

15876353244

АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. Москва		БИК	044525974
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000974
ИНН 780223725307	КПП	Сч. №	40802810400003820097
ИП Кудинова Виктория Семеновна			
Получатель			

Счет на оплату № 1173 от 05 октября 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: 20231007-20176-228857929

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги по временному размещению г.Санкт-Петербург, ул. Садовая 28-30 к1 с 07.10.23 по 10.10.23	3	шт	2 700,00	8 100,00
2	Услуги по организации питания г.Санкт-Петербург, ул. Садовая 28-30 к1 с 07.10.23 по 10.10.23	6	шт	500,00	3 000,00

Итого: 11 100,00
Без налога (НДС): -
Всего к оплате: 11 100,00

Всего наименований 2, на сумму 11 100,00 руб.

Одиннадцать тысяч сто рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 10.10.2023

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.

Счет № 1173 от 05.10.2023

БИК	044525974
Сч. №	30101810145250000974
ИНН	780223725307
КПП	780201001

15876353244

162733604002

Образец заполнения платежного поручения

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

Поставщик: ИНН 230100130537, ИП Потапова Оксана Владимировна

Счет на оплату № 3724 от 16.11.2023

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

На основании: Бронирование № 3716 от 16.11.2023

№	Товар	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Скидка	НДС	Всего
1	Проживание - Тимофеев Антон (Джуниор Сьют с 1 кроватью) с 20.11.23 14:00 по 25.11.23 12:00	100	5	шт.	5500,00		-	27500,00
2	Завтрак (взрослый) - Тимофеев Антон (Джуниор Сьют с 1 кроватью) с 20.11.23 14:00 по 25.11.23 12:00	120	10	шт.	800,00		-	8000,00
Итого РУБ:								35500,00

Без налога (НДС)

-25%

Всего на сумму: Тридцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Коммисс: 26625

Агентское вознаграждение 25% - 8875 руб.



Индивидуальный предприниматель

Потапова О.В.

№	Дата	Сумма	Служба
1	16.11.2023	35500,00	Служба

ИНН 230100130537	КПП	Сч. №
ИП Потапова Оксана Владимировна		40802810347030000632

162733604002

Ю.А. Пасечник

152783652459

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 № 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

Всего 15%

№	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

Сто пятнадцать тысяч двести рублей 00 копеек

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

Назначение платежа: КБК 00000000000000000130 за санаторно-курортную путевку.

Менеджер по бронированию

Ю.А. Пасечник


Ю.А Пасечник

Компание: 19280

152783652459

Голтага

158793603123

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 № 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

вопрос 15%

№	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 00000000000000000130 за санаторно-курортную путевку.

Компание:

58410

Менеджер по бронированию

Л.В. Яковенко



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

167723600487



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 №551138/01 от 18.10.2023

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 №: 551138

Валюта: Руб

000551138/01 AER0000396

Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
STB - STANDART TWIN BED, БАШИЛОВА Л., 20.11.2023 - 24.11.2023				
Проживание	3 700,00	4 сут.		14 800,00
				Итого 14 800,00 Руб
				НДС 0.00 Руб

Сумма прописью: Четырнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	14 800,00	0,00	14 800,00

Оплата до 15.11.2023

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! У НАС ИЗМЕНИЛСЯ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ.

Генеральный директор

Бухгалтер



подпись

Ермаков А.Б.
расшифровка подписи

подпись

Рогозняк А.Н.
расшифровка подписи

158 433602603

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями предоставления услуг.

СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 5230 ПАО СБАРБАНК г. СТАВРОПОЛЯ	БИК Корр. сч. №	040702615 30101810907020000615
Банк получателя		
ИНН 262803601101	КПП	Расч. сч. № 40802810260280100389
Индивидуальный предприниматель Тамбиева Шарифат Долхатовна		

Счет на оплату №501 от 26.10.2023г.

Поставщик: ИП Тамбиева Ш.Д., Пансионат «РОДИНА» адрес: г. Кисловодск, пр. Ленина 9 корпус 1,
тел/факс 8(87937) 2 93 13,

Покупатель: ООО «Библио-Глобус Агент» ИНН/КПП 7714481172/771401001 ОГРН 1227700045011
БИК 044525823

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	Оплата за проживание в одноместном номере с 20.11.23 по 27.11.23 г. для Жабиной Н.	к/дни	7	2100,00	14700,00
2	Питание 3х раз		7	1000,00	7000,00
3	Комиссия -15%				-3255,00
					18445,00

Итого:

В том числе НДС:

Всего к оплате:

