101810400000000225
ИНН 9719004321	КПП 771901001	Р/с №	40702810138000030512
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ"			
Получатель			

1. Настоящий счет является офертой, письменным предложением гостиницы ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ" (KONCERT.RU™ HOTEL)) ИНН 9719004321, КПП 771901001, ОГРН 1207700198310 Покупателю, в соответствии с публичной офертой - продажа гостиничных услуг опубликованной официальном сайте гостиницы: <https://www.koncert.ru/contact> 2. Данный Счет имеет такую же юридическую силу, как и обыкновенный договор, подписанный на бумаге, в соответствии со ст.426 и ст.432-444 Гражданского Кодекса РФ. 3. Акцепт оферты осуществляется путем оплаты Покупателем всей суммы данного счета единовременно (частичные оплаты к зачислению не принимаются) и означает полное и безоговорочное согласие Покупателя с условиями оказания услуг (п.3 ст.438 и п.3 ст.434 Гражданского кодекса РФ). 4. Пожалуйста, для ускорения процесса зачисления денежных средств, указывайте в самом начале текста в Назначении Платежа номер счета и двоеточие. Например, "32: Наименование услуги"

Счет №1524 от 03/11/2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ", ИНН

Поставщик: 9719004321, КПП 771901001, 105094 г. Москва, ул. Семеновский вал д.6Б, тел.: +79853800154, +74953600058/59

Покупатель: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, г. Москва, 8 Марта, д.1 стр.12

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена без НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Проживание с 09.11.2022 (14:00) по 10.11.2022 (12:00), СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР С 1 КРОВАТЬЮ ИЛИ 2 ОТДЕЛЬНЫМИ КРОВАТЯМИ, ЯНБАРИСОВА ЭЛЬЗА МУРСАЛИМОВА ГУЗАЛЬ	1	сут.	1 900.00		1 900.00

Итого: 1 900.00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 1 900.00

Всего наименований 1 на сумму 1,900 рублей

Одна тысяча девятьсот рублей

Руководитель _____ (Н.А. Гельман)

Главный бухгалтер _____ (Н.А. Гельман)

М.П.

148712605456

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		БИК	010349101	
Банк получателя		Сч. №	40102810945370000010	
2319018528	231901001	Сч. №	03214643000000011800	
УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "Сочинский" МО РФ, л/с 20186350290)		Вид оп.	01	Срок плат.
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.
00000000000000000130	03726000	Код		Рез. поле

За санаторно-курортные услуги по путевке "Сан. "Аврора" 2-местн., 1-комн., 3 корпус с 09.11.22 по 21.11.22 г., Румянцева В. одиночное размещение

Назначение платежа

СЧЕТ № СУ00-001204 от 07.11.2022

Заказчик: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" ИНН 7714481172 КПП 771401001
 Платательщик: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" ИНН 7714481172 КПП 771401001, 127083, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Аэропорт, ул 8 Марта, дом 1, строение 12, помещения XXVI, комната 2-6
 счет № 40702810000000049716, БАНК ГПБ (АО) г. Москва, БИК 044525823, к/с 301018102000000000823
 Основание: Договор от 23.05.2022 № 018/22-223, Н

60% от 9,05%

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	За санаторно-курортные услуги по путевке "Сан. "Аврора" 2-местн., 1-комн., 3 корпус с 09.11.22 по 21.11.22 г., Румянцева В. одиночное размещение	усл	1,000	59 059,00000	59 059,00
Итого:					59 059,00
В т.ч. НДС:					-
Всего к оплате:					59 059,00

+

Всего наименований 1, на сумму:

Пятьдесят девять тысяч пятьдесят девять рублей 00 копеек



Руководитель (В. А. Авершин)

Главный бухгалтер (Е. Ю. Лысюк)

КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар		БИК	040349602
Банк получателя		Сч. №	30101810100000000602
ИНН 2301057011	КПП 230101001	Сч. №	40702810030040001518
ООО "Гранд Отель "Валентина"			
Получатель			

Счет на оплату № 694 от 06 ноября 2022 г.

