

| | | | |
|--------------------------------------|-----|-------|----------------------|
| АО "Банк Русский Стандарт" г. Москва | | БИК | 044525151 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810845250000151 |
| ИНН 262600054380 | КПП | Сч. № | 40802810300000003118 |
| ИП Спасибов Сергей Иванович | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 62 от 23 апреля 2025 г.

Поставщик **Индивидуальный предприниматель Спасибов Сергей Иванович, ИНН (Исполнитель): 262600054380, 357635, Ставропольский край, городской округ город-курорт Ессентуки, Ессентуки г, Седова ул, дом 19, тел.: +79887349980**

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, (Заказчик): Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517**

Основание: **1604-КМВ/БГТ-2024 от 16.04.2024**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|-------|----------|-----------|
| 1 | Оплата за размещение и проживание в гостинице по услуге №158765260598-1Гость Быков Андрей проживающего с 23.04.2025 по 28.04.2025 | 5 | Сутки | 2 960,00 | 14 800,00 |

Итого: 14 800,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 14 800,00

Всего наименований 1, на сумму 14 800,00 руб.

Четырнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 28.04.2025

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

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

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

Предприниматель _____

Спасибов С. И.



| | | | |
|--------------------------------------|-----|-------|----------------------|
| АО "Банк Русский Стандарт" г. Москва | | БИК | 044525151 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810845250000151 |
| ИНН 262600054380 | КПП | Сч. № | 40802810300000003118 |
| ИП Спасибов Сергей Иванович | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 65 от 23 апреля 2025 г.

Поставщик **Индивидуальный предприниматель Спасибов Сергей Иванович, ИНН (Исполнитель): 262600054380, 357635, Ставропольский край, городской округ город-курорт Ессентуки, Ессентуки г, Седова ул, дом 19, тел.: +79887349980**

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, (Заказчик): Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517**

Основание: **1604-КМВ/БГТ-2024 от 16.04.2024**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|-------|----------|----------|
| 1 | Оплата за размещение и проживание в гостинице по услуге № 158725262918-1 Гость Павлова Лариса проживающего с 23.04.2025 по 26.04.2025 | 3 | Сутки | 2 960,00 | 8 880,00 |

Итого: 8 880,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 8 880,00

Всего наименований 1, на сумму 8 880,00 руб.

Восемь тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 28.04.2025

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

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

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

Предприниматель _____

Спасибов С. И.



| | | | |
|--------------------------------------|-----|-------|----------------------|
| АО "Банк Русский Стандарт" г. Москва | | БИК | 044525151 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810845250000151 |
| ИНН 262600054380 | КПП | Сч. № | 40802810300000003118 |
| ИП Спасибов Сергей Иванович | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 67 от 23 апреля 2025 г.

Поставщик **Индивидуальный предприниматель Спасибов Сергей Иванович, ИНН (Исполнитель): 262600054380, 357635, Ставропольский край, городской округ город-курорт Ессентуки, Ессентуки г, Седова ул, дом 19, тел.: +79887349980**

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, (Заказчик): Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517**

Основание: **1604-КМВ/БГТ-2024 от 16.04.2024**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|-------|----------|----------|
| 1 | Оплата за размещение и проживание в гостинице по услуге № 158765263223-1 Гость Миронова Елена проживающего с 23.04.2025 по 25.04.2025 | 2 | Супки | 2 960,00 | 5 920,00 |
| 2 | Оплата за размещение и проживание в гостинице по услуге № 158765263223-1 Гость Степчук Сергей проживающего с 23.04.2025 по 25.04.2025 | 2 | Супки | 3 760,00 | 7 520,00 |

Итого: **13 440,00**
 Без налога (НДС) **-**
 Всего к оплате: **13 440,00** +

Всего наименований 2, на сумму 13 440,00 руб.

Тринадцать тысяч четыреста сорок рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 28.04.2025

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

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

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

Предприниматель _____

Спасибов С. И.



168705280064

АО "Санаторий "Родник"

353456, Краснодарский край, город-курорт Анапа, Пионерский проспект, 30

8-800-100-18-02

market@anapa-rodnik.com



Образец заполнения платежного поручения

| | | | |
|--|---------------|--------------|----------------------|
| ИНН 2301006151 | КПП 230101001 | | |
| Получатель | | Сч. № | 40702810330040101367 |
| АО "Санаторий"Родник" | | БИК | 040349602 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810100000000602 |
| Краснодарское Отделение № 8619 ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ г. Краснодар ОГРН 1022300521341 | | | |

Счет №77862/01 от 09.12.2024

Исполнитель: АО "Санаторий"Родник", ИНН 2301006151/230101001
353456, Краснодарский край, город-курорт Анапа, Пионерский проспект, 30
8-800-100-18-02

Заказчик: ООО"БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686/770301001
127083, Москва, ул. 8 Марта д.1строение 12, к.1

e-mail: _____

Договор: _____

Группа №: 77862 Валюта: Руб

000077862/01

| Описание | Цена | Кол-во | Ед. изм. | Сумма |
|--|----------|--------|----------|-----------|
| Бельченко Татьяна, 26.04.25 08:00 - 08.05.25 08:00, Стандарт 2х мест с лоджией. (15 кв.м) | | | | |
| Путевка | 3 362,00 | 5 | сут. | 16 810,00 |
| Путевка | 3 649,00 | 7 | сут. | 25 543,00 |
| Кириянова Алевтина Петровна, 26.04.25 08:00 - 08.05.25 08:00, Стандарт 2х мест с лоджией. (15 кв.м) | | | | |
| Путевка | 3 362,00 | 5 | сут. | 16 810,00 |

158705250004

| Описание | Цена | Кол-во | Ед. изм. | Сумма |
|----------|----------|--------|----------|-----------|
| Путевка | 3 649,00 | 7 сут. | | 25 543,00 |

Итого 84 706,00р

Агентское вознаграждение 2% 1 694,12 Руб

К оплате 83 011,88 Руб

НДС не облагается

Сумма прописью: Восемьдесят три тысячи одиннадцать рублей 88 копеек

| Ставка НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС |
|------------|---------------|-----------|-------------|
| _Без НДС | 84 706,00 | 0,00 | 84 706,00 |

"Просьба оплатить 100% от суммы в течении 7 дней!

Убедительная просьба в назначении платежа указывать номер счета и ФИО плательщика!"

Сообщаем Вам о вступлении в силу изменений порядка и условий предоставления гостиничных услуг несовершеннолетних граждан не достигших 14-летнего возраста. Ознакомиться с обновленным постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. N 1853 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации», или на нашем сайте anara-rodnik.com

Директор



Кузьменко В.С.

подпись

Кузьменко В.С.
расшифровка подписи

Гл. Бухгалтер

Барабашова Н.А.

подпись

Барабашова Н.А.
расшифровка подписи

158 785268 809

| | | |
|--|-----|----------------------|
| ИП Карапетян С. А. Банк получателя ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | Р/С | 40802810390320000329 |
| Получатель ИНН: 784202438877 КПП: Адрес: 191036, Санкт-Петербург г., Восстания ул., д. 19, лит. А, по | БИК | 044030790 |
| | К/С | 30101810900000000790 |

Счёт № 331228 от 04.04.2025

Платательщик Библио-Глобус Туроператор ООО,
ИНН/КПП 7731447686/770301001
Гость: Rozhidaeva, Olga
Бронь: 331228
Категория: Стандартный Двухместный
Взр/Дети 2 / 0

Валюта счёта - Российский Рубль

| № | Дата | Описание | Единица | Кол-во | Цена | Сумма |
|---------------|------------|------------------------------------|---------|--------|----------|------------------|
| 1 | 28.04.2025 | Проживание 28.04.2025 - 01.05.2025 | Ночей | 3 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 2 | 01.05.2025 | Проживание 01.05.2025 - 03.05.2025 | Ночей | 2 | 7 000,00 | 14 000,00 |
| Всего: | | | | | | 29 000,00 |

Кол-во услуг 2, на сумму:

Двадцать девять тысяч рублей 00коп.

Включая налоги:

Описание налогов
НДС 0 %

Без НДС
29 000,00

Сумма НДС
0,00

Вкл. НДС
29 000,00



Представитель отеля

Карапетян С. А.



Тема: Re: Res. 157745300677-1 03.05.2025 for ЛИЗОГУБ А. + 1
От: russia@bgoperator.com
Дата: 19.04.2025, 12:53
Кому: Лариса Владинец <larisa.vladinets@bgoperator.com>
Копия: vzaimoraschety@bgoperator.com

Комплекс отдыха Беларусь в пгт. Красная Поляна писал 2025-04-19 11:31:

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар | БИК | 040349700 |
| Банк получателя | Сч. № | 3010181040000000700 |
| ИНН 2320042317 | КПП 232001001 | Сч. № |
| ГУ "САНАТОРИЙ "БЕЛАРУСЬ" | Вед. оп. | 01 |
| | Наз. пл. | Срок плат. |
| | Код | 00210400000000470000 |
| Получатель | | Очер. плат. |
| | | 5 |
| Раз. поле | | |
| Оплата по заказу клиента №ЦБ-647 | | |
| Назначение платежа | | |

Счет на оплату № ЦБ-647 от 19 апреля 2025 г.

Поставщик: ГУ "САНАТОРИЙ "БЕЛАРУСЬ", ИНН 2320042317, КПП 232001001, 354008, Краснодарский край, Сочи г, Центральный р-н, Политехническая ул, дом 62, тел.: +7 (862) 2710400

Покупатель: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, Москва г, Красная Пресня ул, дом 28, помещение 517

Вопрос 12%
Р

| № | Артикул | Товары (работы, услуги) | Количество | Цена | Сумма |
|---|---------|---|------------|------|----------|
| 1 | | Сидорова Елена Евгеньевна, 03.05.2025 - 08.05.2025, Стандарт-1 плюс, 4 кортуб, завтрак, Лиозуб +1 | 2 | шт | 31200,00 |

Итого: 62 400,00

Без налога (НДС) -

Всего наименований 1, на сумму 62 400,00 руб.
 Шестьдесят две тысячи четьреста рублей 00 копеек

Менеджер



(М.А.Волков)

С уважением,
 Комплекс отдыха «Беларусь»
 Отдел бронирования: 8 (862) 243-97-88, 8 (938) 448-27-37 (WA)
 Служба приема и размещения: 8 (862) 243-97-80
 Адрес: г. Сочи, пгт. Красная Поляна, ул. Калиновая 18

Суббота, 19 апреля 2025, 11:14 +03:00 от russia@bgoperator.com:

With kind regards
 "Biblio-Globus tour operator"
 Tel: +7(495)109-2500
 www.bgoperator.ru

168 745309184

| | | |
|--|---------------|----------------------------------|
| Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве | БИК | 044525411 |
| | Сч № | К/с 30101810145250000411 |
| ИНН 6315661365 ООО "ИНВЕСТОР" Получатель | КПП 631501001 | Сч № Р/с 40702810410240005723 |

Счет на оплату № 393871 от 14-04-25

Поставщик: ООО "ИНВЕСТОР" ИНН 6315661365, КПП 631501001, 443010, Самарская область,
г. Самара, ул. Самарская, 110

Покупатель: ООО «Библио-Глобус Туроператор» ИНН 7731447686, 109028, Москва, Казарменный переулок, д.8, стр.3, тел:
495-504-25-00
ИНН 00-653289

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во ночей | Стоимость | Сумма |
|---|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | Услуги по проживанию Гладышева Злата 01-05-25 - 04-05-25 | 3 | 01.05.25 - 04.05.25 13,000.00 РУБ | 39,000.00 РУБ |

Всего наименований 1 , на сумму

Итого: 39,000.00 РУБ
В том числе НДС 0%: 0.00 РУБ
Всего к оплате: 39,000.00 РУБ

↓

Руководитель _____

М.П.

158775302411

| | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------|
| АО "Банк Русский Стандарт" г. Москва | БИК | 044525151 |
| Банк получателя | Сч. № | 30101810845250000151 |
| ИНН 7730165784 | КПП 770801001 | Сч. № 40702810900000003906 |
| АО "САДКО ОТЕЛЬ" | | |
| Получатель | | |

Счет на оплату № 973 от 28 марта 2025 г.

