

178 733459604

Продавец ИП Чумак 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 30101810927480000977, БИК 042748877 в г.КАЛИНИНГРАД
 Грузоотправитель ИП Чумак Андрей Михайлович

Счет № 476 от 1 августа 2023 г.

Платательщик ООО "Библио-Глобус Агент", ИНН 7714481172
127083, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, пом.
 Адрес ЖКVI, комната 2-6
 Грузополучатель и адрес ООО "Библио-Глобус Агент"

Основания Услуги отеля "Гламур" с 09.08.2023 по 11.08.2023

№ 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 (Кубенцова/Солынская)	сут дн	2.00	5280.00	без НДС	без НДС	10560.00
ИТОГО:						-	10560.00

Всего по счету:
 Десять тысяч пятьсот шестьдесят руб. 00 коп. (10560 руб. 00 коп.)
 НДС не облагается

Проживание в стандартном, одноместном, однокомнатном номере, без дополнительных услуг.

Руководитель Чумак А.М.
 (подпись) (ф.и.о.)
 Главный бухгалтер _____
 (подпись) (ф.и.о.)



№	Код	Наименование	Код-групп	ЕД	Цена	Сумма
---	-----	--------------	-----------	----	------	-------

Счет № 0019114 № 4212 от 13 августа 2023 г.

ИП Чумак Андрей Михайлович	ИНН/КПП 390804965170
ООО "Библио-Глобус Агент"	ИНН/КПП 7714481172

178 733459604

158 743606 839

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

Счет на оплату № 695 от 14 ноября 2023 г.

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

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

Основание: Приложение №2 к Договору №2204МСК/БГА-2022 22.04.22 от 08.12.2022

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в гостинице; бронь №88100; Давлятов Вадим, Давлятов Арсений; с 16.11 по 19.11.2023 г.	3	шт	3 500,00	10 500,00

Итого: 10 500,00
 Без налога (НДС)
 Всего к оплате: 10 500,00

Всего наименований 1, на сумму 10 500,00 руб.
Десять тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 17.11.2023

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

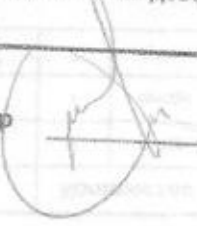
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

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

Руководитель

 Бенямин Б. Б.

Бухгалтер

 Цветкова И.И.

Счет на оплату № 695 от 14 ноября 2023 г.

ИНН	КПП	ОКВЭД	ОКФС
9717063829	771701001	52.11.11	01
ОКПО	ОКД	ОКН	ОКМ
7707083829	7707083829	7707083829	7707083829
ОКВ	ОКН	ОКМ	ОКД
7707083829	7707083829	7707083829	7707083829

158 743606 839

157733602 74

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 Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		БИК	046015602
		Сч. №	30101810600000000602

Счет на оплату № 3660 от 13 ноября 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 16.11.23	1		3 840,00	Без НДС	3 840,00
2	Одноместное размещение в номере Стандарт 17.11.23	1		3 840,00	Без НДС	3 840,00
3	Одноместное размещение в номере Стандарт 18.11.23	1		3 840,00	Без НДС	3 840,00
4	Одноместное размещение в номере Стандарт 19.11.23	1		3 840,00	Без НДС	3 840,00

Всего к оплате: 15 360,00

Всего наименований 4, на сумму 15 360,00 руб.

Пятнадцать тысяч триста шестьдесят рублей 00 копеек

Индивидуальный предприниматель

/Шаповалов А. А./
расшифровка подписи



ВНИМАНИЕ!

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

- Оплата по счету производится в течение 5 -ти рабочих дней
- При невозможности оплатить счет в указанные сроки просьба сообщить об отсрочке платежа менеджеру отдела бронирования по телефону Горячей линии: 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.

162703606504

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург		БИК	044030653
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000653
ИНН 7838062008	КПП 783801001	Сч. №	40702810855000042765
ООО "СТОЛЯР"			
Получатель			

Счет на оплату № 269 от 13 ноября 2023 г.

