

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 №553067/01 от 28.10.2023

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:

l.vudvud@bgoperator.com

Договор:

МСК 0107/БГА-2022

Группа №:

553067 - 157703600843-1

Валюта: Руб

000553067/01 AER0000396

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

SDB - STANDART DOUBLE BED, КУКСЕНКО А., 24.11.2023 - 26.11.2023

Проживание	2 500,00	2 сут.		5 000,00
------------	----------	--------	--	----------

Итого 5 000,00 Руб

НДС 0.00 Руб

Сумма прописью: Пять тысяч рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	5 000,00	0,00	5 000,00

Оплата до 19.11.2023

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»

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 №549912/01 от 11.10.2023

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: anika466@yandex.ru

Договор: МСК 0107/БГА-2022

Группа №: 549912

Валюта: Руб

000549912/01 AER0000396

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

SDB - STANDART DOUBLE BED, УСАНИНА А. В., 24.11.2023 - 27.11.2023

Проживание 2 500,00 3 сут. 7 500,00

Итого 7 500,00 Руб

НДС 0.00 Руб

Сумма прописью: Семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	7 500,00	0,00	7 500,00

Оплата до 19.11.2023

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» 152773600526
 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 №547555/01 от 29.09.2023

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
 "БИЕЛИО-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

е-mail: l.vudvud@bgoperator.com

Договор: МСК 0107/БГА-2022

Группа №: 547555

Валюта: Руб

000547555/01 AER0000396

Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
СДВ - COMFORT DOUBLE BED, ДЖУЛА О. М., НАСИБУЛИН Р. В., СОЛОВЬЕВ А., 24.11.2023 - 26.11.2023				
Проживание	3 300,00	3*2 сут		19 800,00
				Итого 19 800,00 Руб
				НДС 0.00 Руб

Сумма прописью: Девятнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	19 800,00	0,00	19 800,00

Оплата до 19.11.2023

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! У НАС ИЗМЕНИЛСЯ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ.

Генеральный директор



подпись

Ермаков А.Б.
расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Рогозняк А.Н.
расшифровка подписи

158763601/95
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 №550107/01 от 12.10.2023

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 №: 550107

Валюта: Руб

000550107/01 AER0000396

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

СДВ - COMFORT DOUBLE BED, МИРОНОВА Е., 25.11.2023 - 26.11.2023

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 20.11.2023

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! У НАС ИЗМЕНИЛСЯ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ.

Генеральный директор



подпись

Ермаков А.Б.
 расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Рогозняк А.Н.
 расшифровка подписи



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 №550108/01 от 12.10.2023

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 №: 550108

Валюта: Руб

000550108/01 AER0000396

Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
CDB - COMFORT DOUBLE BED, ГОЛУМБЕВСКАЯ О., 25.11.2023 - 26.11.2023				
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 20.11.2023

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! У НАС ИЗМЕНИЛСЯ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ.

Генеральный директор



подпись

Ермаков А.Б.
расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Рогозняк А.Н.
расшифровка подписи



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 №550990/01 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 №: 550990

Валюта: Руб

000550990/01 AER0000396

Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
СТВ - STANDART TWIN BED, СКУРИДИНА Л., 25.11.2023 - 26.11.2023				
Проживание	3 000,00	1	сут.	3 000,00
				Итого 3 000,00 Руб
				НДС 0.00 Руб

Сумма прописью: Три тысячи рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	3 000,00	0,00	3 000,00

Оплата до 20.11.2023

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»
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 №551093/01 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 №: 551093

Валюта: Руб

000551093/01 AER0000396

Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
СТВ - STANDART TWIN BED, ШИШКИНА Т., 25.11.2023 - 26.11.2023				
Проживание	3 000,00	1 сут.		3 000,00
				Итого 3 000,00 Руб
				НДС 0.00 Руб

Сумма прописью: Три тысячи рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	3 000,00	0,00	3 000,00

Оплата до 20.11.2023

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! У НАС ИЗМЕНИЛСЯ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ.