18445,00

Коплабе: 13175

Всего к оплате: Восемнадцать тысяч четыреста сорок пять рублей 00 копеек

Индивидуальный предприниматель Ш.Д. Тамбиева

перевод 2070 с

158453603549

157 483603201

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.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫ Й" БАНКА ВТБ (ПАО)		БИК	044525411
		Сч. №	30101810145250000411
Банк получателя	ИНН 7734366570	КПП 773301001	Сч. №
ООО "ДРУЖБА"			40702810200000234656
Получатель			

Счет на оплату № 63526 от 16 ноября 2023

Поставщик: ООО "ДРУЖБА", ИНН 7734366570, КПП 773301001, 125480, г Москва, р-н Северное Тушино, ул Героев Панфиловцев, д 8 к 1, помещ IV ком 14

Покупатель: 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

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Услуги по проживанию в гостинице Arim Hotel (г. Москва, ул.М алая Дмитровка, д.25, стр.3) в период 17.11.2023-18.11.2023 во лко в АНДРЕЙ	1	шт	5 400,00	5 400,00

Итого: 5 400,00

Без налога (НДС)

Всего наименований 1, на сумму 5 400,00 руб.

Пять тысяч четыреста рублей 00 копеек. Без НДС.

Руководитель

Мусаева И.А.



169 763601 814

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.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫ Й" БАНКА ВТБ (ПАО)		БИК	044525411
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 7734366570	КПП 773301001	Сч. №	40702810200000234656
ООО "ДРУЖБА"			
Получатель			

Счет на оплату № 62894 от 16 ноября 2023

Поставщик: ООО "ДРУЖБА", ИНН 7734366570, КПП 773301001, 125480, г Москва, р-н Северное Тушино, ул Героев Панфиловцев, д 8 к 1, помещ IV ком 14

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

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Услуги по проживанию в гостинице Arium Hotel (г. Москва, ул.М алая Дмитровка, д.25, стр.3) в период 15.11.2023-16.11.2023 щ ЕПО ТИНА ТАТЬЯНА	1	шт	5 900,00	5 900,00

Итого: 5 900,00

Без налога (НДС)

Всего наименований 1, на сумму 5 900,00 руб.

Пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек. Без НДС.

Руководитель Мусаева И.А.



--	--	--	--	--

Счет на оплату № 62894 от 16 ноября 2023

Поставщик: ООО "ДРУЖБА", ИНН 7734366570, КПП 773301001, 125480, г Москва, р-н Северное Тушино, ул Героев Панфиловцев, д 8 к 1, помещ IV ком 14

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

Итого: 5 900,00

Без налога (НДС)

Всего наименований 1, на сумму 5 900,00 руб.

Пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек. Без НДС.

Руководитель Мусаева И.А.

БИК	044525411
Сч. №	30101810145250000411
Сч. №	40702810200000234656

157733603 416

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.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫ Й" БАНКА ВТБ (ПАО)		БИК	044525411
		Сч. №	30101810145250000411
Банк получателя	ИНН 7734366570	КПП 773301001	Сч. №
ООО "ДРУЖБА"			40702810200000234656
Получатель			

Счет на оплату № 63293 от 17 ноября 2023

Поставщик: ООО "ДРУЖБА", ИНН 7734366570, КПП 773301001, 125480, г Москва, р-н Северное Тушино, ул Героев Панфиловцев, д 8 к 1, помещ IV ком 14

Покупатель: 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

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Услуги по проживанию в гостинице Arim Hotel (г. Москва, ул.М алая Дмитровка, д.25, стр.3) в период 18.11.2023-22.11.2023 БО РОДИН СЕРГЕЙ	1	шт	30 600,00	30 600,00

Итого: 30 600,00
Без налога (НДС)

Всего наименований 1, на сумму 30 600,00 руб.
Тридцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек. Без НДС.

Руководитель _____ Мусаева И.А.



1681473603633

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями проживания. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие номеров

ПОСТАВЩИК: ИНН 391200012106 ИП Агеева Марина Евгеньевна

Образец заполнения платежного поручения

Получатель ИНН 391200012106 ИП Агеева Марина Евгеньевна	Сч. №	40802810120130000544
Банк получателя	БИК	042748634
Отделение №8626 ПАО Сбербанк, г. Калининград	Сч. №	30101810100000000634
Назначение платежа: Оплата проживания в гостинице «Чайковский» по счету № Ч - 1783 от 30.10.2023г. Сумма: 35 700,00р. НДС не предусмотрен		

СЧЕТ № Ч - 1783
от 30.10.2023

Платательщик:

ООО "Библио-Глобус Агент"

	Проживание в гостинице «Чайковский»	Цена	сут	Сумма
	Проживание в отеле "Чайковский" с 20.11.2023 по 25.11.2023			
	УДОВИКОВА ПОЛИНА	6 700,00р.	2	42 000,00р.
	комиссионное вознаграждение 15 %			6 300,00р.

