

№ 463163244

Отделение «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК г. Казань	БИК 049205603
Банк получателя	Сч. № 40702810562020001799
Общество с ограниченной ответственностью "КЕСКО-Казань"	Сч. № 30101810600000000603
Поставщик (получатель)	ИНН 1655169680 КПП 165501001

Покупатель
ООО "Библио-Глобус Агент"

СЧЕТ № 45847277

№	Товары (работы, услуги)	от	до	кол-во	Цена	Стоимость
1	проживание Айратетичи Д.	30-03.05.23,	30-03.05.23,	1	12 300,00	12300,00
2	завтрак Айратетичи Д.	30-03.05.23,	30-03.05.23,	5	650,00	3250,00

ИТОГО 15 550,00 руб.
в том числе НДС 0,00 руб.
в том числе НДС 20% 541,67 руб.
Всего к оплате 15 550,00 руб.

Ответственный _____ подписать
Терентьев Д.А. Ф.И.О.

420111, Россия, г. Казань, ул. Право-Булачная, д. 43/1,
Тел.: +7 843 567 58 00, Факс: +7 843 67 58 01
е-mail: h6278-ге@asscor.com
www.lfishotel.com
www.asscorhotels.com



Зр. Копия: 15544

договор № МР-2

№ 783263985

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г. Санкт-Петербург	БИК	044030778
Банк получателя	Сч. №	30101810100000000778
ИНН 7801684771	КПП 784001001	Сч. № 40702810794510000969
ООО "АРЕНДА АПАРТАМЕНТОВ"		
Получатель		

Счет на оплату № 778 от 20 апреля 2023 г.

Поставщик **ООО "АРЕНДА АПАРТАМЕНТОВ"**, ИНН 7801684771, КПП 784001001, 191119,
(Исполнитель) Санкт-Петербург г, ул Социалистическая, д. 21, стр. 1, помещ. 30-Н каб 9, тел.: (812) 2503138

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

Основание: **МР-2 от 21.02.2023 (Марата)**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Предоставление мест для временного проживания 29.04.2023 по 02.05.2023, гости РАСПЯТИН АНДРЕЙ ЛОГАНОВА ЕЛЕНА бр 246893	3	сут	4 388,95	13 166,85

Итого: 13 166,85

НДС 0%

Всего к оплате: 13 166,85

Всего наименований 1, на сумму 13 166,85 руб.

Тринадцать тысяч сто шестьдесят шесть рублей 85 копеек

Оплатить не позднее 25.04.2023

Руководитель



Вааль А. С.

Бухгалтер

Вааль А. С.

148413264140

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г. Санкт-Петербург Банк получателя	БИК Сч. №	044030778 30101810100000000778
ИНН 7801684771 ООО "АРЕНДА АПАРТАМЕНТОВ"	КПП 784001001 Сч. №	40702810794510000969
Получатель		

Счет на оплату № 812 от 25 апреля 2023 г.

Поставщик ООО "АРЕНДА АПАРТАМЕНТОВ", ИНН 7801684771, КПП 784001001, 191119,
(Исполнитель) Санкт-Петербург г, ул Социалистическая, д. 21, стр. 1, помещ. 30-Н каб 9, тел.: (812) 2503138

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

Основание: МР-2 от 21.02.2023 (Марата)

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Предоставление мест для временного проживания 29.04.2023 по 01.05.2023, гости ЛЫСЕНКО АЛЕКСАНДРА ,ЛЫСЕНКО МИХАИЛ бр 248696	2	сут	5 620,00	11 240,00
2	Предоставление мест для временного проживания 29.04.2023 по 01.05.2023, гости ЛЫСЕНКО ДМИТРИЙ ,ЛЫСЕНКО ДАРЬЯ бр 248696	2	сут	5 620,00	11 240,00

Итого: 22 480,00
НДС 0%
Всего к оплате: 22 480,00

Всего наименований 2, на сумму 22 480,00 руб.
Двадцать две тысячи четыреста восемьдесят рублей 00 копеек
Оплатить не позднее 28.04.2023

Руководитель _____ Вааль А. С. **Бухгалтер** _____ Вааль А. С.



ИНН	7801684771	КПП	784001001
БИК	044030778	СЧЕТ №	30101810100000000778
ИНН	7714481172	КПП	771401001
БИК	044030778	СЧЕТ №	40702810794510000969

148413264140

178483266080

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г. Санкт-Петербург	БИК	044030778
Банк получателя	Сч. №	30101810100000000778
ИНН 7801684771	КПП 784001001	Сч. № 40702810794510000969
ООО "АРЕНДА АПАРТАМЕНТОВ"		
Получатель		

Счет на оплату № 820 от 25 апреля 2023 г.

Поставщик ООО "АРЕНДА АПАРТАМЕНТОВ", ИНН 7801684771, КПП 784001001, 191119,
(Исполнитель) Санкт-Петербург г, ул Социалистическая, д. 21, стр. 1, помещ. 30-Н каб 9, тел.: (812) 2503138

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

Основание: МР-2 от 21.02.2023 (Марата)

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Предоставление мест для временного проживания 28.04.2023 по 02.05.2023, гости ГИНИЯТУЛЛИНА ГУЛЬНАРА, ГИНИАТУЛЛИНА РИАНА бр 248752	4	сут	5 388,95	21 555,80
2	Предоставление мест для временного проживания 28.04.2023 по 02.05.2023, гости ГИНИЯТУЛЛИН АЙРАТ, ГИНИЯТУЛЛИНА ДАЯНА бр 248752	4	сут	5 388,95	21 555,80

Итого: 43 111,60

НДС 0%

Всего к оплате: 43 111,60

Всего наименований 2, на сумму 43 111,60 руб.

Сорок три тысячи сто одиннадцать рублей 60 копеек

Оплатить не позднее 28.04.2023

Руководитель



Вааль А. С.

Бухгалтер

Вааль А. С.

148463265 012

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г. Санкт-Петербург		БИК	044030778
Банк получателя		Сч. №	30101810100000000778
ИНН 7801684771	КПП 784001001	Сч. №	40702810794510000969
ООО "АРЕНДА АПАРТАМЕНТОВ"			
Получатель			

Счет на оплату № 817 от 25 апреля 2023 г.

Поставщик ООО "АРЕНДА АПАРТАМЕНТОВ", ИНН 7801684771, КПП 784001001, 191119, (Исполнитель) Санкт-Петербург г, ул Социалистическая, д. 21, стр. 1, помещ. 30-Н каб 9, тел.: (812) 2503138

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

Основание: МР-2 от 21.02.2023 (Марата)

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Предоставление мест для временного проживания 30.04.2023 по 03.05.2023, гости ЛАПШОВА СВЕТЛАНА, ЛАПШОВА ДАРЬЯ бр 248719	3	сут	4 388,95	13 166,85

Итого: 13 166,85

НДС 0%

Всего к оплате: 13 166,85

Всего наименований 1, на сумму 13 166,85 руб.

Тринадцать тысяч сто шестьдесят шесть рублей 85 копеек

Оплатить не позднее 28.04.2023

Руководитель



Вааль А. С.

Бухгалтер

Вааль А. С.

188423265630

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г. Санкт-Петербург		БИК	044030778
Банк получателя		Сч. №	30101810100000000778
ИНН 7801684771	КПП 784001001	Сч. №	40702810794510000969
ООО "АРЕНДА АПАРТАМЕНТОВ"			
Получатель			

Счет на оплату № 825 от 25 апреля 2023 г.

Поставщик **ООО "АРЕНДА АПАРТАМЕНТОВ", ИНН 7801684771, КПП 784001001, 191119,**
 (Исполнитель) Санкт-Петербург г, ул Социалистическая, д. 21, стр. 1, помещ. 30-Н каб 9, тел.: (812) 2503138

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

Основание: **MP-2 от 21.02.2023 (Марата)**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Предоставление мест для временного проживания 27.04.2023 по 03.05.2023, гости КАМАЛОВА АЛИЯ, АЛМАШЕВА ШОЛПАН бр 249273	6	сут	5 388,95	32 333,70

Итого: 32 333,70

НДС 0%

Всего к оплате: 32 333,70

Всего наименований 1, на сумму 32 333,70 руб.

Тридцать две тысячи триста тридцать три рубля 70 копеек

Оплатить не позднее 28.04.2023

Руководитель



[Signature]

Вааль А. С.

Бухгалтер

[Signature]

Вааль А. С.

№ 7 23263298

Поставщик

ИП Вексман Александра Васильевна
ИП Вексман А.В.

Адрес: Россия, 191025, Санкт-Петербург, Невский пр-кт, дом 90-92, лит. Б, пом. 1Н
тел. / факс: +78124570225
e-mail: book@hotelagni.ru

Образец заполнения платёжного поручения:

ИНН 780416720182	КПП		
Получатель ИП Вексман А.В.		Сч.№	40802810301900000475
Банк получателя ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г.Москва		БИК	044525411
		Сч.№	30101810145250000411

Плательщик

ООО "Библио-Глобус Агент"

ИНН: 7714481172 КПП: 771401001

Адрес: 127083, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение XXVI, комната 2-6

СЧЁТ №282872 от 16.04.2023

Гость: **Баталов Алексей**
 По договору/Брони: **178663**
 Номер комнаты: **N326**
 Количество гостей: **1. Баталов Алексей**
2. Баталов *
Всего взр./детей: 2 / 0

№	Дата	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	
1	30.04.2023	Проживание	сут.	1	3700.00	3700.00	
2	01.05.2023	Проживание	сут.	1	6900.00	6900.00	
3	02.05.2023	Проживание	сут.	1	6900.00	6900.00	
4	03.05.2023	Проживание	сут.	1	6900.00	6900.00	
5	04.05.2023	Проживание	сут.	1	6900.00	6900.00	
Проживание предоставлено с 30.04.2023 по 05.05.2023						Итого	31300.00
							Без НДС

Всего наименований 5, на сумму 31300.00
Тридцать одна тысяча триста рублей 00 копеек

Индивидуальный предприниматель
Главный бухгалтер



Вексман Александра Васильевна
Селюта Марина Петровна

148723266275

Поставщик

ИП Вексман Александра Васильевна
ИП Вексман А.В.

Адрес: Россия, 191025, Санкт-Петербург, Невский пр-кт, дом 90-92, лит. Б, пом. 1Н
тел. / факс: +78124570225
e-mail: book@hotelagni.ru

Образец заполнения платёжного поручения:

ИНН 780416720182	КПП		
Получатель ИП Вексман А.В.		Сч.№	40802810301900000475
Банк получателя ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г.Москва		БИК	044525411
		Сч.№	30101810145250000411

Платательщик

ООО "Библио-Глобус Агент"

ИНН: 7714481172 КПП: 771401001

Адрес: 127083, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение XXVI, комната 2-6

СЧЁТ №283995 от 25.04.2023

Гость: Камалетдинов Артур
 По договору/Брони: 179362
 Номер комнаты: N326
 Количество гостей: 1. Камалетдинов Артур
 2. Камалетдинов *
 Всего взр./детей: 2 / 0

№	Дата	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	29.04.2023	Проживание	сут.	1	3700.00	3700.00
2	30.04.2023	Проживание	сут.	1	3700.00	3700.00
3	01.05.2023	Проживание	сут.	1	6900.00	6900.00
					Итого	14300.00
						Без НДС

Проживание предоставлено с 29.04.2023 по 02.05.2023

Всего наименований 3, на сумму 14300.00
Четырнадцать тысяч триста рублей 00 копеек

Индивидуальный предприниматель
Главный бухгалтер



Вексман Александра Васильевна
Селюта Марина Петровна

№ 73266085

Поставщик
ИП Вексман Александра Васильевна
ИП Вексман А.В.

Адрес: Россия, 191025, Санкт-Петербург, Невский пр-кт, дом 90-92, лит. Б, пом. 1Н
тел. / факс: +78124570225
e-mail: book@hotelagni.ru

Handwritten signature

Образец заполнения платёжного поручения:

ИНН 780416720182	КПП		
Получатель ИП Вексман А.В.		Сч.№	40802810301900000475
Банк получателя ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г.Москва		БИК	044525411
		Сч.№	30101810145250000411

Плательщик
ООО "Библио-Глобус Агент"
ИНН: 7714481172 КПП: 771401001
Адрес: 127083, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение XXVI, комната 2-6

СЧЁТ №283857 от 24.04.2023

Гость: Чемеркина Тамара
По договору/Брони: 179276
Номер комнаты: N419
Количество гостей: 1. Чемеркина Тамара
2. Чемеркина *
Всего взр./детей: 2 / 0

№	Дата	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	
1	28.04.2023	Проживание	сут.	1	3700.00	3700.00	
2	29.04.2023	Проживание	сут.	1	3700.00	3700.00	
3	30.04.2023	Проживание	сут.	1	3700.00	3700.00	
4	01.05.2023	Проживание	сут.	1	6900.00	6900.00	
Проживание предоставлено с 28.04.2023 по 02.05.2023						Итого	18000.00
							Без НДС

Всего наименований 4, на сумму 18000.00
Восемнадцать тысяч рублей 00 копеек

Индивидуальный предприниматель
Главный бухгалтер



Вексман Александра Васильевна
Селюта Марина Петровна

№ 783264867

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 № 6792 от 21.04.2023 г. (броня № 10046) за Проживание		

Счет № 6792 от 21.04.2023

броня № 10046

даты заезда с 30.04.2023 по 03.05.2023

Плательщик: Библио-Глобус Агент ООО

Поставщик: ООО "Джамайка"

№	Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
				(RUB)	
1	Проживание Чижов С., с 30.04.2023 14:00 по 03.05.2023 12:00, Стандартный номер без балкона		3	4000.00	12000.00
2	Проживание Гость, с 30.04.2023 14:00 по 03.05.2023 12:00, Стандартный номер без балкона		3	4000.00	12000.00
Итого к оплате					24000.00

-20%

к оплате 19200

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер



№ 4332588/2

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 № 6485 от 02.04.2023 г. (броня № 9684) за Проживание		

Счет № 6485 от 02.04.2023

броня № 9684

даты заезда с 29.04.2023 по 02.05.2023

Плательщик: Библио-Глобус Агент ООО

Поставщик: ООО "Джамайка"

№	Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
				(RUB)	
1	Проживание Чеботарёв Д., с 29.04.2023 14:00 по 02.05.2023 12:00, Стандартный номер без балкона		3	4000.00	12000.00
2	Проживание Гость, с 29.04.2023 14:00 по 02.05.2023 12:00, Стандартный номер без балкона		3	4000.00	12000.00
				Всего к оплате 100%	24000.00
				Всего к оплате 100%	24000.00

-20%

Команда: 13200

Минимальный платеж по счету составляет 100% от выставленной суммы, по Вашему желанию Вы можете осуществить предоплату в размере 100%. Обе суммы отражены в данном счете.