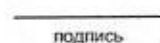
Генеральный директор




подпись

Ермаков А.Б.
расшифровка подписи

Бухгалтер


подпись

Рогозняк А.Н.
расшифровка подписи

Бизнес-отель «АЭРОСТАР»

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

Счет №554419/01 от 03.11.2023

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 №: 554419

Валюта: Руб

000554419/01 AER0000396

Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
SDB - STANDART DOUBLE BED, ВОРОБЬЕВ Ю. Ю., 25.11.2023 - 26.11.2023				
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 20.11.2023

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! У НАС ИЗМЕНИЛСЯ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ.

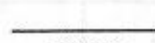
Генеральный директор




подпись

Ермаков А.Б.
расшифровка подписи

Бухгалтер


подпись

Рогозняк А.Н.
расшифровка подписи

Бизнес-отель «АЭРОСТАР»

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 №549913/01 от 11.10.2023

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 №: 549913

Валюта: **Руб**

000549913/01 AER0000396

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

SDV - STANDART DOUBLE BED, ПЕРМЯКОВ В., 25.11.2023 - 26.11.2023

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 20.11.2023

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! У НАС ИЗМЕНИЛСЯ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ.

Генеральный директор



подпись

Ермаков А.Б.
расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Рогозняк А.Н.
расшифровка подписи

168723 600064

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

Счет №540901/01 от 25.08.2023

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

е-mail: t.vudvud@bgoperator.com

Договор: **МСК 0107/БГА-2022**

Группа №: **540901**

000540901/01 AER0000396

Валюта: **Руб**

Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
SDB - STANDART DOUBLE BED, ПАНКЕВИЧ И. С., 25.11.2023 - 26.11.2023 Проживание	3 000,00	1	сут.	3 000,00
				Итого 3 000,00 Руб
				НДС 0,00 Руб
Сумма прописью: Три тысячи рублей 00 копеек				
Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	
0%	3 000,00	0,00	3 000,00	

Оплата до 19.11.2023

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! У НАС ИЗМЕНИЛСЯ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ.

Генеральный директор



подпись

Ермаков А.Б.
расшифровка подписи

бухгалтер

подпись

Рогозняк А.Н.
расшифровка подписи

168743605474

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург	БИК	044030653
Банк получателя	Сч. №	30101810500000000653
ИНН 7842145232	КПП 784201001	Сч. № 40702810355000061408
ООО "Дом на Владимирском"		
Получатель		

Счет на оплату № 300 от 06 ноября 2023 г.

Поставщик ООО "Дом на Владимирском", ИНН 7842145232, КПП 784201001, 191014,
(Исполнитель) Санкт-Петербург г, Лиговский пр-кт, дом 1, литера А, час пом 1-Н, Комната 1, 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-00008285	Проживание в отеле V18, ЭСПУНЬ-РОВИРА+1, стандарт, 25-26.11.2023, 754210	1	сут	2 300,00	2 300,00

Итого: 2 300,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 2 300,00

Всего наименований 1, на сумму 2 300,00 руб.

Две тысячи триста рублей 00 копеек

Руководитель

Макаров А. Е.

Бухгалтер

Макаров А. Е.



Образец заполнения платежного поручения

ПАО Сбербанк		БИК	044525225
Банк получателя		К/с №	30101810400000000225
ИНН 9731108528	КПП 770901001	Р/с №	40702810138000357075
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС"			
Получатель			

Отель Концерт на Таганской 109004 Россия, г. Москва, Тетеринский пер., д.12 стр.4 телефон: +79262454466 Внимание! Оплата должна быть произведена одновременно в размере 100% от суммы счета. Частичные оплаты к зачислению не принимаются. Пожалуйста, для ускорения процесса зачисления денежных средств, указывайте в самом начале текста в Назначении Платежа номер счета и двоеточие. Например, "32: Наименование услуги"

Счет №63 от 21/11/2023 г.