Поставщик ООО "Гранд Отель "Валентина", ИНН 2301057011, КПП 230101001, 353440,
(Исполнитель) Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Терская ул, дом № 103, тел.: +861 (33) 3-98-97

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

Основание: Агентский договор №20 от 20.04.2022

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги проживания в отеле с 04.11.2022 г. по 06.11.2022г. Козлов А.В.	2	сут	5 500,00	11 000,00
2	Услуга Завтрак в ресторане	4	шт	700,00	2 800,00
3	Услуги проживания в отеле с 04.11.2022 г. по 06.11.2022г. Козлов В.Н.	2	сут	5 500,00	11 000,00
4	Услуга Завтрак в ресторане	4	шт	700,00	2 800,00

Скидка: 5 520,00
Итого: 22 080,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 22 080,00


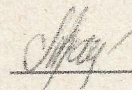
Всего наименований 4, на сумму 22 080,00 руб.
Двадцать две тысячи восемьдесят рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 10.11.2022

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  Запорожец Т. В. Бухгалтер  Запорожец Т. В.



04.11 178732606000 11040 +

04.11 178772605476 11040 +

187 72603 069

МИНИМА Китай-город
РОССИЯ, 101100, Москва г, Лубянский проезд, дом 25/12, строение 1
495 777 07 88 доб. 6
Kitay-gorod@minima-hotels.ru

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7708340744	КПП 770945001		
Получатель ООО "БКС СПАССКАЯ"		Сч. №	40702810338000050143
Банк получателя ПАО СБЕРБАНКг. Москва		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225

Счет №28040 от 07.11.2022

Исполнитель: **ООО "БКС СПАССКАЯ", ИНН 7708340744/770945001**
РОССИЯ, 129090, Москва г, Большая Спасская ул, 13, с.1
РОССИЯ, 101000, Москва г, Лубянский проезд, дом 25/12, с.1

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
+7(495)109-2500

e-mail: msk@bgoperator.com
Договор: Договор № от
Группа №: 19 609 Валюта: Руб.
000000028040

Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
Полстьянова Лариса, 08.11.22, 14:00 - 11.11.22, 12:00, 102				
Проживание	3 472,00	3 сут.		10 416,00
Лифанова Татьяна, 08.11.22, 14:00 - 11.11.22, 12:00, 102				
Проживание		3 сут.		

Итого 10 416 Руб.

+

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ)
Сумма прописью: Десять тысяч четыреста шестнадцать рублей 00 копеек

- Условия счета:
1. Предметом Договора является оказание гостиничных услуг Исполнителем, перечисленных в Счете.
 2. No-show, или незаезд гостя по произведенному бронированию (если бронирование было аннулировано менее чем за 24 часа до выезда). Штраф составляет стоимость номера в сутки (вынужденный простой).
 3. Услуги по настоящему договору предоставляются в срок с 08.11.2022 по 11.11.2022 после 100% оплаты.

Руководитель

Бухгалтер




подпись
Карапетьян К. Ф.
расшифровка подписи


подпись
Кенигсберг П. А.
расшифровка подписи

17772606006

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г. Ростов-на-Дону		БИК	046015239
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000239
ИНН 230102266798	КПП	Сч. №	40802810451300000033
ИП Аванесян Самвел Гамлетович			
Получатель			

Счет на оплату № 379 от 07 ноября 2022 г.

Поставщик Индивидуальный предприниматель Аванесян Самвел Гамлетович, ИНН (Исполнитель) 230102266798, 353451, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Парковая ул, дом 31, квартира 92, тел.: (86133)40171

Покупатель 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

Основание: АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №28 от.20.04.2022

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в номере Superior с 04.11.2022 по 06.11.2022 Мамченко Д.№17772606006-1	2	сут	5 760,00	11 520,00

Итого: 11 520,00
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 11 520,00

Всего наименований 1, на сумму 11 520,00 руб.

Одиннадцать тысяч пятьсот двадцать 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.

Предприниматель _____

Аванесян С. Г.

№ 72004 722

ИП Данилова О.Н.