Оплата данного счета означает согласие с условиями бронирования, проживания и аннуляции. Просим Вас уведомить о факте произведенной оплаты.

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер



178473260308

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 2301099131	КПП 230101001	Сч. №	40702810830090003520
Получатель ООО "Джамайка"		БИК	046015064
Банк получателя Южный филиал АО "Банк Интеза" г. Ростов-на-Дону		Кор. сч. №	30101810460150000064
Назначение платежа Оплата по счету № 6549 от 06.04.2023 г. (броня № 9740) за Проживание			

Счет № 6549 от 06.04.2023

броня № 9740

даты заезда с 29.04.2023 по 01.05.2023

Плательщик: Библио-Глобус Агент ООО

Грузополучатель: ООО "Джамайка"

№	Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
				(RUB)	
1	Проживание Криничный А., с 29.04.2023 14:00 по 01.05.2023 12:00, Стандартный номер с балконом (двуспальная кровать)		2	4250.00	8500.00
2	Проживание Гость, с 29.04.2023 14:00 по 01.05.2023 12:00, Стандартный номер с балконом (двуспальная кровать)		2	4250.00	8500.00
Итого к оплате					17000.00

-20%

к оплате: 13600

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер



№ 463263867

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 № 6711 от 17.04.2023 г. (броня № 9949) за Проживание			

Счет № 6711 от 17.04.2023

броня № 9949

даты заезда с 29.04.2023 по 01.05.2023

Платательщик: Библио-Глобус Агент ООО

Грузополучатель: ООО "Джамайка"

№	Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
				(RUB)	
1	Проживание Тимофеев Т., с 29.04.2023 по 01.05.2023, Стандартный номер без балкона		2	4000.00	8000.00
2	Проживание Гость, с 29.04.2023 по 01.05.2023, Стандартный номер без балкона		2	4000.00	8000.00
3	Проживание Тимофеева А., с 29.04.2023 по 01.05.2023, Стандартный номер с раздельными кроватями		2	4000.00	8000.00
4	Проживание Гость, с 29.04.2023 по 01.05.2023, Стандартный номер с раздельными кроватями		2	4000.00	8000.00
Итого к оплате					32000.00

-20%

к оплате: 25600

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер



№ 78763262973

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 2301099131	КПП 230101001	Сч. №	40702810830090003520
Получатель ООО "Джамайка"		БИК	046015064
Банк получателя Южный филиал АО "Банк Интеза" г. Ростов-на-Дону		Кор. сч. №	30101810460150000064
Назначение платежа Оплата по счету № 6713 от 17.04.2023 г. (броня № 9951) за Проживание			

Счет № 6713 от 17.04.2023

броня № 9951

даты заезда с 29.04.2023 по 01.05.2023

Плательщик: Библио-Глобус Агент ООО

Грузополучатель: ООО "Джамайка"

№	Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
				(RUB)	
1	Проживание Скопин С., с 29.04.2023 по 01.05.2023, Стандартный номер без балкона		2	4000.00	8000.00
2	Проживание Гость, с 29.04.2023 по 01.05.2023, Стандартный номер без балкона		2	4000.00	8000.00
3	Проживание Ганзлик П., с 29.04.2023 по 01.05.2023, Стандартный номер с отдельными кроватями		2	4000.00	8000.00
4	Проживание Гость, с 29.04.2023 по 01.05.2023, Стандартный номер с отдельными кроватями		2	4000.00	8000.00
Итого к оплате					32000.00

-20%

Компание. 25600

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер



148703261902

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 № 6621 от 11.04.2023 г. (броня № 9836) за Проживание			

Счет № 6621 от 11.04.2023

броня № 9836

даты заезда с 29.04.2023 по 01.05.2023

Плательщик: Библио-Глобус Агент ООО

Поставщик: ООО "Джамайка"

№	Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
				(RUB)	
1	Проживание Акопов В., с 29.04.2023 по 01.05.2023, Стандартный номер с балконом (двуспальная кровать)		2	4250.00	8500.00
2	Проживание Гость, с 29.04.2023 по 01.05.2023, Стандартный номер с балконом (двуспальная кровать)		2	4250.00	8500.00
Итого к оплате					17000.00

20%

к оплате: 13600

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер



№ 473263019

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 № 6620 от 11.04.2023 г. (броня № 9835) за Проживание			

Счет № 6620 от 11.04.2023

броня № 9835

даты заезда с 29.04.2023 по 03.05.2023

Плательщик: Библис-Глобус Агент ООО

Поставщик: ООО "Джамайка"

№	Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
				(RUB)	
1	Проживание Бороденко Д., с 29.04.2023 по 03.05.2023, Стандартный номер с балконом (двуспальная кровать)		4	4250.00	17000.00
2	Проживание Гость, с 29.04.2023 по 03.05.2023, Стандартный номер с балконом (двуспальная кровать)		4	4250.00	17000.00
Итого к оплате					34000.00

-20%

к оплате: 27200

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер



14847325076

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 № 6390 от 22.03.2023 г. (броня № 9551) за Проживание			

Счет № 6390 от 22.03.2023

броня № 9551

даты заезда с 29.04.2023 по 02.05.2023

Плательщик: Библио-Глобус Агент ООО

Грузополучатель: ООО "Джамайка"

№	Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
				(RUB)	
1	Проживание Гость, с 29.04.2023 по 02.05.2023, Стандартный номер без балкона		3	4000.00	12000.00
2	Проживание Вербицкий С., с 29.04.2023 по 02.05.2023, Стандартный номер без балкона		3	4000.00	12000.00
3	Проживание Савков В., с 29.04.2023 по 02.05.2023, Стандартный номер без балкона		3	4000.00	12000.00
4	Проживание Гость, с 29.04.2023 по 02.05.2023, Стандартный номер без балкона		3	4000.00	12000.00
Итого к оплате					48000.00

-20%
к оплате: 38400

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер



№ 18403263832

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 2301099131	КПП 230101001	Сч. №	40702810830090003520
Получатель ООО "Джамайка"		БИК	046015064
Банк получателя Южный филиал АО "Банк Интеза" г. Ростов-на-Дону		Кор. сч. №	30101810460150000064
Назначение платежа Оплата по счету № 6714 от 17.04.2023 г. (броня № 9952) за Проживание			

Счет № 6714 от 17.04.2023

броня № 9952

даты заезда с 29.04.2023 по 01.05.2023

Плательщик: Библио-Глобус Агент ООО

Грузополучатель: ООО "Джамайка"

№	Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
				(RUB)	
1	Проживание Обмочиев А., с 29.04.2023 по 01.05.2023, Улучшенный		2	5000.00	10000.00
2	Проживание Гость, с 29.04.2023 по 01.05.2023, Улучшенный		2	5000.00	10000.00
3	Проживание на доп месте Гость, с 29.04.2023 по 01.05.2023, Улучшенный		2	2000.00	4000.00
Итого к оплате					24000.00

-20%

К оплате: 19200

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер



148743250740

БАНК ГПБ (АО) г. Москва		БИК	044525823
		Сч. №	30101810200000000823
Банк получателя	ИНН 2355002668	КПП 236501001	Сч. № 40702810800000041901
ООО "Молния Ямал"			
Получатель			

Счет на оплату № 237 от 19 апреля 2023 г.

Поставщик: ООО "Молния Ямал", ИНН 2355002668, КПП 236501001, 352831, Краснодарский край, (Исполнитель) Туапсинский р-н, Небуг с, Молния-Ямал, тел.: +7 (86167) 97-006

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

Основание: 573 от 23.12.2022 агентский договор

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Обслуживание Говоруха В с 30.04.2023г. по 03.05.2023г. по сан.-кур. путевке	3	сут.	2 553,33	7 660,00
2	Обслуживание Говоруха Р с 30.04.2023г. по 03.05.2023г. по сан.-кур. путевке	3	сут.	2 553,33	7 660,00

Итого: 15 320,00
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 15 320,00

Всего наименований 2, на сумму 15 320,00 руб.
Пятнадцать тысяч триста двадцать рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 03.05.2023

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 размере 100% в течение 14 календарных дней.
5. Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания Заказчиком и Исполнителем акта об оказании услуг.

Руководитель



Котлов С. А.

Бухгалтер

Вострикова С. В.

178473250689

БАНК ГПБ (АО) г. Москва		БИК	044525823
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000823
ИНН 2355002668	КПП 236501001	Сч. №	40702810800000041901
ООО "Молния Ямал"		Получатель	

Счет на оплату № 238 от 19 апреля 2023 г.

Поставщик ООО "Молния Ямал", ИНН 2355002668, КПП 236501001, 352831, Краснодарский край, (Исполнитель) Туапсинский р-н, Небуг с, Молния-Ямал, тел.: +7 (86167) 97-006

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

Основание: 573 от 23.12.2022 агентский договор

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Обслуживание Поповой Н с 29.04.2023г. по 02.05.2023г по сан.-кур. путевке	3	сут.	2 456,67	7 370,00
2	Обслуживание Доброчаева А с 29.04.2023г. по 02.05.2023г по сан.-кур. путевке	3	сут.	2 456,67	7 370,00

Итого: 14 740,00
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 14 740,00

Всего наименований 2, на сумму 14 740,00 руб.
Четырнадцать тысяч семьсот сорок рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 03.05.2023

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 размере 100% в течение 14 календарных дней.
5. Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания Заказчиком и Исполнителем акта об оказании услуг.

Руководитель



Котлов С. А.

Бухгалтер

Вострикова С. В.

118733282626

БАНК ГПБ (АО) г. Москва	БИК	044525823
Банк получателя	Сч. №	30101810200000000823
ИНН 2355002668	КПП 236501001	Сч. № 40702810800000041901
ООО "Молния Ямал"		
Получатель		

Счет на оплату № 239 от 19 апреля 2023 г.

Поставщик ООО "Молния Ямал", ИНН 2355002668, КПП 236501001, 352831, Краснодарский край, (Исполнитель) Туапсинский р-н, Небуг с, Молния-Ямал, тел.: +7 (86167) 97-006

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

Основание: 573 от 23.12.2022 агентский договор

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Обслуживание Коваленко О с 30.04.2023г. по 03.05.2023г. по сан.-кур. путевке	3	сут.	2 553,33	7 660,00
2	Обслуживание Коваленко Н с 30.04.2023г. по 03.05.2023г. по сан.-кур. путевке	3	сут.	2 553,33	7 660,00
3	Обслуживание Коваленко В с 30.04.2023г. по 03.05.2023г. по сан.-кур. путевке	3	сут.	1 396,67	4 190,00

Итого: 19 510,00
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 19 510,00

Всего наименований 3, на сумму 19 510,00 руб.
Девятнадцать тысяч пятьсот десять рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 03.05.2023

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 размере 100% в течение 14 календарных дней.
5. Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания Заказчиком и Исполнителем акта об оказании услуг.

Руководитель



Котлов С. А.

Бухгалтер

Вострикова С. В.

148 433 280 875

БАНК ГТБ (АО) г. Москва		БИК	044525823
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000823
ИНН 2355002668	КПП 236501001	Сч. №	40702810800000041901
ООО "Молния Ямал"		Получатель	

Счет на оплату № 236 от 19 апреля 2023 г.

Поставщик: ООО "Молния Ямал", ИНН 2355002668, КПП 236501001, 352831, Краснодарский край, (Исполнитель) Туапсинский р-н, Небуг с, Молния-Ямал, тел.: +7 (86167) 97-006

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



Основание: 573 от 23.12.2022 агентский договор

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Обслуживание Никитина Г с 30.04.2023г. по 03.05.2023г. по сан.-кур. путевке	3	сут.	4 150,00	12 450,00
2	Обслуживание Никитиной М с 30.04.2023г. по 03.05.2023г. по сан.-кур. путевке	3	сут.	4 150,00	12 450,00
3	Обслуживание Никитина Г с 30.04.2023г. по 03.05.2023г. по сан.-кур. путевке	3	сут.	1 396,67	4 190,00
4	Обслуживание Никитина Д с 30.04.2023г. по 03.05.2023г. по сан.-кур. путевке	3	сут.	1 396,67	4 190,00

Итого: 33 280,00
 Без налога (НДС)
 Всего к оплате: 33 280,00

Всего наименований 4, на сумму 33 280,00 руб.
Тридцать три тысячи двести восемьдесят рублей 00 копеек

- Оплатить не позднее 03.05.2023
- 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 размере 100% в течение 14 календарных дней.
 5. Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания Заказчиком и Исполнителем акта об оказании услуг.

Руководитель:  Котлов С. А. Бухгалтер:  Вострикова С. В.



148413250648

БАНК ГПБ (АО) г. Москва		БИК	044525823
		Сч. №	30101810200000000823
Банк получателя	ИНН 2355002668	КПП 236501001	Сч. № 40702810800000041901
ООО "Молния Ямал"			
Получатель			

Счет на оплату № 252 от 19 апреля 2023 г.

Поставщик: ООО "Молния Ямал", ИНН 2355002668, КПП 236501001, 352831, Краснодарский край, (Исполнитель): Туапсинский р-н, Небуг с, Молния-Ямал, тел.: +7 (86167) 97-006

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

Основание: 573 от 23.12.2022 агентский договор

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Обслуживание Щелляков Д с 30.04.2023г. по 03.05.2023г. по сан.-кур. путевке	3	сут.	2 553,33	7 660,00
2	Обслуживание Щеллякова Р с 30.04.2023г. по 03.05.2023г. по сан.-кур. путевке	3	сут.	2 553,33	7 660,00
3	Обслуживание Гамзаевой Г с 30.04.2023г. по 03.05.2023г. по сан.-кур. путевке	3	сут.	2 553,33	7 660,00
4	Обслуживание Щеллякова Б с 30.04.2023г. по 03.05.2023г. по сан.-кур. путевке	3	сут.	2 553,33	7 660,00
5	Обслуживание Щелляковой М с 30.04.2023г. по 03.05.2023г. по сан.-кур. путевке	3	сут.	1 396,67	4 190,00

Итого: 34 830,00
 Без налога (НДС) :
 Всего к оплате: 34 830,00

Всего наименований 5, на сумму 34 830,00 руб.
 Тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать рублей 00 копеек


Оплатить не позднее 03.05.2023

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 размере 100% в течение 14 календарных дней.
5. Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания Заказчиком и Исполнителем акта об оказании услуг.

Руководитель 


Котлов С. А.

Бухгалтер 

Вострикова С. В.

№ 443250214

БАНК-ГПБ (АО) г. Москва		БИК	044525823
		Сч. №	30101810200000000823
Банк получателя		Сч. №	40702810800000041901
ИНН 2355002668	КПП 236501001		
ООО "Молния Ямал"			
Получатель			

Счет на оплату № 23 от 31 января 2023 г.