16774360303

Поставщик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС", ИНН 9731108528, КПП 770901001, Тетеринский переулок 12 строение 4, тел.: +7(926)245-44-66
Покупатель: ООО "Библио-Глобус Агент", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083 г. Москва, ул. 8 Марта д.1 стр.12 пом. XXVI, комн.2-6

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена без НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Проживание с 24.11.2023 (14:00) по 30.11.2023 (12:00), Стандартный двухместный номер с одной двуспальной кроватью (ПЛЮС), ВЕРА ТУХВАТУЛЛИНА	6	сут.	2 500,00		15 000,00

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

Всего наименований 1 на сумму 15,000 рублей
 Пятнадцать тысяч рублей

↓

Руководитель _____ (Медведев С.В.)
 Главный бухгалтер _____ (Медведев С.В.)
 М.П.

158713607818

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург		БИК	044030653
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000653
ИНН 7838059326	КПП 783801001	Сч. №	40702810455000061434
ООО "Казна"			
Получатель			

Счет на оплату № 426 от 20 ноября 2023 г.

Поставщик **ООО "Казна", ИНН 7838059326, КПП 783801001, 190031, Санкт-Петербург г, (Исполнитель) Казначейская ул, дом № 6/13, литера А, помещение 1-Н, тел.: (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-00003081	Проживание в отеле S13 за ноябрь, Дубанков+1, 757579, стандарт, 26.11-02.12.2023	6	сут	1 700,00	10 200,00

Итого: **10 200,00**
 Без налога (НДС) **-**
 Всего к оплате: **10 200,00**

Всего наименований 1, на сумму 10 200,00 руб.
Десять тысяч двести рублей 00 копеек

Руководитель *С. О. Капарис* Капарис С. О. Бухгалтер *С. О. Капарис* Капарис С. О.



№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	БП-00003081	Проживание в отеле S13 за ноябрь, Дубанков+1, 757579, стандарт, 26.11-02.12.2023	6	сут	1 700,00	10 200,00
Итого:						10 200,00
Без налога (НДС):						-
Всего к оплате:						10 200,00

158713607818

1581463605773

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 № 6805 от 08 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 24.11.23	1	сут	5 335,20	Без НДС	5 335,20
2	Проживание в номере Стандарт СБ 25.11.23	1	сут	5 335,20	Без НДС	5 335,20
3	Проживание в номере Стандарт СБ 26.11.23	1	сут	5 335,20	Без НДС	5 335,20

Всего к оплате: 16 005,60

Всего наименований 3, на сумму 16 005,60 руб.

Шестнадцать тысяч пять рублей 60 копеек

4

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**.

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

162 178 3604 274

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

СЧЕТ № 10 602 от 13 ноября 2023

Заказчик **ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС -АГЕНТ»**
 Плательщик **ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС -АГЕНТ»**
 Адрес **27083, г. Москва, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12**
 Телефон **+7 (495) 504 25 00**

Наименование товара	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма к оплате	НДС	
					%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Путевка б/леч ЛЮКС с 24.11.23 - 26.11.23 (выезд 27.11.23 до 08:00) на 3 дня ПУШКАРЕВА ОЛЬГА	шт.	1	7 050.00	7 050.00	0	0-00
Путевка б/леч ЛЮКС с 24.11.23 - 26.11.23 (выезд 27.11.23 до 08:00) на 3 дня ПУШКАРЕВ ДАНИЛ	шт.	1	7 050.00	7 050.00	0	0-00
Детская путевка б/леч ЛЮКС дог/м с 24.11.23 - 26.11.23 (выезд 27.11.23 до 08:00) на 3 дня ПУШКАРЕВА АНТОНИН	шт.	1	4 470.00	4 470.00	0	0-00
Вознаграждение (без лечения) 10 %	сумма	3	0-00	-1 857.00	0	0-00
Итого				16 713.00	X	0-00

Всего к оплате: **Шестнадцать тысяч семьсот тринадцать рублей**

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер



Моногаров П.А.

Фролова И.Д.

