

158 783608859

Индивидуальный предприниматель Калугина Оксана Викторовна

Адрес:

ИНН 550606493053

ИНН 550606493053	КПП		
Получатель Индивидуальный предприниматель Калугина Оксана Викторовна		Сч. №	40802810530060018826
Банк получателя ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		БИК	046015602
		Сч. №	30101810600000000602

Счет на оплату № 6383 от 28 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 Джуниор Сьюит 30.11.23	1		4 838,40	Без НДС	4 838,40
2	Проживание в номере Джуниор Сьюит 01.12.23	1		4 838,40	Без НДС	4 838,40
3	Проживание в номере Джуниор Сьюит 02.12.23	1		4 838,40	Без НДС	4 838,40
4	Проживание в номере Джуниор Сьюит 03.12.23	1		4 838,40	Без НДС	4 838,40
Всего к оплате:						19 353,60

Всего наименований 4, на сумму 19 353,60 руб.

Девятнадцать тысяч триста пятьдесят три рубля 60 копеек

Индивидуальный предприниматель

/Калугина О. 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: 88005517561 или моб. 88005517561
- 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 Калипсо" по счету № 105 за Иванова И.И.

167763604229

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 "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)		БИК	044525411
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 7734366570	КПП 771001001	Сч. №	40702810200000234656
ООО "ДРУЖБА"		Получатель	

Счет на оплату № 63661 от 28 ноября 2023

Поставщик: ООО "ДРУЖБА", ИНН 7734366570, КПП 773301001, 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка д. 25, стр. 3, эт/пом/ком: 2/1/6

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 Avium Hotel (г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.25, стр.3) в период 30.11.2023 -02.12.2023 Агапова Татьяна	1	шт	7300	7300

Итого: 7300

Без налога (НДС)

Всего наименований 1, на сумму 7300.00 руб.
Семь тысяч триста рублей 00 копеек. Без НДС.

Ген.директор

Мусаева И.А.



158 703 6603 88

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

Счет на оплату № 60366 от 12 сентября 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 Arium Hotel (г. Москва, ул.Малая Дмитровка, д.25, стр.3) в период 01.12.2023-09.12.2023 Зисович Екатерина	1	шт	29 200,00	29 200,00

Итого: 29 200,00
Без налога (НДС)

Всего наименований 1, на сумму 29 200,00 руб.

Двадцать девять тысяч двести рублей 00 копеек. Без НДС.

Руководитель

Рзазале О. Р.





168943607751

BROSKO HOTEL MOSCOW

Поставщик
Provider

ООО "Алигранд"
"Aligrand" LLC

Счет на перечисление

Invoice for prepayment
№ 153105

Дата / Date: 28.11.2023

Адрес

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

Банк корреспондент

БИК 044525411

Банк получателя

Филиал "Центральный" ВТБ (ПАО)

КПП 773301001

Счет получателя

40702810335030000330

К/С 30101810145250000411

ИНН

7733342329

ОГРН

1197746415921

Плательщик

ООО "Библио-Глобус Агент"

ИНН/КПП

7714481172/771401001

Адрес

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

Гость:

Авраменко, Роман Николаевич

Бронирование:

153105

Категория:

Стандарт с 1 кроватью

Взрослых / Детей и доп. мест:

2 / 0

Тип питания:

No Board

Валюта документа - Российский рубль

Описание	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма оплаты
Проживание с 28.11.2023 по 30.11.2023	Ночь	2	5 500,00	11 000,00

Всего: 11 000,00
Без НДС

Проживание предоставлено с 28.11.2023 по 30.11.2023 (Ночей - 2)

Наименований 0, на сумму:

Одиннадцать тысяч рублей 00 коп.

Управляющий Сенатова Е.К.



Обращаем Ваше внимание на
изменение банковских реквизитов!

168433607569

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

Счет на оплату № 3907 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 ИЩЕНКО СВЕТЛАНА, ЛИПИЛИНА МАРИЯ, ЛИПИЛИНА ВАЛЕРИЯ 30.11-02.12.2023			22 500,00	22 500,00

Итого: 22 500,00

НДС 0%

Всего к оплате: 22 500,00

Всего наименований 1, на сумму 22 500,00 руб.