Адрес: 366125, Чеченская Респ, Наурский р-н, Ищерская ст-ца, дом № 71

ИНН 231715743635

ИНН 231715743635	КПП		
Получатель		Сч. №	40802810830060018814
ИП Данилова О.Н.			
Банк получателя		БИК	040349602
ОТДЕЛЕНИЕ N8619 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР		Сч. №	30101810100000000602

Счет на оплату № 5938 от 06 ноября 2022 г.

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Агент", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Аэропорт, ул 8 марта д,1, стр 12

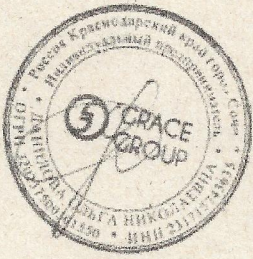
№	Наименование товара, работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	НДС	Сумма
1	Проживание в номере Стандарт . С 09.11.2022 по 12.11.2022. Купрова М.	3		3 480,24	Без НДС	10 440,72
2	Проживание в номере Стандарт . С 12.11.2022 по 14.11.2022. Купрова М.	2		2 797,84	Без НДС	5 595,68
Всего к оплате:						16 036,40

+

Всего наименований 2, на сумму 16 036,40 руб.
Шестнадцать тысяч тридцать шесть рублей 40 копеек

Индивидуальный предприниматель

/Данилова Ольга Николаевна/
расшифровка подписи



ВНИМАНИЕ!

Убедительная просьба, при оформлении платежа в отделениях банка или в системах онлайн банков проверяйте правильность реквизитов, особенно **НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ.**

- Оплата по счету производится в течение 5-ти рабочих дней
- При невозможности оплатить счет в указанные сроки просьба сообщить об отсрочке платежа менеджеру отдела бронирования по телефону Горячей линии: 8 (800) 333-61-69 или моб. +7 (861) 201-84-79
- При отказе от бронирования **УБЕДИТЕЛЬНО** просим Вас своевременно сообщить в отдел бронирования.
- В назначении платежа указывать номер счета, по которому производится оплата, а так же ФИО заказчика, если оплата производится не самим заказчиком.

ПРИМЕР: Предоплата за проживание в Отель "Грейс Арли" по счету № 105 за Иванова И.И.

ИП Аракелян Севан Амбарцумович

Адрес:

ИНН 701778063845

178 702606 439

ИНН 701778063845	КПП	Сч. №	40802810030060014540
Получатель ИП Аракелян Севан Амбарцумович			
Банк получателя ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		БИК	046015602
		Сч. №	30101810600000000602

Счет на оплату № 4930 от 04 ноября 2022 г.

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Агент", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Аэропорт, ул 8 марта д,1, стр 12

№	Наименование товара, работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	НДС	Сумма
1	Проживание в номере Стандарт ПК с балк. С 09.11.2022 по 12.11.2022. Видманкин А.	3		2 877,12	Без НДС	8 631,36
2	Проживание в номере Стандарт ПК с балк. С 12.11.2022 по 15.11.2022. Видманкин А.	3		2 685,31	Без НДС	8 055,94

Всего к оплате: 16 687,30

Всего наименований 2, на сумму 16 687,30 руб.

Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь рублей 30 копеек

Индивидуальный предприниматель

/Аракелян Севан Амбарцумович/

расшифровка подписи



ВНИМАНИЕ!

Убедительная просьба, при оформлении платежа в отделениях банка или в системах онлайн банков проверяйте правильность реквизитов, особенно **НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ**.

- Оплата по счету производится в течение 5 -ти рабочих дней
- При невозможности оплатить счет в указанные сроки просьба сообщить об отсрочке платежа менеджеру отдела бронирования по телефону Горячей линии: 8 (800) 333-70-19 или моб. +7 (928) 454-54-53
- При отказе от бронирования **УБЕДИТЕЛЬНО** просим Вас своевременно сообщить в отдел бронирования.
- В назначении платежа указывать номер счета, по которому производится оплата, а так же ФИО заказчика, если оплата производится не самим заказчиком.

ПРИМЕР: Предоплата за проживание в ГК "Грейс Кипарис" по счету № 105 за Иванова И.И.

№ 442005239

ИП Аракелян Севан Амбарцумович

Адрес:

ИНН 701778063845

ИНН 701778063845 КПП		
Получатель ИП Аракелян Севан Амбарцумович	Сч. №	40802810030060014540
Банк получателя ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ	БИК	046015602
	Сч. №	30101810600000000602

Счет на оплату № 4854 от 31 октября 2022 г.