Поставщик **ООО "СТОЛЯР", ИНН 7838062008, КПП 783801001, 190031, Санкт-Петербург г, (Исполнитель) Столярный пер, дом № 10-12, литера А, помещение 4Н, комната 101, тел.: +7 812 748-20-77**

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:

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	БП-00002907	Проживание в отеле Premier S10, 755483, стандарт, Курчин П.+1, 16-19.11.23	3	сут	2 400,00	7 200,00

Итого: 7 200,00
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 7 200,00

Всего наименований 1, на сумму 7 200,00 руб.
Семь тысяч двести рублей 00 копеек

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.

Для ускорения обработки платежа, просим Вас указывать название отеля и даты проживания гостей.

Руководитель

Макаров А. Е.

Бухгалтер

Макаров А. Е.



12.11.2023

ИНН 7838062008	КПП 783801001	БИК	044030653
Сч. №	30101810500000000653	Сч. №	40702810855000042765
Получатель	ООО "СТОЛЯР"	Итого	7 200,00

Бизнес-отель «АЭРОСТАР»

125167, 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 №556514/01 от 13.11.2023

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 №: 556514

Валюта: Руб

000556514/01 AER0000396

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

SDB - STANDART DOUBLE BED, ЗАЙЧИКОВА Ю., 16.11.2023 - 19.11.2023

Проживание 2 233,33 3 сут. 6 700,00

Итого 6 700,00 Руб

НДС 0.00 Руб

Сумма прописью: Шесть тысяч семьсот рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	6 700,00	0,00	6 700,00

Оплата до 15.11.2023

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! У НАС ИЗМЕНИЛСЯ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ.

Генеральный директор



подпись

Ермаков А.Б.
расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Рогозняк А.Н.
расшифровка подписи



158 763602 000

Банковские реквизиты: Получатель: ООО "Отель "Оникс" Юридический и почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 67/22, лит.В Тел: +7 (812) 409-66-89	ИНН: 7840051187 КПП: 784001001 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Р/С: 40702810232130014672 К/С: 30101810600000000786 БИК: 044030786 ОГРН: 1167847214919 ОКПО: ОКАТО:
---	---

СЧЕТ № 16090 от 20.10.2023

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Агент"

ИНН/КПП: 7714481172/ 771401001

Адрес: 127083 МОСКВА 83 вн.тер.г.муниципальный округ Аэропор, ул.8 Марта, дом 1, строение 12, пом XXVI, ком 2-6

Контакты: +74955042500/ spbbooking@bgoperator.com

Наименование услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма оплаты
1	2	3	4	5
Проживание с 16.11.2023 по 19.11.2023	Ночей	3	4 500,00	13 500,00
			Всего:	13 500,00

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 16090 от 20.10.2023

Имя гостя	Заезд	Выезд	Тип комнаты
Абрамрва Анна	16.11.2023	19.11.2023	Классик
Итого гостей: 2			

НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
Оплата по данному счету производится в течении 3-х дней с даты выставления. Отказ от забронированных номеров или дополнительных услуг полностью или частично, должен быть заявлен отелю не позднее, чем за 24 часа до заезда (в период с 01.10 до 27.04 (за исключением периода с 30.12 по 08.01) и за 3 суток до заезда в период с 28.04 до 30.09 (за исключением периода проведения ПМЭФ). В период с 30.12 по 08.01, а также в период проведения ПМЭФ, отказ от забронированных номеров или дополнительных услуг полностью или частично, должен быть заявлен отелю не позднее, чем за 7 суток до заезда. В случае аннуляции бронирования или незаезда гостей в указанные сроки до предполагаемого заезда взимается штраф в размере стоимости первых суток от заказанных гостиничных услуг. Отель оставляет за собой право отменить негарантированное бронирование без оповещения гостя в 18:00 дня заезда.

**Внимание! В назначении платежа указывать: "Оплата за проживание по счету № 16090"
Благодарим Вас за выборотеля Бутик-отель "Оникс".**



Представитель

Тимофеева А.В.

168743606084

Индивидуальный предприниматель Оганесян Армен Мартунович

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

ИНН 701742034128

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

Счет на оплату № 5338 от 13 ноября 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 СБ 16.11.23	1		6 484,32	Без НДС	6 484,32
2	Проживание в номере Стандарт СБ 17.11.23	1		6 484,32	Без НДС	6 484,32
3	Проживание в номере Стандарт СБ 18.11.23	1		6 484,32	Без НДС	6 484,32
4	Проживание в номере Стандарт СБ 19.11.23	1		6 484,32	Без НДС	6 484,32

Всего к оплате: 25 937,28

Всего наименований 4, на сумму 25 937,28 руб.