Поставщик **АО "САДКО ОТЕЛЬ", ИНН 7730165784, КПП 770801001, 107078, Город Москва, ул. Каланчевская, д. 21/40, тел.: +7 (495) 6275550**
 (Исполнитель):

Покупатель **ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, город Москва, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 517**
 (Заказчик):

Основание: **Основной договор**

РЗ.05

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|--|--------|-----|----------|----------|
| 1 | Услуги по размещению в гостинице Aleksandr Burtsev 03 - 04.05.2025 | | | 9 500,00 | 9 500,00 |

Итого: 9 500,00
 НДС 0% -
 Всего к оплате: 9 500,00

Всего наименований 1, на сумму 9 500,00 руб.

Девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек

+

Оплатить не позднее 02.04.2025

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.

Руководитель

Галузева Э. Т.

Доверенность №155С от 15.10.2024

Бухгалтер

Галузева Э. Т.

Доверенность №155С от 15.10.2024



108785303984

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------|----------------------|
| АО "Банк Русский Стандарт" г. Москва | | БИК | 044525151 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810845250000151 |
| ИНН 7730165784 | КПП 770801001 | Сч. № | 40702810900000003906 |
| АО "САДКО ОТЕЛЬ" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 1134 от 11 апреля 2025 г.

Поставщик **АО "САДКО ОТЕЛЬ", ИНН 7730165784, КПП 770801001, 107078, Город Москва, ул (Исполнитель): Каланчевская, д. 21/40, тел.: +7 (495) 6275550**

Покупатель **ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, город (Заказчик): Москва, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 517**

Основание: **Основной договор**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|-----|-----------|-----------|
| 1 | Услуги по размещению в гостинице Aleksandr Pchelnikov 01 - 03.05.2025 | | | 28 800,00 | 28 800,00 |


Итого: 28 800,00
 НДС 0% -
 Всего к оплате: 28 800,00

Всего наименований 1, на сумму 28 800,00 руб.
 Двадцать восемь тысяч восемьсот рублей 00 копеек

5

Оплатить не позднее 16.04.2025
 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.

Руководитель  Галушева Э. Т.
 Доверенность №155С от 15.10.2024

Бухгалтер  Галушева Э. Т.
 Доверенность №155С от 15.10.2024



162 715303 882

| | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------|
| АО "Банк Русский Стандарт" г. Москва | БИК | 044525151 |
| Банк получателя | Сч. № | 30101810845250000151 |
| ИНН 7730165784 | КПП 770801001 | Сч. № 40702810900000003906 |
| АО "САДКО ОТЕЛЬ" | | |
| Получатель | | |

Счет на оплату № 1136 от 11 апреля 2025 г.

Поставщик АО "САДКО ОТЕЛЬ", ИНН 7730165784, КПП 770801001, 107078, Город Москва, ул (Исполнитель): Каланчевская, д. 21/40, тел.: +7 (495) 6275550

Покупатель ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, город (Заказчик): Москва, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 517

Основание: Основной договор

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|-----|-----------|-----------|
| 1 | Услуги по размещению в гостинице Sergey Muntyan 02 - 03.05.2025 | | | 12 400,00 | 12 400,00 |

Итого: 12 400,00
НДС 0% -
Всего к оплате: 12 400,00

Всего наименований 1, на сумму 12 400,00 руб.

Двадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 16.04.2025

Оплата данного счета означает согласие Заказчика с условиями оказания услуг:

- Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
- Сведения об оказываемых услугах содержатся в настоящем счете.
- Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Руководитель

Галузева Э. Т.

Доверенность №155С от 15.10.2024

Бухгалтер

Галузева Э. Т.

Доверенность №155С от 15.10.2024



158 735304695

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| АО "Банк Русский Стандарт" г. Москва | БИК | 044525151 | |
| Банк получателя | Сч. № | 30101810845250000151 | |
| ИНН 7730165784 | КПП 770801001 | Сч. № | 40702810900000003906 |
| АО "САДКО ОТЕЛЬ" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 1196 от 16 апреля 2025 г.

Поставщик АО "САДКО ОТЕЛЬ", ИНН 7730165784, КПП 770801001, 107078, Город Москва, ул (Исполнитель): Каланчевская, д. 21/40, тел.: +7 (495) 6275550

Покупатель ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, город (Заказчик): Москва, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 517

Основание: Основной договор

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|--|--------|-----|-----------|-----------|
| 1 | Услуги по размещению в гостинице Margarita Salakhova 01 - 04.05.2025 | | | 37 200,00 | 37 200,00 |

Итого: 37 200,00
НДС 0% -
Всего к оплате: 37 200,00

Всего наименований 1, на сумму 37 200,00 руб.
Тридцать семь тысяч двести рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 21.04.2025

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.

Руководитель

Галузева О. Т.

Доверенность №155С от 15.10.2024

Бухгалтер

Галузева О. Т.

Доверенность №155С от 15.10.2024



168763301710

Филиал "Санаторий "Пятигорский" Федерального государственного бюджетного учреждения "Санаторно-курортный комплекс "Северокавказский" Министерства обороны Российской Федерации ИНН 2632033822 КПП 263201001

357502, Ставропольский край, г Пятигорск, ул Соборная, д. 24, тел.:

Образец заполнения платежного поручения

| | | | | |
|--|-----------|------------|----------------------|-------------|
| ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь | | БИК | 010702101 | |
| Банк получателя | | Сч. № | 40102810345370000013 | |
| 2632033822 | 263201001 | Сч. № | 03214643000000012100 | |
| УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ "СКК "Северокавказский" МО РФ л/с 20216Э49260) | | Вид оп. | 01 | Срок плат. |
| | | Наз. пл. | | Очер. плат. |
| | | Код | | Рез. поле |
| | | Получатель | | |
| 000000000000000000130 | 07727000 | | | |

(000000000000000000130)Доходы полученные от продажи услуг согл. счета №323 Филиал "Санаторий "Пятигорский"

Назначение платежа

СЧЕТ № 0П00-000323 от 27.02.2025

Заказчик: Библио-Глобус Туроператор ООО ИНН 7731447686 КПП 770301001
 Платательщик:
 Основание: Договор №01-СКК/25 АД от 27.01.2025 П

| № | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена, (Руб.) | Сумма, (Руб.) |
|------------------------|---|-------------------|------------|--------------|------------------|
| 1 | Сан-кур.Путевка для Копыловой Л.с 05.05.2025 по 15.05.2025 на 11дней, Двухместный однокомнатный номер | шт. | 1,000 | 47 850,00 | 47 850,00 |
| 2 | Сан-кур.Путевка для Кулаковой И.с 05.05.2025 по 15.05.2025 на 11дней, Двухместный однокомнатный номер | шт. | 1,000 | 47 850,00 | 47 850,00 |
| Итого: | | | | | 95 700,00 |
| В т.ч. НДС: | | | | | - |
| Всего к оплате: | | | | | 95 700,00 |

Всего наименований 2, на сумму:

Девяносто пять тысяч семьсот рублей 00 копеек

Оплату по счету необходимо произвести в течение 3 дней



(Handwritten signature)

Руководитель _____ (А. В. Павлов)

Двухместный однокомнатный номер 4350*11дн*2=95700руб

Филиал "Санаторий "Пятигорский" Федерального государственного бюджетного учреждения "Санаторно-курортный комплекс "Северокавказский" Министерства обороны Российской Федерации ИНН 2632033822 КПП 263201001

357502, Ставропольский край, г Пятигорск, ул Соборная, д. 24, тел.:

158785304287

Образец заполнения платежного поручения

| | | | | |
|--|-----------|----------|----------------------|-------------|
| ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь | | БИК | 010702101 | |
| Банк получателя | | Сч. № | 40102810345370000013 | |
| 2632033822 | 263201001 | Сч. № | 03214643000000012100 | |
| УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ "СКК "Северокавказский" МО РФ л/с 20216349260) | | Вид оп. | 01 | Срок плат. |
| | | Наз. пл. | | Очер. плат. |
| | | Код | | Рез. поле |
| Получатель | | | | |
| 00000000000000000130 | 07727000 | | | |

(00000000000000000130) Доходы полученные от продажи услуг согл. счета №574 Филиал "Санаторий "Пятигорский"

Назначение платежа

СЧЕТ № 0П00-000574 от 16.04.2025

Заказчик: Библио-Глобус Туроператор ООО ИНН 7731447686 КПП 770301001

Плательщик:

Основание Библио-Глобус Туроператор ООО Договор №01-СКК/25 АД от 27.01.2025 П

| № | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена, (Руб.) | Сумма, (Руб.) |
|------------------------|---|-------------------|------------|--------------|------------------|
| 1 | Путевка орган.отдыха для Литвяковой О.с 05.05.2025 по 17.05.2025 на 13дн, Двухместный однокомнатный номер | шт. | 1,000 | 40 300,00 | 40 300,00 |
| 2 | Путевка орган.отдыха для Литвяковой А.с 05.05.2025 по 17.05.2025 на 13дн, Двухместный однокомнатный номер | шт. | 1,000 | 40 300,00 | 40 300,00 |
| Итого: | | | | | 80 600,00 |
| В т.ч. НДС: | | | | | - |
| Всего к оплате: | | | | | 80 600,00 |

Всего наименований 2, на сумму:

Восемьдесят тысяч шестьсот рублей 00 копеек

Оплату по счету необходимо произвести в течение 3 дней



Руководитель _____

(А. В. Павлов)

Двухместный однокомнатный номер 3100*13дн=80600руб

CO2W02

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

+7 (812)601-06-36

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

+7 (812)601-06-36

info@moyka5hotel.com
moyka5hotel.com

СЧЁТ № М5-199619 от 17.03.2025

158765302120

Реквизиты поставщика (исполнителя)

| | | |
|--|--|-----------------|
| Поставщик (исполнитель) Индивидуальный предприниматель Нгуен Вьет Тинь | ИНН 780408084670 | КПП - |
| Банк получателя АО БАНК «ПСКБ» | р/с № 40802 810 5 0000 0906204 | |
| БИК 044030852 | кор. счет № 30101 810 0 0000 0000852 | |

Реквизиты покупателя (заказчика)

| | |
|------------------------------|--|
| Покупатель (заказчик) | ООО "Библио -Глобус Туроператор" |
| ИНН | 7731447686 |
| КПП | 770301001 |
| Юридический адрес | ул. Красная Пресня, д. 28, пом. 517 123022 Москва Россия |

Информация о бронировании

| | | | |
|----------|----------------|--------------|------------------|
| № брони: | 199619 | Дата заезда: | 03.05.2025 14:00 |
| Гость: | Данилова Ирина | Дата выезда: | 06.05.2025 12:00 |

Проживание:

| Период | Price per night | Ночей | Price Total |
|-------------------------|-----------------|-------|-------------|
| 03.05.2025 - 06.05.2025 | 9450 | 3 | 28350 |

Итого**28 350,00****Без учета НДС / Excluding VAT****К оплате: Двадцать восемь тысяч триста пятьдесят рублей 00 коп.**Индивидуальный
предприниматель:

Нгуен Вьет Тинь



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

+7 (812)601-06-36

info@moyka5hotel.com
moyka5hotel.com

168705302539

**Moyka 5 Hotel**5, Moyka river Embankment,
St.Petersburg

+7 (812)601-06-36

info@moyka5hotel.com
moyka5hotel.com

СЧЁТ № М5-200169 от 25.03.2025

Реквизиты поставщика (исполнителя)

| | | |
|--|--|-----------------|
| Поставщик (исполнитель) Индивидуальный предприниматель Нгуен Вьет Тинь | ИНН 780408084670 | КПП - |
| Банк получателя АО БАНК «ПСКБ» | р/с № 40802 810 5 0000 0906204 | |
| БИК 044030852 | кор. счет № 30101 810 0 0000 0000852 | |

Реквизиты покупателя (заказчика)

| | |
|------------------------------|--|
| Покупатель (заказчик) | ООО "Библио -Глобус Туроператор" |
| ИНН | 7731447686 |
| КПП | 770301001 |
| Юридический адрес | ул. Красная Пресня, д. 28, пом. 517 123022 Москва Россия |

Информация о бронировании

| | | | |
|----------|-------------|--------------|------------------|
| № брони: | 200169 | Дата заезда: | 01.05.2025 14:00 |
| Гость: | Гирло Ольга | Дата выезда: | 03.05.2025 12:00 |

Проживание:

| Период | Price per night | Ночей | Price Total |
|-------------------------|-----------------|-------|-------------|
| 01.05.2025 - 03.05.2025 | 6200 | 2 | 12400 |

Итого**12 400,00****Без учета НДС / Excluding VAT****К оплате: Двенадцать тысяч четыреста рублей 00 коп.**Индивидуальный
предприниматель:

Нгуен Вьет Тинь



ООО " Паладар "

Адрес: 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д.1. тел.: 788-72-72

158 725 301 006

| | | | |
|------------------------------------|---------------|-------|----------------------|
| ИНН 7715683069 | КПП 771501001 | | |
| Получатель ООО " Паладар " | | Сч. № | 40702810602310003093 |
| Банк получателя АО «АЛЬФА-БАНК» | | БИК | 044525593 |
| | | Сч. № | 30101810200000000593 |

СЧЕТ № 186552 от 12.02.2025 г.