Поставщик ООО "Молния Ямал", ИНН 2355002668, КПП 236501001, 352831, Краснодарский край, (Исполнитель) Туапсинский р-н, Небуг с, Молния-Ямал, тел.: +7 (86167) 97-006

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

Основание: 573 от 23.12.2022 агентский договор

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Обслуживание Ситниковой Е с 29.04.2023г. по 02.05.2023г. с по сан.-кур. путевке 1 СК	3	сут.	2 456,67	7 370,00
2	Обслуживание Рыковой С с 29.04.2023г. по 02.05.2023г. с по сан.-кур. путевке 1 СК	3	сут.	2 456,67	7 370,00
3	Обслуживание Ситникова А с 29.04.2023г. по 02.05.2023г. с по сан.-кур. путевке 1 СК	3	сут.	1 353,33	4 060,00

Итого: 18 800,00
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 18 800,00

Всего наименований 3, на сумму 18 800,00 руб
Восемнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 14.02.2023

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 размере 100% в течение 14 календарных дней.

5. Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания Заказчиком и Исполнителем акта об оказании услуг.

Руководитель



Патракова А. В.

Бухгалтер

[Handwritten signature]

Береза А. Д.

ИЧУЧ 63264 823

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

Счет № 142622 от 22 апреля 2023г.

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 Студия двухместный номер с 30.04.23 по 03.05.23.ВОЛКОВ БОРИС	Ночи	3	5500,00	16500,00
Итого к оплате:					16500,00

Всего наименований 1 на сумму 16500,00

+

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

Генеральный директор



178773262029

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 № 131405 от 10 апреля 2023г.

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 с кондиционером с 29.04.23 по 30.04.23.КОТОВА ЕЛЕНА	Ночи	1	3500,00	3500,00
2	Проживание, в номере категории Смарт с кондиционером с 30.04.23 по 04.05.23.КОТОВА ЕЛЕНА	Ночи	4	5000,00	20000,00
				Итого к оплате:	23500,00

Всего наименований 2 на сумму 23500,00

+

Двадцать три тысячи пятьсот рублей 00 копеек
Данная сумма НДС не облагается, в связи с упрощенной системой налогообложения

Генеральный директор



_____ /

№ 773263/66

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

Счет № 142270 от 19 апреля 2023г.

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. ПОМЕШ. XXVI. КОМ. 2-6

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Проживание, в номере категории Студия двухместный номер с 29.04.23 по 30.04.23. ВАЛИЕВ РУСЛАН	Ночи	1	4000,00	4000,00
2	Проживание, в номере категории Студия двухместный номер с 30.04.23 по 02.05.23. ВАЛИЕВ РУСЛАН	Ночи	2	5500,00	11000,00
				Итого к оплате:	15000,00

Всего наименований 2 на сумму 15000,00

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

Генеральный директор



_____ /

148763404428

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

Счет № 142368 от 20 апреля 2023г.

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. ПОМЕШ. XXVI. КОМ. 2-6

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Проживание, в номере категории Студия двухместный номер с 30.04.23 по 02.05.23.САЕТГАРЕЕВА АЛИНА	Ночи	2	5500,00	11000,00
Итого к оплате:					11000,00

Всего наименований 1 на сумму 11000,00

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

Генеральный директор



148 443 255 091

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

Счет № 130432 от 24 марта 2023г.

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 29.04.23 по 30.04.23.КОВРИЖНИКОВА ОЛЬГА	Ночи	1	3000,00	3000,00
2	Проживание, в номере категории Смарт без кухни с 30.04.23 по 02.05.23.КОВРИЖНИКОВА ОЛЬГА	Ночи	2	4500,00	9000,00
Итого к оплате:					12000,00

Всего наименований 2 на сумму 12000,00

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

Генеральный директор



_____ /

№ 7413261924

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

Счет № 131573 от 11 апреля 2023г.

Поставщик ООО «ЯРД Резиденс», ИНН 7842189455 , КПП 784201001,
(Исполнитель): 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д. 43/12, стр. 1,

Покупатель ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" ИНН 7714481172
(Заказчик): 127083, Г. Москва, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ, УЛ 8 МАРТА, Д. 1,
СТР. 12. ПОМЕШ. XXVI. КОМ. 2-6

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Проживание, в номере категории Студия с 2 отдельными кроватями с 29.04.23 по 30.04.23. КАРАКУЗОВА АЛЕНА	Ночи	1	4000,00	4000,00
2	Проживание, в номере категории Студия с 2 отдельными кроватями с 30.04.23 по 02.05.23. КАРАКУЗОВА АЛЕНА	Ночи	2	5500,00	11000,00
				Итого к оплате:	15000,00

Всего наименований 2 на сумму 15000,00

Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек

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

Генеральный директор



_____ /

142435263918

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

Счет № 142435 от 21 апреля 2023г.

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 Студия двухместный номер с 29.04.23 по 30.04.23.Закирова Гузель	Ночи	1	4000	4000
2	Проживание, в номере категории Студия двухместный номер с 30.04.23 по 01.05.23.Закирова Гузель	Ночи	1	5500	5500
Итого к оплате:					9500

Всего наименований 2 на сумму 9500

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

Генеральный директор



_____ /

848923260716

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

Счет № 131408 от 10 апреля 2023г.

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 29.04.23 по 30.04.23.ПИНЧУК СВЕТЛАНА	Ночи	1	3000,00	3000,00
2	Проживание, в номере категории Смарт без кухни с 30.04.23 по 01.05.23.ПИНЧУК СВЕТЛАНА	Ночи	1	4500,00	4500,00
Итого к оплате:					7500,00

Всего наименований 2 на сумму 7500,00

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

Генеральный директор





HOTEL
Salut

Банковские реквизиты:

Получатель: МФ ООО "Отель "Салют"

Фактический адрес: 119571, г. Москва, Ленинский проспект, 158

ИНН: 5003112858

КПП: 772943001

АО «Банк ИПБ»

Р/С: 40702810500040000234

К/С: 30101810100000000402

БИК: 044525402

Тел: 8(495) 234-92-92, 234-92-52

СЧЁТ № 5508576И от 25.04.2023

Покупатель: **БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ ООО**

Адрес: **127083 МОСКВА ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ,**

Телефон: **8-495-504-25-00**

Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5
Проживание	Сут.	3	4 000.00	12 000.00
Итого:				12 000.00
В т.ч. НДС:				0.00
Всего к оплате:				12 000.00

Всего к оплате: Двенадцать тысяч рублей 00 коп.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 5508576 от 25.04.2023

К оплате: 11910

Имя гостя	Заезд	Выезд	Тип номера
МАНДРОВ, РОМАН	28.04.2023	01.05.2023	ДВУХМЕСТНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ КОМФОРТ
Итого гостей: 2			

Оплата заказанных гостиничных услуг производится до даты заезда. Отказ от забронированных номеров или дополнительных услуг полностью или частично, должен быть заявлен Гостинице не позднее, чем за 24 часа до заезда. В случае аннуляции бронирования менее чем за 24 часа до предполагаемого заезда взимается штраф в размере стоимости заказанных гостиничных услуг за одни сутки.

Payment for ordered for hotel service. The cancellation of booked rooms or additional services fully or partially, shall be declared not later than 24 hours prior to arrival. In case of cancellation less than 24 hours prior to arrival will be charged a penalty of the cost of hotel services for one day.

Вавилова, Галина Геннадьевна

Менеджер отдела бронирования гостиницы «Салют».
Reservation Manager Hotel "Salut"



АО "Пансионат "Урал"

353456, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 24
8-86133-33037, факс 8-86133-33268
bron@anapa-ural.ru

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 2301003344	КПП 230101001		
Получатель		Сч. №	40702810726100424284
Акционерное общество "Пансионат "Урал"		БИК	040349556
Банк получателя		Сч. №	30101810900000000556
Южный филиал АО «Райффайзенбанк» Краснодар			

Счет №709 от 03.04.2023

Исполнитель: Акционерное общество "Пансионат "Урал", ИНН ЛКПП
2301003344/230101001
РОССИЯ, 353456, Краснодарский край, Анапский р-н,
Анапа г, Пионерский пр-кт, 24
8-800-200-0553, факс 8-86133-33268



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
109028, Москва, ул. 8 Марта, д.1
(495) 504-25-00

e-mail: irina.averenkova@bgoperator.com

Договор:
Группа №: 12910 - Ref. # 177753251574

Валюта: Руб

.00000000709

Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
Романов Максим Вячеславович, 1М - Одноместный 1 Категории				
Путевка (30.04.2023 - 01.05.2023)	5 960,00	1 койк. дн		5 960,00
Путевка (01.05.2023 - 15.05.2023)	6 140,00	14 койк. дн		85 960,00

Итого 91 920,00 Руб
НДС не облагается

-20%

Сумма прописью: Девяносто одна тысяча девятьсот двадцать рублей 00 копеек

К оплате: 73 536

Генеральный директор

подпись

И.А.Мальцев

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

Н.В.Пузикова

расшифровка подписи

Начальник коммерческого отдела

подпись приказ 3-П от 11.01.2021

А.Н.Шклярник

расшифровка подписи

№ 8433253644

Индивидуальный предприниматель Оганесян Армен Мартунович

Адрес: 354340, Краснодарский край, Сочи г, Ленина ул, дом № 219/5

ИНН 701742034128

ИНН 701742034128	КПП		
Получатель	Сч. №	40802810030060024158	
Индивидуальный предприниматель Оганесян Армен Мартунович			
Банк получателя	БИК	046015602	
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		Сч. №	30101810600000000602

Счет на оплату № 1420 от 05 апреля 2023 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 30.04.23	1		10 050,24	Без НДС	10 050,24
2	Проживание в номере Стандарт 01.05.23	1		10 050,24	Без НДС	10 050,24
3	Проживание в номере Стандарт 02.05.23	1		10 050,24	Без НДС	10 050,24
4	Проживание в номере Стандарт 03.05.23	1		10 050,24	Без НДС	10 050,24
5	Проживание в номере Стандарт 04.05.23	1		10 050,24	Без НДС	10 050,24
6	Проживание в номере Стандарт 05.05.23	1		10 050,24	Без НДС	10 050,24
7	Проживание в номере Стандарт 06.05.23	1		10 050,24	Без НДС	10 050,24

Всего к оплате: 70 351,68

Всего наименований 7, на сумму 70 351,68 руб.

Семьдесят тысяч триста пятьдесят один рубль 68 копеек

Индивидуальный предприниматель

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) 302-58-90 или моб. +7 8622777452
- 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 Круиз" по счету № 105 за Иванова И.И.

1474325413

<p>Отель «БАГРАТИОН» ООО «БАГРАТИОН» ИНН: 7842153473 КПП: 784201001 ОГРН: 1187847147058 Тел.: +7 (812) 679-10-30 info@bagrationhotel.com</p>	 <p>BAGRATION HOTEL & RESTAURANT</p>	<p>BAGRATION hotel BAGRATION, LLC TIN: 7842153473 IEC: 784201001 PSRN: 1187847147058 Тел.: 0078126791030 info@bagrationhotel.com</p>
--	--	--

СЧЁТ № 135212 от 25.04.2023
INVOICE № 135212 FROM 25.04.2023

РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ / PAYMENTS DETAILS

<p>ПОЛУЧАТЕЛЬ / BENEFICIARY ООО «БАГРАТИОН» / BAGRATION, LLC</p>	<p>ИНН / TIN 7842153473</p>	<p>КПП / IEC 784201001</p>
<p>БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ / BANK OF BENEFICIARY СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК</p>	<p>РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ / ACCOUNT 40702810155000016080</p>	
<p>БИК / BIC 044030653</p>	<p>КОРР. СЧЕТ / CORRESPONDING ACCOUNT 30101810500000000653</p>	

<p>Плательщик / Payer:</p>	<p>ООО «Библио-Глобус Агент»</p>
---	----------------------------------

<p>Информация о бронировании / Reservation details</p>			
<p>№ брони / Res. #:</p>	<p>135212</p>	<p>Дата заезда / Arrival:</p>	<p>29.04.2023 14:00</p>
<p>Гость / Guest:</p>	<p>Конусов Леонид</p>	<p>Дата выезда / Departure:</p>	<p>01.05.2023 12:00</p>

Проживание / Accommodation:

Период / Period	Цена за ночь / Price	Ночей / Nights	Стоимость / In total
<p>29.04.2023 - 01.05.2023</p>	<p>4520</p>	<p>2</p>	<p>9040</p>

ИТОГО / IN TOTAL
 Без НДС / No VAT

9 040,00 +

К оплате:

Total amount due: Nine thousand forty rub. 00 kop.

Генеральный директор
 General manager

Барановский Д.В.
 Baranovskiy D.V.



147453262034

<p>Отель «БАГРАТИОН» ООО «БАГРАТИОН» ИНН: 7842153473 КПП: 784201001 ОГРН: 1187847147058 Тел.: +7 (812) 679-10-30 info@bagrationhotel.com</p>		<p>BAGRATION hotel BAGRATION, LLC TIN: 7842153473 IEC: 784201001 PSRN: 1187847147058 Ten.: 0078126791030 info@bagrationhotel.com</p>
--	---	--

СЧЁТ № 133045 от 07.04.2023
INVOICE № 133045 FROM 07.04.2023

РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ / PAYMENTS DETAILS

ПОЛУЧАТЕЛЬ / BENEFICIARY ООО «БАГРАТИОН» / BAGRATION, LLC	ИНН / TIN 7842153473	КПП / IEC 784201001
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ / BANK OF BENEFICIARY СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ / ACCOUNT 40702810155000016080	
БИК / BIC 044030653	КОРР. СЧЕТ / CORRESPONDING ACCOUNT 30101810500000000653	

Платательщик / Payer:	ООО «Библио-Глобус Агент»
--------------------------	---------------------------

Информация о бронировании / Reservation details			
№ брони / Res.#:	133045	Дата заезда / Arrival:	29.04.2023 14:00
Гость / Guest:	Насыбуллин Ильнар	Дата выезда / Departure:	01.05.2023 12:00

Проживание / Accommodation:			
Период / Period	Цена за ночь / Price	Ночей / Nights	Стоимость / In total
29.04.2023 - 01.05.2023	11460	2	22920

ИТОГО / IN TOTAL 22 920,00

Без НДС / No VAT

К оплате:
 Total amount due: Twenty two thousand nine hundred twenty rub. 00 kop.

Генеральный директор
 General manager

Барановский Д.В.
 Baranovskiy D.V.