Двадцать две тысячи пятьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 24.11.2023

Руководитель

Аветисян О. Г.

Бухгалтер

Аветисян О. Г.

Доверенность № 10 от 30.06.2023

Доверенность № 10 от 30.06.2023



167 753 680 688

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

Счет на оплату № 3882 от 20 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 МОНЧЕНКО МАКСИМ, МОНЧЕНКО КСЕНИЯ 01-03.12.2023			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 23.11.2023

Руководитель

Доверенность № 10 от 30.06.2023

Аветисян О. Г.

Бухгалтер

Доверенность № 10 от 30.06.2023



167723650801

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

Счет на оплату № 3911 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 (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 САБУРОВА ЕКАТЕРИНА 01-03.12.2023			13 000,00	13 000,00

Итого: **13 000,00**

НДС 0% **-**

Всего к оплате: **13 000,00**

Всего наименований 1, на сумму 13 000,00 руб.

Тринадцать тысяч рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 24.11.2023

Руководитель

Доверенность № 10 от 30.06.2023

Аветисян О. Г.

Бухгалтер

Доверенность № 10 от 30.06.2023



15773365176

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

Счет на оплату № 4066 от 28 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 КОРДИЛЕВИЧ СЕРГЕЙ,КОРДИЛЕВИЧ АЛЕКСАНДРА 01-03.12.2023			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 01.12.2023

Руководитель Аветисян О. Г.
Доверенность № 10 от 30.06.2023

Бухгалтер Аветисян О. Г.
Доверенность № 10 от 30.06.2023



СЧЕТ № 4066 от 28.11.2023

162753608418

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

Счет на оплату № 2685 от 28 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 (Заказчик): ООО "Библио-Глобус Агент", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул 8 Марта, д. 1, стр. 12, помещ. XXVI, ком. 2-6

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

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги проживания ОДИНЦОВ, МИХАИЛ +1 (29.11.23-01.12.23)	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 01.12.2023
 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.



152793608173

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

Счет на оплату № 2688 от 28 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 ГАНТИМУРОВ, ЕВГЕНИИ +1 (29.11.23-01.12.23)	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 01.12.2023

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.



162753608687

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

Счет на оплату № 2689 от 28 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 (Заказчик): **ООО "Библио-Глобус Агент", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, ул 8 Марта, д. 1, стр. 12, помещ. XXVI, ком. 2-6**

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

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги проживания Компанец А. + 1 (29.11.23-01.12.23)	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 01.12.2023

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.



152913608175

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

Счет на оплату № 2695 от 28 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 САЛАХОВА ЮЛИЯ (29.11.23-1.12.23)	1	шт	6 630,00	6 630,00

Итого: 6 630,00

НДС 0%

Всего к оплате: 6 630,00

Всего наименований 1, на сумму 6 630,00 руб.

Шесть тысяч шестьсот тридцать рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 01.12.2023

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.



158733608894

ke Olin

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

Счет на оплату № 2698 от 28 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 ШРЕЙДЕР, АНДРЕЙ (29.11.23-01.12.23)	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 01.12.2023

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.



158723608190

Ке омм

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

Счет на оплату № 2708 от 28 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 ТЕРЕНТЬЕВ КИРИЛЛ +1 (30.11.23-01.12.23)	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 01.12.2023

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.





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 №558397/01 от 21.11.2023

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 №: 558397

Валюта: Руб

000558397/01 AER0000396

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

SDB - STANDART DOUBLE BED, ДИЯРОВ Р., 30.11.2023 - 02.12.2023

Проживание 2 850,00 2 сут. 5 700,00

Итого 5 700,00 Руб

НДС 0.00 Руб

Сумма прописью: Пять тысяч семьсот рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	5 700,00	0,00	5 700,00

Оплата до 29.11.2023

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 №558894/01 от 24.11.2023

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 №: 558894

Валюта: Руб

000558894/01 AER0000396

Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
Садовская Анна, CDB - COMFORT DOUBLE BED, 28.11.2023 - 02.12.2023				
Проживание (28.11.2023 - 01.12.2023)	3 666,67	3 сут.		11 000,00
Проживание (01.12.2023 - 02.12.2023)	2 300,00	1 сут.		2 300,00