Платательщик: ООО «Библио-Глобус Туроператор»
Грузополучатель:

| № | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма |
|---|--|-------------------|------------|----------------|-----------|
| | Авансовый платеж за проживание в гостинице Лилия Шихова/ Юлия Кривкина с 02.05.2025 по 05.05.2025 г. | сут | 3 | Тариф 3.500,00 | 10.500,00 |

Примечание:

Итого к оплате: 10.500,00 РУБ
В том числе НДС 5%: 500,00 РУБ

Всего наименований на сумму 10.500,00
десять тысяч пятьсот рублей

Руководитель предприятия

(Чистюхин Ю.Н.)

Главный бухгалтер

(Чистюхин Ю.Н.)



Гостиница Славия, г.Москва 129337, Ярославское ш, д.44,
Тел.: +7 495 788-72-72 Факс: +7 495 482-22-11/+7 495 482-06-36
www.maximahotels.ru, booking@maximahotels.ru



158705302 070



Санкт-Петербург
Большая Морская ул. д. 28/13

Saint-Petersburg
28/13 Bolshaya Morskaya street

+7 812 409 60 06

+7 921 409 60 00

www.helen-hotel.ru

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------|----------------------|
| ИНН 7814811402 | КПП 783801001 | БИК | 044030786 |
| Получатель ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" | | Корр.счет банка | 30101810600000000786 |
| Банк получатель ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург | | Расчетный счет организации | 40702810332280004089 |

Счет на оплату № 130204 от 14 марта 2025 г.

Поставщик ООО «ХЕЛЕН ГАРДЕН» 190031, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский Округ, ул Большая Морская, д. 28/13,
(Исполнитель): литер А, пом. 6-Н,7-Н,12-Н,28-Н, офис 1

Плательщик ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"
(Заказчик): г Москва, ул Красная Пресня, д 28, помещ 517

Гость: ДУБИНИНА ЕЛЕНА, ДУБИНИН ИВАН

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед | Цена | Сумма |
|------------------------|--|--------|----|-----------|------------------|
| 1 | Оплата проживания в Helen Hotel с 01.05.25 по 08.05.25 в номере категории "Супериор double" Бронирование № 130204 | 1 | 1 | 85 120,00 | 85 120,00 |
| Итого | | | | | 85 120,00 |
| В том числе НДС | | | | | 0,00 |
| Всего к оплате: | | | | | 85 120,00 |

Всего наименований 1, на сумму 85 120 руб. 00 коп.
Восемьдесят пять тысяч сто двадцать рублей 00 копеек

Стоимость указана в рублях, включая завтрак, регистрацию и НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством.

Оплата данного счета означает согласие с условиями бронирования. Все вопросы по бронированию направлять на почту booking@helen-hotel.ru

Исполнительный директор
Мачихин Д. А.






Санкт-Петербург
Большая Морская ул. д. 28/13
Saint-Petersburg
28/13 Bolshaya Morskaya street

+7 812 408 60 06
+7 921 408 60 00

www.helen-hotel.ru

168765301207



| | | | |
|--|---------------|-----------------|----------------------|
| ИНН 7814811402 | КПП 783801001 | БИК | 044030786 |
| Получатель | | Корр.счет банка | 30101810600000000786 |
| ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" | | Расчетный счет | 40702810332280004089 |
| Банк получатель | | организации | |
| ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" | | | |
| г. Санкт-Петербург | | | |

Счет на оплату № 128672 от 17 февраля 2025 г.

Поставщик ООО «ХЕЛЕН ГАРДЕН» 190031, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский Округ, ул Большая Морская, д. 28/13,
(Исполнитель): литер А, пом. 6-Н,7-Н,12-Н,28-Н, офис 1

Плательщик ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"
(Заказчик): г Москва, ул Красная Пресня, д 28, помещ 517

Гость: АКСЮТИН АЛЕКСАНДР, АКСЮТИНА НАТАЛЬЯ, АКСЮТИНА АЛИНА

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед | Цена | Сумма |
|-----------------|---|--------|----|-----------|-----------|
| 1 | Оплата проживания в Helen Hotel с 03.05.25 по 09.05.25 в номере категории "Супериор double" Бронирование № 128672 | 1 | 1 | 92 460,00 | 92 460,00 |
| Итого | | | | | 92 460,00 |
| В том числе НДС | | | | | 0,00 |
| Всего к оплате: | | | | | 92 460,00 |

Всего наименований 1, на сумму 92 460 руб. 00 коп.

Девяносто две тысячи четыреста шестьдесят рублей 00 копеек

Стоимость указана в рублях, включая завтрак, регистрацию и НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством.

Оплата данного счета означает согласие с условиями бронирования. Все вопросы по бронированию направлять на почту booking@helen-hotel.ru

Исполнительный директор
Мачихин Д. А.




**Банковские реквизиты:**

Получатель: ООО "СТИЛЬ А"

Юридический адрес: УЛИЦА НАГАТИНСКАЯ, Д. 1, КВ.ЮФ. ЭТ 1, Г. МОСКВА

Почтовый адрес: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, Чкалова 75

ИНН:7724428435 КПП: 772401001

Банк получателя АО "АЛЬФА-БАНК"

P/C: 40702810402740005913

K/C: 30101810200000000593

БИК:044525593

Тел: 8 800 700-15-73 Email: silverkey26@mail.ru



СЧЕТ № 105335 от 25 ноября 2024 г.

Покупатель: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"

Адрес: г Москва, ул Красная Пресня, д 28, помещ 517

Телефон:

158 465300 195

| ФИО | Услуга | Даты | Тип размещения | Коп-во | Категория номера | Цена | Сумма | Скидка % | в т.ч. НДС | Всего |
|-----|--------|------|----------------|--------|------------------|------|-------|----------|------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

105335

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|----------------------------|--------|---|--------------------|----------|-----------|----------|------|-----------|
| ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР | Оздоровительная программа | с 02.05.2025 по 09.05.2025 | 1 взр. | 7 | Эконом пятиместный | 5 500,00 | 38 500,00 | БИБГЛО Б | 0,00 | 32 725,00 |
|------------------|---------------------------|----------------------------|--------|---|--------------------|----------|-----------|----------|------|-----------|

105336

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|--------|---|--------------------|----------|-----------|----------|------|-----------|
| ПЕТРОВА ЕЛЕНА | Оздоровительная программа | с 02.05.2025 по 09.05.2025 | 1 взр. | 7 | Эконом пятиместный | 5 500,00 | 38 500,00 | БИБГЛО Б | 0,00 | 32 725,00 |
|---------------|---------------------------|----------------------------|--------|---|--------------------|----------|-----------|----------|------|-----------|

Итого: 65 450,00

В т.ч. НДС: 0,00

Итого к оплате: 65 450,00

В т.ч. НДС: 0,00

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПУТЕВОК ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ:

Для подтверждения бронирования путевки, Заказчику необходимо внести предоплату, минимальный размер которой равен стоимости одних суток проживания по выбранной категории номера и программе, в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета, по истечению данного срока Санаторий оставляет за собой право автоматически аннулировать бронирование.

В случае изменения Исполнителем стоимости услуг Исполнитель уведомляет об этом Заказчика, оплатившего менее 100% стоимости путевки, за 30 дней до заезда путем направления счета с указанием новой стоимости оказываемых услуг на электронный адрес Заказчика, указанный при бронировании.

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней уведомляет Исполнителя о своем согласии с новой ценой и производит доплату до 100% стоимости услуг за 26 (двадцать шесть) дней до заезда.

В случае неполучения оплаты Исполнитель аннулирует бронирование и возвращает Заказчику оплаченные денежные средства в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения заявления от Заказчика.

При внесении Заказчиком 100% предоплаты при бронировании путевки стоимость входящих в нее услуг рассчитывается исходя из действующих цен на момент оплаты и изменению не подлежит.

Заказчик оплачивает стоимость услуг в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или наличными денежными средствами путем внесения в кассу Исполнителя до заезда в санаторий. При любом способе оплаты денежные средства должны поступить Исполнителю за 26 (двадцать шесть) дней до начала оказания услуг (заезда Заказчика).

До наступления даты заезда Заказчик вправе потребовать возврата денежных средств в случаях:

1. Существенного изменения обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора (болезнь Заказчика; смерть членов семьи Заказчика; отзыв из отпуска) – в полном размере осуществленной предоплаты;

2. Иных случаях (желание Заказчика и т.д.) – за минусом фактических понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств, предусмотренных санаторно-курортной путевкой, в размере стоимости 1 (одних) суток по заказанной программе. Данные расходы не возмещаются

Время заезда - не ранее 14:00, время выезда - не позднее 12:00.

Произведенная Вами оплата означает полное согласие с условиями покупки путевки!

ПОЛИТИКА ОТМЕНЫ БРОНИРОВАНИЯ: Санаторий оставляет за собой право отмены бронирования по умолчанию, в случае невыполнения указанных выше условий оплаты.

В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ОТМЕНЫ БРОНИРОВАНИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ НАМ ОБ ЭТОМ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 24 ЧАСА ДО ЗАЕЗДА

ВНИМАНИЕ! В соответствии с законом Ставропольского края № 113-кз "О некоторых вопросах проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае" обращаем внимание, что с 1 января 2023 года размер курортного сбора увеличен до 100 рублей.

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

Благодарим Вас за выбор Санатория "Вернисаж".

Руководитель отдела
бронирования Санаторий
"Вернисаж"

Бахталовская Анастасия Юрьевна

Телефон: 8 800 700-15-73

Email: silverkey26@mail.ru

www.vernissage26.ru

167 435 300 673

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомлена 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.

| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| ОТДЕЛЕНИЕ №5230 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. СТАВРОПОЛЬ | | БИК | 040702615 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810907020000615 |
| ИНН 2632085154 | КПП 263201001 | Сч. № | 40702810950090102013 |
| ООО "Санаторий "Галерея Палас" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату №47 от 28 января 2025 г.

Поставщик: ООО "Санаторий "Галерея Палас", ИНН 2632085154, КПП 263201001, 357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Гагарина б-р, дом № 2, тел.: 8 (8793) 331510, E-mail: galereypalace@mail.ru

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Туроператор" ИНН 7731447661 ОГРН 1137746426619 109028 г.Москва ул.Казарменный пер.д.8, стр.3, тел.: (495)504-25-00, e-mail: s.kashchits@bgoperator.com

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|-------------------|--|--------|-------|----------|-----------|
| 1 | Гостиничные услуги в однокомнатном номере "Стандарт" с двухместным размещением с 03.05.2025г. по 08.05.2025г. (12-00 расчетный час) Донская Ю., Донская М. | | сутки | 5 000,00 | 25 000,00 |
| 2 | Агентское вознаграждение 15 % | | руб | -750,00 | -3 750,00 |
| Итого: | | | | | 21 250,00 |
| Без налога (НДС): | | | | | - |
| Всего к оплате: | | | | | 21 250,00 |

Двадцать одна тысяча двести пятьдесят рублей 00 копеек

Руководитель Серова М.С. Бухгалтер Мельникова Ю.С.



| | | | |
|---|------|-------|-------|
| № | Дата | Сумма | Сумма |
| | | | |

| | | | |
|---|------|-------|-------|
| № | Дата | Сумма | Сумма |
| | | | |

158775300867

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.

| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| ОТДЕЛЕНИЕ №5230 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. СТАВРОПОЛЬ | | БИК | 040702615 |
| | | Сч. № | 30101810907020000615 |
| Банк получателя | | Сч. № | 40702810060090102013 |
| ИНН 2632085154 | КПП 263201001 | | |
| ООО "Санаторий "Галерея Палас" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату №67 от 06 февраля 2025 г.