147413264 041

147433300 867

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 № 194 от 17 апреля 2023 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 (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

Основание: АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №28 от 20.04.2022

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в номере Superior с 29.04.2023 по 30.04.2023 Гостев Д.	1	сут	5 200,00	5 200,00
2	Проживание в номере Superior с 29.04.2023 по 30.04.2023 Костина Л.	1	сут	5 200,00	5 200,00

Итого: 10 400,00
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 10 400,00

Всего наименований 2, на сумму 10 400,00 руб.
 Десять тысяч четыреста 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.





Внимание! Счет действителен до 24.04.2023.
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.

188483265007

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	3К230400000 007340007	Рез. поле	
Получатель				
Оплата по заказу клиента №734				
Назначение платежа				

Счет на оплату № 734 от 24 апреля 2023 г.

Поставщик: АО "Отель "Звездный", ИНН 2320022367, КПП 232001001, 354065, Краснодарский край, г.о. город-курорт Сочи, г. Сочи, ул Гагарина, д. 5, тел.: 89628880933

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

№	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена	Сумма
1	Проживание в номере категории полулюкс без балкона, двухместное размещение с 27.04.2023 по 01.05.2023 Зайнуллина Р.	4	сут/дн 8 925,00	35 700,00

Итого: 35 700,00
В т.ч. НДС (0%): -
Итого с НДС: 35 700,00

Всего наименований 1, на сумму 35 700,00 RUB
Тридцать пять тысяч семьсот рублей 00 копеек

Руководитель

подпись

Свиридов Н.Т.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Дибцева В. Н.

расшифровка подписи





Внимание! Счет действителен до 10.04.2023.
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.

192 493 262 885

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.		Счер. плат. 5
	Код	30230400000 006690004	Рез. поле
Получатель	Оплата по заказу клиента №669		
Назначение платежа			

Счет на оплату № 669 от 10 апреля 2023 г.

Поставщик: АО "Отель "Звездный", ИНН 2320022367, КПП 232001001, 354065, Краснодарский край, г.о. город-курорт Сочи, г. Сочи, ул Гагарина, д. 5, тел.: 89628880933

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

№	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена	Сумма
1	Проживание в номере категории стандарт с балконом ,двухместное размещение с 29.04.2023 по 01.05.2023 Иванченко А.	2	сут/дн	8 330,00

Итого: 16 660,00
В т.ч. НДС (0%): -
Итого с НДС: 16 660,00

Всего наименований 1, на сумму 16 660,00 RUB

Шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят рублей 00 копеек

Руководитель

подпись

Свиридов Н.Т.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Дибцева В. Н.

расшифровка подписи





Внимание! Счет действителен до 11.04.2023.
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.

148443261099

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	31230400000 006760002	Рез. поле
Получатель	Оплата по заказу клиента №676		
Назначение платежа			

Счет на оплату № 676 от 11 апреля 2023 г.

Поставщик: АО "Отель "Звездный", ИНН 2320022367, КПП 232001001, 354065, Краснодарский край, г.о. город-курорт Сочи, г. Сочи, ул Гагарина, д. 5, тел.: 89628880933

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

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	Проживание в номере категории люкс с балконом, двухместное размещение + доп. место с 30.04.2023 по 01.05.2023 Кривонос С.	1	сут/дн	13 217,50	13 217,50
2	Проживание в номере категории люкс с балконом, двухместное размещение + доп. место с 01.05.2023 по 10.05.2023 Кривонос С.	9	сут/дн	13 642,50	122 782,50

Итого: 136 000,00

В т.ч. НДС (0%): -

Итого с НДС: 136 000,00

Всего наименований 2, на сумму 136 000,00 RUB

Сто тридцать шесть тысяч рублей 00 копеек

Руководитель


подпись

Свиридов Н.Т.

расшифровка подписи

Бухгалтер


подпись

Дибцева В. Н.

расшифровка подписи



118443262323



ИП Бачаев Сайдаш Мамедович
Юр. адрес: г Грозный, Октябрьский р-н
Телефон: +79383032222 Email: info@cordobahotel.ru

ИНН 201500901018	КПП	р/с №	40802810260100017552
Получатель ИП Бачаев Сайдаш Мамедович			
Банк получателя СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК		БИК	040702615
		к/с №	30101810907020000615

Счет № 193517070-01 от 13 апреля 2023 г.

ФИО: Голубев Павел
Бронь: 20230429-29587-193517070

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 29 апреля 2023 г. по 2 мая 2023 г. "1". Люкс двухкомнатный. Гость: Голубев Павел	сут.	3	10200,00	30600,00
2	Дополнительная услуга: Завтрак	шт.	6	0,00	0,00
3	Дополнительная услуга: Бесплатный трансфер: Гостиница- Кисловодский национальный Парк и обратно.	шт.	3	0,00	0,00

Итого:	30600,00
Без налога (НДС)	-
Стоимость:	30600,00
Оплачено:	0,00
Итого к оплате:	30600,00

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

Администратор



№ 78763265240
 "Гостиница "Орбита" - филиал АО "Гостиничный комплекс "Славянка"
 194021, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, д. 4, лит. А
 +7 (812) 309-87-59, +7 (962) 700-87-59
 spborbita@slavhotels.ru



Образец заполнения платежного поручения

ОРБИТА

ИНН 7702706914	КПП 780443001		
Получатель		Сч. №	40702810439040002377
"Гостиница "Орбита" - филиал акционерного общества "Гостиничный комплекс "Славянка"		БИК	044030704
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000704
ФИЛИАЛ ОПЕРУ ПАО БАНК ВТБ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ			

Счет №357 от 19.04.2023

Исполнитель: "Гостиница "Орбита" - филиал акционерного общества
 "Гостиничный комплекс "Славянка", ИНН /КПП
 7702706914/780443001
 129110, Москва г., Суворовская площадь, д.2 с.3
 194021, Санкт-Петербург г., проспект Непокоренных, д. 4,
 лит. А
 +7 (812) 309-87-59

Заказчик: ООО «Библио-Глобус Агент», ИНН 7714481172/771401001
 127083, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
 Аэропорт, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение
 XXVI, комната 2-6
 Россия, 127083, г Москва, Москва, 8 Марта ул, 1 стр12
 74955042500

e-mail: l.vudvud@bgoperator.com

Договор: СПБ 1303/БГА-2023 от 13.03.2023

Группа №: 52157

Валюта: Руб

ОРБ-00000357 СЛА-000621

Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
Федоров Анатолий, STT - Стандарт TWIN Проживание (29.04.2023 - 04.05.2023)	4 850,00	5 сут.		24 250,00

Итого 24 250,00 Руб

НДС 0.00 Руб

Сумма прописью: Двадцать четыре тысячи двести пятьдесят рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	24 250,00	0,00	24 250,00

Оплата до 27.04.2023

Директор филиала

подпись

Бурцева А.В.
расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

Макарова Н.В.
расшифровка подписи

"Гостиница "Орбита" - филиал АО "Гостиничный комплекс "Славянка"
194021, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, д. 4, лит. А
+7 (812) 309-87-59, +7 (962) 700-87-59
spborbita@slavhotels.ru



Образец заполнения платежного поручения

ОРБИТА

ИНН 7702706914	КПП 780443001		
Получатель		Сч. №	40702810439040002377
"Гостиница "Орбита" - филиал акционерного общества "Гостиничный комплекс "Славянка"		БИК	044030704
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000704
ФИЛИАЛ ОПЕРУ ПАО БАНК ВТБ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ			

Счет №323 от 11.04.2023

Исполнитель: "Гостиница "Орбита" - филиал акционерного общества
"Гостиничный комплекс "Славянка", ИНН/КПП
7702706914/780443001
129110, Москва г., Суворовская площадь, д.2 с.3
194021, Санкт-Петербург г., проспект Непокоренных, д. 4,
лит. А
+7 (812) 309-87-59

Заказчик: ООО «Библио-Глобус Агент», ИНН 7714481172/771401001
127083, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Аэропорт, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение
XXVI, комната 2-6
Россия, 127083, г Москва, Москва, 8 Марта ул, 1 стр12
74955042500

e-mail: t.vudvud@bgoperator.com

Договор: СПБ 1303/БГА-2023 от 13.03.2023

Группа №: 51784

Валюта: Руб

ОРБ-00000323 СПА-000621

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

СТТ - Стандарт TWIN, ЛАРИОНЦЕВА Н. А., 30.04.2023 - 10.05.2023

Проживание	3 850,00	10 сут.		38 500,00
------------	----------	---------	--	-----------

Итого 38 500,00 Руб

НДС 0.00 Руб

Сумма прописью: Тридцать восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	38 500,00	0,00	38 500,00

Оплата до 19.04.2023

Директор филиала

подпись

Бурцева А.В.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

Макарова Н.В.

расшифровка подписи

№ 433261172

АО "ОТП БАНК" г. Москва		БИК	044525311
Банк получателя		Сч. №	30101810000000000311
ИНН 7714351455	КПП 771401001	Сч. №	40702810600310023222
ООО "Интермарк Сервисд Апартаментс"			
Получатель			

Счет на оплату № 2032 от 07 апреля 2023 г.

Поставщик ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИСД АПАРТМЕНТС", ИНН 7714351455, КПП 771401001, (Исполнитель) 123007, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, проезд 3-й Хорошёвский, д. 8, кв. 1/VIII/11, тел.: 8(495)2218922

Покупатель Общество с ограниченной ответственностью «Библио-Глобус Агент», ИНН (Заказчик): 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: Агентский договор № 2204МСК/БГА-2022 от 24.04.2022

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуга по временному размещению физ. лиц в апартаменте студии (стандарт) по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, с 29.04.2023 по 30.04.2023 (1 ночь)	1	дн	7 000,00	7 000,00

Итого: 7 000,00
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 7 000,00

-15%

Всего наименований 1, на сумму 7 000,00 руб.
 Семь тысяч рублей 00 копеек

К оплате: 5950

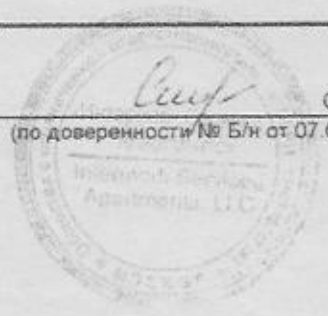
Внимание!

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.

Бухгалтер



Сосновская А.Ю.

(по доверенности № Б/н от 07.02.2023г.)



Гостиница: ИП Темукуева Лейла Хамзатовна

Юр. адрес: г Ростов-на-Дону

№ 8463268785

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 071000717066	КПП	Сч. №	40802810960330010111
Получатель ИП Темукуева Лейла Хамзатовна			
Банк получателя		БИК	040702615
Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк г Ставрополь		Сч. №	30101810907020000615

Счет № 2972664

от 03 апреля 2023

Заказчик: ООО «Библио-Глобус Агент»
ИНН: 7714481172, юр. адрес:

Плательщик: ООО «Библио-Глобус Агент»
ИНН: 7714481172, юр. адрес:

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, руб..	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма, руб..
1	Мопс Terskol: проживание в гостинице с 30 апреля 2023 по 02 мая 2023.	обслуж.	1	15980,00	Без НДС	-	15980,00

Итого: 15980,00

Всего к оплате: 15980,00

К оплате: Пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек
Счет действителен в течение 3-х банковских дней.
Об оплате просим сообщить по телефону/факсу +79094884400.

Управляющая

(Темукуева Лейла Хамзатовна)



№ 433268 404



Гостиница: ИП Темукуева Лейла Хамзатовна
Юр. адрес: г Ростов-на-Дону

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 071000717066	КПП	Сч. №	40802810960330010111
Получатель ИП Темукуева Лейла Хамзатовна			
Банк получателя		БИК	040702615
Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк г Ставрополь		Сч. №	30101810907020000615

Счет № 2966920

от 01 апреля 2023

Заказчик: ООО «Библио-Глобус Агент»
ИНН: 7714481172, юр. адрес:

Плательщик: ООО «Библио-Глобус Агент»
ИНН: 7714481172, юр. адрес:

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, руб..	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма, руб..
1	Мног Терскол: проживание в гостинице с 30 апреля 2023 по 02 мая 2023.	обслуж.	1	15980,00	Без НДС	-	15980,00
Итого:							15980,00
Всего к оплате:							15980,00

К оплате: Пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек
Счет действителен в течение 3-х банковских дней.
Об оплате просим сообщить по телефону/факсу +79094884400.

Управляющая

_____ (Темукуева Лейла Хамзатовна)





Гостиница: ИП Темукуева Лейла Хамзатовна

Юр. адрес: г Ростов-на-Дону

№ 403259305

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 071000717066	КПП	Сч. №	40802810960330010111
Получатель ИП Темукуева Лейла Хамзатовна			
Банк получателя		БИК	040702615
Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк г Ставрополь		Сч. №	30101810907020000615

Счет № 2975740

от 04 апреля 2023

Заказчик: ООО «Библио-Глобус Агент»
ИНН: 7714481172, юр. адрес:

Плательщик: ООО «Библио-Глобус Агент»
ИНН: 7714481172, юр. адрес:

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, руб..	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма, руб..
1	Мoon Terskol: проживание в гостинице с 30 апреля 2023 по 02 мая 2023.	обслуж.	1	18530,00	Без НДС	-	18530,00
Итого:							18530,00
Всего к оплате:							18530,00

К оплате: Восемнадцать тысяч пятьсот тридцать рублей 00 копеек
Счет действителен в течение 3-х банковских дней.
Об оплате просим сообщить по телефону/факсу +79094894400.

Управляющая

(Темукуева Лейла Хамзатовна)



№ 463282 415



ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург		БИК	044030786
Банк получателя		Сч. №	30101810600000000786
ИНН 7811754900	КПП 781101001	Сч. №	40702810432230005174
ООО "Ривьера"			
Получатель			

Счет на оплату № 775 от 17 марта 2023 г.

Поставщик **ООО "Ривьера", ИНН 7811754900, КПП 781101001, 192029, Санкт-Петербург г, (Исполнитель), Перевозная наб, дом 13, литера И, помещение 1-Н, ком.№9, тел.: 8(931)3960818**

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 от 01.06.2022**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в "River Palace Hotel" гостя Сухиничева Наталья в период с 29.04.2023г. по 01.05.2023 г.	2	сутки	7 800,00	15 600,00

Итого: 15 600,00
НДС 0% -
Всего к оплате: 15 600,00

Всего наименований 1, на сумму 15 600,00 руб.
Пятнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 22.03.2023

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 размере 100% в течение 3 рабочих дней.
5. Исполнитель обязуется оказать услуги в течение 5 рабочих дней со дня поступления оплаты на расчетный счет.
6. Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания Заказчиком и Исполнителем акта об оказании услуг.

Руководитель

Тарасюк А. С.

Бухгалтер

Тарасюк А. С.



Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

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



Образец заполнения платежного поручения

ИНН 381200093765	КПП		
Получатель			
ИП Чирикалова И.А.		Сч. №	40802810101500462629
Банк получателя		БИК	044525104
ООО «Банк Точка»		Сч. №	30101810745374525104

Счет №43565 от 21.04.2023

Исполнитель: **ИП Чирикалова И.А., ИНН 381200093765**
 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Подольская, д. 23 лит. А, кв. 43
 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 №: **36116**Валюта: **Руб**

000000043565 0000000339

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

Стандартный двухместный номер, УКОЛОВА А.

Проживание	4 750,00	3 сут.		14 250,00
------------	----------	--------	--	-----------

Итого 14 250,00 Руб

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

Сумма прописью: *Четырнадцать тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек*

Директор



Ю.В. Шестакова
 подпись

Шестакова Ю.В.
 расшифровка подписи



369152, КЧР, р-н Зеленчукский, с.Архыз, ул.Горная д-5
88005501650
www.hotelromantik.ru info@hotelromantik.ru
5 Gomaya st., Arkhyz v., Zelenchukskiy region, KChR, 369152
88005501650
www.hotelromantik.ru info@hotelromantik.ru

№ 89/3262844

Счет № 194151

ОЛЬХОВИКОВ АЛЕКСАНДР / ХАБИБУЛИНА

Внимание: БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ ООО
Компания: БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ ООО
Телефон: *
Email: *
Дата: 21.04.2023
Оплата: Безналичная оплата

Номер брони: 194151
Тариф: SKY23
ЗАВТ., МЕД-2
Дата заезда: 29.04.2023
Дата выезда: 04.05.2023
Всего ночей: 5

всего 15%

Фамилия	Взр/Дет/Инф	Всего чел.	Тип номера	Кол-во ночей	Тариф	Итого
ОЛЬХОВИКОВ АЛЕКСАНДР / ХАБИБУЛИНА	2 / 0 / 0	2	DBL	5	4 650.00	23 250.00
Проживание:				23 250.00 Р	(Без НДС)	23 250.00
Итого по тарифу:				23 250.00 Р		
Итого доп. услуги:				0.00 Р	(20% НДС)	
Итого:				23 250.00 Р		
Без НДС						

Банковские реквизиты:

ООО "Архыз-1650"
ИНН: 0912003087 КПП 091201001
Банк БАНК СИНАРА ПАО Г. Екатеринбург
Р/сч 40702810014900001638
К/сч 30101810800000000756
БИК 046577756



ВНИМАНИЕ! В случае отмены бронирования менее, чем за 7 дней до предполагаемой даты заезда, гостиница оставляет за собой право удержать стоимость одних суток проживания

1977325991

ИП Попандопуло Дмитрий Алексеевич
Гостиница «Морская Звезда»
Юридический адрес: г. Геленджик, Орджоникидзе, 1
Почтовый адрес: Краснодарский край,
г. Геленджик, ул. Морская, 35В
ИНН 230401516076,
ОГРН 317237500399712,
р/с 40802810530000095809,
ПАО Сбербанк, Краснодарское отделение № 8619,
БИК 040349602,
Кор/счет 30101810100000000602

ПЛАТЕЛЬЩИК
ООО «Библио-Глобус Агент»

СЧЕТ 3 от 06 апреля 2023 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ СЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Оплата по бронированию номера в отеле «Морская звезда»

Дата Заезда/выезда	ФИО	КАТЕГОРИЯ НОМЕРА	НДС	Сумма
29.04.2023 – 30.04.2023 заезд 14:00 выезд 12:00	Богданова	3-Х МЕСТН. 2-Х КОМН. СТАНДАРТ		1750 руб.

+

Сумма прописью: Одна тысяча семьсот пятьдесят рублей. 00 коп.

Коммерческий директор
Чижова О.В.



М.П.

№ 733267 781

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 2301061307	КПП 230101001	Сч. №	40702810630090002365
Получатель Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Старинная Анапа»		БИК	046015064
Банк получателя Южный филиал АО «Банк Интеза» г. Ростов-на-Дону		Кор. сч. №	30101810460150000064
Назначение платежа Оплата по счету № 10845 от 14.03.2023 г. (броня № 23460) за Санаторно-курортная путевка с полным пансионом			

Счет № 10845 от 14.03.2023

броня № 23460

даты заезда с 29.04.2023 по 05.05.2023

Плательщик: Библио-Глобус Агент ООО

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Старинная Анапа»

№	Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
				(RUB)	
1	Санаторно-курортная путевка с полным пансионом Василенко Л., с 29.04.2023 по 05.05.2023, Стандарт TWIN 2-ух местный 1-но комнатный		6	4500.00	27000.00
2	Санаторно-курортная путевка с полным пансионом Гость, с 29.04.2023 по 05.05.2023, Стандарт TWIN 2-ух местный 1-но комнатный		6	4500.00	27000.00
Итого к оплате					54000.00

-20%

к оплате: 43200

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер



148 433 257 886



Гостиница: ООО "ВЫСОКИЙ БЕРЕГ"

Юр. адрес: 238561 Калининградская область, г Светлогорск, улица Нахимова, дом 1

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 3912015722	КПП 391201001	Сч. №	40702810803700001530
Получатель ООО "ВЫСОКИЙ БЕРЕГ"			
Банк получателя		БИК	044030795
Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"		Сч. №	30101810540300000795

Счет № 2905005

от 14 марта 2023

Заказчик: ООО "Библио-Глобус-Агент"
ИНН: 7714481172, юр. адрес:

Плательщик: ООО "Библио-Глобус-Агент"
ИНН: 7714481172, юр. адрес:

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, руб..	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма, руб..
1	гостевой дом Высокий берег: проживание в гостинице с 29 апреля 2023 по 04 мая 2023.	обслуж.	1	37018,50	Без НДС	-	37018,50
Итого:							37018,50
Всего к оплате:							37018,50

К оплате: Тридцать семь тысяч восемнадцать рублей 50 копеек
Счет действителен в течение 3-х банковских дней.
Об оплате просим сообщить по телефону/факсу +79114972312.

_____ ()

Отель Мойка 5Санкт-Петербург,
набережная реки Мойка, 5

+7 (812)601-06-36

info@moyka5hotel.com
moyka5hotel.com**Moyka 5 Hotel**5, Moyka river Embankment,
St.Petersburg

+7 (812)601-06-36

info@moyka5hotel.com
moyka5hotel.com

СЧЁТ № М5-151217 от 10.03.2023

Реквизиты поставщика (исполнителя)

Поставщик (исполнитель) Индивидуальный предприниматель Зыонг Ти Киен	ИНН 780108419407	КПП -
Банк получателя АО БАНК «ПСКБ»	р/с № 40802810400000028596	
БИК 044030852	кор. счет № 30101810000000000852	

Реквизиты покупателя (заказчика)

Покупатель (заказчик)	ООО "Библио-Глобус Агент"
ИНН	7714481172
КПП	771401001
Юридический адрес	вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул. 8 Марта, дом 1 строение 12, пом. XXVI, комната 2-6 127083 Москва Россия

Информация о бронировании

№ брони:	151217	Дата заезда:	30.04.2023 14:00
Гость:	Росляков Дмитрий	Дата выезда:	07.05.2023 12:00

Проживание:

Период	Price per night	Ночей	Price Total
30.04.2023 - 07.05.2023	4500	7	31500

Итого**31 500,00****Без учета НДС / Excluding VAT****К оплате: Тридцать одна тысяча пятьсот рублей 00 коп.**Индивидуальный
предприниматель:

Зыонг Ти Киен



1484 83282 472

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7708406850	КПП 770801001	Сч. №	40702810338000322457
ООО "Альянс Бородино"		Получатель	

Счет на оплату № 519 от 16 марта 2023 г.

Поставщик ООО "Альянс Бородино", ИНН 7708406850, КПП 770801001, 107140, Москва г, (Исполнитель) вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Русаковская, д. 13, этаж 9, помещ. ХХII/35

Покупатель ООО "Библио-Глобус Агент", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, Москва г, (Заказчик): вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул 8 Марта, д. 1, стр. 12, помещ. XXVI, ком. 2-6

Основание: 20012023/АВ-МСК/БГА-2023 от 20.01.2023

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги проживания ПОСТНИКОВА ИРИНА с 29.04.23 по 01.05.23	1	шт	6 800,00	6 800,00

Итого: 6 800,00

НДС 0%

Всего к оплате: 6 800,00

Всего наименований 1, на сумму 6 800,00 руб.

Шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 21.03.2023

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

Новокрецина М. В.

Бухгалтер

Новокрецина М. В.



№ 43282 815

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7708406850	КПП 770801001	Сч. №	40702810338000322457
ООО "Альянс Бородино"		Получатель	

Счет на оплату № 518 от 16 марта 2023 г.

Поставщик ООО "Альянс Бородино", ИНН 7708406850, КПП 770801001, 107140, Москва г, (Исполнитель) вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Русаковская, д. 13, этаж 9, помещ. XXII/35

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

Основание: 20012023/АВ-МСК/БГА-2023 от 20.01.2023

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги проживания Годовалов Евгений с 29.04.23 по 01.05.23	1	шт	10 000,00	10 000,00

Итого: 10 000,00
НДС 0% -
Всего к оплате: 10 000,00

Всего наименований 1, на сумму 10 000,00 руб.

Десять тысяч рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 21.03.2023

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

Новокрецина М. В.

Бухгалтер

Новокрецина М. В.



177 723250 184

Индивидуальный предприниматель Шаповалов Алексей Артурович

Адрес: 354340, Краснодарский край, Сочи г, Ленина (Адлерский р-н) ул, дом № 219/31А

ИНН 701744891696

ИНН 701744891696	КПП		
Получатель Индивидуальный предприниматель Шаповалов Алексей Артурович	Сч. №	40802810430060022718	
Банк получателя Юго-Западный Банк ПАО «Сбербанк России» г. Ростов-на-Дону	БИК	046015602	
	Сч. №	30101810600000000602	

Счет на оплату № 379 от 04 февраля 2023 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	Доп. место Стандарт 30.04.23	1		1 200,00	Без НДС	1 200,00
2	Проживание в номере Стандарт 30.04.23	1		5 767,20	Без НДС	5 767,20
3	Доп. место Стандарт 01.05.23	1		1 600,00	Без НДС	1 600,00
4	Проживание в номере Стандарт 01.05.23	1		5 767,20	Без НДС	5 767,20
5	Доп. место Стандарт 02.05.23	1		1 600,00	Без НДС	1 600,00
6	Проживание в номере Стандарт 02.05.23	1		5 767,20	Без НДС	5 767,20
7	Доп. место Стандарт 03.05.23	1		1 600,00	Без НДС	1 600,00
8	Проживание в номере Стандарт 03.05.23	1		5 767,20	Без НДС	5 767,20
9	Доп. место Стандарт 04.05.23	1		1 600,00	Без НДС	1 600,00
10	Проживание в номере Стандарт 04.05.23	1		5 767,20	Без НДС	5 767,20
11	Доп. место Стандарт 05.05.23	1		1 600,00	Без НДС	1 600,00
12	Проживание в номере Стандарт 05.05.23	1		5 767,20	Без НДС	5 767,20
13	Доп. место Стандарт 06.05.23	1		1 600,00	Без НДС	1 600,00
14	Проживание в номере Стандарт 06.05.23	1		5 767,20	Без НДС	5 767,20
15	Доп. место Стандарт 07.05.23	1		1 600,00	Без НДС	1 600,00
16	Проживание в номере Стандарт 07.05.23	1		5 767,20	Без НДС	5 767,20
Всего к оплате:						58 537,60

Всего наименований 16, на сумму 58 537,60 руб.

Пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать семь рублей 60 копеек

Индивидуальный предприниматель

Шаповалов А. А.
расшифровка подписи



ВНИМАНИЕ!

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

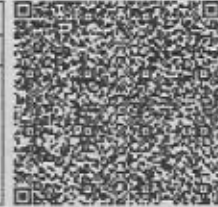
- Оплата по счету производится в течение 5-ти рабочих дней
- При невозможности оплатить счет в указанные сроки просьба сообщить об отсрочке платежа менеджеру отдела бронирования по телефону Горячей линии: 78622777452 или моб. 88003027821
- При отказе от бронирования **УБЕДИТЕЛЬНО** просим Вас своевременно 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 Калифорния" по счету № 105 за Иванова И.И.



148433261578

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	БИК	046015602
Банк получателя	К/Сч.	30101810600000000602
ИНН: 2318024060 КПП: 231801001	Р/Сч.	40702810030060011960
ООО «Одиссея»		
Получатель		



Счет № 23/05515 от 11.04.2023 14:05:54

Поставщик ООО «Одиссея» ИНН: 2318024060 КПП: 231801001, Адрес: 354200, Российская Федерация, Краснодарский край, г Сочи, (Исполнитель) Сочинское шоссе ул, дом № 28, Тел.: 8 (800) 350-93-90

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

Основание: Заявка на бронь № 23/01389 от 11.04.2023, заявитель БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ ООО, В работе (2)

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Цена за сутки	Сумма
1	Оздоровительная + ФВ. Грибкова Татьяна, Взрослые - Стандарт Twin с видом на горы Заявд-30.04.2023 Выезд-07.05.2023 Бронь № 23/01389	7	5 442,86	38 100
2	Оздоровительная + ФВ. Дрекалов Владимир, Взрослые - Стандарт Twin с видом на горы Заявд-30.04.2023 Выезд-07.05.2023 Бронь № 23/01389	7	5 442,86	38 100

Всего к оплате: 76 200

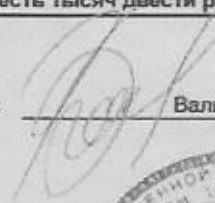
Итого: 76 200

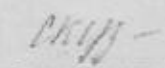
Ставка НДС: Без НДС

Всего наименований 2, на сумму 76 200,00 RUB

Семьдесят шесть тысяч двести рублей 00 копеек

К.оплате: 60 360 -20%

Руководитель:  Валиева Екатерина Аркадьевна

Бухгалтер:  Кузнецова Светлана Викторовна



№ 473 252 099



ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		БИК	046015602
Банк получателя		К/Сч.	30101810600000000602
ИНН: 2318024060 КПП: 231801001		Р/Сч.	40702810030060011960
ООО «Одиссея»			
Получатель			



Счет № 23/03172 от 13.03.2023 15:49:14

Поставщик ООО «Одиссея» ИНН: 2318024060 КПП: 231801001, Адрес: 354200, Российская Федерация, Краснодарский край, г Сочи, (Исполнитель) Сочинское шоссе ул, дом № 28, Тел.: 8 (800) 350-93-90

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

Основание: Заявка на бронь № 23/00481 от 13.03.2023, заявитель БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ ООО, В работе (3)

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Цена за сутки	Сумма
1	Оздоровительная + ФВ. Кузнецов Дмитрий, Взрослые - Стандарт Double с видом на море Завед-29.04.2023 Выезд-06.05.2023 Бронь № 23/00481	7	5 585,71	39 100
2	Оздоровительная + ФВ. Кузнецова Алсу, Взрослые - Стандарт Double с видом на море Завед-29.04.2023 Выезд-06.05.2023 Бронь № 23/00481	7	5 585,71	39 100
3	Оздоровительная + ФВ. Кузнецова София, Дети (4 - 14 лет) - Стандарт Double с видом на море Завед-29.04.2023 Выезд-06.05.2023 Бронь № 23/00481	7	2 792,86	19 550

Всего к оплате: 97 750

Итого: 97 750

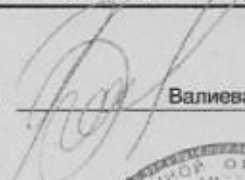
Ставка НДС: Без НДС

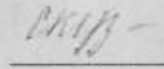
-20%

Всего наименований 3, на сумму 97 750,00 RUB

Девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек

К оплате: 78200

Руководитель:  Валиева Екатерина Аркадьевна

Бухгалтер:  Кузнецова Светлана Викторовна



Образец заполнения платежного поручения:

Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь	БИК	040702615
Банк получателя	Сч. №	30101810907020000615
ИНН 2632033854 КПП 263201001	Сч. №	40703810060090000567
Санаторий "Машук" ВОС		
Получатель		

Счет на оплату №418 от 14 февраля 2023 г.