158743606334

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

Счет на оплату № 267 от 11 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, ОСЬКИН+1, стандарт, 24-28.11.2023, 755196	4	сут	2 400,00	9 600,00

Итого: **9 600,00**
Без налога (НДС) **-**
Всего к оплате: **9 600,00**

Всего наименований 1, на сумму 9 600,00 руб.

Девять тысяч шестьсот 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.



158 9 33606753

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 № 6490 от 12 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 16, комната 2-6

№	Наименование товара, работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	НДС	Сумма
1	Проживание в номере Мансарда ББ 24.11.23	1	шт	3 352,40	Без НДС	3 352,40
2	Проживание в номере Мансарда ББ 25.11.23	1	шт	3 352,40	Без НДС	3 352,40

Всего к оплате: 6 704,80

Всего наименований 2, на сумму 6 704,80 руб.

Шесть тысяч семьсот четыре 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**.

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

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

158763606725

ИП Савельев Владимир Васильевич

Адрес:

ИНН 462600668748

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

Счет на оплату № 6492 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, помещение 16, комната 2-6

№	Наименование товара, работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	НДС	Сумма
1	Доп. место Мансарда ББ 24.11.23	1	шт	1 200,00	Без НДС	1 200,00
2	Проживание в номере Мансарда ББ 24.11.23	1	шт	3 352,40	Без НДС	3 352,40
3	Доп. место Мансарда ББ 25.11.23	1	шт	1 200,00	Без НДС	1 200,00
4	Проживание в номере Мансарда ББ 25.11.23	1	шт	3 352,40	Без НДС	3 352,40
5	Доп. место Мансарда ББ 26.11.23	1	шт	1 200,00	Без НДС	1 200,00
6	Проживание в номере Мансарда ББ 26.11.23	1	шт	3 352,40	Без НДС	3 352,40

Всего к оплате: 13 657,20

Всего наименований 6, на сумму 13 657,20 руб.

Тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят семь рублей 20 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**.

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

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

152733606873

ИП Савельев Владимир Васильевич

Адрес:

ИНН 462600668748

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

Счет на оплату № 6493 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, помещение 16, комната 2-6

№	Наименование товара, работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	НДС	Сумма
1	Проживание в номере Мансарда ББ 25.11.23	1	шт	3 352,40	Без НДС	3 352,40
2	Проживание в номере Мансарда ББ 26.11.23	1	шт	3 352,40	Без НДС	3 352,40

Всего к оплате: 6 704,80

Всего наименований 2, на сумму 6 704,80 руб.

Шесть тысяч семьсот четыре 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**.

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

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

168733602 083

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 - 1741 от 22.10.2023г. Сумма: 48 450,00р. НДС не предусмотрен		

СЧЕТ № Ч - 1741
от 22.10.2023

Платательщик:

ООО "Библио-Глобус Агент"

	Проживание в гостинице «Чайковский»	Цена	сут	Сумма
	Проживание в отеле "Чайковский" с 24.11.2023 по 29.11.2023			
	Винокуров +1	5 700,00р.	5	28 500,00р.
	Приезджев +1	5 700,00р.	5	28 500,00р.
	комиссионное вознаграждение 15 %			8 550,00р.
	ИТОГО:			48 450,00р.

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

Всего к оплате: 48 450,00р.

К оплате:

Сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек

Руководитель



/ИП Агеева Марина Евгеньевна/

182733604249

ИП Данилова О.Н.

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

ИНН 231715743635

ИНН 231715743635	КПП	Сч. №	40802810830060018814
Получатель ИП Данилова О.Н.			
Банк получателя		БИК	040349602
ОТДЕЛЕНИЕ №8619 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР		Сч. №	30101810100000000602

Счет на оплату № 4573 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	Доп. место Семейный 24.11.23	1		2 800,00	Без НДС	2 800,00
2	Проживание в номере Семейный 24.11.23	1		11 056,13	Без НДС	11 056,13
3	Доп. место Семейный 25.11.23	1		2 800,00	Без НДС	2 800,00
4	Проживание в номере Семейный 25.11.23	1		11 056,13	Без НДС	11 056,13

Всего к оплате: 27 712,26

Всего наименований 4, на сумму 27 712,26 руб.