Поставщик: ООО "Санаторий "Галерея Палас", ИНН 2632085154, КПП 263201001, 357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Гагарина б-р, дом № 2, тел.: 8 (8793) 331510, E-mail: galeryapalace@mail.ru

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Туроператор" ИНН 7731447661 ОГРН 1137746426619 109028 г.Москва ул.Казарменный пер.д.8, стр.3, тел.: (495)504-25-00, e-mail: a.kashchits@bgoperator.com

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|-------|----------|-----------|
| 1 | Гостиничные услуги в однокомнатном номере "Стандарт" с двухместным размещением с 01.05.2025г. по 03.05.2025г. (12-00 расчетный час) Мухачева Л., Дюсметова Э. | 2 | сутки | 5 500,00 | 11 000,00 |
| 2 | Агентское вознаграждение 15 % | 1 | руб | -825,00 | -1 650,00 |

Итого: 9 350,00

Без налога (НДС)

Всего к оплате: 9 350,00

Девять тысяч триста пятьдесят рублей 00 копеек

Руководитель

Серова М.С.

Бухгалтер

Мельникова Ю.С.



перечисл

188 475 300 356

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.

| | | | |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| ОТДЕЛЕНИЕ №5230 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. СТАВРОПОЛЬ | БИК | 040702815 | |
| Банк получателя | Сч. № | 30101810907020000615 | |
| ИНН 2632085154 | КПП 263201001 | Сч. № | 40702810060090102013 |
| ООО "Санаторий "Галерея Палас" | Получатель | | |

Счет на оплату №10 от 12 января 2025 г.

Поставщик: ООО "Санаторий "Галерея Палас", ИНН 2632085154, КПП 263201001, 357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Гагарина б-р, дом № 2, тел.: 8 (8793) 331510, E-mail: gallerypalace@mail.ru

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Туроператор" ИНН 7731447661 ОГРН 1137746426619 109028 г.Москва ул.Казарменный пер.д.8, стр.3, тел.: (495)504-25-00, e-mail: s.kashchits@bgoperator.com

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|-------|----------|-----------|
| 1 | Гостиничные услуги в однокомнатном номере "Стандарт" с двухместным размещением с 01.05.2025г. по 09.05.2025г. (12-00 расчетный час) Давыдова Ольга, Павловская Галина | 8 | сутки | 5 000,00 | 40 000,00 |
| 2 | Агентское вознаграждение 15 % | 1 | руб | -750,00 | -6 000,00 |

Итого: 34 000,00

Без налога (НДС)

Всего к оплате: 34 000,00

Тридцать четыре тысячи рублей 00 копеек

В сумме: 16 150

Руководитель

Серова М.С.

Бухгалтер

Мельникова Ю.С.





Образец заполнения платежного поручения

| | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------|----------------------|
| ИНН 740400023800 | КПП | | |
| Получатель | | Сч. № | 40802810926000008002 |
| ИП Полянский Дмитрий Валерьевич | | БИК | 040349556 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810900000000556 |
| в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» | | | |

Счет №109 от 12.03.2025

Исполнитель: **ИП Полянский Дмитрий Валерьевич, ИНН 740400023800**
РОССИЯ, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г,
Пионерский пр-кт, 268В
8-800-200-63-68



Заказчик: **Общество с ограниченной ответственностью**
"Библио-Глобус Туроператор", ИНН 7731447686/770301001
РОССИЯ, 123376, Москва г, Красная Пресня ул, 28, 517
РОССИЯ, 127083, Москва г, 8 Марта ул, 1 /12
74951092500

e-mail: **a-g-l@bgoperator.com**

Договор: **Агентский договор №145**

Группа №: **5557**

Валюта: **Руб**

Щ00000000109 Щ000017950

| Описание | Цена | Кол-во | Ед. изм. | Сумма |
|---|----------|--------|----------|-----------|
| Камбулова Мария, St Db - Стандартный Двухместный / номер, 01.05.2025 - 03.05.2025 | | | | |
| Проживание | 1 440,00 | 2 сут. | | 2 880,00 |
| Мегедь Эмма, St Db - Стандартный Двухместный / номер, 01.05.2025 - 03.05.2025 | | | | |
| Проживание | 5 600,00 | 2 сут. | | 11 200,00 |
| Донец Елена, St Db - Стандартный Двухместный / номер, 01.05.2025 - 03.05.2025 | | | | |
| Проживание | 5 600,00 | 2 сут. | | 11 200,00 |

Итого 25 280,00 Руб

НДС 0.00 Руб

Сумма прописью: *Двадцать пять тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек*

| Ставка НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС |
|------------|---------------|-----------|-------------|
| 0% | 25 280,00 | 0,00 | 25 280,00 |

Управляющий курортным
отелем



подпись

Павлов Павел Викторович

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

Отель "Sea BreezeResort"

Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 268В

+7 861 33-97-800 +7 918 066 91 27 8-800-200-6368

Seabreezeresort@yandex.ru

Sea Breeze Resort



Образец заполнения платежного поручения

| | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------|----------------------|
| ИНН 740400023800 | КПП | | |
| Получатель | | Сч. № | 40802810926000008002 |
| ИП Полянский Дмитрий Валерьевич | | БИК | 040349556 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810900000000556 |
| в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» | | | |

Счет №138 от 25.03.2025

158 785302 738

Исполнитель: **ИП Полянский Дмитрий Валерьевич, ИНН 740400023800**
РОССИЯ, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г,
Пионерский пр-кт, 268В
8-800-200-63-68



Заказчик: **Общество с ограниченной ответственностью**
"Библио-Глобус Туроператор", ИНН 7731447686/770301001
РОССИЯ, Москва г, Красная Пресня ул, 28, 517
РОССИЯ, 111402, Москва г, 8 Марта ул, 1/12
74951092500

e-mail: a-g-t@bgoperator.com

Договор:

Группа №: 5598

Валюта: Руб

Щ00000000138 Щ000024265

| Описание | Цена | Кол-во | Ед. изм. | Сумма |
|---|----------|--------|----------|-----------|
| Сердюков Анатолий, St Db - Стандартный Двухместный / номер, 01.05.2025 - 04.05.2025 | | | | |
| Проживание | 5 600,00 | 3 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 |

Управляющий курортным
отелем



подпись

Павлов Павел Викторович

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

168725302641
Отель "Sea BreezeResort"
 Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 268В
 +7 861 33-97-800 +7 918 066 91 27 8-800-200-6368
 Seabreezeresort@yandex.ru



Образец заполнения платежного поручения

| | | | |
|---|-----|--------------|----------------------|
| ИНН 740400023800 | КПП | | |
| Получатель ИП Полянский Дмитрий Валерьевич | | Сч. № | 40802810926000008002 |
| Банк получателя в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» | | БИК | 040349556 |
| | | Сч. № | 30101810900000000556 |

Счет №160 от 01.04.2025

Исполнитель: **ИП Полянский Дмитрий Валерьевич, ИНН 740400023800**
РОССИЯ, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г,
Пионерский пр-кт, 268В
8-800-200-63-68



Заказчик: **Общество с ограниченной ответственностью**
"Библио-Глобус Туроператор", ИНН 7731447686/770301001
РОССИЯ, Москва г, Красная Пресня ул, 28, 517
РОССИЯ, 111402, Москва г, 8 Марта ул, 1/12
74951092500

e-mail: a-g-t@bgoperator.com

Договор:

Группа №: **5650**

Валюта: **Руб**

Щ00000000160 Щ000024265

Щ00000005401

| Описание | Цена | Кол-во | Ед. изм. | Сумма |
|---|----------|--------|----------|---------------------|
| Божко Екатерина, St Db - Стандартный Двухместный / номер, 01.05.2025 - 04.05.2025 | | | | |
| Проживание | 5 600,00 | 3 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 |

Управляющий курортным
отелем



[Signature]
подпись

Павлов Павел Викторович
расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

Отель "Sea BreezeResort"

Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 268В
+7 861 33-97-800 +7 918 066 91 27 8-800-200-6368
Seabreezeresort@yandex.ru

Sea Breeze Resort



Образец заполнения платежного поручения

| | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------|----------------------|
| ИНН 740400023800 | КПП | | |
| Получатель | | Сч. № | 40802810926000008002 |
| ИП Полянский Дмитрий Валерьевич | | БИК | 040349556 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810900000000556 |
| в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» | | | |

Счет №158 от 31.03.2025

Исполнитель: ИП Полянский Дмитрий Валерьевич, ИНН 740400023800
РОССИЯ, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г,
Пионерский пр-кт, 268В
8-800-200-63-68



Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
"Библио-Глобус Туроператор", ИНН 7731447686/770301001
РОССИЯ, Москва г, Красная Пресня ул, 28, 517
РОССИЯ, 111402, Москва г, 8 Марта ул, 1/12
74951092500

e-mail: a-g-t@bgoperator.com

Договор:

Группа №: 5636

Валюта: Руб

Щ00000000158 Щ000024265

| Описание | Цена | Кол-во | Ед. изм. | Сумма |
|---|----------|--------|----------|---------------------|
| Болочков Михаил, St Db - Стандартный Двухместный / номер, 01.05.2025 - 04.05.2025 | 5 600,00 | 3 | сут. | 16 800,00 |
| Болочков Максим, St Db - Стандартный Двухместный / номер, 01.05.2025 - 04.05.2025 | 2 240,00 | 3 | сут. | 6 720,00 |
| | | | | Итого 23 520,00 Руб |
| | | | | НДС 0.00 Руб |

Сумма прописью: Двадцать три тысячи пятьсот двадцать рублей 00 копеек

| Ставка НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС |
|------------|---------------|-----------|-------------|
| 0% | 23 520,00 | 0,00 | 23 520,00 |

Управляющий курортным
отелем



[Handwritten signature]

подпись

Павлов Павел Викторович

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

Отель "Sea BreezeResort"

Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 268В
 +7 861 33-97-800 +7 918 066 91 27 8-800-200-6368
 Seabreezeresort@yandex.ru

Sea Breeze Resort



Образец заполнения платежного поручения

| | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------|----------------------|
| ИНН 740400023800 | КПП | | |
| Получатель | | Сч. № | 40802810926000008002 |
| ИП Полянский Дмитрий Валерьевич | | БИК | 040349556 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810900000000556 |
| в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» | | | |

Счет №225 от 18.04.2025

Исполнитель: **ИП Полянский Дмитрий Валерьевич, ИНН 740400023800**
РОССИЯ, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г,
Пионерский пр-кт, 268В
8-800-200-63-68



Заказчик: **Общество с ограниченной ответственностью**
"Библио-Глобус Туроператор", ИНН 7731447686/770301001
РОССИЯ, Москва г, Красная Пресня ул, 28, 517
РОССИЯ, 111402, Москва г, 8 Марта ул, 1/12
74951092500

e-mail: **a-g-t@bgoperator.com**

Договор: **126**

Группа №: **5773**

Валюта: **Руб**

Щ00000000225 Щ000024265

| Описание | Цена | Кол-во | Ед. изм. | Сумма |
|--|----------|--------|----------|-----------|
| Никоненко Арсений, St Db - Стандартный Двухместный / номер, 01.05.2025 - 03.05.2025 | | | | |
| Проживание | 2 240,00 | 2 сут. | | 4 480,00 |
| Никоненко Кристина, St Db - Стандартный Двухместный / номер, 01.05.2025 - 03.05.2025 | | | | |
| Проживание | 5 712,00 | 2 сут. | | 11 424,00 |

Итого 15 904,00 Руб
 НДС 0.00 Руб

Сумма прописью: Пятнадцать тысяч девятьсот четыре рубля 00 копеек

| Ставка НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС |
|------------|---------------|-----------|-------------|
| 0% | 15 904,00 | 0,00 | 15 904,00 |

Оплата до 17.04.2025

Управляющий курортным
отелем



[Handwritten signature]

подпись

Павлов Павел Викторович

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

152 725 304 434

ООО «АРТСТУДИО Невский»
ИНН: 7801359891 КПП: 780101001 ОГРН: 1187847197471
191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, дом 4 Б, строение 1, пом. 287Н

| | | |
|--------------------------|--|---------------|
| Получатель: | | |
| ООО «АРТ СТУДИО Невский» | ИНН 7801359891 | КПП 780101001 |
| Банк получателя | Росбанк филиал Северо-Запад Акционерного общества «Т Банк» | |
| р/с № | 40702810994510001438 | |
| кор. счет № | 30101810345374030941 | |
| БИК | 044030941 | |

СЧЁТ № 120224 от 14.04.2025

| | | | |
|---|---------------|--------------|------------------|
| Информация о бронировании | | | |
| Платательщик: ООО "Библио-Глобус Туроператор" | | | |
| ИНН: 7731447686 КПП: 770301001 | | | |
| Номер брони: | 120224 | Дата заезда: | 01.05.2025 14:00 |
| Гость: | Цыкин Василий | Дата выезда: | 06.05.2025 12:00 |

Проживание:

| Период | Тариф | Количество ночей | Стоимость |
|-------------------------|-------|------------------|-----------|
| 01.05.2025 - 06.05.2025 | 11650 | 5 | 58250 |

Дополнительные услуги, включённые в цену:

| Описание | Цена | К-во | Цена в рублях |
|--------------|------|------|---------------|
| Завтрак (ПМ) | 2550 | 5 | 12750 |

Общая стоимость проживания

58 250,00

Счет включает следующие налоги:

| Описание налогов | Без НДС | Сумма НДС | Вкл. НДС |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| НДС не облагается | 12 750,00 | 0,00 | 12 750,00 |
| НДС0% | 45 500,00 | 0,00 | 45 500,00 |

К оплате: Пятьдесят восемь тысяч двести пятьдесят рублей 00 коп.