Двадцать пять тысяч девятьсот тридцать семь рублей 28 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.

162783605812



Внимание! Счет действителен до 10.11.2023.
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.

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	3К231100000 019740003	Рез. поле
Получатель				
Оплата по заказу клиента №1974				
Назначение платежа				

Счет на оплату № 1974 от 10 ноября 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 16.11.2023 по 19.11.2023 Евенко Д.	3	сут/дн	9 180,00	27 540,00

Итого: 27 540,00
В т.ч. НДС (0%): -
Итого с НДС: 27 540,00

Всего наименований 1, на сумму 27 540,00 RUB
Двадцать семь тысяч пятьсот сорок рублей 00 копеек

Руководитель

С. Свиридов
подпись

Свиридов Н.Т.

расшифровка подписи

Бухгалтер

В. Дибцева
подпись

Дибцева В. Н.

расшифровка подписи



1627 83605086



Внимание! Счет действителен до 07.11.2023.

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

Образец заполнения платежного поручения

ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Волгоград		БИК	041806715	
Банк получателя		Сч. №	30101810100000000715	
ИНН 2320022367	КПП 232001001	Сч. №	40702810801000047265	
АО "Отель "Звездный"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код	3К23110000 019620008	Рез. поле
Получатель				
Оплата по заказу клиента №1962				
Назначение платежа				

Счет на оплату № 1962 от 7 ноября 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 с16.11.2023 по 18.11.2023 Урсаки Е.	2	сут/дн	7 480,00	14 960,00

Итого: 14 960,00

В т.ч. НДС (0%): -

Итого с НДС: 14 960,00

Всего наименований 1, на сумму 14 960,00 RUB

Четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек

J

Руководитель

подпись

Свиридов Н.Т.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Дибцева В. Н.

расшифровка подписи





167453602002

Исп. Инга Яковлевна
Тел.: +7(962)990-07-67

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург Банк получателя	БИК Сч. №	044030653 30101810500000000653
ИНН 781126390801 КПП ИП Лялин Алексей Евгеньевич Получатель	Сч. №	40802810355000117728

Счет на оплату № 164 от 08 ноября 2023 г.

Поставщик **ИП Лялин Алексей Евгеньевич, ИНН 781126390801, 197022, Город Санкт-Петербург, (Исполнитель) пр-кт Медиков, д. 10, к. 2, литера А, кв. 91**

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: **СПБ1605/БГА-2022 от 16.05.2022**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Оказание услуг временного проживания в отеле "Питер АКАДЕМИА" в период с "16" по "18" ноября 2023г., гость КУЗНЕЦОВА МАРИЯ	2	сут	2 200,00	4 400,00

Итого: 4 400,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 4 400,00

Всего наименований 1, на сумму 4 400,00 руб.

Четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 13.11.2023

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

Предприниматель _____

Лялин А. Е.



117703400533

АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. Москва		БИК	044525974
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000974
ИНН 780223725307	КПП	Сч. №	40802810800002751505
ИП Кудинова Виктория Семеновна			
Получатель			

Счет на оплату № 274 от 12 мая 2023 г.

Поставщик **ИП Кудинова Виктория Семеновна, ИНН 780223725307, 197341, Санкт-Петербург г, (Исполнитель), вн.тер.г. муниципальный округ Коломяги, ул Тбилисская, д. 28, литера А, кв. 9, тел.: 8 (812) 951-82-00**

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: **20230703-27469-198421796**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги по временному размещению г.Санкт-Петербург, пер. Гривцова, дом 4, к.2, 03.07.2023-13.07.2023	1	шт	58 400,00	58 400,00

Итого: **58 400,00**
 Без налога (НДС) **-**
 Всего к оплате: **58 400,00**

Всего наименований 1, на сумму 58 400,00 руб.

Пятьдесят восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 17.05.2023

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 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.

Предприниматель _____

Кудинова В. С.