Двадцать семь тысяч семьсот двенадцать рублей 26 копеек

Индивидуальный предприниматель

Данилова О. Н./
расшифровка подписи

**ВНИМАНИЕ!**

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

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

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

ООО "Таур Центр"
420107, Татарстан, Казань,
ул. Петербургская, 55
+7 (843) 278 16 16
www.suleimanpalace.com
reservation@suleimanpalace.com



Suleiman Palace
Hotel

165703604658

420107, Tatarstan, Kazan,
Peterburgskaya St., 55
+7 (843) 278 16 16
www.suleimanpalace.com
reservation@suleimanpalace.com

Наименование Банка: ПАО «Сбербанк» доп. Офис №8610/0077 БИК 049205603		БИК	049205603
Банк получателя		Кор Сч.	30101810600000000603
ИНН 1655192552	КПП 165501001	Рас Сч.	40702810062000024555
ООО «ТАУР ЦЕНТР»			
Получатель			

Счет на оплату № 145214 от 15 ноября 2023г.

Поставщик **ООО "Таур Центр", ИНН 1655192552 / КПП 165501001, 420107, РТ, гор. (Исполнитель): Казань, ул. Петербургская, 55**

Покупатель **БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ, ООО ИНН (Заказчик):**



№	Товары (работы, услуги)	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Проживание 24.11.23-25.11.23 ЛУКМАНОВА АЛИНА	Ночь	1	9 345,00	9 345,00
1	Проживание 25.11.23-26.11.23 ЛУКМАНОВА АЛИНА	Ночь	1	9 345,00	9 345,00
Без налога (НДС)					-
Итого:					18 690,00 Р
Скидка:					

Всего услуг на сумму 18690,00

Восемнадцать тысяч шестьсот девяносто рублей 00 копеек

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Внимание!

Оплата данного счета означает согласие с условиями оказания услуг.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется предоставление услуг.

Документы, подтверждающие оказание услуг, выдаются представителю Заказчика при предъявлении доверенности и паспорта, по факту поступления денег на р/счет Исполнителя.

Руководитель службы маркетинга



Копирейт

168953606748

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. №	40702810200000234656
ООО "ДРУЖБА"			
Получатель			

Счет на оплату № 63089 от 13 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 Arhim Hotel (г. Москва, ул. М алая Дмитровка, д.25, стр.3) в период 24.11.2023-26.11.2023 РЮ М ИН ВЛАДИМИР	1	шт	10 800.00	10 800.00

Итого: 10 800.00
Без налога (НДС)

Всего наименований 1, на сумму 10 800.00 руб.

Десять тысяч восемьсот рублей 00 копеек. Без НДС.

Руководитель

Мусаева И.А.



"Гостиница "Славянка" - филиал АО "Гостиничный комплекс "Славянка"

РОССИЯ, 129110, Москва, Суворовская площадь, 2 с.3

+7 (495) 681-59-26

bron1@slavhotels.ru



158723607094

Образец заполнения платежного поручения

СЛАВЯНКА

ИНН 7702706914	КПП 770243001		
Получатель "Гостиница "Славянка" - филиал АО "Гостиничный комплекс "Славянка"		Сч. №	40702810300190000560
Банк получателя ПАО ВТБ России г. Москва		БИК	044525187
		Сч. №	30101810700000000187

Счет №5835 от 12.11.2023

Исполнитель: "Гостиница "Славянка" - филиал АО "Гостиничный комплекс "Славянка", ИНН /КПП 7702706914/770243001
129110, Москва г., Суворовская площадь, д.2 с.3
+7 (495) 681-44-44