Генеральный директор:




Арафаилов А.В.

158715302217



ООО «АРТСТУДИО Невский»
ИНН: 7801359891 КПП: 780101001 ОГРН: 1187847197471
191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, дом 4 Б, строение 1, пом. 287Н

| | | |
|--------------------------|--|---------------|
| Получатель: | | |
| ООО «АРТ СТУДИО Невский» | ИНН 7801359891 | КПП 780101001 |
| Банк получателя | Росбанк филиал Северо-Запад Акционерного общества «Т Банк» | |
| р/с № | 40702810994510001438 | |
| кор. счет № | 30101810345374030941 | |
| БИК | 044030941 | |

СЧЁТ № 118819 от 20.03.2025

Информация о бронировании

Платательщик: ООО "Библио-Глобус Туроператор"

ИНН: 7731447686 КПП: 770301001

Номер брони: 118819 Дата заезда: 01.05.2025 14:00

Гость: Куликова Ольга Дата выезда: 03.05.2025 12:00

Проживание:

| Период | Тариф | Количество ночей | Стоимость |
|-------------------------|-------|------------------|-----------|
| 01.05.2025 - 03.05.2025 | 13300 | 2 | 26600 |

Общая стоимость проживания

26 600,00

Счет включает следующие налоги:

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Описание налогов | Без НДС | Сумма НДС | Вкл. НДС |
| НДС не облагается | 26 600,00 | 0,00 | 26 600,00 |

К оплате: Двадцать шесть тысяч шестьсот рублей 00 коп.

Генеральный директор:



Арафаилов А.В.

118745302609

ООО «АРТСТУДИО Невский»

ИНН: 7801359891 КПП: 780101001 ОГРН: 1187847197471

191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, дом 4 Б, строение 1, пом. 287Н

| | | |
|--------------------------|--|---------------|
| Получатель: | | |
| ООО «АРТ СТУДИО Невский» | ИНН 7801359891 | КПП 780101001 |
| Банк получателя | Росбанк филиал Северо-Запад Акционерного общества «Т Банк» | |
| р/с № | 40702810994510001438 | |
| кор. счет № | 30101810345374030941 | |
| БИК | 044030941 | |

СЧЁТ № 119095 от 26.03.2025

| | | | |
|---|-------------------|--------------|------------------|
| Информация о бронировании | | | |
| Плательщик: ООО "Библио-Глобус Туроператор" | | | |
| ИНН: 7731447686 КПП: 770301001 | | | |
| Номер брони: | 119095 | Дата заезда: | 03.05.2025 14:00 |
| Гость: | Колосов Александр | Дата выезда: | 04.05.2025 12:00 |

Проживание:

| Период | Тариф | Количество ночей | Стоимость |
|-------------------------|-------|------------------|-----------|
| 03.05.2025 - 04.05.2025 | 7750 | 1 | 7750 |

Дополнительные услуги, включённые в цену:

| Описание | Цена | К-во | Цена в рублях |
|--------------|------|------|---------------|
| Завтрак (ПМ) | 1700 | 1 | 1700 |

Общая стоимость проживания

7 750,00

Счет включает следующие налоги:

| Описание налогов | Без НДС | Сумма НДС | Вкл. НДС |
|-------------------|----------|-----------|----------|
| НДС не облагается | 7 750,00 | 0,00 | 7 750,00 |

К оплате: Семь тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 коп.



Генеральный директор:

Арафаилов А.В.

158785302825

ООО «АРТСТУДИО Невский»

ИНН: 7801359891 КПП: 780101001 ОГРН: 1187847197471

191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, дом 4 Б, строение 1, пом. 287Н

| | | |
|--------------------------|--|---------------|
| Получатель: | | |
| ООО «АРТ СТУДИО Невский» | ИНН 7801359891 | КПП 780101001 |
| Банк получателя | Росбанк филиал Северо-Запад Акционерного общества «Т Банк» | |
| р/с № | 40702810994510001438 | |
| кор. счет № | 30101810345374030941 | |
| БИК | 044030941 | |

СЧЁТ № 119094 от 26.03.2025

| | | | |
|---|-------------------|--------------|------------------|
| Информация о бронировании | | | |
| Платательщик: ООО "Библио-Глобус Туроператор" | | | |
| ИНН: 7731447686 КПП: 770301001 | | | |
| Номер брони: | 119094 | Дата заезда: | 01.05.2025 14:00 |
| Гость: | Колосов Александр | Дата выезда: | 02.05.2025 12:00 |

Проживание:

| Период | Тариф | Количество ночей | Стоимость |
|-------------------------|-------|------------------|-----------|
| 01.05.2025 - 02.05.2025 | 6050 | 1 | 6050 |

Общая стоимость проживания

6 050,00

Счет включает следующие налоги:

| | | | |
|-------------------|----------|-----------|----------|
| Описание налогов | Без НДС | Сумма НДС | Вкл. НДС |
| НДС не облагается | 6 050,00 | 0,00 | 6 050,00 |

К оплате: Шесть тысяч пятьдесят рублей 00 коп.

Генеральный директор:




Арафаилов А.В.

168 765 26 3865

ООО «АРТСТУДИО Невский»

ИНН: 7801359891 КПП: 780101001 ОГРН: 1187847197471

191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, дом 4 Б, строение 1, пом. 287Н

| | | |
|--------------------------|--|---------------|
| Получатель: | | |
| ООО «АРТ СТУДИО Невский» | ИНН 7801359891 | КПП 780101001 |
| Банк получателя | Росбанк филиал Северо-Запад Акционерного общества «Т Банк» | |
| р/с № | 40702810994510001438 | |
| кор. счет № | 30101810345374030941 | |
| БИК | 044030941 | |

СЧЁТ № 121024 от 22.04.2025

| | | | |
|---|-----------------|--------------|------------------|
| Информация о бронировании | | | |
| Платательщик: ООО "Библио-Глобус Туроператор" | | | |
| ИНН: 7731447686 КПП: 770301001 | | | |
| Номер брони: | 121024 | Дата заезда: | 26.04.2025 14:00 |
| Гость: | БЕРДЮГИНА ОЛЬГА | Дата выезда: | 30.04.2025 12:00 |

Проживание:

| Период | Тариф | Количество ночей | Стоимость |
|-------------------------|-------|------------------|-----------|
| 26.04.2025 - 30.04.2025 | 8900 | 4 | 35600 |

Дополнительные услуги, включённые в цену:

| Описание | Цена | К-во | Цена в рублях |
|--------------|------|------|---------------|
| Завтрак (ПМ) | 2550 | 4 | 10200 |

Общая стоимость проживания

35 600,00

Счет включает следующие налоги:

| Описание налогов | Без НДС | Сумма НДС | Вкл. НДС |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| НДС не облагается | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 |
| НДС0% | 25 400,00 | 0,00 | 25 400,00 |

К оплате: Тридцать пять тысяч шестьсот рублей 00 коп.

Генеральный директор:




Арафаилов А.В.



Golden Triangle Hotel
Nevsky 22-24
ST PETERSBURG

158785302604

Образец заполнения платежного поручения

| | | | |
|--|---------------|-----------|----------------------|
| ИНН 7841088302 | КПП 784101001 | Сч. № | 40702810710800000487 |
| Получатель ООО "Золотой Треугольник" | | | |
| Банк получателя Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге | | БИК | 044030704 |
| г. Санкт-Петербург | | Кор.Сч. № | 30101810200000000704 |

Счет на оплату № 250325-130299 от 25.03.2025

Плательщик: "Библио-Глобус Туроператор"
Гость: Столярчук, Ольга

| № | Наименование товара | Цена | Сумма |
|-----------------|---|-------|--------------|
| 1 | Оплата проживания в бутик-отеле "Золотой Треугольник" с 01.05.2025 по 07.05.2025 в номере категории "Делюкс Deluxe" (бронирование № 130299) | 64800 | 64800 |
| Налог (НДС 0%): | | | 64800 |

Всего наименований 1, на сумму 64800 руб.

Шестьдесят четыре тысячи восемьсот рублей 00 коп.



Генеральный директор Ермолина А.П



168 775305 429

Golden Triangle Hotel
Nevsky 22-24
ST PETERSBURG

Образец заполнения платежного поручения

| | | | |
|--|---------------|-----------|----------------------|
| ИНН 7841088302 | КПП 784101001 | Сч. № | 40702810710800000487 |
| Получатель ООО "Золотой Треугольник" | | | |
| Банк получателя Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге | | БИК | 044030704 |
| г. Санкт-Петербург | | Кор.Сч. № | 30101810200000000704 |

Счет на оплату № 250421-131191 от 21.04.2025

Плательщик: "Библио-Глобус Туроператор"
Гость: Спирина, Елена

| № | Наименование товара | Цена | Сумма |
|-----------------|---|-------|--------------|
| 1 | Оплата проживания в бутик-отеле "Золотой Треугольник" с 02.05.2025 по 06.05.2025 в номере категории "Полулюкс Junior" (бронирование № 131191) | 45200 | 45200 |
| Налог (НДС 0%): | | | 45200 |

J

Всего наименований 1, на сумму 45200 руб.

Сорок пять тысяч двести рублей 00 коп.



Генеральный директор Ермолина А.П

188 735303840

Индивидуальный предприниматель Кюльбяков Юрий Кирьякович

Юридический адрес: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Горная, д. 10

Фактический адрес отеля: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Широкая 111 А

ИНН: 261800300513 БИК: 040702752 ОГРН: 323265100004061

Р/счёт: 40802810556020003730

Банк получателя ФИЛИАЛ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

К/сч: 30101810000000000752

СЧЕТ №189 от 11.04.2025г.

Плательщик: ООО «Библио-Глобус Туроператор»

Юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.28, пом. 517

ИНН/КПП: 7731447686/770301001 БИК: 044525823 ОГРН: 1137746431591

Р/сч: 40702810895000000106 в «Газпромбанк» (Акционерное общество)

К/счет: 30101810200000000823

| № | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед. измерения | Цена | Сумма |
|----|--|--------|---------------|---------|----------|
| 1. | Проживание в отеле «Gold Star»: Номер «Апартаменты» (завтрак+ужин), с 03.05.2025г. по 10.05.2025г. Исупова Наталья | 7 | сутки | 9885,00 | 69195,00 |

Итого: 69195,00

Без налога НДС.

Всего к оплате: 69195,00

Всего наименований 1 на сумму 69195,00

Шестьдесят девять тысяч сто девяносто пять рублей 00 копеек

Руководитель _____

Кюльбяков Ю.К.

Главный бухгалтер _____

Кюльбяков Ю.К.



Индивидуальный предприниматель Кюльбяков Юрий Кирьякович

Юридический адрес: 357340, Ставропольский край, г. Ледмонт, ул. Горная, д. 10

Фактический адрес отеля: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Широкая 111 А

ИНН: 261800300512 БИК: 040702752 ОГРН: 323265100004061

Р/счёт: 40802810556020003730

Банк получателя ФИЛИАЛ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

К/сч: 30101810000000000752

16840530/530

СЧЕТ №85 от 24.02.2025г.

Плательщик: ООО «Библио-Глобус Туроператор»

Юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.28, пом. 517

ИНН/КПП: 7731447686/770301001 БИК: 044525823 ОГРН: 1137746431591

Р/сч: 40702810895000000106 в «Газпромбанк» (Акционерное общество)

К/счет: 30101810200000000823

| № | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед. измерения | Цена | Сумма |
|----|---|--------|---------------|---------|----------|
| 1. | Проживание в отеле «Gold Star»: Двухместный номер бизнес-класса с 1 кроватью (с завтраком), с 02.05.2025г. по 11.05.2025г. Сидоренков Роман | 9 | сутки | 5440,00 | 48960,00 |

Итого: 48960,00

Без налога НДС.