02.05.2023

192463311375

АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. Москва		БИК	044525974
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000974
ИНН 780223725307	КПП	Сч. №	40802810800002751505
ИП Кудинова Виктория Семеновна			
Получатель			

Счет на оплату № 275 от 12 мая 2023 г.

Поставщик (Исполнитель): ИП Кудинова Виктория Семеновна, ИНН 780223725307, 197341, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Коломяги, ул Тбилисская, д. 28, литера А, кв. 9, тел.: 8 (812) 951-82-00

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: 20230528-20176-198360335

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги по временному размещению г.Санкт-Петербург, ул. Садовая 28-30 к1, 28.05.2023-01.06.2023	1	шт	15 000,00	15 000,00

Итого: 15 000,00
Без налога (НДС): -
Всего к оплате: 15 000,00

Всего наименований 1, на сумму 15 000,00 руб.

Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек

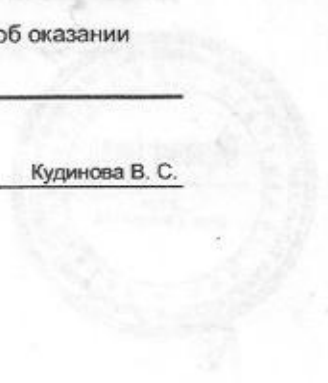
Оплатить не позднее 17.05.2023

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 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.

Предприниматель _____

Кудинова В. С.



158763606040

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

Счет на оплату № 2532 от 11 ноября 2023 г.

Поставщик **ООО "Альянс Бородино"**, ИНН 7708406850, КПП 770801001, 107140, Город Москва, (Исполнитель) вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Русаковская, д. 13, стр. 5

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 ВАСЕНИНА АНГЕЛИНА, ЧУВАШОВ ИЛЬЯ (16.11.23-18.11.23)	1	шт	7 820,00	7 820,00

Итого: 7 820,00

НДС 0%

Всего к оплате: 7 820,00

Всего наименований 1, на сумму 7 820,00 руб.

Семь тысяч восемьсот двадцать рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 14.11.2023

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

Симонова Е. А.



168753601132

КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	БИК	042748634
	Счет №	40802810320000020580
ИНН 390200753776		
ИП Лисиченко Татьяна Сергеевна Получатель	Кор.счѐт	30101810100000000634

СЧЕТ №264 на оплату от 11 октября 2023г.

Поставщик: Вилла «Гретта»
ИП Лисиченко Татьяна Сергеевна ИНН 390200753776, 236010,
(Исполнитель) Калининградская обл, г.Калининград ул Бассейная д.59А, кв 11
тел 8(4012)615816 , 89097907202
Адрес отеля: 238560, Калининградская обл., г.Светлогорск ул.Динамо 10А,
e-mail: villagretta.svk@gmail.com

Покупатель: (Заказчик) ООО «Библио-Глобус Агент»
Юр.адрес: 127083 г.Москва вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул 8 Марта, дом 1, строение
12, помещение XXVI ,комната 2-6
Основание: Услуга проживания

№	Товары(работы,услуги)	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	Проживание в отеле «Вилла Гретта» в № 7, с 16.11-18.11.2023 Гости: Тищенко Вера+ Тищенко Валерий	Сутки	2	3400,00	6800,00
				Итого:	6800,00
				Агентское -15%	1020,00
				Всего к оплате:	5780,00

Всего наименований 1 , на сумму: 5780,00
Пять тысяч семьсот восемьдесят рублей 00 копеек.

Руководитель предприятия _____

Главный бухгалтер _____



(Лисиченко Т.С.)

(Лисиченко Т.С.)



188773604169

Поставщик

ОТЕЛЬ "РИВЕРСАЙД"

ООО ОТЕЛЬ "РИВЕРСАЙД"

Адрес: Калининградская область, 236001, г.Калининград, ул.Ялтинская, д.20 А

тел. / факс:

e-mail: riversidehotel@mail.ru

Образец заполнения платёжного поручения:

ИНН 3906313350	КПП 390601001		
Получатель ООО ОТЕЛЬ "РИВЕРСАЙД"		Сч.№	40702.810.3.20000000930
Банк получателя Отделение №8626 ПАО Сбербанк г.Калининград		БИК	042748634
		Сч.№	30101.810.1.00000000634