Поставщик: Санаторий "Машук" ВОС, 357532, Ставропольский край, г.Пятигорск, Иноземцевское шоссе, 7

Покупатель: ИНН 7714481172, КПП 771401001, ООО "Библио-Глобус Агент", 127083, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул.8 Марта, д.1, стр.12, пом XXXVI, ком.2-6, тел.: (495)504-25-00

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	"Оздоровительная" в 2-местный номер, 2- мест. 1- комн. номер с 30 апреля 2023 г. на 9 дней, Суфиянова Алсу, Нигматуллин Равил.	2	шт.	29 205,00	58 410,00

Итого: 58 410,00

Предоставлена скидка Агентское вознаграждение 15%: 8 761,50

Итого с учетом скидки: 49 648,50

Всего наименований 1, на сумму 49 648,50 руб.

Сорок девять тысяч шестьсот сорок восемь рублей 50 копеек

Гл. врач

Шамилева А. Е.

Гл. бухгалтер

Семенова Т. В.

переносит 178743155/06
175480/ 178743250 810
Санаторий "Машук" ВОС

Образец заполнения платежного поручения:

Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь Банк получателя	БИК 040702615 Сч. № 30101810907020000615
ИНН 2632033854 Санаторий "Машук" ВОС	КПП 263201001 Сч. № 40703810060090000567
Получатель	

Счет на оплату №525 от 27 февраля 2023 г.

Поставщик: Санаторий "Машук" ВОС, 357532, Ставропольский край, г.Пятигорск, Иноземцевское шоссе, 7

Покупатель: ИНН 7714481172, КПП 771401001, ООО "Библио-Глобус Агент", 127083, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул.8 Марта, д.1, стр.12, пом XXXVI, ком.2-6, тел.: (495)504-25-00

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	"Лечение на базе санатория" в "Люкс", 2-мест. 2-комн. ЛЮКС с 29 апреля 2023 г. на 10 дней, Караваева Галина, Караваева Надежда.	2	шт.	51 500,00	103 000,00
2	"Лечение на базе санатория" в "Люкс" (доп. место для реб.), 2-мест. 2-комн. ЛЮКС с 29 апреля 2023 г. на 10 дней, Караваев Дмитрий.	1	шт.	28 000,00	28 000,00

Итого: 131 000,00

Предоставлена скидка Агентское вознаграждение 15%: 19 650,00

Итого в учетом скидки: 111 350,00

Всего наименований 2, на сумму 111 350,00 руб.

Сто одиннадцать тысяч триста пятьдесят рублей 00 копеек

Компание: 36870

Гл. врач

Шамилева А. Е. · Гл. бухгалтер

Семенова Т. В.

Образец заполнения платежного поручения:

Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь	БИК	040702615
Банк получателя	Сч. №	30101810907020000615
ИНН 2632033854	КПП 263201001	Сч. №
Санаторий "Машук" ВОС		40703810060090000567
Получатель		

Счет на оплату №675 от 13 марта 2023 г.

Поставщик: Санаторий "Машук" ВОС, 357532, Ставропольский край, г.Пятигорск, Иноземцевское шоссе, 7

Покупатель: вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул.8 Марта, д.1, стр.12, пом XXXVI, ком.2-6, тел.: (495)504-25-00

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	"Лечение на базе санатория" в "Люкс", 2-мест. 2-комн. ЛЮКС с 29 апреля 2023 г. на 10 дней, Смирнова Людмила, Емельяненко Ольга.	2	шт.	51 500,00	103 000,00
2	"Лечение на базе санатория" в "Люкс" (доп. место для реб.), 2-мест. 2-комн. ЛЮКС с 29 апреля 2023 г. на 10 дней, Чернышев Кирилл.	1	шт.	28 000,00	28 000,00

Итого: 131 000,00

Предоставлена скидка Агентское вознаграждение 15%: 19 650,00

Итого с учетом скидки: 111 350,00

Всего наименований 2, на сумму 111 350,00 руб.

Сто одиннадцать тысяч триста пятьдесят рублей 00 копеек

Гл. врач

Шамалева А. Е.

Гл. бухгалтер

Семеновы Т. В.

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 ООО «Бизнес-отель АЭРОСТАР»		Сч. №	40702810638000225076
Банк получателя ПАО Сбербанк Москва		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225

Счет №518488/01 от 19.04.2023

Исполнитель: ООО «Бизнес-отель АЭРОСТАР», ИНН /КПП
7714464890/771401001
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус
9, эт 3 п 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 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
РОССИЯ, 109028, Москва г,Казарменный пер., д.8, с.3
+7 (495) 504 25 00

e-mail: t.vudvud@bgoperator.com

Договор: МСК 0107/БГА-2022

Группа №: 518488

Валюта: Руб

000518488/01 AER0000396

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

Щеглов Дмитрий, СДВ - COMFORT DOUBLE BED, 30.04.2023 - 01.05.2023

Проживание (30.04.2023 - 01.05.2023) 2 300,00 1 сут. 2 300,00

Итого 2 300,00 Руб

НДС 0.00 Руб

Сумма прописью: Две тысячи триста рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	2 300,00	0,00	2 300,00

Оплата до 25.04.2023

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! У НАС ИЗМЕНИЛСЯ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ.

Генеральный директор





подпись

Ермаков А.Б.
расшифровка подписи

Бухгалтер



подпись

Рогозняк А.Н.
расшифровка подписи

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 ООО «Бизнес-отель АЭРОСТАР»		Сч. №	40702810638000225076
Банк получателя ПАО Сбербанк Москва		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225

Счет №510498/01 от 09.03.2023

Исполнитель: ООО «Бизнес-отель АЭРОСТАР», ИНН/КПП
7714464890/771401001
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус
9, эт 3 п 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 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
РОССИЯ, 109028, Москва г,Казарменный пер., д.8, с.3
+7 (495) 504 25 00

e-mail: t.vudvud@bgoperator.com

Договор: МСК 0107/БГА-2022

Группа №: 510498

Валюта: Руб

000510498/01 AER0000396

Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
SDB - STANDART DOUBLE BED, ЧЕРЕПАНОВ А., 30.04.2023 - 01.05.2023				
Проживание	2 000,00	1 сут.		2 000,00
				Итого 2 000,00 Руб
				НДС 0.00 Руб

Сумма прописью: Две тысячи рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	2 000,00	0,00	2 000,00

Оплата до 25.04.2023

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! У НАС ИЗМЕНИЛСЯ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ.

Генеральный директор



подпись

Ермаков А.Б.
расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Рогозняк А.Н.
расшифровка подписи

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

№ 473257337 10.03.2023 19:39:59



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 №510894/01 от 10.03.2023

Исполнитель: ООО «Бизнес-отель АЭРОСТАР», ИНН/КПП
7714464890/771401001
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус
9, эт 3 п 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 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
РОССИЯ, 109028, Москва г, Казарменный пер., д.8, с.3
+7 (495) 504 25 00

e-mail: t.vudvud@bgoperator.com

Договор: МСК 0107/БГА-2022

Группа №: 510894

Валюта: Руб

000510894/01 AER0000396

Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
CDB - COMFORT DOUBLE BED, КОШКИН Н., ЮФЕРЕВА Е., 29.04.2023 - 01.05.2023				
Проживание	3 300,00	2*2 сут.		13 200,00
				Итого 13 200,00 Руб
				НДС 0.00 Руб

Сумма прописью: Тринадцать тысяч двести рублей 00 копеек

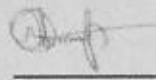
Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	13 200,00	0,00	13 200,00

Оплата до 24.04.2023

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! У НАС ИЗМЕНИЛСЯ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ.


Генеральный директор




подпись

Ермаков А.Б.
расшифровка подписи

Бухгалтер


подпись

Рогозняк А.Н.
расшифровка подписи

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

17877328607



Образец заполнения платежного поручения

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

Счет №513920/01 от 25.03.2023

Исполнитель: ООО «Бизнес-отель АЭРОСТАР», ИНН/КПП
7714464890/771401001
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус
9, эт 3 п 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 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
РОССИЯ, 109028, Москва г, Казарменный пер., д.8, с.3
+7 (495) 504 25 00

e-mail: l.vudvud@bgoperator.com

Договор: МСК 0107/БГА-2022

Группа №: 513920

Валюта: Руб

000513920/01 AER0000396

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

CDB - COMFORT DOUBLE BED, ЗИННАТУЛЛИНА А., 30.04.2023 - 01.05.2023

Проживание 2 300,00 1 сут. 2 300,00

Итого 2 300,00 Руб

НДС 0.00 Руб

Сумма прописью: Две тысячи триста рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	2 300,00	0,00	2 300,00

Оплата до 25.04.2023

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! У НАС ИЗМЕНИЛСЯ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ.

Генеральный директор



подпись

Ермаков А.Б.
расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Рогозняк А.Н.
расшифровка подписи

Гостиница "Энергетик"
 РОССИЯ, 109028, Москва г, Дурасовский пер., 7
 8(495)9171919, факс 8(495)9171617

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7709021204	КПП 770901001		
Получатель АО "Гостиница "Энергетик"		Сч. №	40702810938120014605
Банк получателя ПАО "Сбербанк России" Москва		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225

Счет №513 от 13.04.2023

Исполнитель: АО "Гостиница "Энергетик", ИНН /КПП
 7709021204/770901001
 РОССИЯ, 109028, Москва г, Дурасовский пер., 7
 8(495)9171919, факс 8(495)9171617



Заказчик: библио-глобус, ИНН 7714481172/771401001
 127083 Москва улица 8 Марта, дом 1 стр 12

e-mail: t.vudvud@bgoperator.com

Договор:

Группа №: 429847

Валюта: Руб

Э00000000513 Э0000000170

Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
Бузин Андрей, TWIN - двухместн. (TWIN) Проживание	3 825,00	3 сут.		11 475,00
				Итого 11 475,00 Руб

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

Сумма прописью: Одиннадцать тысяч четыреста семьдесят пять рублей 00 копеек

Оплата до 21.04.2023

Руководитель



подпись

Абрамов С. Н.
 расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Кудрявова М. М.
 расшифровка подписи

Гостиница "Энергетик"
РОССИЯ, 109028, Москва г, Дурасовский пер., 7
8(495)9171919, факс 8(495)9171617

№ 74326/47

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7709021204	КПП 770901001		
Получатель АО "Гостиница "Энергетик"		Сч. №	40702810938120014605
Банк получателя ПАО "Сбербанк России" Москва		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225

Счет №304 от 10.03.2023

Исполнитель: **АО "Гостиница "Энергетик", ИНН /КПП 7709021204/770901001**
РОССИЯ, 109028, Москва г, Дурасовский пер., 7
8(495)9171919, факс 8(495)9171617

Заказчик: **библио-глобус, ИНН 7714481172/771401001**
127083 Москва улица 8 Марта, дом 1 стр 12

e-mail: **t.vudvud@bgoperator.com**

Договор:
Группа №: **428499**

Валюта: **Руб**

Э00000000304 Э0000000170

3004

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

Лебедева Елена Проживание	5 100,00	1	сут.	5 100,00
------------------------------	----------	---	------	----------

Итого 5 100,00 Руб

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

Сумма прописью: *Пять тысяч сто рублей 00 копеек*

Оплата до 20.03.2023

Руководитель



подпись

Абрамов С. Н.
расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Кудрявова М. М.
расшифровка подписи

ИП Гузий О.А.

Адрес:

ИНН 236800166917

118463257 736

ИНН 236800166917	КПП	Сч. №	40802810130060021271
Получатель	ИП Гузий О.А.		
Банк получателя	БИК	046015602	
Юго-Западный ОАО "Сбербанк России" г. Ростов-на-Дону	Сч. №	30101810600000000602	

Счет на оплату № 2104 от 31 марта 2023 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 суперитор СБ 30.04.23	1		14 810,88	Без НДС	14 810,88
2	Проживание в номере Стандарт суперитор СБ 01.05.23	1		14 810,88	Без НДС	14 810,88
3	Проживание в номере Стандарт суперитор СБ 02.05.23	1		15 590,40	Без НДС	15 590,40

Всего к оплате: 45 212,16

Всего наименований 3, на сумму 45 212,16 руб.

Сорок пять тысяч двести двенадцать рублей 16 копеек

+

Индивидуальный предприниматель

Гузий О. А./

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) 551 63 50 или моб. +7 862 277 75 30
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 Отель "Грейс Империл" по счету № 105 за Иванова И.И.