Всего к оплате: 48960,00

Всего наименований 1 на сумму 48960,00

Сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек

Руководитель _____

Кюльбяков Ю.К.

Главный бухгалтер _____

Кюльбяков Ю.К.



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 единовременно 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" ДОГОВОР ОФЕРТЫ на оказание гостиничных услуг: <https://koncert.ru/publichnaya-oferta>

Счет №604 от 30/03/2025 г.

158765302604

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 Туроператор", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, г. Москва, вл.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, ул Красная Пресня, д. 28, помещ. 517

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена без НДС | Сумма НДС | Сумма |
|---|---|--------|------|--------------|-----------|----------|
| 1 | Проживание с 01.05.2025 (14:00) по 04.05.2025 (12:00), STD DBL: Двухместный номер категории «Стандарт» с одной двуспальной кроватью, Андрей МАЛЫШЕВ | 3 | сут. | 3 090,00 | | 9 270,00 |

Итого: 9 270,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 9 270,00

Всего наименований 1 на сумму 9,270 рублей
 Девять тысяч двести семьдесят рублей

Руководитель _____ (Медведев С.В.)

Главный бухгалтер _____ (Медведев С.В.)

М.П.

168 745304181

| | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург Банк получателя | БИК Сч. № | 044030653 30101810500000000653 |
| ИНН 7810752202 ООО "Салют Плюс" Получатель | КПП 781001001 Сч. № | 40702810755000044274 |

Счет на оплату № 53 от 15 апреля 2025 г.

Поставщик **ООО "Салют Плюс", ИНН 7810752202, КПП 781001001, 196158, Санкт-Петербург г, ш**
(Исполнитель): **Пулковское, д. 14, литера Е, помещ. 6**

Покупатель **ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022,**
(Заказчик): **Москва г, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 517**

Основание: **Договор №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2024 г. (Агентский)**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|--|--------|-----|----------|-----------|
| 1 | Апартамент Студия Стандарт 02.05-09.05.25 Абзалова Р., Козырев М. | 7 | сут | 2 900,00 | 20 300,00 |

Итого: 20 300,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 20 300,00

Всего наименований 1, на сумму 20 300,00 руб.

Двадцать тысяч триста рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 18.04.2025

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 _____

Ульрих И. И.

Бухгалтер _____

Ульрих И. И.

162 735305 080

| | | |
|--|------------------|-------------------------------|
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург Банк получателя | БИК 044030653 | Сч. № 30101810500000000653 |
| ИНН 7810752202 ООО "Салют Плюс" Получатель | КПП 781001001 | Сч. № 40702810755000044274 |

Счет на оплату № 58 от 21 апреля 2025 г.

Поставщик: ООО "Салют Плюс", ИНН 7810752202, КПП 781001001, 196158, Санкт-Петербург г, ш
(Исполнитель): Пулковское, д. 14, литера Е, помещ. 6

Покупатель: ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022,
(Заказчик): Москва г, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 517

Основание: Договор №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2024 г. (Агентский)

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|--|--------|-----|----------|-----------|
| 1 | Однокомнатный апартамент 01.05-03.05.25 ЛОБАНОВ С., ЛОБАНОВА А., ЛОБАНОВА С., ЛОБАНОВ А. | 2 | сут | 5 000,00 | 10 000,00 |

Итого: 10 000,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 10 000,00

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

Десять тысяч рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 24.04.2025

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 _____ Ульрих И. И. Бухгалтер _____ Ульрих И. И.

Продавец : ООО "ПЁТР"

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

ИНН : 7801539615/ КПП: 780101001

Расчетный счет : 40702810500000021399

Корр.счет :30101810000000000852

Банк :АО Банк "ПСКБ"

БИК :044030852

Покупатель : ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Адрес :123022 г.Москва, ул.Красная Пресня, д.28, пом.517

ИНН : 7731447686 / КПП : 770301001

Расчетный счет : 40702810895000000106

Кор. счет :30101810200000000823

Банк :Газпромбанк (АО) г. Москва

Бик : 044525823

Факс :



158435301/20

Счет №V11448-V11449 от 10.02.2025г.

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|-------|--|---------|--------|----------|-----------|
| 1 | Заказ № V11448 ,оплата за проживание (Ваганова Надежда / с 01.05.2025г. по 04.05.2025) | сутки | 3 | 2 400.00 | 7 200.00 |
| 2 | Заказ № V11449 ,оплата за проживание (Ваганов Иван / с 01.05.2025г. по 04.05.2025) | сутки | 3 | 2 400.00 | 7 200.00 |
| Итого | | | | | 14 400.00 |

Сумма прописью : ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ЧЕТЫРЕСТА РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК

+

НДС не облагается

Руководитель предприятия:

Кузина Л.Б.

Главный бухгалтер:

Кузина Л.Б.



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



168465301147

Продавец : ООО "ПЁТР"

Адрес : 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д.13, лит. А, пом. 3-Н
ИНН : 7801539615/ КПП: 780101001
Расчетный счет : 40702810500000021399
Корр.счет :30101810000000000852
Банк :АО Банк "ПСКБ"
БИК :044030852

Покупатель : ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Адрес : 123022 г.Москва, ул.Красная Пресня, д.28, пом.517
ИНН : 7731447686 / КПП : 770301001
Расчетный счет : 40702810895000000106
Кор. счет : 30101810200000000823
Банк : Газпромбанк (АО) г. Москва
Бик : 044525823
Факс :

СЧЕТ № V11483 от 19.02.2025г.

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|-------|--|---------|--------|----------|----------|
| 1. | Оплата за проживание (ЯХИНА СВЕТЛАНА с 02.05.2025г. по 06.05.2025) | сутки | 4 | 2 400.00 | 9 600.00 |
| Итого | | | 4 | | 9 600.00 |

Сумма прописью : ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ШЕСТЬСОТ РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК

НДС не облагается

Руководитель предприятия: Л.Б. Кузина Кузина Л.Б.
подпись

Главный бухгалтер: Л.Б. Кузина Кузина Л.Б.
подпись



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

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Продавец : ООО "ПЁТР"

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

ИНН : 7801539615/ КПП: 780101001

Расчетный счет : 40702910500000001300

Корр.счет :301018100000000000852

Банк :АО Банк "ПСКБ"

БИК :044030852

137715300131

Покупатель : ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Адрес : 123022 г.Москва, ул.Красная Пресня, д.28, пом.517

ИНН : 7731447686 / КПП : 770301001

Расчетный счет : 40702810895000000106

Кор. счет : 301018102000000000823

Банк : Газпромбанк (АО) г. Москва

Бик : 044525823

Факс :

СЧЕТ № V11428 от 03.02.2025г.

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|-------|--|---------|--------|----------|-----------|
| 1. | Оплата за проживание (Лысенков Дмитрий / с 01.05.2025г. по 07.05.2025) | сутки | 6 | 2 400.00 | 14 400.00 |
| Итого | | | 6 | | 14 400.00 |

Сумма прописью : ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ЧЕТЫРЕСТА РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК

НДС не облагается

Руководитель предприятия:

Л.Б. Кузина

Кузина Л.Б.

подпись

Главный бухгалтер:

Л.Б. Кузина

Кузина Л.Б.

подпись



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



152 775265 057

Продавец : ООО "ПЁТР"

Адрес : 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д.13, лит. А, пом. 3-Н
ИНН : 7801539615/ КПП: 780101001
Расчетный счет : 40702810500000021399
Корр.счет :30101810000000000852
Банк :АО Банк "ПСКБ"
БИК :044030852

Покупатель : ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Адрес : 123022 г.Москва, ул.Красная Пресня, д.28, пом.517
ИНН : 7731447686 / КПП : 770301001
Расчетный счет : 40702810895000000106
Кор. счет : 30101810200000000823
Банк : Газпромбанк (АО) г. Москва
Бик : 044525823
Факс :

СЧЕТ № V11673 от 22.04.2025г.

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|-------|--|---------|--------|----------|----------|
| 1. | Оплата за проживание (ПЛЕННИКОВА НАТАЛЬЯ с 29.04.2025г. по 02.05.2025) | сутки | 3 | 3 200.00 | 9 600.00 |
| Итого | | | 3 | | 9 600.00 |

J

Сумма прописью : ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ШЕСТЬСОТ РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК

НДС не облагается

Руководитель предприятия: Кузина Л.Б.
подпись

Главный бухгалтер: Кузина Л.Б.
подпись



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

Продавец : ООО "ПЁТР"

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

ИНН : 7801539615/ КПП: 780101001

Расчетный счет : 40702810500000021399

Корр.счет :30101810000000000852

Банк :АО Банк "ПСКБ"

БИК :044030852



168 735 264 876

Покупатель : ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Адрес : 123022 г.Москва, ул.Красная Пресня, д.28, пом.517

ИНН : 7731447686 / КПП : 770301001

Расчетный счет : 40702810895000000106

Кор. счет : 30101810200000000823

Банк : Газпромбанк (АО) г. Москва

Бик : 044525823

Факс :

СЧЕТ № V11672 от 22.04.2025г.

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|-------|--|---------|--------|----------|----------|
| 1. | Оплата за проживание (ВОРОБЬЕВА ПОЛИНА с 29.04.2025г. по 02.05.2025) | сутки | 3 | 2 400.00 | 7 200.00 |
| Итого | | | 3 | | 7 200.00 |

Сумма прописью : СЕМЬ ТЫСЯЧ ДВЕСТИ РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК

НДС не облагается

Руководитель предприятия:

подпись

Кузина Л.Б.

Главный бухгалтер:

подпись

Кузина Л.Б.



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

Образец заполнения платежного поручения

А.Ибраһимов

| | | | |
|---|---------------|-------|----------------------|
| Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк" | | БИК | 042202847 |
| Банк получателя | | К/с № | 30101810300000000847 |
| ИНН 1660346504 | КПП 165501001 | Р/с № | 40702810323000074053 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Вкусные идеи Казани" | | | |
| Получатель | | | |

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 №1522 от 22/04/2025 г.

162 765 263 713

Общество с ограниченной ответственностью "Вкусные идеи Казани", ИНН 1660346504, КПП 165501001, 420111, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 11, ПОМЕЩ. 1000, тел.: 8(843)2230023
Поставщик:
ООО «Библио-Глобус Туроператор», ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, пом. 517
Покупатель:

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена без НДС | Сумма НДС | Сумма |
|---|--|--------|------|--------------|-----------|----------|
| 1 | Проживание с 29.04.2025 (14:00) по 30.04.2025 (12:00), СТАНДАРТ SGL, СВЕТЛАНА ЧИБИСОВА | 1 | сут. | 1 360,00 | 0,00 | 1 360,00 |

Итого: 1 360,00

В том числе НДС: 0,00

Всего к оплате: 1 360,00

Всего наименований 1 на сумму 1,360 рублей
 Одна тысяча триста шестьдесят рублей

В том числе НДС на сумму 0 рублей
 Ноль рублей

Руководитель _____ (Генеральный директор Ибатуллина И.А.)

М.П.

↓

| | | | |
|---|---------------|-------|----------------------|
| СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь | | БИК | 040702615 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810907020000615 |
| ИНН 2628048470 | КПП 262801001 | Сч. № | 40702810260280101527 |
| ООО "УСПЕХ" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 128 от 06 апреля 2025 г.

Поставщик **ООО "УСПЕХ", ИНН 2628048470, КПП 262801001, 357700, Ставропольский край, г. (Исполнитель) Кисловодск, ул. Луначарского, дом 6, корпус -, -, тел.: 8 (87937) 3-07-49**

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, (Заказчик): 123376, Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517, тел.: +74955042500**

Основание: **Договор с покупателем 0812-2-КМВ/БГТ-2023 от 08.12.2023**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во сут. | Ед. | Цена сут. | Агентские | Сумма |
|---|-------------------------|-------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Услуги проживания | 6 | Усл. | 6 100,00 | 5 490,00 | 31 110,00 |

Проживание с 03.05.25 по 09.05.25 (6 ночей) Базина+1, Твин,

Тариф с завтраком, бронь №158775303326-1 от 06.03.25,

внутренняя бронь №20250503-13137-342174489

Всего наименований 1, на сумму 31 110,00 руб.

Тридцать одна тысяча сто десять рублей 00 копеек

Итого: 31 110,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 31 110,00

Оплата данного счета означает согласие с условиями предоставления гостиничных услуг и согласие на обработку персональных данных.