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: 01072022-СЛМ-2

Группа №: 96500 - Ref. # 158723607094-1

Валюта: Руб

СЛА-00005835 СЛА-000621

СЛА-00961003

Дата	Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
	Елчиев Камиль, COMFD - Комфорт Double/Twin				
	Проживание (25.11.2023 - 27.11.2023)	2 800,00	2 сут.		5 600,00
	Проживание (27.11.2023 - 29.11.2023)	3 700,00	2 сут.		7 400,00
Итого					13 000,00 Руб

Сумма прописью: Тринадцать тысяч рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	13 000,00	0,00	13 000,00

Оплата до 20.11.2023

Директор филиала



подпись

Пчелинцева Светлана Олеговна

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

Веклич Елена Николаевна

расшифровка подписи

162773605841



Внимание! Счет действителен до 13.11.2023.
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.
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код	3К231100000 019820007	Рез. поле
Оплата по заказу клиента №1982				
Назначение платежа				

Счет на оплату № 1982 от 13 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, одноместное размещение с 25.11.2023 по 01.12.2023 Москалева О.	6	сут/дн	7 905,00	47 430,00
2	Проживание в номере категории стандарт с балконом, одноместное размещение с 01.12.2023 по 02.12.2023 Москалева О.	1	сут/дн	7 055,00	7 055,00

Итого: 54 485,00
В т.ч. НДС (0%): -
Итого с НДС: 54 485,00

Всего наименований 2, на сумму 54 485,00 RUB

Пятьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят пять рублей 00 копеек

Руководитель

С. Н. Свиридов
подпись

Свиридов Н.Т.

расшифровка подписи

Бухгалтер

В. Н. Дибцева
подпись

Дибцева В. Н.

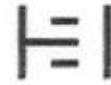
расшифровка подписи



158703606385

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 № 1322069 от 12.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 Вяткин Дмитрий за период с 25.11.23 по 28.11.23	3	Ночей	7200,00	7200,00

Итого: 7200,00

Всего к оплате: 7200,00

Без НДС

Всего услуг на сумму 7200,00

Семь тысяч двести рублей 00 копеек

Генеральный директор _____ Меньшикова М. Л.

Главный бухгалтер _____ Меньшикова М. Л.



168763604983

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	БИК	046015602	
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ	Сч. №	30101810600000000602	

Счет на оплату № 6701 от 04 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 Люкс СБ 25.11.23	1		6 814,08	Без НДС	6 814,08
2	Проживание в номере Люкс СБ 26.11.23	1		6 814,08	Без НДС	6 814,08
3	Проживание в номере Люкс СБ 27.11.23	1		6 814,08	Без НДС	6 814,08
4	Проживание в номере Люкс СБ 28.11.23	1		6 814,08	Без НДС	6 814,08
5	Проживание в номере Люкс СБ 29.11.23	1		6 814,08	Без НДС	6 814,08
6	Проживание в номере Люкс СБ 30.11.23	1		5 486,24	Без НДС	5 486,24
7	Проживание в номере Люкс СБ 01.12.23	1		5 486,24	Без НДС	5 486,24

Всего к оплате: 45 002,88

Всего наименований 7, на сумму 45 002,88 руб.

Сорок пять тысяч два рубля 88 копеек

Индивидуальный предприниматель

/Лошкарев И. С./

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

158723608081

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

Счет на оплату № 2591 от 20 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 Гончаров Н., Гончарова И. (25.11.23-26.11.23)	1	шт	3 910,00	3 910,00

Итого: 3 910,00

НДС 0% -

Всего к оплате: 3 910,00

Всего наименований 1, на сумму 3 910,00 руб.

Три тысячи девятьсот десять рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 23.11.2023

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

Новокрещина М. В.

Бухгалтер

Симонова Е. А.



157783603408

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

Счет на оплату № 2581 от 17 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 АБАСОВ ВАДИМ (24.11.2023 - 25.11.2023)	1	шт	3 315,00	3 315,00

Итого: 3 315,00

НДС 0%

Всего к оплате: 3 315,00

Всего наименований 1, на сумму 3 315,00 руб.