Итого 13 300,00 Руб
НДС 0.00 Руб

Сумма прописью: Тринадцать тысяч триста рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	13 300,00	0,00	13 300,00

Оплата до 23.11.2023

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 №558429/01 от 22.11.2023

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 №: 558429 - 157783604061-1

Валюта: Руб

000558429/01 AER0000396

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

CDB - COMFORT DOUBLE BED, ПЕТРОВА В., 27.11.2023 - 02.12.2023

Проживание 3 360,00 5 сут. 16 800,00

Итого 16 800,00 Руб

НДС 0.00 Руб

Сумма прописью: Шестнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	16 800,00	0,00	16 800,00

Оплата до 26.11.2023

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 №551125/01 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 №: 551125

Валюта: Руб

000551125/01 AER0000396

30.11

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

CDB - COMFORT DOUBLE BED, МАКСИМОВА А., 30.10.2023 - 31.10.2023

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 25.10.2023

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! У НАС ИЗМЕНИЛСЯ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ.

Генеральный директор



подпись

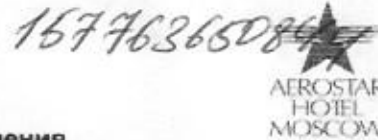
Ермаков А.Б.
расшифровка подписи

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 №558817/01 от 23.11.2023

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 №: **558817**

Валюта: **Руб**

000558817/01 AER0000396

Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
Тищенко Дина Александровна, SDB - STANDART DOUBLE BED, 01.12.2023 - 02.12.2023				
Проживание (01.12.2023 - 02.12.2023)	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 26.11.2023

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! У НАС ИЗМЕНИЛСЯ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ.

Генеральный директор





подпись

Ермаков А.Б.
расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Рогозняк А.Н.
расшифровка подписи

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

167433603731

Образец заполнения платежного поручения

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

Счет №53294 от 21.11.2023

Исполнитель: **ИП Чирикалова И.А., ИНН 381200093765**
 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Подольская, д. 23 лит. А, кв. 43
 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Гражданская, д.13-15А
 +78122418888

Заказчик: **Общество с ограниченной ответственностью**
"Библио-Глобус Агент", ИНН 7731447686/770301001
 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Марата д. 47-49, оф. 501

e-mail:

Договор:

Группа №: **40320**Валюта: **Руб**

000000053294 0000000339

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

Стандартный двухместный номер, КУЗНЕЦОВА М.

ОДНОМЕСТНОЕ проживание

1 800,00

1 сут.

1 800,00

Итого 1 800,00 Руб

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

Сумма прописью: *Одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек*

Оплата до 29.11.2023

Директор



подпись

Шестакова Ю.В.

расшифровка подписи



168 146 3608 200

СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		БИК	040702615
Банк получателя		Сч. №	30101810907020000615
ИНН 261901242917	КПП	Сч. №	40802810960100013157
ИП Бабенко Юрий Павлович			
Получатель			

Счет на оплату № 1417 от 26 ноября 2023 г.

Поставщик **ИП Бабенко Юрий Павлович, ИНН 261901242917, 354002, Краснодарский край, г (Исполнитель) Сочи, р-н Хостинский, ул Тургенева, д. 14, кв. 1, тел.: +7 (8793) 20-00-65**

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**

Основной договор от 12.10.2022

60 руб/10%

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание с 29.11.2023 по 30.11.2023г. Колосюк Г., Колосюк А.	1	сут	10 600,00	10 600,00

Итого: 10 600,00
 Без налога (НДС) .
 Всего к оплате: 10 600,00

Всего наименований 1, на сумму 10 600,00 руб.
Десять тысяч шестьсот рублей 00 копеек

Если иное не установлено Договором, Отказ Заказчика от забронированных номеров должен быть заявлен Исполнителю в письменной форме не менее чем за 24 часа до даты заезда гостя при индивидуальном бронировании, за 72 часа до даты заезда группы гостей при групповом бронировании (более 2 номеров), за 7 календарных дней до заезда группы гостей при бронировании блока номеров (более 5 номеров). Несвоевременная аннуляция, незаезд гостей влекут за собой оплату Заказчиком Исполнителю стоимости одних суток проживания в заказанных Заказчиком номерах.

