

147 782 538 189



Внимание! Счет действителен до 24.10.2022.
 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.

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.
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код	3К221000000 022130009	Рез. поле
Оплата по заказу клиента №2213				
Назначение платежа				

Счет на оплату № 2213 от 24 октября 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.: 89182007631

Покупатель: ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, Москва г, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 517, тел.: +7495-109-25-00

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	Проживание в номере категории полулюкс без балкона, двухместное размещение + доп. место с 28.10.2022 по 01.11.2022 Хасанова Т.	4	сут/дн	9 350,00	37 400,00
2	Проживание в номере категории полулюкс без балкона, двухместное размещение + доп. место с 01.11.2022 по 05.11.2022 Хасанова Т.	4	сут/дн	8 330,00	33 320,00

Итого: 70 720,00
 В т.ч. НДС (0%): -
 Итого с НДС: 70 720,00

Всего наименований 2, на сумму 70 720,00 RUB
 Семьдесят тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек

Руководитель

[Handwritten signature]
 подпись

Свиридов Н.Т.

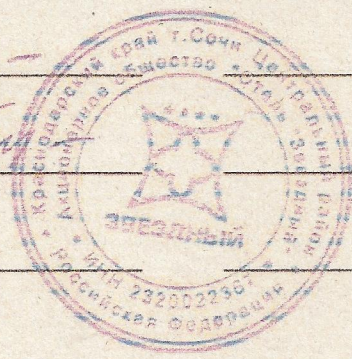
расшифровка подписи

Бухгалтер

[Handwritten signature]
 подпись

Дибцева В. Н.

расшифровка подписи





Внимание! Счет действителен до 17.10.2022.
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.

№ 70252909

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	3К221000000 021580000	Рез. поле	
Получатель				
Оплата по заказу клиента №2158				
Назначение платежа				

Счет на оплату № 2158 от 17 октября 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.: 89182007631

Покупатель: ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, Москва г, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 517, тел.: +7495-109-25-00

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	Проживание в номере категории стандарт без балкона, двухместное размещение с 27.10.2022 по 01.11.2022 Терешко А.	5	сут/дн	6 800,00	34 000,00
2	Проживание в номере категории стандарт без балкона, двухместное размещение с 01.11.2022 по 02.11.2022 Терешко А.	1	сут/дн	5 780,00	5 780,00

Итого: 39 780,00
В т.ч. НДС (0%): -
Итого с НДС: 39 780,00

Всего наименований 2, на сумму 39 780,00 RUB

Тридцать девять тысяч семьсот восемьдесят рублей 00 копеек

Руководитель

подпись

Свиридов Н.Т.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Дибцева В. Н.

расшифровка подписи



147702 637426

СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		БИК	040702615
Банк получателя		Сч. №	30101810907020000615
ИНН 2628048470	КПП 262801001	Сч. №	40702810260280101527
ООО "УСПЕХ"			
Получатель			

Счет на оплату № 454 от 20 октября 2022 г.

Поставщик **ООО "УСПЕХ", ИНН 2628048470, КПП 262801001, 357700, Ставропольский край, (Исполнитель) Кисловодск г, Луначарского ул, домовладение 6, тел.: +79383008479**

Покупатель **ООО "Библио-Глобус Туроператор", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, (Заказчик): Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Красная Пресня, д. 28, кв. 517, тел.: +74955042500**

Основание: **Договор 1702/КСК от 04.03.2021**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание Дабл 47 бронь №20220906-13137-159273708	4	сут	3 600,00	14 400,00
2	Агентское вознаграждение 15%	4	сут	-540,00	-2 160,00

Проживание с 28.10.22 по 01.11.22 ПРИЩЕПА+1, Комфорт с завтраком,
Твин, Бронь № 177702557726-1 ОТ 20.10.22 ,№20221028-13137-167320114

Итого: 12 240,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 12 240,00

Всего наименований 2, на сумму 12 240,00 руб.

Двенадцать тысяч двести сорок рублей 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие с условиями предоставления гостиничных услуг и согласие на обработку персональных данных.

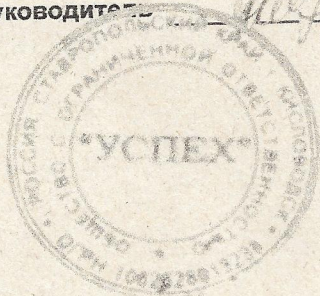
Уведомление об оплате обязательно. Услуга предоставляется по факту поступления денежных средств на р/с

Руководитель

Богомолова О. А.