1421783284346

Поставщик

ООО "Стремянная"

Адрес: Россия, 191025, Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 18, лит. А

тел. / факс: +7 (812) 406 04 50 +7 (812) 406 04 51

Образец заполнения платёжного поручения:

ИНН 7840459956	КПП 784001001		
Получатель ООО "Стремянная"		Сч.№	40702810801200000541
Банк получателя Ф-л Северо-Западный ПАО Банк "ФК Открытие" г. Санкт-Петербург		БИК	044030795
		Сч.№	30101810540300000795

Плательщик

Общество с ограниченной ответственностью "Библио-Глобус Агент"

ИНН: 7714481172 КПП: 771401001

Адрес: Россия 127083, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение XXV 127083, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение XXV

СЧЁТ № 268019 от 22.03.2023

Гость: **Галкин Никита**
Номер брони: **196789**
Номер комнаты: **3008**
Количество гостей: **1. Галкин Никита**
2. Снегирёва Кристина
Всего взр./детей: **2 / 0**

№	Дата	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	
1	29.04.2023	Проживание 29.04.23 - 30.04.23	сут.	1	4000.00	4000.00	
2	30.04.2023	Проживание 30.04.23 - 02.05.23	сут.	2	5600.00	11200.00	
						Итого	15200.00
						В т.ч. НДС	Без НДС

Проживание предоставлено с 29.04.2023 по 02.05.2023

Всего наименований 2, на сумму **15200.00**

Пятнадцать тысяч двести рублей 00 копеек

Исполнительный директор ООО "Стремянная"

Главный бухгалтер ООО "Стремянная"



/ Васильева Е.О. /

/ Арсенова О.Б. /

Администратор: Тимошенко Е.В.

148483280744

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 9718052160	КПП 775101001	Сч. №	40702810538000169669
ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ"			
Получатель			

Счет на оплату № 395 от 21 февраля 2023 г.

Поставщик: ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ", ИНН 9718052160, КПП 775101001, 108814, Г.Москва, вн.тер. г. (Исполнитель), Поселение Сосенское, км Калужское Шоссе 24-Й (п Сосенское), дом 1, строение 1, помещение X / ЧАСТЬ КОМНАТЫ 23 / ЭТАЖ 3 / № 317/4, тел.: (495)786-99-99

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

Основание: Агентский договор 2810-МСК/БГА-2022 от 28.10.2022

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги по проживанию ГЕРГЕР ЕЛИЗАВЕТА 29.04.2023 - 01.05.2023			12 000,00	12 000,00

Итого: 12 000,00
НДС 0% -
Всего к оплате: 12 000,00

Всего наименований 1, на сумму 12 000,00 руб.
Двенадцать тысяч рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 28.02.2023

Руководитель *А. Волкова*
Волкова Н. Р.
Доверенность № 9 от 10.02.2022

Бухгалтер *А. Волкова*
Волкова Н. Р.
Доверенность № 9 от 10.02.2022



"Невский берег 93"Санкт-Петербург,
Невский проспект, 938-800-500-77-83
+7(812)717-41-60reservation@nevskyberег.ru
www.nevskyberег.ru**"Nevsky bereg 93"**Saint-Petersburg,
Nevsky prospect, 938-800-500-77-83
+7(812)717-41-60reservation@nevskyberег.ru
www.nevskyberег.ru

СЧЁТ № 114720 от 10.04.2023

11472023261195

Реквизиты получателя

Получатель ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ"	ИНН 7842144870	КПП 784201001
Банк получателя ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. Москва	р/с № 40702810504060000487	
БИК 044525411	кор. счет № 30101810145250000411	

Плательщик: ООО "Библио-глобус Агент"

Информация о бронировании

№ брони:	114720	Дата заезда:	30.04.2023 14:00
Гость:	Иванова Людмила Ивановна Анна	Дата выезда:	03.05.2023 12:00

Проживание:

Период	Цена за ночь	Ночей	Стоимость
30.04.2023 - 03.05.2023	4300	3	12900

Итого

12 900,00

К оплате: Двенадцать тысяч девятьсот рублей 00 коп.

Без учета НДС.

Главный бухгалтер:

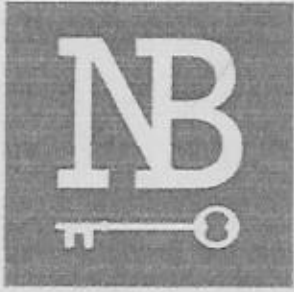
Мицкевич А.З

Генеральный директор:



Мицкевич А.З

№ 463282 236

<p>"Невский берег 93"</p> <p>Санкт-Петербург, Невский проспект, 93</p> <p>8-800-500-77-83 +7(812)717-41-60</p> <p>reservation@nevskybereg.ru www.nevskybereg.ru</p>		<p>"Nevsky bereg 93"</p> <p>Saint-Petersburg, Nevsky prospect, 93</p> <p>8-800-500-77-83 +7(812)717-41-60</p> <p>reservation@nevskybereg.ru www.nevskybereg.ru</p>
--	---	---

СЧЁТ № 114484 от 09.04.2023

Реквизиты получателя

<p>Получатель ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ"</p>	<p>ИНН 7842144870</p>	<p>КПП 784201001</p>
<p>Банк получателя ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. Москва</p>	<p>р/с № 40702810504060000487</p>	
<p>БИК 044525411</p>	<p>кор. счет № 30101810145250000411</p>	

Платательщик: ООО "Библио-глобус Агент"

Информация о бронировании


<p>№ брони:</p>	<p>114484</p>	<p>Дата заезда:</p>	<p>29.04.2023 14:00</p>
<p>Гость:</p>	<p>Курлат Сергей</p>	<p>Дата выезда:</p>	<p>03.05.2023 12:00</p>

Проживание:


Период	Цена за ночь	Ночей	Стоимость
29.04.2023 - 03.05.2023	4300	4	17200

Итого 17 200,00 +

К оплате: Семнадцать тысяч двести рублей 00 коп.
Без учета НДС.

Главный бухгалтер: 

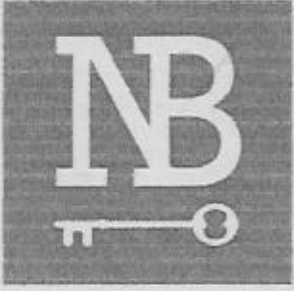
Мицкевич А.З

Генеральный директор: 

Мицкевич А.З



114301 114301260888

<p>"Невский берег 93"</p> <p>Санкт-Петербург, Невский проспект, 93</p> <p>8-800-500-77-83 +7(812)717-41-60</p> <p>reservation@nevskybereg.ru www.nevskybereg.ru</p>		<p>"Nevsky bereg 93"</p> <p>Saint-Petersburg, Nevsky prospect, 93</p> <p>8-800-500-77-83 +7(812)717-41-60</p> <p>reservation@nevskybereg.ru www.nevskybereg.ru</p>
--	--	---

СЧЁТ № 114301 от 07.04.2023

Реквизиты получателя

<p>Получатель ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ"</p>	<p>ИНН 7842144870</p>	<p>КПП 784201001</p>
<p>Банк получателя ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. Москва</p>	<p>р/с № 40702810504060000487</p>	
<p>БИК 044525411</p>	<p>кор. счет № 30101810145250000411</p>	

Плательщик: ООО "Библио-глобус Агент"

Информация о бронировании

<p>№ брони:</p>	<p>114301</p>	<p>Дата заезда:</p>	<p>29.04.2023 14:00</p>
<p>Гость:</p>	<p>Никитин Никита Никитина Анна</p>	<p>Дата выезда:</p>	<p>01.05.2023 12:00</p>

Проживание:

Период	Цена за ночь	Ночей	Стоимость
29.04.2023 - 01.05.2023	4300	2	8600

Итого 8 600,00

К оплате: Восемь тысяч шестьсот рублей 00 коп.
Без учета НДС.

Главный бухгалтер:

Мицкевич А.З

Генеральный директор:



Мицкевич А.З

148403280341 №

Продавец ИП Чумаков Андрей Михайлович

Адрес 236011, Калининградская, Калининград г, Дрожжевая ул, 16Б, 20

ИНН/КПП 390804965170

Телефон

Расч. счет 40802810275000002287 в ф-л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Корр. счет 30101810927480000877, БИК 042748877 в г. КАЛИНИНГРАД

Грузоотправитель ИП Чумаков Андрей Михайлович

СЧЕТ № 93 от 6 апреля 2023 г.

Плательщик ООО "Емблио-Глобус Агент", ИНН 7714481172

Адрес 127083, г. Москва, в.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, пом. XXVI, комната 2-6

Грузополучатель и адрес ООО "Емблио-Глобус Агент"

Основания Услуги отеля "Гламур" с 30.04.2023 по 06.05.2023 ✓

№ п/п	ПРЕДМЕТ СЧЕТА	Ед. изм.	Количество	Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги проживания (Панков)	сут дн	6.00	3680.00	без НДС	без НДС	22080.00
ИТОГО:						-	22080.00

Всего по счету:

Двадцать две тысячи восемьдесят руб. 00 коп. (22080 руб. 00 коп.)

НДС не облагается

Руководитель

Чумаков А. М.

(подпись)

(ф.и.о)

Главный бухгалтер

(подпись)

(ф.и.о)



договор № СЛБ 2103/БТА-2023

142.403.26.099



Продавец : ООО "ПЁТР"

Адрес : 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д.13, лит. А, пом. 3-Н

ИНН : 7801539615/ КПП: 780101001

Расчетный счет : 40702810500000021399

Корр.счет :30101810000000000852

Банк :АО Банк "ПСКБ"

БИК :044030852

Покупатель : ООО "Библио-Глобус Агент"

Адрес : 127083 г.Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Аэропорт, ул.8 Марта, дом 1, строение 12, помещение XXVI, кор

ИНН : 7714481172 / КПП : 771401001

Расчетный счет : 40702810000000049716

Кор. счет : 30101810200000000823

Банк : Газпромбанк (АО) г. Москва

Бик : 044525823

Факс :

СЧЕТ № V10133 от 25.04.2023г.

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1.	Оплата за проживание (Зульфакаров Артур / с 28.04.2023г. по 02.05.2023)	сутки	4	4 080.00	16 320.00
Итого			4		16 320.00

Сумма прописью : ШЕСТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ТРИСТА ДВАДЦАТЬ РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК

НДС не облагается

Руководитель предприятия:  Кузина Л.Б.

подпись

Главный бухгалтер:  Кузина Л.Б.

подпись



Согласно договора счет должен быть оплачен в течение 5 рабочих дней с момента выставления счета.

расчет № 73 от 03.02.23

№ 178773265297

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР"

Юр. адрес: 298100, Республика Крым, г. Феодосия ул. 3-го Кавалерийского Корпуса д.7
Фактический адрес : Краснодарский Край; г. Геленджик; ул. Островского ;10.

Получатель ИНН 9108127062 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР" КПП 910801001	Сч. N 40702810841340000160
Банк получателя Банк РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь	БИК 043510607 Сч. 30101810335100000607 в отделении Банка России по Республике Крым

СЧЕТ N 29 от 25.04.2023г

Платательщик :ООО "Библио-Глобус Агент"

N	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
	Проживание в Отеле «Центральный» Заявка №178773265297-1 С 30.04 по 04.05.2023г; Скобелев Номер : стандарт 2-х местный с отдельным входом Питание : ВВ завтрак .	сутки	4		11840.00
ИТОГО:					11840.00
Итого к оплате:					11840.00

К оплате: Одиннадцать тысяч восемьсот сорок рублей 00копеек

Директор



(Кривошеин Александр Дмитриевич)

Внимание

- Оплата данного счета означает согласие с условиями оказания услуг
- Счет действителен в течение 3-х банковских дней

Vogue

РОССИЯ, 353440, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Крепостная ул, 51, Корпус 2

+7 988 331 20 20

vogue_hotel@mail.ru, Hotel_vogue_anapa



Образец заполнения платежного поручения

ИНН 230117185608	КПП		
Получатель		Сч. №	40802810826000051900
ИП Маргарян Александр Бейбутович		БИК	040349556
Банк получателя		Сч. №	30101810900000000556
АО «Райффайзенбанк» Южный филиал г. Краснодар			

Счет №18397/01 от 24.04.2023

Исполнитель: ИП Маргарян Александр Бейбутович, ИНН 230117185608
РОССИЯ, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г,
Ленина ул, 145, 19
89883312020



Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Библио-Глобус
Агент", ИНН 7714481172/771401001
РОССИЯ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Аэропорт, ул. 8 Марта, дом.1, строение 12, помещение 16,
комната 2-б

e-mail:

Договор:

Группа №: 18397

Валюта: Руб

000018397/01

Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
Андрусенко Анна, 213 STD - Стандарт + доп. место				
Проживание (30.04.2023 - 01.05.2023)	1 120,00	1 сут.		1 120,00
Проживание (01.05.2023 - 04.05.2023)	1 120,00	3 сут.		3 360,00
Андрусенко Лариса, 213 STD - Стандарт + доп. место				
Проживание (30.04.2023 - 01.05.2023)	3 040,00	1 сут.		3 040,00
Проживание (01.05.2023 - 04.05.2023)	3 200,00	3 сут.		9 600,00
Итого				17 120,00 Руб

Сумма прописью: Семнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
Без НДС	17 120,00	0,00	17 120,00

Руководитель



подпись

Маргарян А. Б.
расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

10000 руб. 198703 261453

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 5038122053	КПП 503801001	Сч. №	40702810740170012081
ООО "Софрино"			
Получатель			

Счет на оплату № 222 от 13 марта 2023 г.

Поставщик **ООО "Софрино", ИНН 5038122053, КПП 503801001, 141273, Московская обл, р-н (Исполнитель), Пушкинский, тер Парк-отель Софрино, влд. 1, стр. 1, тел.: +7 (495) 9262643, доб. 301**

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

Основание: **Агентский договор**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в отеле Tulip inn Sofrino park 4*, в номере категории Superior, с 28.04.2023 - 01.05.2023, ЛИНЬКОВА НИНА, н/б HVAR9-100323	3	сут	18 000,00	54 000,00
2	Комиссионное вознаграждение 15 %			-8 100,00	-8 100,00

Итого: **45 900,00**
 НДС 0% **-**
 Всего к оплате: **45 900,00**

Всего наименований 2, на сумму 45 900,00 руб.

Сорок пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 16.03.2023

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 _____ Балусов С. А. Бухгалтер _____ Евстигнеева Л. И.