Заказчик производит оплату на расчетный счет Исполнителя минимум за сутки до заезда гостя при индивидуальном бронировании, минимум за трое суток до заезда группы гостей при групповом бронировании, минимум за 7 календарных дней до заезда группы гостей при бронировании блока номеров, на основании счета Исполнителя. При отсутствии оплаты в срок Исполнитель имеет право отменить бронирование.

Предприниматель _____

Бабенко Ю. П.



Образец заполнения платежного поручения

ПАО Сбербанк		БИК	044525225
Банк получателя		К/с №	30101810400000000225
ИНН 9719004321	КПП 771901001	Р/с №	40702810138000030512
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ" Получатель			

1. Настоящий счет является офертой, письменным предложением гостиницы ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ" (KONCERT.RU™ HOTEL) ИНН 9719004321, КПП 771901001, ОГРН 1207700198310 Покупателю, в соответствии с публичной офертой - продажа гостиничных услуг опубликованной официальном сайте гостиницы: <https://www.koncert.ru/contact> 2. Данный Счет имеет такую же юридическую силу, как и обыкновенный договор, подписанный на бумаге, в соответствии со ст.426 и ст.432-444 Гражданского Кодекса РФ. 3. Акцепт оферты осуществляется путем оплаты Покупателем всей суммы данного счета одновременно (частичные оплаты к зачислению не принимаются) и означает полное и безоговорочное согласие Покупателя с условиями оказания услуг (п.3 ст.438 и п.3 ст.434 Гражданского кодекса РФ). 4. Пожалуйста, для ускорения процесса зачисления денежных средств, указывайте в самом начале текста в Назначении Платежа номер счета и двоеточие. Например, "32: Наименование услуги"

Счет №1966 от 30/10/2023 г.

85771360165

Поставщик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ",
ИНН 9719004321, КПП 771901001, 105094 г. Москва, ул. Семеновский вал
д.6Б, тел.: +79853800154, +74953600058/59

Покупатель: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", ИНН 7714481172, КПП 771401001, 127083,
г. Москва, 8 Марта, д.1 стр.12

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена без НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Проживание с 30.11.2023 (14:00) по 03.12.2023 (12:00), СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР С 1 КРОВАТЬЮ ИЛИ 2 ОТДЕЛЬНЫМИ КРОВАТЯМИ, Варвара +2 Белова		3 сут.	2 900,00		8 700,00

Итого: 8 700,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 8 700,00

J

Всего наименований 1 на сумму 8,700 рублей
Восемь тысяч семьсот рублей

Руководитель _____ (Н.А. Гельман)

Главный бухгалтер _____ (Н.А. Гельман)

М.П.

ИП Самойлова И.В.

Адрес:

ИНН 860803897444

152433603894

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 № 3018 от 30 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, помещение XXVI, комната 2-6

№	Наименование товара, работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	НДС	Сумма
1	Проживание в номере Стандарт 30.11.23	1		3 481,60	Без НДС	3 481,60
2	Проживание в номере Стандарт 01.12.23	1		3 481,60	Без НДС	3 481,60
3	Проживание в номере Стандарт 02.12.23	1		3 481,60	Без НДС	3 481,60
Всего к оплате:						10 444,80

Всего наименований 3, на сумму 10 444,80 руб.

Десять тысяч четыреста сорок четыре рубля 80 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.

1581433604200

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 № 5378 от 15 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 30.11.23	1		4 309,20	Без НДС	4 309,20
Всего к оплате:						4 309,20

Всего наименований 1, на сумму 4 309,20 руб.

Четыре тысячи триста девять рублей 20 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.

Счет на оплату № 5378 от 15 ноября 2023 г.

ИНН 701742034128	КПП 701703100910013	Сч. № 40802810030060024158	БИК 046015602	Сч. № 30101810600000000602	ИНН 7714481172	КПП 771401001
------------------	---------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	----------------	---------------

167443604487



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

Счет на оплату № 4441 от 27 ноября 2023 г.

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

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

Основание: **Основной договор от 01.06.2022**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в "River Palace Hotel" гостя Шмакова Инна в период с 30.11.2023г. по 01.12.2023г.	1	сутки	5 400,00	5 400,00

Итого: 5 400,00

НДС 0%

Всего к оплате: 5 400,00

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

Пять тысяч четыреста рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 30.11.2023

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

Руководитель

Тарасок А. С.