Уведомление об оплате обязательно. Услуга предоставляется по факту поступления денежных средств на р/с

Руководитель

Богомолова О. А.

Бухгалтер

Богомолова О. А.



| | | | |
|---|---------------|-------|----------------------|
| СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь | | БИК | 040702615 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810907020000615 |
| ИНН 2628048470 | КПП 262801001 | Сч. № | 40702810260280101527 |
| ООО "УСПЕХ" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 138 от 11 апреля 2025 г.

Поставщик **ООО "УСПЕХ"**, ИНН 2628048470, КПП 262801001, 357700, Ставропольский край, г. (Исполнитель) Кисловодск, ул. Луначарского, дом 6, корпус -, -, тел.: 8 (87937) 3-07-49

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"**, ИНН 7731447686, КПП 770301001, (Заказчик): 123376, Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517, тел.: +74955042500

Основание: **Договор с покупателем 0812-2-КМВ/БГТ-2023 от 08.12.2023**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во сут. | Ед. | Цена сут. | Агентские | Сумма |
|---|-------------------------|-------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Услуги проживания | 7 | Усл. | 13 600,00 | 14 280,00 | 80 920,00 |

Проживание с 03.05.25 по 10.05.25 (7 ночей) Филоненко+2,
2х комн., Тариф с завтраком, бронь № 158765304100-1,
внутренняя бронь №20250503-13137-343401042
Всего наименований 1, на сумму 80 920,00 руб.

Итого: 80 920,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 80 920,00

Восемьдесят тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие с условиями предоставления гостиничных услуг и согласие на обработку персональных данных.

Уведомление об оплате обязательно. Услуга предоставляется по факту поступления денежных средств на р/с

Руководитель

Богомолова О. А.

Бухгалтер

Богомолова О. А.



| | | | |
|---|---------------|-------|----------------------|
| СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь | | БИК | 040702615 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810907020000615 |
| ИНН 2628048470 | КПП 262801001 | Сч. № | 40702810260280101527 |
| ООО "УСПЕХ" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 92 от 12 марта 2025 г.

Поставщик **ООО "УСПЕХ", ИНН 2628048470, КПП 262801001, 357700, Ставропольский край, г. (Исполнитель) Кисловодск, ул. Луначарского, дом 6, корпус -, -, тел.: 8 (87937) 3-07-49**

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, (Заказчик): 123376, Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517, тел.: +74955042500**

Основание: **Договор с покупателем 0812-2-КМВ/БГТ-2023 от 08.12.2023**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во сут. | Ед. | Цена сут. | Агентские | Сумма |
|---|-------------------------|-------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Услуги проживания | 4 | Усл. | 9 300,00 | 5 580,00 | 31 620,00 |

Проживание с 01.05.25 по 05.05.25 (4 ночи) Петручк+1, 2х комн.,
Тариф с завтраком, бронь №158765301819-3 от 12.03.25,
внутренняя бронь №20250501-13137-336493841

Всего наименований 1, на сумму 31 620,00 руб.

Тридцать одна тысяча шестьсот двадцать рублей 00 копеек

Итого: 31 620,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 31 620,00

Оплата данного счета означает согласие с условиями предоставления гостиничных услуг и согласие на обработку персональных данных.

Уведомление об оплате обязательно. Услуга предоставляется по факту поступления денежных средств на р/с

Руководитель

Богомолова О. А.

Бухгалтер

Богомолова О. А.



| | | | |
|---|---------------|-------|----------------------|
| СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь | | БИК | 040702615 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810907020000615 |
| ИНН 2628048470 | КПП 262801001 | Сч. № | 40702810260280101527 |
| ООО "УСПЕХ" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 115 от 26 марта 2025 г.

Поставщик **ООО "УСПЕХ", ИНН 2628048470, КПП 262801001, 357700, Ставропольский край, г. (Исполнитель) Кисловодск, ул. Луначарского, дом 6, корпус -, -, тел.: 8 (87937) 3-07-49**

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, (Заказчик): 123376, Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517, тел.: +74955042500**

Основание: **Договор с покупателем 0812-2-КМВ/БГТ-2023 от 08.12.2023**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во сут. | Ед. | Цена сут. | Агентские | Сумма |
|---|-------------------------|-------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Услуги проживания | 4 | Усл. | 6 100,00 | 3 660,00 | 20 740,00 |

Проживание с 02.04.25 по 06.04.25 (4 ночи) Жданова+1, Твин,

Тариф с завтраком, бронь №158735255201-2 от 26.03.25, ✓

внутренняя бронь №20250502-13137-339736783

Всего наименований 1, на сумму 20 740,00 руб.

Двадцать тысяч семьсот сорок рублей 00 копеек

Итого: 20 740,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 20 740,00

Оплата данного счета означает согласие с условиями предоставления гостиничных услуг и согласие на обработку персональных данных.

Уведомление об оплате обязательно. Услуга предоставляется по факту поступления денежных средств на р/с



Руководитель

Богомолова О. А.

Бухгалтер

Богомолова О. А.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



152785304164

119180, Moscow, Russia, Bolshaya Polyanka str., 17, buil.1
119180, Москва, ул.Большая Полянка, д.17, стр.1
Tel: +7 (495) 644 48 44

SADU Hotel Moscow, a member of Radisson Individuals
TANDEM LTD / ООО "ТАНДЕМ"
119180, Moscow, Russia, Bolshaya Polyanka str., 17, buil.1
119180, Москва, ул.Большая Полянка, д.17, стр.1
Tel: +7 (495) 644 48 44

A/R No. 0000003519
Company: / ВВLD GLOBUS TOUR OPERATOR / ООО "Библио-Глобус Туроператор"
Address: / Адрес: ул. Красна Пресня, д.28, пом. 517, Красная Пресня ул, дом 28, пом. 517, Москва, RU
Tel./Тел.: +7 (495) 504-25-00
Fax:/Факс:
Guest / Гость: Anna Timashchuk
Requested/Запрошен

Ref.No :
Date: 14/04/25

PROFORMA INVOICE / СЧЕТ НА ПРЕДОПЛАТУ № 23085371

Page/Стр. 1 of 1

| Date: Дата: | Description: Описание: | Amount: Сумма: |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| 02/05/25 | Accommodation / Проживание | 8,000.00 RUR |
| 03/05/25 | Accommodation / Проживание | 8,000.00 RUR |
| 04/05/25 | Accommodation / Проживание | 8,000.00 RUR |
| 05/05/25 | Accommodation / Проживание | 8,000.00 RUR |
| 06/05/25 | Accommodation / Проживание | 8,000.00 RUR |
| 07/05/25 | Accommodation / Проживание | 8,000.00 RUR |
| 08/05/25 | Accommodation / Проживание | 8,000.00 RUR |
| 09/05/25 | Accommodation / Проживание | 8,000.00 RUR |

Total to be paid inclusive VAT 0%: / Итого к оплате: 64,000.00 RUR
VAT 0%: / в т.ч. НДС 0%: 0.00 RUR

General Director / Генеральный директор

Galimzhanov / А. Галимжанов

Chief Accountant / Главный бухгалтер

«ТАНДЕМ»
Frolova E. / Фролова Е.
для СЧЕТОВ



BANK DETAILS / БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
СВ "MOSKOMMERTSBANK" Moscow / КБ "МОСККОММЕРЦБАНК" Москва
BENEFICIARY ACCOUNT / РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ № 40702810700000003715
CORRESPONDENT ACCOUNT / КОР.СЧЕТ 30101810045250000951
БИК / БИК 044525951 ВО / КОД ВО 20100 ИНН / ИНН 7706022224 КРР / КПП 770601001
TANDEM Ltd, 17, Bolshaya Polyanka street., buil.1, 119180, Moscow, Russia /
ООО "ТАНДЕМ", 119180, Москва, ул.Большая Полянка, д.17, стр.1

108 745 305355



ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ"

Юр. адрес: г Санкт-Петербург, пер Крылова, д 5 литер Б, пом 5Н комн 7
Телефон: 8-812-45-46-046 Email: k5@izzzihotels.ru

| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| ИНН 7810485701 | КПП 784001001 | р/с № | 40702810832000006476 |
| Получатель ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" | | | |
| Банк получателя ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | | БИК | 044030790 |
| | | к/с № | 30101810900000000790 |

**Счет № 345829177-01
от 22 апреля 2025 г.**

Бронь: 20250502-16478-345829177
Плательщик: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"
ИНН: 7731447686, КПП: 780401001, юр. адрес:

| № | Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Количество | Цена, RUB | Сумма, RUB |
|---|---|-------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | Проживание с 2 мая 2025 г. по 5 мая 2025 г.. izzzi SMART. Гости: Сафарова Эльвира, Сафарова София | сут. | 3 | 7 900,00 | 23 700,00 |

| | |
|---------------------|-----------|
| Итого: | 23 700,00 |
| В том числе НДС 0%: | 0,00 |
| Стоимость: | 23 700,00 |
| Оплачено: | 0,00 |
| Итого к оплате: | 23 700,00 |

Итого к оплате: Двадцать три тысячи семьсот рублей 00 копеек , в т.ч. НДС 0 рублей 00 копеек

Администратор _____



168 785262/24

ООО "Сервис"

Адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, 11 этаж: Помещение I – комната № 3. тел.: 788-72-72

| | | | |
|------------------------------------|---------------|-------|----------------------|
| ИНН 7715687698 | КПП 772501001 | | |
| Получатель ООО "Сервис" | | Сч. № | 40702810702310003016 |
| Банк получателя АО "АЛЬФА-БАНК" | | БИК | 044525593 |
| | | Сч. № | 30101810200000000593 |

СЧЕТ № 227539 от 17.04.2025 г.

Плательщик: ООО «Библио-Глобус Туроператор»
Грузополучатель:

| № | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма |
|---|--|-------------------|------------|----------------|-----------|
| | Авансовый платеж за проживание в гостинице Лилия Фаттахова, Виктор Холохонов с 27.04.2025 по 30.04.2025 г. | сут | 3 | Тариф 5.000,00 | 15.000,00 |

Итого к оплате: 15.000,00 РУБ
В том числе НДС 0%: 0 РУБ

Примечание:

Всего наименований на сумму 15.000,00 пятнадцать тысяч рублей ноль копеек
Руководитель предприятия _____

(Ногин А.И.)

Главный бухгалтер _____

(Ногин А.И.)



Гостиница Панорама, г.Москва 115280, ул. Мастеркова, д.4,
Тел.: +7 495 788-72-72 Факс: +7 495 482-22-11/+7 495 482-06-36
www.maximahotels.ru, booking@maximahotels.ru

138 4 25264 226

ООО "Сервис"

Адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, 11 этаж: Помещение I – комната № 3. тел.: 788-72-72

| | | | |
|------------------------------------|---------------|-------|----------------------|
| ИНН 7715687698 | КПП 772501001 | | |
| Получатель ООО "Сервис" | | Сч. № | 40702810702310003016 |
| Банк получателя АО "АЛЬФА-БАНК" | | БИК | 044525593 |
| | | Сч. № | 30101810200000000593 |

СЧЕТ № 227584 от 18.04.2025 г.

Плательщик: ООО «Библио-Глобус Туроператор»
Грузополучатель:

| № | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма |
|---|---|-------------------|------------|----------------|-----------|
| | Авансовый платеж за проживание в гостинице Евгений Соловьев с 24.04.2025 по 29.04.2025 г. | сут | 5 | Тариф 5.000,00 | 25.000,00 |

Итого к оплате: 25.000,00 РУБ
В том числе НДС 0%: 0 РУБ

Примечание:

Всего наименований на сумму 25.000,00 двадцать пять тысяч рублей ноль копеек
Руководитель предприятия _____ (Ногин А.И.)

Главный бухгалтер _____ (Ногин А.И.)



168715 280 536

ООО "Сервис"

Адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, 11 этаж: Помещение I – комната № 3. тел.: 788-72-72

| | | | |
|------------------------------------|---------------|-------|----------------------|
| ИНН 7715687698 | КПП 772501001 | | |
| Получатель ООО "Сервис" | | Сч. № | 40702810702310003016 |
| Банк получателя АО "АЛЬФА-БАНК" | | БИК | 044525593 |
| | | Сч. № | 30101810200000000593 |

СЧЕТ № 223611 от 31.01.2025 г.