Бухгалтер

Богомолова О. А.



№ 772 655 610

Получатель **Филиал АО "ПО" "Севмаш" Оздоровительно-лечебный
центр-пансионат Орбита-1**
Адрес **354340 г.Сочи ул.Ленина 280А**
Телефон **246-35-01**
ИНН получателя **2902059091**
КПП **231702001**
Банк **Юго-Западный БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.Ростов-на-Дону**
Корр. счет **30101810600000000602**
БИК **046015602**
Расчетный счет **40702810530060001593**

СЧЕТ № 7 110 от 11 октября 2022

Заказчик **ООО "Библио-ГлобусТуроператор"**
Платательщик **ООО "Библио-ГлобусТуроператор"**
Адрес **109028, г. Москва, Казарменный переулок, д. 8, стр.3П**
Телефон **+7 (495) 504 25 00**

Наименование товара	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма к оплате	НДС	
					%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Путевка б/леч в 2-х мест с 28.10.22 - 05.11.22 (выезд 06.11.22 до 08:00) на 9 дней РУСИНОВА ИРИНА	шт.	1	16 250.00	16 250.00	0	0-00
Путевка б/леч в 2-х мест с 28.10.22 - 05.11.22 (выезд 06.11.22 до 08:00) на 9 дней СУХОВА НАТАЛЬЯ	шт.	1	16 250.00	16 250.00	0	0-00
Детская путевка б/леч в 2-х доп/м с 28.10.22 - 05.11.22 (выезд 06.11.22 до 08:00) на 9 дней СУХОВА ДАРЬЯ	шт.	1	10 210.00	10 210.00	0	0-00
Вознаграждение (без лечения) 10 %	сумма	3	0-00	-4 271.00	0	0-00
Итого				38 439.00	X	0-00

Всего к оплате: **Тридцать восемь тысяч четыреста тридцать девять рублей** +
Руководитель предприятия **Моногаров П.А.**
Главный бухгалтер **Фролова И.Д.**



Invoice N 8282 / RD

148732653080

Внимание! Счет действителен до 13.10.2022.

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.



Образец заполнения платежного поручения

ВЭБ.РФ г. Москва		БИК	044525060	
		Сч. №	30101810500000000060	
Банк получателя				
ИНН 7702347870	КПП 231745009	Сч. №	40702810536525412597	
Общество с ограниченной ответственностью "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"		Вид оп.	01	
		Наз. пл.		
		Код	3K2210RDKA 0012580000	Срок плат.
Получатель		Очер. плат.	5	
Оплата по счету № RDKA-001258, Отель Рэдиссон, Гость TSUKANOVA Ekaterina, Бронь № 1233074 по договору № д 292/RDS от 30.11.2021 г.		Рез. поле		
Назначение платежа				

Счет на оплату № RDKA-1258 от 13 октября 2022 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор", ИНН 7702347870, КПП 231745009, 123308, 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	KA-00028184	Услуги проживания гостиницы "Рэдиссон" с 27.10.22 по 30.10.22 Гость TSUKANOVA Ekaterina Бронь № 1233074	1	Усл. 27 300,00	0%		27 300,00

Итого: 27 300,00
В т.ч. НДС (0%): -
Итого с НДС: 27 300,00 +

Всего наименований 1, на сумму 27 300,00 RUB
Двадцать семь тысяч триста рублей 00 копеек

Генеральный менеджер

подпись

Рудных П. А.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Кегейн Н. В.

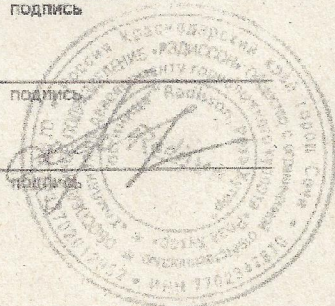
расшифровка подписи

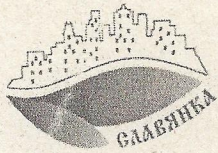
Менеджер

подпись

Филина Ю. Г.