Бухгалтер

Тарасок А. С.



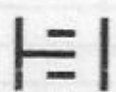
ИНН 7811754900	Сч. №	30101810600000000786
КПП 781101001	Сч. №	40702810432230005174
ОГРН 1027800000000	Сч. №	40702810432230005174

111 407400230

158702607889

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

Счет на оплату № 1320372 от 30.октября.2023г.



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

PARK TOWER
HOTEL ****

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 Денисов Андрей за период с 01.12.23 по 04.12.23	3	Ночей	9300,00	9300,00

Итого: 9300,00

Всего к оплате: 9300,00

Без НДС

Всего услуг на сумму 9300,00

Девять тысяч триста рублей 00 копеек

Генеральный директор _____ Меньшикова М. Л.

Главный бухгалтер _____ Меньшикова М. Л.



+

10244 1024 152403652533

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 № 10 601 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 с леч в 1-м с 01.12.23 - 14.12.23 (выезд 15.12.23 до 08:00) на 14 дней БОРОВСКИХ ИРИНА	шт.	1	35 420.00	35 420.00	0	0-00
Вознаграждение (с лечением) 15 %	сумма	1	0-00	-5 313.00	0	0-00
Итого				30 107.00	X	0-00

Всего к оплате: **Тридцать тысяч сто семь рублей**

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер



Моногаров П.А.

Фролова И.Д.

Зачет 158703652699

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 № 10 600 от 13 ноября 2023

Заказчик **ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС -АГЕНТ»**
Платательщик **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 с леч в 2-х с 01.12.23 - 14.12.23 (выезд 15.12.23 до 08:00) на 14 дней ЕМЕЛЬЯНОВ АНАТОЛИЙ	шт.	1	30 800.00	30 800.00	0	0-00
Путевка с леч в 2-х с 01.12.23 - 14.12.23 (выезд 15.12.23 до 08:00) на 14 дней ЕМЕЛЬЯНОВА ГАЛИНА	шт.	1	30 800.00	30 800.00	0	0-00
Вознаграждение (с лечением) 15 %	сумма	2	0-00	-9 240.00	0	0-00
Итого				52 360.00	X	0-00

Всего к оплате: *Пятьдесят две тысячи триста шестьдесят рублей*

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер



+
Моногаров П.А.

Фролова И.Д.

ООО "Советский ОТЕЛЬ"

125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 32/2

158763650543

ИНН 7714468936	КПП 771401001	Сч. №	40702810401600013732
Получатель ООО "Советский ОТЕЛЬ"			
Банк получателя АО "АЛЬФА-БАНК"		БИК	044525593
		Сч. №	30101810200000000593

В платежном поручении (в назначении платежа) обязательно укажите № этого счета: 729/09-2023

СЧЕТ № 729/09-2023 от 18.09.2023 г.

Плательщик: Общество с ограниченной ответственностью "Библио-Глобус Агент"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Библио-Глобус Агент"

НАЧИСЛЕНИЯ

Номер	Номеров/ Мест/ Тип мест	Наименование	С	По	Кол-во ед.	Тариф за ед.	Вал. тар-в	Скидка %	Сумма
	1 / 2 / Осн	Проживание / Accomodation категория DLXD	01.12.23 14:00	04.12.23 12:00	3 Сут	4500.00	Руб	0.00	13 500.00
Итого:									13500 Руб
Без налога (НДС)									-
Всего к оплате:									13500 Руб

ИТОГО СУММА СЧЕТА : 13 500.00 Руб

Сумма прописью : Тринадцать тысяч пятьсот Руб 00 Коп

Гости по заявке : ПЛЕХАНОВА АЛЁНА



Менеджер по бронированию

Губарева В.Ю.

168763601080

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

Счет на оплату № 1117 от 19 октября 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 **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**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в Дом Творчества Гостелерадио 3*, в номере категории Стандарт плюс, с 01.12.2023 - 03.12.2023, Коваленко Нина, нб 2К26Е-181023	2	сут	14 200,00	28 400,00
2	Комиссионное вознаграждение 15 %			-4 260,00	-4 260,00

Итого: 24 140,00

НДС 0%

Всего к оплате: 24 140,00

Всего наименований 2, на сумму 24 140,00 руб.