ИТОГО: 35 700,00р.

НДС не начисляется в связи с УСН согласно пп.26.2 НК РФ, счет-фактура не выписывается.

Всего к оплате: 35 700,00р.

К оплате:

Тридцать пять тысяч семьсот рублей 00 копеек

Руководитель



/ИП Агеева Марина Евгеньевна/



458703601601

Индивидуальный предприниматель Соколенко Мария Владимировна

Адрес:

ИНН 232706819128

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

Счет на оплату № 5559 от 16 октября 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 20.11.23	1		3 318,16	без НДС	3 318,16
2	Проживание в номере Стандарт 21.11.23	1		3 318,16	без НДС	3 318,16
3	Проживание в номере Стандарт 22.11.23	1		3 318,16	без НДС	3 318,16
4	Проживание в номере Стандарт 23.11.23	1		3 318,16	без НДС	3 318,16

Всего к оплате: 13 272,64

Всего наименований 4, на сумму 13 272,64 руб.

Тринадцать тысяч двести семьдесят два рубля 64 копейки

Индивидуальный предприниматель

/Соколенко М. В./

расшифровка подписи

1	13272,64	13272,64
2	10000,00	10000,00
3	10000,00	10000,00
4	10000,00	10000,00
Итого	13272,64	13272,64

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: 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.

13272,64

158473606313

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 № 1321803 от 10.ноября.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 Кузавков Тимур за период с 18.11.23 по 22.11.23	4	Ночей	9600,00	9600,00

Итого: 9600,00

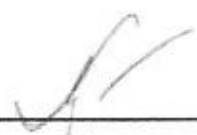
Всего к оплате: 9600,00

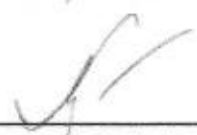
Без НДС

✓

Всего услуг на сумму 9600,00

Девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек

Генеральный директор _____  _____ Меньшикова М. Л.

Главный бухгалтер _____  _____ Меньшикова М. Л.



16775360993

ОАО Санаторий "Голубая даль"

353490, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Голубодальская, 2.
+7 (86141) 63-787
bron@goldal.ru



Образец заполнения платежного поручения

ИНН 2304013407	КПП 230401001		
Получатель ОАО Санаторий "Голубая даль"		Сч. №	40702810770000000922
Банк получателя АО «БАЛАКОВО-БАНК» г. Балаково		БИК	046311890
		Сч. №	30101810022026311890

Счет №41128/01 от 09.11.2023

Исполнитель: **ОАО Санаторий "Голубая даль", ИНН/КПП
2304013407/230401001
353490, Краснодарский край, г. Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Голубодальская, 2.
+7(86141)63787, факс +7(86141)63223**

Заказчик: **ООО "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**

e-mail:

Договор: 22-229.1

Группа №: 41128

Валюта: Руб

000041128/01

Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
19.11.23 - 25.11.23, СТАНДАРТ ПК, ТОМИЛОВ Ф. Путёвка	3 990,00	6 сут.		23 940,00
19.11.23 - 25.11.23, СТАНДАРТ ПК, ВАСИЛЬЕВ А. Путёвка	3 990,00	6 сут.		23 940,00
				Итого 47 880,00 Руб
				Агентское вознаграждение 20% 9 576,00 Руб
				К оплате 38 304,00 Руб
				НДС не облагается

Сумма прописью: Тридцать восемь тысяч триста четыре рубля 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
Без НДС	47 880,00	0,00	47 880,00

Внимание!

Оплата счета третьими лицами не допускается.

В назначении платежа должно быть указано: "оплата по счету № * __ от __** за путевку (ФИО)"

Оплата данного счета должна быть осуществлена в течении 3-х банковских дней в размере 100% .

Менеджер по продажам



подпись

утупенко Татьяна Георгиевна

расшифровка подписи



Внимание! Счет действителен до 23.10.2023.
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.

1521763602281

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	3К231000000 018450006	Рез. поле
Получатель			
Оплата по заказу клиента №1845			
Назначение платежа			

Счет на оплату № 1845 от 23 октября 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 19.11.2023 по 23.11.2023 Сучкова Л.	4	сут/дн 7 055,00	28 220,00

Итого: 28 220,00
В т.ч. НДС (0%): -
Итого с НДС: 28 220,00

Всего наименований 1, на сумму 28 220,00 RUB

Двадцать восемь тысяч двести двадцать рублей 00 копеек

Руководитель

подпись

Свиридов Н.Т.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Дибцева В. Н.