Плательщик

Общество с ограниченной ответственностью "Библио-Глобус Агент"

ИНН: 7714481172 КПП: 771401001

Адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12, помещ XXVI

СЧЁТ №71992 от 31.10.2023

Гость: **Савченко Николай**

По договору/Брони: **42381**

Номер комнаты: **23**

Количество гостей: 1. Савченко Николай
2. Савченко * Надежда
Всего взр./детей: 2 / 0

Стоимость бронирования по заявке: 9000.00

№	Дата	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	16.11.2023	Проживание 16.11.23 - 18.11.23	сут.	2	4500.00	9000.00
Итого						9000.00
						Без НДС

Проживание предоставлено с 16.11.2023 по 18.11.2023

Всего к оплате **9000.00**

Всего наименований 1, на сумму **9000.00**

Девять тысяч рублей 00 копеек

Руководитель

Главный бухгалтер



168933600218

Индивидуальный предприниматель Соколенко Мария Владимировна

Адрес:

ИНН 232706819128

ИНН 232706819128	КПП		
Получатель Индивидуальный предприниматель Соколенко Мария Владимировна		Сч. №	40802810730060025680
Банк получателя		БИК	046015602
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		Сч. №	30101810600000000602

Счет на оплату № 4273 от 28 августа 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 Мансарда 16.11.23	1		2 926,00	без НДС	2 926,00
Всего к оплате:						2 926,00

Всего наименований 1, на сумму 2 926,00 руб.

Две тысячи девятьсот двадцать шесть рублей 00 копеек

Индивидуальный предприниматель

/Соколенко М. В./

расшифровка подписи



+

ВНИМАНИЕ!

Убедительная просьба, при оформлении платежа в отделениях банков 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: 88003502123 или моб. 88003502123
- 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 Олимпия" по счету № 105 за Иванова И.И.

ИП Самойлова И.В.

Адрес:

ИНН 860803897444

168723604536

ИНН 860803897444	КПП	Сч. №	40802810330060000186
Получатель	ИП Самойлова И.В.		
Банк получателя	БИК	046015602	
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ	Сч. №	30101810600000000602	

Счет на оплату № 3110 от 03 ноября 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 XXVI, комната 2-6

№	Наименование товара, работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	НДС	Сумма
1	Проживание в номере Стандарт 16.11.23	1		7 213,44	Без НДС	7 213,44
2	Проживание в номере Стандарт 17.11.23	1		7 213,44	Без НДС	7 213,44
3	Проживание в номере Стандарт 18.11.23	1		7 213,44	Без НДС	7 213,44
4	Проживание в номере Стандарт 19.11.23	1		7 213,44	Без НДС	7 213,44
Всего к оплате:						28 853,76

Всего наименований 4, на сумму 28 853,76 руб.

Двадцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят три рубля 76 копеек

Индивидуальный предприниматель

/Самойлова И. 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) 301 66 58 или моб.
- 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 Ассара" по счету № 105 за Иванова И.И.

168793605288

Индивидуальный предприниматель Лошкарев Иван Сергеевич

Адрес: 354340, Краснодарский край, Сочи г, Демократическая ул, дом № 6/9

ИНН 246401463907

ИНН 246401463907	КПП		
Получатель Индивидуальный предприниматель Лошкарев Иван Сергеевич		Сч. №	40802810630060020390
Банк получателя ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		БИК	046015602
		Сч. №	30101810600000000602

Счет на оплату № 6775 от 07 ноября 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 СБ 16.11.23	1	сут	5 696,64	Без НДС	5 696,64
2	Проживание в номере Стандарт СБ 17.11.23	1	сут	5 696,64	Без НДС	5 696,64
3	Проживание в номере Стандарт СБ 18.11.23	1	сут	5 696,64	Без НДС	5 696,64
4	Проживание в номере Стандарт СБ 19.11.23	1	сут	5 696,64	Без НДС	5 696,64
5	Проживание в номере Стандарт СБ 20.11.23	1	сут	5 696,64	Без НДС	5 696,64

Всего к оплате: 28 483,20

Всего наименований 5, на сумму 28 483,20 руб.

Двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят три рубля 20 копеек

+

Индивидуальный предприниматель

/Лошкарев И. 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: 8 (800) 551-51-77 или моб. 7 (862) 277 74 52
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 Глобал" по счету № 105 за Иванова И.И.

168793605288

1581763650664

Ирина

Санаторий «Авангард» - филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Детский медицинский центр» Управления делами Президента Российской Федерации (ИНН/КПП: 7710114301/231943001) ОКТМО 03726000

354002, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Курортный проспект, д.83

Образец заполнения платежного поручения

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Краснодарскому краю		БИК	010349101		
Банк получателя		Корр.сч. №	40102810945370000010		
7710114301	231943001	Сч. №	03214643000000011800		
УФК по Краснодарскому краю (Санаторий «Авангард» - филиал ФГБУ «Детский медицинский центр», л/с 20186Э18220)		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	
		Получатель			
00000000000000000130					
Код дохода: 00000000000000000130 За санаторно-курортную путевку					
Назначение платежа 00000000000000000130 За санаторно-курортную путевку (указать л/с 20186Э18220)					

СЧЕТ № 006046 от 02.10.2023

Покупатель:

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

Основание За санаторно-курортную путевку

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Кол-во суток	Ед. измерения	Цена, (Российский рубль)	Сумма, (Российский рубль)
1	За санаторно-курортную путевку с 28/12/23 по 09/01/24, номер категории Дабл, корпус Приморский . Бронь 183397,183400	12	2	9600.00	230 400.00
Итого:					230 400.00
В т.ч. НДС:					
Всего к оплате:					230 400.00

Всего наименований на сумму:

Двести тридцать тысяч четыреста рублей ноль копеек

Внимание! В случае изменения тарифов проживания, будет произведен перерасчет!

К оплате: 195 840

-15%

Назначение платежа: КБК 00000000000000000130 за санаторно-курортную путевку.

Менеджер по бронированию



Л.В.Яровенко

162793652459

Ирина

Санаторий «Авангард» - филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Детский медицинский центр» Управления делами Президента Российской Федерации (ИНН/КПП: 7710114301/231943001) ОКТМО 03726000

354002, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Курортный проспект, д.83

Образец заполнения платежного поручения

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Краснодарскому краю		БИК	010349101		
Банк получателя		Корр.сч. №	40102810945370000010		
7710114301	231943001	Сч. №	03214643000000011800		
УФК по Краснодарскому краю (Санаторий «Авангард» - филиал ФГБУ «Детский медицинский центр», л/с 20186Э18220)		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	
		Получатель			
000000000000000000130					
Код дохода: 000000000000000000130 За санаторно-курортную путевку					
Назначение платежа 000000000000000000130 За санаторно-курортную путевку (указать л/с 20186Э18220)					

СЧЕТ № 0017555 от 10.11.2023

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

ИНН 7714481172 КПП 771401001

Основание За Санаторно-курортную путевку

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Кол-во суток	Ед. измерения	Цена, (Российский рубль)	Сумма, (Российский рубль)
1	За санаторно-курортную путевку с 14/12/23 (с 14:00час) по 26/12/23 (до 12:00) номер категории Дабл Приморского корпуса. Бронь 184470, 184471 (Максимова И.+1)	12	2	4800.00	115 200.00
Всего к оплате:					115 200.00

-15%

Сто пятнадцать тысяч двести рублей 00 копеек

Комната: 97Б20

Внимание! В случае отсутствия 100% предоплаты при изменении тарифов проживания, при заезде будет произведен перерасчет!

Назначение платежа: КБК 000000000000000000130 за санаторно-курортную путевку.

Менеджер по бронированию

Ю.А Пасечник



Ю.А Пасечник

168793603123

Санаторий «Авангард» - филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Детский медицинский центр» Управления делами Президента Российской Федерации (ИНН/КПП: 7710114301/231943001) ОКТМО 03726000

354002, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Курортный проспект, д.83

Образец заполнения платежного поручения

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Краснодарскому краю		БИК	010349101		
Банк получателя		Корр.сч. №	40102810945370000010		
7710114301	231943001	Сч. №	03214643000000011800		
УФК по Краснодарскому краю (Санаторий «Авангард» - филиал ФГБУ «Детский медицинский центр», л/с 20186Э18220)		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	
		Получатель 000000000000000000130			
Код дохода: 000000000000000000130 За санаторно-курортную путевку					
Назначение платежа 000000000000000000130 За санаторно-курортную путевку (указать л/с 20186Э18220)					