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Агент", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Аэропорт, ул 8 марта д.1, стр 12

№	Наименование товара, работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	НДС	Сумма
1	Проживание в номере Мансарда с балк . С 09.11.2022 по 12.11.2022. Мешечкина К.	3		2 566,08	Без НДС	7 698,24

Всего к оплате: 7 698,24

Всего наименований 1, на сумму 7 698,24 руб.

Семь тысяч шестьсот девяносто восемь рублей 24 копейки

Индивидуальный предприниматель

/Аракелян Севан Амбарцумович/
расшифровка подписи



ВНИМАНИЕ!

Убедительная просьба, при оформлении платежа в отделениях банка или в системах онлайн банков проверяйте правильность реквизитов, особенно **НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ.**

- Оплата по счету производится в течение 5 -ти рабочих дней
- При невозможности оплатить счет в указанные сроки просьба сообщить об отсрочке платежа менеджеру отдела бронирования по телефону Горячей линии: 8 (800) 333-70-19 или моб. +7 (928) 454-54-53
- При отказе от бронирования **УБЕДИТЕЛЬНО** просим Вас своевременно сообщить в отдел бронирования.
- В назначении платежа указывать номер счета, по которому производится оплата, а так же ФИО заказчика, если оплата производится не самим заказчиком.

ПРИМЕР: Предоплата за проживание в ГК "Грейс Кипарис" по счету № 105 за Иванова И.И.

№ 732004 805

ИП Аракелян Севан Амбарцумович

Адрес:

ИНН 701778063845

ИНН 701778063845 КПП		
Получатель ИП Аракелян Севан Амбарцумович	Сч. №	40802810030060014540
Банк получателя ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ	БИК	046015602
	Сч. №	30101810600000000602

Счет на оплату № 4858 от 31 октября 2022 г.

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Агент", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Аэропорт, ул 8 марта д,1, стр 12

№	Наименование товара, работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	НДС	Сумма
1	Проживание в номере Стандарт ГК с балк. С 09.11.2022 по 13.11.2022. Токписева Е.	4		2 877,12	Без НДС	11 508,48

Всего к оплате: 11 508,48

Всего наименований 1, на сумму 11 508,48 руб.

Одиннадцать тысяч пятьсот восемь рублей 48 копеек

+

Индивидуальный предприниматель

/Аракелян Севан Амбарцумович/

расшифровка подписи



ВНИМАНИЕ!

Убедительная просьба, при оформлении платежа в отделениях банка или в системах онлайн банков проверяйте правильность реквизитов, особенно **НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ.**

1. Оплата по счету производится в течение 5 -ти рабочих дней
2. При невозможности оплатить счет в указанные сроки просьба сообщить об отсрочке платежа менеджеру отдела бронирования по телефону Горячей линии: 8 (800) 333-70-19 или моб. +7 (928) 454-54-53
3. При отказе от бронирования **УБЕДИТЕЛЬНО** просим Вас своевременно сообщить в отдел бронирования.
4. В назначении платежа указывать номер счета, по которому производится оплата, а так же ФИО заказчика, если оплата производится не самим заказчиком.

ПРИМЕР: Предоплата за проживание в ГК "Грейс Кипарис" по счету № 105 за Иванова И.И.

177 782 050 245

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 № 2133 от 29 сентября 2022 г.

Поставщик **ООО ТК "ЛАДЬЯ", ИНН 2632078083, КПП 263201001, 357502, Ставропольский край, (Исполнитель) Пятигорск г., Кирова пр-кт, дом 90, помещение 21, тел.: +7 (8793) 39-44-03**

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, Г.Москва, (Заказчик): 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-Пятигорск, отель "Маск" 08.10.2022 г. Лаврентьева Ольга	1	Услуга	1 400,00	1 400,00
2	Организация трансфера Пятигорск, отель "Маск" -аэропорт Минеральные Воды 16.10.2022г. Лаврентьева Ольга	1	Услуга	1 400,00	1 400,00

Итого: 2 800,00
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 2 800,00

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

Две тысячи восемьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 04.10.2022

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 _____

Жилиева И. А.