расшифровка подписи





Внимание! Счет действителен до 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.

158 763604 449

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 019890005	Рез. поле		
Получатель					
Оплата по заказу клиента №1989					
Назначение платежа					

Счет на оплату № 1989 от 14 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 с 20.11.2023 по 27.11.2023 Иванова Ю.	7	сут/дн 7 905,00	55 335,00

Итого: 55 335,00
В т.ч. НДС (0%): -
Итого с НДС: 55 335,00

Всего наименований 1, на сумму 55 335,00 RUB

Пятьдесят пять тысяч триста тридцать пять рублей 00 копеек

Руководитель


подпись

Свиридов Н.Т.

расшифровка подписи

Бухгалтер


подпись

Дибцева В. Н.

расшифровка подписи





Внимание! Счет действителен до 01.11.2023.
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.

162 753603040

162 763 004 400

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 018930003	Рез. поле	
Получатель				
Оплата по заказу клиента №1893				
Назначение платежа				

Счет на оплату № 1893 от 1 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 с 19.11.2023 по 25.11.2023 Гамов Д.	6	сут/дн	7 480,00	44 880,00

Итого: 44 880,00
В т.ч. НДС (0%): -
Итого с НДС: 44 880,00

Всего наименований 1, на сумму 44 880,00 RUB

Сорок четыре тысячи восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек

Руководитель

подпись

Свиридов Н.Т.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Дибцева В. Н.

расшифровка подписи



158783601669

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

Счет на оплату № 610 от 17 октября 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 (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: 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 №84651; Сергеева Алена, Исянгильдина Айдиля, Хакимова Альбина; с 19.11 по 21.11.2023 г.	2	шт	4 500,00	9 000,00

Итого: 9 000,00
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 9 000,00

Всего наименований 1, на сумму 9 000,00 руб.
 Девять тысяч рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 20.10.2023

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

[Подпись]
 Зражевская Е. М.

Бухгалтер

[Подпись]

Цветкова И.И.

Итого к оплате	9 000,00	9 000,00
Сумма в прописи	Девять тысяч рублей 00 копеек	

Счет на оплату № 610 от 17 октября 2023 г.

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

158783601669

168703604145

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 № 5710 от 02 ноября 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/III/11, тел.: 8(495)2218922

Покупатель (Заказчик): Общество с ограниченной ответственностью «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: 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 20.11.2023 по 24.11.2023 (4 ночи), гость - КОЖАНОВА ГАЛИНА	4	дн	7 000,00	28 000,00

Итого: 28 000,00
Без налога (НДС): -
Всего к оплате: 28 000,00

Всего наименований 1, на сумму 28 000,00 руб.
Двадцать восемь тысяч 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.

Komafel

23800

Руководитель Шмарева К. С. **Бухгалтер** Страхова Н. В.



№	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 20.11.2023 по 24.11.2023 (4 ночи), гость - КОЖАНОВА ГАЛИНА	4	дн	7 000,00	28 000,00

Счет на оплату № 5710 от 02 ноября 2023 г.

ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИСД АПАРТМЕНТС"	ИНН 7714351455	КПП 771401001	Сч. № 40702810600310023222
------------------------------------	----------------	---------------	----------------------------

168763606854

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 № 5823 от 16 ноября 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/III/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 с одной спальней (стандарт) по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, с 18.11.2023 по 19.11.2023 (1 ночь), гость MRS АЛЕКСАНДРОВА АННА	1	дн	8 000,00	8 000,00

Итого: 8 000,00

НДС 0%

Всего к оплате: 8 000,00

-15%

Всего наименований 1, на сумму 8 000,00 руб.

Восемь тысяч 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.

К оплате:

6800

Руководитель

[Подпись]

Шмарева К. С.

Бухгалтер

[Подпись]

Страхова Н. В.



152 723606750

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург Банк получателя		БИК	044030653
ИНН 7838050027		Сч. №	30101810500000000653
КПП 783801001	Сч. №	40702810655000042651	
ООО "КИРПИЧ"		Получатель	

Счет на оплату № 280 от 13 ноября 2023-г.