Двадцать четыре тысячи сто сорок рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 24.10.2023

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 _____

Балусов С. А.

Бухгалтер _____

Крашенинникова Е. С.



168703608884

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 № 4735 от 28 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 Евростандарт 29.11.23	1		2 953,60	Без НДС	2 953,60
2	Одноместное размещение в номере Евростандарт 30.11.23	1		3 474,24	Без НДС	3 474,24
3	Одноместное размещение в номере Евростандарт 01.12.23	1		3 474,24	Без НДС	3 474,24
4	Одноместное размещение в номере Евростандарт 02.12.23	1		3 474,24	Без НДС	3 474,24
5	Одноместное размещение в номере Евростандарт 03.12.23	1		3 474,24	Без НДС	3 474,24
6	Одноместное размещение в номере Евростандарт 04.12.23	1		3 485,44	Без НДС	3 485,44

Всего к оплате: 20 336,00

Всего наименований 6, на сумму 20 336,00 руб.

Двадцать тысяч триста тридцать шесть рублей 00 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.

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

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

+7 (495) 681-59-26

bron1@slavhotels.ru



Образец заполнения платежного поручения

СЛАВЯНКА

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

Счет №5956 от 22.11.2023

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 №: 97089 - Ref. # 158723653183-2

Валюта: Руб

СЛА-00005956 СЛА-000621

СЛА-00961700

Дата	Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
	Устинова Екатерина, COMFD - Комфорт Double/Twin				
	Завтрак расширенный	550,00	1 шт.		550,00
	Проживание (01.12.2023 - 02.12.2023)	2 800,00	1 сут.		2 800,00
	Завтрак расширенный	550,00	1 шт.		550,00
	Проживание (02.12.2023 - 03.12.2023)	2 800,00	1 сут.		2 800,00
	Завтрак расширенный	550,00	1 шт.		550,00
	Проживание (03.12.2023 - 04.12.2023)	2 800,00	1 сут.		2 800,00
	Завтрак расширенный	550,00	1 шт.		550,00
	Проживание (04.12.2023 - 05.12.2023)	3 700,00	1 сут.		3 700,00

Итого 14 300,00 Руб

Сумма прописью: Четырнадцать тысяч триста рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	14 300,00	0,00	14 300,00

Оплата до 30.11.2023

Директор филиала



подпись

Пчелинцева Светлана Олеговна

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

Веклич Елена Николаевна

расшифровка подписи

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

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

+7 (495) 681-59-26

bron1@slavhotels.ru



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 №6026 от 27.11.2023

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 №: 97459

Валюта: Руб

СЛА-00006026 СЛА-000621

СЛА-00962128

Дата	Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
	Латыпова Мария, STDS - Стандарт улучшенный Double +				
	Проживание (29.11.2023 - 01.12.2023)	3 550,00	2	сут.	7 100,00
	Проживание (01.12.2023 - 02.12.2023)	2 750,00	1	сут.	2 750,00
Итого					9 850,00 Руб

Сумма прописью: Девять тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	9 850,00	0,00	9 850,00

Директор филиала



подпись

Пчелинцева Светлана Олеговна
расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

Веклич Елена Николаевна
расшифровка подписи



Образец заполнения платежного поручения

СЛАВЯНКА

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

Счет №6055 от 29.11.2023

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: a.podkutov@yandex.ru

Договор: 01072022-СЛМ-2

Группа №: 97592 - Ref. # 158703653969-1

Валюта: Руб

СЛА-00006055 СЛА-000621

СЛА-00962486

Дата	Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
	Подкутов Андрей Валерьевич, COMFD - Комфорт Double/Twin				
	Проживание (01.12.2023 - 03.12.2023)	2 800,00	2 сут.		5 600,00
	Проживание (03.12.2023 - 04.12.2023)	2 800,00	1 сут.		2 800,00
	Проживание (04.12.2023 - 05.12.2023)	3 700,00	1 сут.		3 700,00
Итого 12 100,00 Руб					

Сумма прописью: Двенадцать тысяч сто рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	12 100,00	0,00	12 100,00

Директор филиала



подпись

Пчелинцева Светлана Олеговна

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

Веклич Елена Николаевна

расшифровка подписи