Три тысячи триста пятнадцать рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 22.11.2023

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.



158753607875

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

Счет на оплату № 2617 от 22 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 СТЕПАНОВА НАТАЛЬЯ (25.11.23-26.11.23)	1	шт	2 720,00	2 720,00

Итого: 2 720,00

НДС 0%

Всего к оплате: 2 720,00

Всего наименований 1, на сумму 2 720,00 руб.

Две тысячи семьсот двадцать рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 27.11.2023

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

Новокрещина М. В.

Бухгалтер

Симонова Е. А.



16776360389

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

Счет на оплату № 3920 от 21 ноября 2023 г.

Поставщик **ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ",** ИНН 9718052160, КПП 775101001, 108814, Москва г, вн.тер.г. (Исполнитель), поселение Сосенское, км Калужское шоссе 24-й (п Сосенское), д. 1, стр. 1, помещ. 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 НИЗАМУТДИНОВА АЛИНА 25-26.11.2023			7 500,00	7 500,00

Итого: 7 500,00
НДС 0% -
Всего к оплате: 7 500,00

Всего наименований 1, на сумму 7 500,00 руб.
Семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 24.11.2023

Руководитель Аветисян О. Г.
Доверенность № 10 от 30.06.2023

Бухгалтер Аветисян О. Г.
Доверенность № 10 от 30.06.2023



1621733604118

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

Счет на оплату № 3797 от 14 ноября 2023 г.

Поставщик **ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ"**, ИНН 9718052160, КПП 775101001, 108814, Москва г, вн.тер.г. (Исполнитель) поселение Сосенское, км Калужское шоссе 24-й (п Сосенское), д. 1, стр. 1, помещ. X / ЧАСТЬ КОМНАТЫ 23 / ЭТАЖ 3 / № 317/4, тел.: (495)786-99-99

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 2810-МСК/БГА-2022 от 28.10.2022**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги по проживанию РОМАШИНА ЮЛИЯ, ВОРОНИНА ЕКАТЕРИНА 25-27.11.2023			15 000,00	15 000,00

Итого: 15 000,00
 НДС 0% -
 Всего к оплате: 15 000,00

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

Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 17.11.2023

Руководитель

Доверенность № 10 от 30.06.2023

Аветисян О. Г.

Бухгалтер

Доверенность № 10 от 30.06.2023

Аветисян О. Г.



152 773604 566

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

Счет на оплату № 3931 от 22 ноября 2023 г.

Поставщик ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ", ИНН 9718052160, КПП 775101001, 108814, Москва г, вн.тер.г. (Исполнитель), поселение Сосенское, км Калужское шоссе 24-й (п Сосенское), д. 1, стр. 1, помещ. 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 КОЗИКОВ КОНСТАНТИН, КОЗИКОВА СВЕТЛАНА 25-26.11.2023			7 500,00	7 500,00

Итого: 7 500,00

НДС 0%

Всего к оплате: 7 500,00

Всего наименований 1, на сумму 7 500,00 руб.

Семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 27.11.2023

Руководитель

Доверенность № 10 от 30.06.2023

Аветисян О. Г.

Бухгалтер

Доверенность № 10 от 30.06.2023

Аветисян О. Г.



ДЛЯ СЧЕТОВ

<p>ИНН: 9718052160 КПП: 775101001 ОГРН: 5027003892 ОКВЭД: 79.11.1 ОКФС: 770101001</p>	<p>ИНН: 7714481172 КПП: 771401001 ОГРН: 5027003892 ОКВЭД: 79.11.1 ОКФС: 770101001</p>
---	---

168 484 109 100

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

0111

Счет на оплату № 1253 от 08 ноября 2023 г.