СЧЕТ № 006093 от 27.10.2023

Покупатель:

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

Основание За санаторно-курортную путевку

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Кол-во суток	Ед. измерения	Цена, (Российский рубль)	Сумма, (Российский рубль)
1	За санаторно-курортную путевку с 27/11/23 по 12/12/23 номер категории Одноместный, корпус Спальный 184105	13	1	5000.00	65 000.00

Итого:	65 000.00
В т.ч. НДС:	
Всего к оплате:	65 000.00

Всего наименований на сумму: Шестьдесят пять тысяч рублей ноль копеек

Внимание! В случае изменения тарифов проживания, будет произведен перерасчет!

Назначение платежа: КБК 000000000000000000130 за санаторно-курортную путевку.

15%
55780

Компарт 6280

Менеджер по бронированию

Л.В.Яровенко



перенесены с: 168793650397 / 14400 /
168763600105 / 118720 /
168763600136 / 15840 /



16270360835

BROSKO HOTEL MOSCOW

Поставщик
Provider
ООО "Алигранд"
"Aligrand" LLC

Счет на перечисление
Invoice for prepayment
№ 150739

Дата / Date: 14.11.2023

Адрес
Address
1253636 г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 22, стр.
1, комн. 5

2/1 Fabritsiusa str., Moscow, 125363, Russia

Банк корреспондент
Correspondent bank

БИК 044525411

BIC

Банк получателя
Recipient's bank

Филиал "Центральный" ВТБ (ПАО)
VTB Bank (PJSC) Branch "Tsentrallyy"

КПП 773301001

IEC

Счет получателя
Recipient's account

40702810335030000330

К/С 30101810145250000411

Ac.

ИНН
ITN

7733342329

ОГРН
PSRN

1197746415921

Плательщик
Payer

ООО "Библио-Глобус Агент"

ИНН/КПП
ITN/IEC

7714481172/771401001

Адрес
Address

ул 8 Марта, д. 1 стр. 12, помещ. XXVI ком. 2-6
127083 Москва

Гость: Гаренко, Алексей
Бронирование: 150739
Категория: Стандарт с 1 кроватью
Взрослых / Детей и доп. мест: 1 / 0
Тип питания: Breakfast

Валюта документа - Российский рубль

Описание	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма оплаты
Проживание с 15.11.2023 по 16.11.2023	Ночь	1	6 500,00	6 500,00

Всего: 6 500,00
Без НДС

Проживание предоставлено с 15.11.2023 по 16.11.2023 (Ночей - 1)

Наименований 1, на сумму:
Шесть тысяч пятьсот рублей 00 коп.

Управляющий Сенатова Е.К.



Обращаем Ваше внимание на
изменение банковских реквизитов!

167783602 869



РНКБ БАНК (ПАО) Г. СИМФЕРОПОЛЬ		БИК	043510607
Банк получателя		Сч. №	30101810335100000607
ИНН 9103007830	КПП 910301001	Сч. №	40702810942580200027
ООО "ГАРАНТ-СВ"			
Получатель			

Счёт на оплату № асс-1495054 от 14.11.2023

Исполнитель ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, КПП 910301001, Крым Респ, Ялта г, Оползневое с, Генерала Острякова ул, д.9

Заказчик Библио-Глобус Агент,ООО

Основание АД ГСВ-9721/2023

Всего 15%

№	Товары (работы, услуги)	Ед.изм	Тариф	Кол-во	Цена	Сумма
1	Услуги по санаторно-курортному лечению в СКК "МРИЯ". асс 1495054, 16.11.2023 - 19.11.2023, Мирошникова Инна	сут/ном	FB-CRWK 20	3	25 200,00	75 600,00
Итого						75 600,00
Без НДС						-
Всего к оплате:						75 600,00

P

Всего на сумму 75,600 рублей .00 копеек
Семьдесят пять тысяч шестьсот рублей 00 коп., Без НДС .



Генеральный менеджер Александров
 Доверенность №182 от 14.11.2023

Главный бухгалтер *А.Б. Козьмина* А.Б. Козьмина