Поставщик **ООО "КИРПИЧ", ИНН 7838050027, КПП 783801001, 190031, город Санкт-Петербург, (Исполнитель) вн.тер. г. Муниципальный Округ Сенной Округ, пер Столярный, дом 10-12, литера А, помещение 5-Н, комната 100, тел.: +78127482077**

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:

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	БП-00012376	Проживание в отеле S12, 755807, Классик Стандарт, Страхова Л.+1, 19-23.11.23	4	сут	2 450,00	9 800,00

Итого: **9 800,00**
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: **9 800,00**

Всего наименований 1, на сумму 9 800,00 руб.

Девять тысяч восемьсот 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.



102 1743606822 to 01007

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.РОСТОВЕ-НА-ДОНУ Банк получателя		БИК	046015602
ИНН 2318001955		КПП 231801001	Кор. сч. № 30101810600000000602
Открытое акционерное общество Санаторий "Магадан" Получатель		Р. сч. №	40702810830060102406

Счет на оплату № 12784 от «16» ноября 2023 г.

Поставщик: Открытое акционерное общество Санаторий "Магадан", ИНН 2318001955, КПП 231801001, (Исполнитель): 354208, г. Сочи, Л-208, ул. Декабристов, 161, тел.

Покупатель: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, Г.Москва, вл.тер. (Заказчик): г. Муниципальный Округ Аэропорт, ул 8 Марта, дом 1, строени

№ п/п	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Скидка	Сумма
1	Санаторно-курортная путевка с 20.11.23 14:00 по 02.12.23 12:00 (одноместное размещение) Агаркова Елена	1	птг	69 120,00	13 824,00	55 296,00

Итого: 55 296,00
 Без налога (НДС): -
 Всего к оплате: 55 296,00

Всего наименований 1, на сумму 55 296,00 руб.
Пятьдесят пять тысяч двести девяносто шесть рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 21.11.2023

*возврат денежных средств осуществляется в течении 10 календарных дней на основании оригинала заявления

Руководитель

Нестерова Д.С.

Главный бухгалтер

Рубаник Л.В.



158703000913

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

Счет на оплату № 559 от 28 сентября 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 В 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 Логвиненко Е с 21.11.2023г. по 27.11.2023г. по сан.кур.путевке	6	сут.	3 890,00	23 340,00
2	Обслуживание Логвиненко Ю с 21.11.2023г. по 27.11.2023г. по сан.кур.путевке	6	сут.	3 890,00	23 340,00
3	Обслуживание Логвиненко Е с 21.11.2023г. по 27.11.2023г. по сан.кур.путевке	6	сут.	1 310,00	7 860,00

Итого: 54 540,00
 Без налога (НДС)
 Всего к оплате: 54 540,00

Всего наименований 3, на сумму 54 540,00 руб.

Пятьдесят четыре тысячи пятьсот сорок рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 12.10.2023

Оплата данного счета означает согласие Заказчика с условиями оказания услуг.

- Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
- Сведения об оказываемых услугах содержатся в настоящем счете.
- Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя с обязательным указанием в платежном поручении реквизитов настоящего счета.
- Заказчик обязуется оплатить услуги в размере 100% в течение 14 календарных дней.
- Принимка оказанных услуг осуществляется путем подписания Заказчиком и Исполнителем акта об оказании услуг.

Руководитель



Котлов С. А.

Бухгалтер

Вострикова С. В.

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

Счет на оплату № 654 от 07 ноября 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 Исаевой И с 15.11.2023г. по 17.11.2023г. по сан.-кур. путевке	2	сут.	2 360,00	4 720,00
2	Обслуживание Гостева А с 15.11.2023г. по 17.11.2023г. по сан.-кур. путевке	2	сут.	2 360,00	4 720,00
3	Обслуживание Горбушиной А с 21.11.2023г. по 26.11.2023г. по сан.-кур. путевке	5	сут.	2 360,00	11 800,00
4	Обслуживание Горбушина С с 21.11.2023г. по 26.11.2023г. по сан.-кур. путевке	5	сут.	2 360,00	11 800,00
5	Обслуживание Гладких Т с 21.11.2023г. по 26.11.2023г. по сан.-кур. путевке	5	сут.	2 360,00	11 800,00
6	Обслуживание Гладких А с 21.11.2023г. по 26.11.2023г. по сан.-кур. путевке	5	сут.	2 360,00	11 800,00
7	Обслуживание Чижова Ю с 30.12.2023г. по 04.01.2024г. по сан.-кур. путевке	5	сут.	4 462,00	22 310,00

Итого: 78 950,00

Без налога (НДС)

Всего к оплате: 78 950,00

Всего наименований 7, на сумму 78 950,00 руб.

Семьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 21.11.2023

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. 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.

Компьютер 56640

9440

47200