Банковские реквизиты:
Получатель: ООО "Сфера"
Юридический адрес: 123100 Россия, г. Москва
123100 г. Москва, Шмитовский пр., д. 3, стр. 2, оф. 1А/2
Почтовый адрес: 123100 Россия, г. Москва
123100 г. Москва, Шмитовский пр., д. 3, стр. 2, оф. 1А/2

ИНН: 7702811860 КПП: 770301001
АО ЮниКредит Банк
Р/С: 40702810720010002929
К/С: 30101810300000000545
БИК: 044525545 ОГРН: 1137746266052
ОКПО: 17368804 ОКАТО: 45380000

СЧЁТ № 44559 от 24.04.2023

177473253822

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Агент"

ИНН/КПП 7714481172/771401001

Адрес: 127083 МОСКВА вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12,
помещение XXVI, комната 2-6

Телефон: +7 (495) 504 25 00

Наименование услуг	Ед.изм.	Кол-во	Цена, в руб.	Сумма оплаты, в руб.
1	2	3	4	5
Проживание с 29.04.2023 по 01.05.2023	Ночей	2	5 000,00	10 000,00
НДС не облагается				0,00
Всего, в руб:				10 000,00

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 44559 от 24.04.2023

Имя гостя	Заезд	Выезд	Тип комнаты
Пархоменко Алина,Егорова Мария	29.04.2023	01.05.2023	Стандартный двухместный номер с двумя отдельными кроватями
Итого гостей: 2			

Оплата по данному счету производится не позднее 3-х дней до даты заезда. Отказ от забронированных номеров или дополнительных услуг полностью или частично, должен быть заявлен отелю не позднее, чем за 24 часа до заезда. В случае аннуляции бронирования менее чем за 24 часа до предполагаемого заезда взимается штраф в размере 100% от стоимости заказанных гостиничных услуг за одну ночь.

Внимание! В назначении платежа указывать: "Оплата за проживание по счету № 44559"

Генеральный директор



Елизаров А.В.

188423230280

ИП Савельев Владимир Васильевич

Адрес:

ИНН 462600668748

ИНН 462600668748	КПП		
Получатель		Сч. №	40802810130060001408
ИП Савельев Владимир Васильевич			
Банк получателя		БИК	046015602
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		Сч. №	30101810600000000602

Счет на оплату № 234 от 27 января 2023 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, помещение 16, комната 2-6

№	Наименование товара, работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	НДС	Сумма
1	Доп. место 2X Комн. Стандарт 29.04.23	1		1 840,00	Без НДС	1 840,00
2	Доп. место 2X Комн. Стандарт 29.04.23	1		1 840,00	Без НДС	1 840,00
3	Проживание в номере 2X Комн. Стандарт 29.04.23	1		7 670,40	Без НДС	7 670,40
4	Доп. место 2X Комн. Стандарт 30.04.23	1		1 840,00	Без НДС	1 840,00
5	Доп. место 2X Комн. Стандарт 30.04.23	1		1 840,00	Без НДС	1 840,00
6	Проживание в номере 2X Комн. Стандарт 30.04.23	1		7 670,40	Без НДС	7 670,40
7	Доп. место 2X Комн. Стандарт 01.05.23	1		2 040,00	Без НДС	2 040,00
8	Доп. место 2X Комн. Стандарт 01.05.23	1		2 040,00	Без НДС	2 040,00
9	Проживание в номере 2X Комн. Стандарт 01.05.23	1		7 670,40	Без НДС	7 670,40
10	Доп. место 2X Комн. Стандарт 02.05.23	1		2 040,00	Без НДС	2 040,00
11	Доп. место 2X Комн. Стандарт 02.05.23	1		2 040,00	Без НДС	2 040,00
12	Проживание в номере 2X Комн. Стандарт 02.05.23	1		7 670,40	Без НДС	7 670,40
13	Доп. место 2X Комн. Стандарт 03.05.23	1		2 040,00	Без НДС	2 040,00
14	Доп. место 2X Комн. Стандарт 03.05.23	1		2 040,00	Без НДС	2 040,00
15	Проживание в номере 2X Комн. Стандарт 03.05.23	1		7 670,40	Без НДС	7 670,40
16	Доп. место 2X Комн. Стандарт 04.05.23	1		2 040,00	Без НДС	2 040,00
17	Доп. место 2X Комн. Стандарт 04.05.23	1		2 040,00	Без НДС	2 040,00
18	Проживание в номере 2X Комн. Стандарт 04.05.23	1		7 670,40	Без НДС	7 670,40
19	Доп. место 2X Комн. Стандарт 05.05.23	1		2 040,00	Без НДС	2 040,00
20	Доп. место 2X Комн. Стандарт 05.05.23	1		2 040,00	Без НДС	2 040,00
21	Проживание в номере 2X Комн. Стандарт 05.05.23	1		7 670,40	Без НДС	7 670,40

Всего к оплате: 81 452,80

Всего наименований 21, на сумму 81 452,80 руб.

Восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят два рубля 80 копеек

Индивидуальный предприниматель

/Савельев В. В./

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.

108413263778

Индивидуальный предприниматель Катранжи Виталий Сергеевич

Адрес: 354340, Краснодарский край, Сочи г, Ленина (Адлерский р-н) ул, дом № 219, корпус А

ИНН 236702864279

ИНН 236702864279	КПП		
Получатель Индивидуальный предприниматель Катранжи Виталий Сергеевич	Сч. №	40802810730060021668	
Банк получателя ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ	БИК	046015602	
	Сч. №	30101810600000000602	

Счет на оплату № 2579 от 25 апреля 2023 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	Одноместное размещение в номере Стандарт 27.04.23	1		3 787,84	Без НДС	3 787,84
2	Одноместное размещение в номере Стандарт 28.04.23	1		3 787,84	Без НДС	3 787,84
3	Одноместное размещение в номере Стандарт 29.04.23	1		4 831,04	Без НДС	4 831,04
4	Одноместное размещение в номере Стандарт 30.04.23	1		4 831,04	Без НДС	4 831,04
5	Одноместное размещение в номере Стандарт 01.05.23	1		4 831,04	Без НДС	4 831,04
6	Одноместное размещение в номере Стандарт 02.05.23	1		4 831,04	Без НДС	4 831,04
7	Одноместное размещение в номере Стандарт 03.05.23	1		4 831,04	Без НДС	4 831,04

Всего к оплате: 31 730,88

Всего наименований 7, на сумму 31 730,88 руб.

Тридцать одна тысяча семьсот тридцать рублей 88 копеек

Индивидуальный предприниматель

/Катранжи В. С./

расшифровка подписи



ВНИМАНИЕ!

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

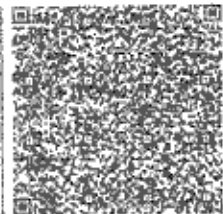
1. Оплата по счету производится в течение 5 -ти рабочих дней
2. При невозможности оплатить счет в указанные сроки просьба сообщить об отсрочке платежа менеджеру отдела бронирования по телефону Горячей линии: 88003015981 или моб. 88003015981
3. При отказе от бронирования **УБЕДИТЕЛЬНО** просим Вас своевременно 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 Отель "Грейс Кристалл" по счету № 105 за Иванова И.И.



127-12253284

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	БИК	045015502
Банк получателя	К/Сч	30101810600000000602
ИНН: 2318024060 КПП: 231801001	Р/Сч	40702810030060011960
ООО «Одиссея»		
Получатель		



Счет № 23/06084 от 18.04.2023 10:42:40

Поставщик (Исполнитель) ООО «Одиссея» ИНН: 2318024060 КПП: 231801001, Адрес: 354200, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Сочинское шоссе ул. дом № 28, Тел.: 8 (800) 350-93-90

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

Основание: Заявка на бронь № 23/01555 от 18.04.2023, заявитель БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ ООО, В работе (2)

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Цена за сутки	Сумма
1	Оздоровительная + FB Крылошина Галина, Взрослые - Стандарт + Twin с видом на море Заезд-22.04.2023 Выезд 23.04.2023 Бронь № 23/01555	1	5 300,00	5 300
2	Оздоровительная + FB Сорзкин Игорь, Взрослые - Стандарт + Twin с видом на море Заезд-22.04.2023 Выезд 23.04.2023 Бронь № 23/01555	1	5 300,00	5 300

Всего к оплате: 10 600
Итого: 10 600
Ставка НДС: Без НДС

Всего наименований 2, на сумму 10 600 00 RUB
Десять тысяч шестьсот рублей 00 копеек

8480 -20%

Руководитель: Валиева Екатерина Аркадьевна Бухгалтер: Кузнецова Светлана Викторовна



677 735253 536

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

Счет на оплату № 1255671 от 26.апреля.2023г.



PARK TOWER HOTEL ****

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

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

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Оплата за услуги гостиницы Киселёв Ян Александрович за период с 26.04.23 по 27.04.23	1	Ночей	2400,00	2400,00

Итого: 2400,00

Всего к оплате: 2400,00

Без НДС

Всего услуг на сумму 2400,00

Две тысячи четыреста рублей 00 копеек

Генеральный директор _____ Меньшикова М. Л.

Главный бухгалтер _____ Меньшикова М. Л.



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

ASTRUS

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 №1209 от 25.04.2023

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 Агент", ИНН 7714481172/771401001
 127083, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
 Аэропорт, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение
 XXVI, комната 2-6
 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12
 +7 (495) 504 25 00

е-mail: rigoberio.peres@bgoperator.com

Договор: 2012-МСК/БГА-2022

Группа №: 730264

Валюта: Руб.

000000001209 0000005160

Дата	Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
	Мирошниченко Сергей, Стандарт Twin, 27.04.2023 - 28.04.2023				
	Проживание (27.04.2023 - 28.04.2023)	4 500,00	1	сут.	4 500,00
Итого					4 500,00 Руб.

Сумма прописью: Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	4 500,00	0,00	4 500,00

Генеральный директор



подпись

Какалия И.М.
 расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Поталова Н.Д.
 расшифровка подписи

14843340521



РНКБ БАНК (ПАО) г. Симферополь		БИК	043510607
Банк получателя		Кор. счет	30101810335100000607
ИНН 9204018771	КПП 920401001	Сч. №	40702810140030000508
ООО "РЭДИ-РЕСТ"			
Получатель			

Счет на оплату № 645 от 21 апреля 2023 г.

Поставщик **ООО "РЭДИ-РЕСТ",** ИНН 9204018771, КПП 920401001, 299011, Севастополь г, Ленина (Исполнитель), ул, дом № 40, офис 13, тел.: 7(8692)559144

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: **Субагентский договор №1904PP/БГА-2022 от 19.04.2022**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	г/к Ривьера Санрайз 4*, Алушта, даты проживания: 02.07.2023 (14:00) - 11.07.2023 (12:00), категория номера: Стандарт, к. Модерн (1 ном.), тип питания: ВВ (завтрак), Ф.И.О.: Поляков Сергей (3 взр.+1 реб. (8 лет)	1	руб	142 290,00	142 290,00

Итого: 142 290,00
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 142 290,00

Всего наименований 1, на сумму 142 290,00 руб.

Сто сорок две тысячи двести девяносто рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 24.04.2023

Внимание! Счет действителен к оплате в течение 3 (трех) банковских дней.

Исключение составляют срочные заказы, поступающие в срок менее 14 суток до заезда гостей. Оплата по ним производится в течение 1 (одного) банковского дня, если иное не согласовано Сторонами.

В случае отсутствия оплаты (частичной оплаты) в течение срока действия счета, ООО «Рэди-Рест» оставляет за собой право отменить бронирование без предварительного уведомления.

При оплате счета ссылка на номер и дату счета обязательны.

Правила отмены броней: отмена бронирования без применения штрафов возможна за 14 суток до даты заезда (срок оказания услуг 10.01-30.04 и с 01.10-24.12) и за 30 суток до заезда (срок оказания услуг 01.05-30.09 и с 25.12-09.01).

При несоблюдении сроков отмены Туроператор ООО «Рэди-Рест» оставляет за собой право удержать штраф в размере 100% стоимости одних суток по тарифу брутто и более, в зависимости от фактически понесенных расходов.

Для бронирований, оформленных по специальным предложениям, независимо от срока отмены или внесения изменений, удерживается штраф в размере 100% стоимости услуг, но не более фактически понесенных расходов.

Размер фактических расходов окончательно определяется в каждом конкретном случае. При отмене тура по причине закрытия авиасообщения, отмена бронирования возможна в рамках правил отмены броней по общим правилам.

Оплата данного счета означает полное согласие с условиями бронирования и действующей редакцией договора.

Оплата считается произведенной в момент зачисления денежных средств на текущий счет ООО «Рэди-Рест».

Руководитель _____

Ковальчук О. В.

Бухгалтер _____

Ковальчук О. В.



Итого 134 640,00 руб



РНКБ БАНК (ПАО) г. Симферополь		БИК	043510607
Банк получателя		Кор. счет	30101810335100000607
ИНН 9204018771	КПП 920401001	Сч. №	40702810140030000508
ООО "РЭДИ-РЕСТ"			
Получатель			

Счет на оплату № 642 от 21 апреля 2023 г.

Поставщик **ООО "РЭДИ-РЕСТ", ИНН 9204018771, КПП 920401001, 299011, Севастополь г, Ленина (Исполнитель), ул, дом № 40, офис 13, тел.: 7(8692)559144**

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: **Субагентский договор №1904РР/БГА-2022 от 19.04.2022**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	г/к Ривьера Санрайз 4*, Алушта, даты проживания: 02.07.2023 (14:00) - 11.07.2023 (12:00), категория номера: Стандарт, к. Модерн (1 ном.), тип питания: ВВ (завтрак), Ф.И.О.: Кульницкий Алексей (2 взр.+2 реб. (6 и 8 лет)	1	руб	134 640,00	134 640,00

Итого: 134 640,00
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 134 640,00

Всего наименований 1, на сумму 134 640,00 руб.

Сто тридцать четыре тысячи шестьсот сорок рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 24.04.2023

Внимание! Счет действителен к оплате в течение 3 (трех) банковских дней.

Исключение составляют срочные заказы, поступающие в срок менее 14 суток до заезда гостей. Оплата по ним производится в течение 1 (одного) банковского дня, если иное не согласовано Сторонами.

В случае отсутствия оплаты (частичной оплаты) в течение срока действия счета, ООО «Рэди-Рест» оставляет за собой право отменить бронирование без предварительного уведомления.

При оплате счета ссылка на номер и дату счета обязательны.

Правила отмены броней: отмена бронирования без применения штрафов возможна за 14 суток до даты заезда (срок оказания услуг 10.01-30.04 и с 01.10-24.12) и за 30 суток до заезда (срок оказания услуг 01.05-30.09 и с 25.12-09.01).

При несоблюдении сроков отмены Туроператор ООО «Рэди-Рест» оставляет за собой право удержать штраф в размере 100% стоимости одних суток по тарифу брутто и более, в зависимости от фактически понесенных расходов.

Для бронирований, оформленных по специальным предложениям, независимо от срока отмены или внесения изменений, удерживается штраф в размере 100% стоимости услуг, но не более фактически понесенных расходов.

Размер фактических расходов окончательно определяется в каждом конкретном случае. При отмене тура по причине закрытия авиасообщения, отмена бронирования возможна в рамках правил отмены броней по общим правилам.

Оплата данного счета означает полное согласие с условиями бронирования и действующей редакцией договора. Оплата считается произведенной в момент зачисления денежных средств на текущий счет ООО «Рэди-Рест».

Руководитель _____

Ковальчук О. В.

Бухгалтер _____

Ковальчук О. В.