178702550113

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 № 1068 от 23 июня 2022 г.

Поставщик **ООО ТК "ЛАДЬЯ", ИНН 2632078083, КПП 263201001, 357502, Ставропольский край, (Исполнитель) Пятигорск г., Кирова пр-кт, дом 90, помещение 21, тел.: +7 (8793) 39-44-03**

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, Г.Москва, (Заказчик): 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 "Машук" 03.10.2022 Воропаева Инесса+1	1	Услуга	1 200,00	1 200,00
2	Организация трансфера Пятигорск, санаторий "Машук"-аэропорт Минеральные Воды 14.10.2022г. Воропаева Инесса	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 28.06.2022

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 _____

Жилыева И. А.



178732534622

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

Счет на оплату № 2137 от 29 сентября 2022 г.

Поставщик **ООО ТК "ЛАДЬЯ", ИНН 2632078083, КПП 263201001, 357502, Ставропольский край, (Исполнитель) Пятигорск г., Кирова пр-кт, дом 90, помещение 21, тел.: +7 (8793) 39-44-03**

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, Г.Москва, (Заказчик): 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, сан "Виктория", 25.10.2022 г. Букина Светлана	1	Услуга	1 750,00	1 750,00
2	Организация трансфера ессентуки, сан "Виктория"-аэропорт Минеральные Воды 08.11.2022г. Букина Светлана	1	Услуга	1 750,00	1 750,00

Итого: **3 500,00**
Без налога (НДС) **-**
Всего к оплате: **3 500,00** +

Всего наименований 2, на сумму 3 500,00 руб.

Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 04.10.2022

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

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

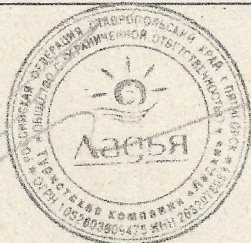
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель _____

Тимошенко В. Н.

Бухгалтер _____

Жиляева И. А.



Gutenberg Hotel
 Russia, 190031, Saint-Petersburg Grazhdanskaya st. 13-15A
 +78122418888
 gutenberghotel@gmail.com



Образец заполнения платежного поручения

ИНН 380114926549	КПП		
Получатель		Сч. №	40802810832490000228
Индивидуальный Предприниматель Бусалаева Фатыма Хамитовна			
Банк получателя		БИК	044030786
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 40		Сч. №	30101810600000000786

Счет №317 от 07.11.2022

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Бусалаева Фатыма Хамитовна, ИНН 380114926549
 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, 28, кв.147
 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Гражданская, д.13-15А
 +78122418888

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
 "Библио-Глобус Агент", ИНН 7731447686/770301001
 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Марата д. 47-49, оф. 501

e-mail:

Договор:

Группа №: 33482

Валюта: Руб

000000000317

Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
----------	------	--------	----------	-------

Стандартный одноместный, ВЫСОЦКАЯ М.

Проживание (09.11.2022 - 12.11.2022)

1 800,00

3 сут.

5 400,00

Итого 5 400,00 Руб

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

Сумма прописью: Пять тысяч четыреста рублей 00 копеек

Управляющий



подпись

Шестакова Ю.В.

расшифровка подписи

По доверенности от 24.06.2021
 №38AA 3439582

178 712 606 811

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва		БИК	044525593
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000593
ИНН 9717063829	КПП 771701001	Сч. №	40702810901100026075
ООО "СИРИУС"			
Получатель			

Счет на оплату № 432 от 07 ноября 2022 г.

Поставщик ООО "СИРИУС", ИНН 9717063829, КПП 771701001, 129164, Москва г, Ярославская ул, (Исполнитель) дом № 8, корпус 1, офис 103, тел.: 8(499)750-23-54

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

Основание: Договор №2204МСК/БГА-2022 от 22.04.2022

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в гостинице; бронь №63886; Артемьева Л; с 06.11 по 08.11.2022 г.	2	шт	2 600,00	5 200,00

Итого: 5 200,00
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 5 200,00 +

Всего наименований 1, на сумму 5 200,00 руб.
 Пять тысяч двести рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 10.11.2022

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 _____

Зражевская Е. М.