расшифровка подписи





148 442 537 387

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

Счет на оплату № 1517 от 31 августа 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 Бойкова Марина с 28.10.2022 по 02.11.2022 (бронь 13733/2022)	5	сут	3 400,00	17 000,00
2	Завтрак (агентский)	10	услуга	400,00	4 000,00
3	Ужин (агентский)	10	услуга	450,00	4 500,00

Итого: 25 500,00
НДС 0%
Всего к оплате: 25 500,00 +

Всего наименований 3, на сумму 25 500,00 руб.
Двадцать пять тысяч пятьсот 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

17878253456



BORODINO HOTEL

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва		БИК	044525593
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000593
ИНН 7743947718	КПП 774301001	Сч. №	40702810902730003263
ООО "ХОСПИТЭЛИТИ ГРУПП БОРОДИНО"		Получатель	

Счет на оплату № 1955 от 20 сентября 2022 г.

Поставщик **ООО "ХОСПИТЭЛИТИ ГРУПП БОРОДИНО",** ИНН 7743947718, КПП 774301001, 125212, (Исполнитель), Москва г, Ленинградское ш, дом 39, строение 2, тел.: 8-495-221-60-00

Покупатель **ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»,** ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, (Заказчик): Москва г, Красная Пресня ул, дом 28, помещение 517

Основание: **Счет 1955 от 20.09.2022**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	330837 гаращенко 27.10.-02.11.2022	5	сут	3 600,00	18 000,00

Итого: **18 000,00**
НДС 0% **-**
Всего к оплате: 18 000,00

+

Всего наименований 1, на сумму 18 000,00 руб.

Восемнадцать тысяч рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 23.09.2022

Оплата данного счета означает согласие Заказчика с условиями оказания услуг:

1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
2. Сведения об оказываемых услугах содержатся в настоящем счете.
3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя с обязательным указанием в платежном поручении реквизитов настоящего счета.
4. Заказчик обязуется оплатить услуги в течение 3 рабочих дней.
5. Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания Заказчиком и Исполнителем акта об оказании услуг.

Руководитель Бедретдинова А. А.

Бухгалтер Бедретдинова А. А.

Доверенность 05/юр/22 от 13.05.2022г

Доверенность 05/юр/22 от 13.05.2022г



117 702531 182



BORODINO HOTEL

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва		БИК	044525593
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000593
ИНН 7743947718	КПП 774301001	Сч. №	40702810902730003263
ООО "ХОСПИТАЛИТИ ГРУПП БОРОДИНО"			
Получатель			

Счет на оплату № 1702 от 07 сентября 2022 г.

Поставщик **ООО "ХОСПИТАЛИТИ ГРУПП БОРОДИНО", ИНН 7743947718, КПП 774301001, 125212, (Исполнитель) Москва г, Ленинградское ш, дом 39, строение 2, тел.: 8-495-221-60-00**

Покупатель **ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, (Заказчик): Москва г, Красная Пресня ул, дом 28, помещение 517**

Основание: **Счет 1702 от 07.09.2022**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	329530 ТАРАБАЕВ, 27.10.-30.10.2022	1	сут	8 400,00	8 400,00
2	329532 КАРТАВЦЕВ, 27.10.-30.10.2022	1	сут	8 400,00	8 400,00

Итого: **16 800,00**
 НДС 0% **-**
Всего к оплате: 16 800,00 +

Всего наименований 2, на сумму 16 800,00 руб.
Шестнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 12.09.2022

Оплата данного счета означает согласие Заказчика с условиями оказания услуг:

1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
2. Сведения об оказываемых услугах содержатся в настоящем счете.
3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя с обязательным указанием в платежном поручении реквизитов настоящего счета.
4. Заказчик обязуется оплатить услуги в течение 3 рабочих дней.
5. Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания Заказчиком и Исполнителем акта об оказании услуг.

Руководитель _____ Бедретдинова А. А.

Бухгалтер _____ Бедретдинова А. А.

Доверенность 05/юр/22 от 13.05.2022г

Доверенность 05/юр/22 от 13.05.2022г



Итого 178 782 566 875



BORODINO HOTEL

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва		БИК	044525593
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000593
ИНН 7743947718	КПП 774301001	Сч. №	40702810902730003263
ООО "ХОСПИТЭЛИТИ ГРУПП БОРОДИНО"		Получатель	

Счет на оплату № 2300 от 25 октября 2022 г.