Поставщик ООО "Софрино", ИНН 5038122053, КПП 503801001, 141273, Московская область, г.о. (Исполнитель), Пушкинский, д Могильцы, 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 02.01.2024 - 05.01.2024, Груздев Евгений, нб 7AA54-081123	3	сут	40 600,00	121 800,00
2	Комиссионное вознаграждение 15%			-18 270,00	-18 270,00

Итого: 103 530,00

НДС 0%

Всего к оплате: 103 530,00

Всего наименований 2, на сумму 103 530,00 руб.

Сто три тысячи пятьсот тридцать рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 13.11.2023

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

Балусов С. А.

Бухгалтер

Крашениникова Е. С.



Счет на оплату № 1253 от 08 ноября 2023 г.

Получатель	ИНН 5038122053	КПП 503801001	Сч. № 40702810740170012081
Поставщик	ИНН 5038122053	КПП 503801001	Сч. № 30101810400000000225

ИП Перетурина Ольга Михайловна

Юр. адрес: Краснодарский край, г Геленджик

Телефон: +7 (928) 404-35-11 Email: pereturinao@mail.ru

ИНН 230404102595	КПП	р/с №	40802810000410000465
Получатель ИП Перетурина Ольга Михайловна			
Банк получателя		БИК	040349722
КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО Г.КРАСНОДАР		к/с №	30101810200000000722

**Счет № 376060712
от 23 ноября 2023г.**

Агент: ООО «Библио-Глобус Агент»

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

Почтовый адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12

ОГРН 1227700045011, ИНН 7714481172/ КПП 771401001

Банковские реквизиты: Расчетный счет № 40702810000000049716 в «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Корр.счет 30101810200000000823, БИК 044525823



ЗАЯВКА № 157723600920-1 от 26.10.2023г. (Геленджик LA VILLA, отель -*)

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
I	2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ ВВ Проживание 09.11.2023 - 25.11.2023 заезд после 14:00, выезд до 12:00 MR МОТОРИН ОЛЕГ MR МОТОРИН ЯРОСЛАВ	сут	16	1500,00	24000,00
Итого:					24000,00
Без налога (НДС)					-
Стоимость:					24000,00
Оплачено :					0,00
Итого к оплате:					24000,00

Итого к оплате: Двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек, без НДС

ИП Перетурина О.М.

(Перетурина О.М.)

168703609961

23.11.2023 9:44:45

Счет на оплату

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



Образец заполнения платежного поручения

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

Счет №4668696 от 06.11.2023

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

e-mail: rigoberto.peres@bgoperator.com

Договор: 2012-МСК/-БГА-2022

Группа №: 749553

Валюта: Руб.

000004668696 0000005160

Дата	Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
	Ширинова Нелли Владимировна, Стандарт Twin, 18.11.2023 - 20.11.2023				
	Проживание (18.11.2023 - 20.11.2023)	4 500,00	2	сут.	9 000,00
Итого					9 000,00 Руб.

Сумма прописью: Девять тысяч рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	9 000,00	0,00	9 000,00

Генеральный директор



подпись

Какалия И.М.
расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Потапова Н.Д.
расшифровка подписи

Комп. № 178792414604



ООО "НЕОЛИТ"

Юр. адрес: Краснодарский край, г Сочи, пер Рахманинова, д 36/5, помещ 21
Телефон: 88625552996 Email: allure@neolit.su

ИНН 2366018268	КПП 236601001	р/с №	40702810600470001724
Получатель ООО "НЕОЛИТ"			
Банк получателя		БИК	046015061
ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" в г. Ростов-на-Дону		к/с №	30101810560150000061

Счет № 221702193-01

от 16 октября 2023 г.

Плательщик: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", ИНН: 7714481172, КПП: 771401001,
Бронь: 20230726-27273-205279879

№	Наименование товара (работы, услуги)	Сумма, RUB
1	Проживание гостей, агентский договор № 2408/БГА-2022 от 24.08.2022 г.	3 672,00
Итого:		3 672,00
Без налога (НДС)		-
Итого к оплате:		3 672,00

Итого к оплате: Три тысячи шестьсот семьдесят два рубля 20 копеек , без НДС

f



Администратор _____