Бухгалтер _____

Цветкова И.И.

1787 2208 005



ИП Фёдорова Наталья Владимировна

Юр. адрес: г Челябинск, проспект Победы, д. 238, кв. 291

Телефон: 8 800 350-21-94 Email: vidny@russskiydom.su

ИНН 744716143700	КПП	р/с №	40802810030060014210
Получатель ИП Фёдорова Наталья Владимировна			
Банк получателя		БИК	046015602
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		к/с №	30101810600000000602

Счет № 169965589-01

от 7 ноября 2022 г.

Бронь: 20221109-15267-169965589

Плательщик: ООО "Библио-Глобус Агент"

ИНН: 7731447686, КПП: 770301001, юр. адрес:

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 9 ноября 2022 г. по 15 ноября 2022 г. Семейный Трехместный. Гость: Булатова Татьяна	сут.	6	1600,00	9600,00
2	Дополнительная услуга: Парковка (при наличии свободных мест)	шт.	6	0,00	0,00

Итого:	9600,00
Без налога (НДС)	-
Стоимость:	9600,00
Оплачено:	0,00
Итого к оплате:	9600,00

Итого к оплате: Девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек, без НДС



Администратор

178922608052

ПАО "БАНК УРАЛСИБ"		БИК	040349700
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000700
ИНН 230111037755	КПП	Сч. №	40802810447000000592
Индивидуальный предприниматель МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ Получатель			

Счет на оплату № 171 от 07 ноября 2022 г.

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

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

Основание: Бронь № 178722608052-1

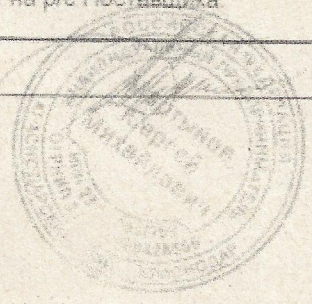
№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Палаткин Сергей Палаткина Елена бронирование 2-местн. Станд. Заезд с 09.11.2022г-16.11.2022 г	7	ночей	800.00	5600.00
Итого:					5600.00
НДС (не предусмотрен):					-
Всего к оплате:					5600.00

+

Всего наименований 1 на сумму 5600,00 руб.
Пять 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.



info@kirova.biz

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 9103010511	КПП 910301001		
Получатель ООО «Санаторий Кирова»		Сч. №	40702810840010000132
Банк получателя ПАО «РНКБ Банк» обслуживающее подразделение ОО №178 г. Ялта г. Симферополь		БИК	043510607
		Сч. №	30101810335100000607

Счет №3026 от 08.10.2022

Исполнитель: **ООО «Санаторий Кирова», ИНН/КПП 9103010511/910301001**
РОССИЯ, 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 39,
53-1
РОССИЯ, 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 39

Заказчик: **Общество с ограниченной ответственностью**
"Библио-Глобус Агент", ИНН 7714481172/771401001
127083, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Аэропорт, ул.8 Марта, дом 1, стор.12 помещение XXVI,
комн.2-6
+74955042500

e-mail: **crimea@bgoperator.com**

Договор: **20220524/БГА 02/01 от 24.05.2022г.(Феодора)**

Группа №: **10128 - № 178712553788-1**

Валюта: **Руб**

Ф00000003026 1КИ8027956

ФЕ0000020708

Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
СИМАКОВА Г., 08.10.2022 - 16.10.2022				
Штраф за нарушения условий бронирования или размещения	1 700,00	1 шт.		1 700,00

Итого 1 700,00 Руб

НДС не облагается

Сумма прописью: *Одна тысяча семьсот рублей 00 копеек*

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
Без НДС	1 700,00	0,00	1 700,00

Условия аннуляции:

Основной тариф: за 14 дней без штрафа, позже. стоимость 1 суток

Акционные тарифы: штраф 1 сутки.

Оплачивая счет Вы соглашаетесь с заключением договора и правилами пребывания указанными на официальном сайте

Директор



[Handwritten signature]

подпись

Кошелев К.В.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

расшифровка подписи