Поставщик **ООО "ХОСПИТЭЛИТИ ГРУПП БОРОДИНО"**, ИНН 7743947718, КПП 774301001, 125212, (Исполнитель) Москва г, Ленинградское ш, дом 39, строение 2, тел.: 8-495-221-60-00

Покупатель **ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»**, ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, (Заказчик): Москва г, Красная Пресня ул, дом 28, помещение 517

Основание:

24.10

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	333356 ДЕКОВ +2 24.10.- 01.11.2022	1	сут	13 600,00	13 600,00

Итого: 13 600,00

НДС 0%

Всего к оплате: 13 600,00

+

Всего наименований 1, на сумму 13 600,00 руб.

Тринадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 28.10.2022

Оплата данного счета означает согласие Заказчика с условиями оказания услуг:

1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
2. Сведения об оказываемых услугах содержатся в настоящем счете.
3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя с обязательным указанием в платежном поручении реквизитов настоящего счета.
4. Заказчик обязуется оплатить услуги в течение 3 рабочих дней.
5. Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания Заказчиком и Исполнителем акта об оказании услуг.

Руководитель _____ Бедретдинова А. А.

Бухгалтер _____ Бедретдинова А. А.

Доверенность 05/юр/22 от 13.05.2022г

Доверенность 05/юр/22 от 13.05.2022г



Black Sea

158 772/63888

Поставщик: ИП Загора Елизавета Викторовна

Адрес:

ИНН 420537384644

Исходный № 116/3/2021

ИНН 420537384644	КПП	Сч. №	40802810730060000058
Получатель ИП Загора Елизавета Викторовна		БИК	046015602
Банк получателя Юго-Западный Банк ПАО «СБЕРБАНК» г. Ростов-на-Дону		Сч. №	30101810600000000602

Счет на оплату № 862 от 30 марта 2022 г.

Покупатель: ООО «Библио-Глобус Туроператор», ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, пом. 517

№	Наименование товара, работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	НДС	Сумма
1	Стандарт 2хместный BS чел. С 10.04.2022 по 13.04.2022. Семёнова Н.В	3		1 360,00	Без НДС	4 080,00
Всего к оплате:						4 080,00

Всего наименований 1, на сумму 4 080,00 руб.

Четыре тысячи восемьдесят рублей 00 копеек

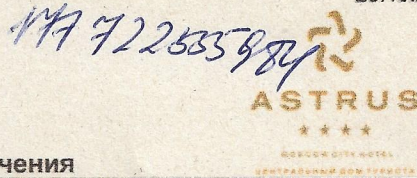
+

Руководитель _____



/Загора Елизавета Викторовна/
расшифровка подписи

Гостиница АО "ЦДТ НА ЛЕНИНСКОМ"
 РОССИЯ, 119526, Москва, Ленинский пр-т, 146
 +7(495) 641-10-00, факс +7(495) 438-77-56
 order@astrus.ru

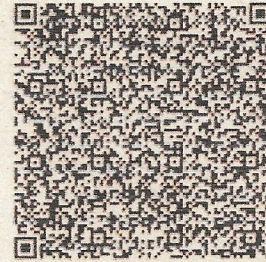


Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7729761197	КПП 772901001		
Получатель		Сч. №	40702810500000059042
Акционерное общество "ЦДТ НА ЛЕНИНСКОМ"		БИК	044525700
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000700
АО "Райффайзенбанк" г.Москва			

Счет №2488 от 13.10.2022

Исполнитель: Акционерное общество "ЦДТ НА ЛЕНИНСКОМ", ИНН /КПП
 7729761197/772901001
 РОССИЯ, 119526, Москва, Ленинский пр-т, 146
 +7 (495) 434-37-19, факс +7 (495) 434-31-97



Заказчик: ООО "Библио-Глобус Туроператор", ИНН
 7731447686/770301001
 г Москва, ул Красная Пресня, д 28, пом 517

e-mail:

Договор: 93/АГ

Группа №: 715816

Валюта: Руб.

000000002488 0000005160

Дата	Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
	Проживание (13.10.2022 - 14.10.2022)	3 500,00	1	сут.	3 500,00
Итого					3 500,00 Руб.

Сумма прописью: Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	3 500,00	0,00	3 500,00

Генеральный директор



подпись

Какалия И.М.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Потапова Н.Д.

расшифровка подписи