Платательщик: ООО «Библио-Глобус Туроператор»

Грузополучатель:

| № | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма |
|---|---|-------------------|------------|----------------|-----------|
| | Авансовый платеж за проживание в гостинице Ирина Рочева / Борис Рочев с 28.04.2025 по 01.05.2025 г. | сут | 3 | Тариф 4.500,00 | 13.500,00 |

Итого к оплате: 13.500,00 РУБ
В том числе НДС 5%: 642,86 РУБ

Примечание:

Всего наименований на сумму 13.500,00
тринадцать тысяч пятьсот рублей
Руководитель предприятия _____

(Ногин А.И.)

Главный бухгалтер _____

(Ногин А.И.)



БАЙКАЛ СИТИ ОТЕЛЬ

РОССИЯ, 129226, Москва г, Сельскохозяйственная ул, 15/1
 +78003029089
 bron@baikalcityhotel.ru

158 715263693

Образец заполнения платежного поручения

| | | | |
|---|---------------|--------------|----------------------|
| ИНН 9717075528 | КПП 771701001 | | |
| Получатель ООО «СТОЛИЧНАЯ ГОСТИНИЧНАЯ КОМПАНИЯ» | | Сч. № | 40702810201100017166 |
| Банк получателя АО «АЛЬФА БАНК» | | БИК | 044525593 |
| | | Сч. № | 30101810200000000593 |

Счет №905 от 21.04.2025

Исполнитель: **ООО «СТОЛИЧНАЯ ГОСТИНИЧНАЯ КОМПАНИЯ», ИНН /КПП 9717075528/771701001**
 РОССИЯ, 129075, Москва г, Аргуновская ул, д.2 корпус 1, 2 этаж, офис 200/2
 РОССИЯ, 129226, Москва г, Сельскохозяйственная улица, 15/1
 +78003029089

Заказчик: **Быстрый ответ: организация ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686/770301001**
 123376, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, ул Красная Пресня, д. 28, помещ. 517
 Tel:74951092500

e-mail: msk@bgoperator.com

Договор:

Группа №: **3589**

Валюта: **Руб**

000000000905 0000005585

| Описание | Цена | Кол-во | Ед. изм. | Сумма |
|--|----------|--------|----------|----------|
| Насибулин Сергей, СТД - СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | | | | |
| Проживание (29.04.2025 - 01.05.2025) | 1 858,00 | 2 сут. | | 3 716,00 |
| Проживание (01.05.2025 - 04.05.2025) | 2 666,00 | 3 сут. | | 7 998,00 |
| Хабибуллова Маргарита, СТД - СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | | | | |
| Проживание (29.04.2025 - 01.05.2025) | 1 858,00 | 2 сут. | | 3 716,00 |
| Проживание (01.05.2025 - 04.05.2025) | 2 666,00 | 3 сут. | | 7 998,00 |

Итого 23 428,00 Руб

4%

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

Сумма прописью: *Двадцать три тысячи четыреста двадцать восемь рублей 00 копеек*

Оплата до 29.04.2025

К оплате: 23 193,72

Менеджер



подпись

Трубникова Татьяна Ивановна

расшифровка подписи

БАЙКАЛ СИТИ ОТЕЛЬ

РОССИЯ, 129226, Москва г, Сельскохозяйственная ул, 15/1

+78003029089

bron@baikalcityhotel.ru

Образец заполнения платежного поручения

| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| ИНН 9717075528 | КПП 771701001 | | |
| Получатель ООО «СТОЛИЧНАЯ ГОСТИНИЧНАЯ КОМПАНИЯ» | | Сч. № | 40702810201100017166 |
| Банк получателя АО «АЛЬФА БАНК» | | БИК | 044525593 |
| | | Сч. № | 30101810200000000593 |

Счет №814 от 17.04.2025

Исполнитель: ООО «СТОЛИЧНАЯ ГОСТИНИЧНАЯ КОМПАНИЯ», ИНН /КПП
9717075528/771701001
РОССИЯ, 129075, Москва г, Аргуновская ул, д.2 корпус 1, 2
этаж, офис 200/2
РОССИЯ, 129226, Москва г, Сельскохозяйственная улица,
15/1
+78003029089

Заказчик: Быстрый ответ: организация ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС
ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686/770301001
123376, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ
Пресненский, ул Красная Пресня, д. 28, помещ. 517
Tel:74951092500

e-mail: msk@bgoperator.com

Договор:

Группа №: 3373

Валюта: Руб

000000000814 0000005585

| Описание | Цена | Кол-во | Ед. изм. | Сумма |
|--------------------------------------|----------|--------|----------|----------|
| Яневич Дмитрий, ДЖ - Джуниор | | | | |
| Проживание (29.04.2025 - 01.05.2025) | 2 020,00 | 2 сут. | | 4 040,00 |
| Проживание (01.05.2025 - 04.05.2025) | 2 990,00 | 3 сут. | | 8 970,00 |
| Яневич Михаил, ДЖ - Джуниор | | | | |
| Проживание (29.04.2025 - 01.05.2025) | 2 020,00 | 2 сут. | | 4 040,00 |
| Проживание (01.05.2025 - 04.05.2025) | 2 990,00 | 3 сут. | | 8 970,00 |

Итого 26 020,00 Руб

-106

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

Сумма прописью: Двадцать шесть тысяч двадцать рублей 00 копеек

Оплата до 25.04.2025

Компьютер: 25 753,8

Менеджер



подпись

Трубникова Татьяна Ивановна

расшифровка подписи

100000

158 765263600

| | | |
|---|---------------|----------------------------|
| СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь | БИК | 040702615 |
| Банк получателя | Сч. № | 30101810907020000615 |
| ИНН 0573016811 | КПП 057201001 | Сч. № 40702810260320014299 |
| ООО "ДА ДА ТУР" | | |
| Получатель | | |

Счет на оплату № 401 от 21 апреля 2025 г.

Поставщик **ООО "ДА ДА ТУР", ИНН 0573016811, КПП 057201001, 367000, Республика Дагестан, (Исполнитель): г.о. Город Махачкала, вн.р-н Советский Район, г Махачкала, ул Буйнакского, дом 8, помещение 123**

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, (Заказчик): Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517**

Основание: **Без договора**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|--|--------|-----|----------|----------|
| 1 | Проживание в гостинице Евразия Пятигорск 28.04.2025 по 30.04.2025 2 местный стандарт ТРОШКОВА МАРИЯ, ЗАЛЬЦЗЕЛЕР ВИКТОРИЯ | 2 | сут | 2 975,00 | 5 950,00 |

Итого: **5 950,00**
НДС 0% **-**
Всего к оплате: **5 950,00**

Всего наименований 1, на сумму 5 950,00 руб.

Пять тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек

↓

Оплатить не позднее 24.04.2025

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 _____ Сефербекова Э. З. Бухгалтер _____ Сефербекова Э. З.

не дано

168 725262324

| | | |
|---|---------------|----------------------------|
| СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь | БИК | 040702615 |
| Банк получателя | Сч. № | 30101810907020000615 |
| ИНН 0573016811 | КПП 057201001 | Сч. № 40702810260320014299 |
| ООО "ДА ДА ТУР" | | |
| Получатель | | |

Счет на оплату № 403 от 21 апреля 2025 г.

Поставщик **ООО "ДА ДА ТУР", ИНН 0573016811, КПП 057201001, 367000, Республика Дагестан, (Исполнитель): г.о. Город Махачкала, вн.р-н Советский Район, г Махачкала, ул Буйнакского, дом 8, помещение 123**

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, (Заказчик): Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517**

Основание: **Без договора**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|--|--------|-----|----------|-----------|
| 1 | Проживание в гостинице Альп за период 28.04.2025 по 01.05.2025 2 местный стандарт ГАРДЕР НАТАЛЬЯ, СТАРОСТИНА ЕЛЕНА | 3 | сут | 3 400,00 | 10 200,00 |

Итого: 10 200,00
НДС 0% -
Всего к оплате: 10 200,00

Всего наименований 1, на сумму 10 200,00 руб.

Десять тысяч двести рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 24.04.2025

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 _____ Сефербекова Э. З. Бухгалтер _____ Сефербекова Э. З.

158 705 301 820

| | | |
|---|---------------|----------------------------|
| СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь | БИК | 040702615 |
| Банк получателя | Сч. № | 30101810907020000615 |
| ИНН 0573016811 | КПП 057201001 | Сч. № 40702810260320014299 |
| ООО "ДА ДА ТУР" | | |
| Получатель | | |

Счет на оплату № 207 от 04 марта 2025 г.

Поставщик **ООО "ДА ДА ТУР", ИНН 0573016811, КПП 057201001, 367000, Республика Дагестан, (Исполнитель): г.о. Город Махачкала, вн.р-н Советский Район, г Махачкала, ул Буйнакского, дом 8, помещение 123**

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, (Заказчик): Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517**

Основание: **Без договора**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|-----|----------|-----------|
| 1 | Проживание в гостинице Евразия Пятигорск 03.05.2025 по 12.05.2025 4-Х МЕСТН. СТАНДАРТ РЫБАКОВА ТАМАРА | 9 | сут | 4 250,00 | 38 250,00 |

Итого: **38 250,00**
НДС 0% **-**
Всего к оплате: **38 250,00**

Всего наименований 1, на сумму 38 250,00 руб.

Тридцать восемь тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 07.03.2025

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

Бабаева М. Р.

Бухгалтер



Отель "Райкин плаза" 158 705302 780
 РОССИЯ, 129594, Москва г, Шереметьевская ул, 6 к.1
 +7 (495) 600-36-06
 welcome@raikinplazahotel.ru



Образец заполнения платежного поручения

| | | | |
|--|---------------|--------------|----------------------|
| ИНН 7715672028 | КПП 771701001 | | |
| Получатель ООО "Райкин Плаза" | | Сч. № | 40702810837000001757 |
| Банк получателя Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО г. Москва | | БИК | 044525411 |
| | | Сч. № | 30101810145250000411 |

Счет №732 от 29.03.2025

Исполнитель: ООО "Райкин Плаза", ИНН /КПП 7715672028/771701001
 РОССИЯ, 129594, Москва г, Шереметьевская ул, 6 к.1,
 помещ. 3/1
 РОССИЯ, 129594, Москва г, Шереметьевская ул, 6 к.1
 +7 (495) 600-37-06, факс +7(495) 600-35-26

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
 "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН
 7731447686/770301001
 г Москва, ул Красная Пресня, д 28, помещ 517

e-mail:

Договор: 190/2023

Группа №: 29922

Валюта: Руб

000000000732 00000000441

000000028130

| Описание | Цена | Кол-во | Ед. изм. | Сумма |
|---|-----------|--------|----------|---------------|
| Гареева Регина, , 01.05.2025 - 04.05.2025 Проживание (01.05.2025 - 02.05.2025) | 10 000,00 | 1 | сут. | 10 000,00 |
| Гареева Регина, , 02.05.2025 - 04.05.2025 Проживание (02.05.2025 - 04.05.2025) | 9 000,00 | 2 | сут. | 18 000,00 |
| Итого | | | | 28 000,00 Руб |
| | | | | НДС 0.00 Руб |

Сумма прописью: Двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек

| Ставка НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС |
|------------|---------------|-----------|-------------|
| 0% | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |

Оплата до 07.04.2025

Президент



[Подпись]
подпись

Арсланова Альфира Гадиевна

расшифровка подписи

Бухгалтер

[Подпись]
подпись

Савенко Ирина Георгиевна

расшифровка подписи

158 705 30312



Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук"
119991, Москва, ГСП, Ленинский проспект, д. 14

Образец заполнения платежного поручения

| | | | | | |
|--|---------------|---------|----------------------|-------------|----|
| ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ | | БИК | 024501901 | | |
| //МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК Г.МОСКВА | | Сч. N | 40102810045370000002 | | |
| Банк получателя | | Сч. N | 03214643000000019500 | | |
| инн 7725092435 | кпп 772501001 | Вид оп. | 01 | Срок плат. | 05 |
| Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) | | Наз.пл. | | Очер. плат. | |
| Получатель | | Код | 0 | Рез.поле | |
| 0000000000000000000130 | 45915000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СЧЕТ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 718993 от 03.04.25

на резервирование номеров в ГК «Академическая»

тел.:(495) 989-60-09

Уважаемые господа! Настоящим подтверждаем Вам наше согласие на оказание Вам услуг согласно Вашей заявке в следующем объеме:

НОМЕР БРОНИ 718993 от 03/04/25

Организация:

ИНН/КПП:7731447686. /770301001

ООО"БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"

| Тип тарифа | Кол-во номеров | Тип номера | Рзм | Кол-во чел | Дата заезда | Время заезда | Дата выезда | Время выезда | Номер брони | Тариф за сутки |
|------------|----------------|------------|-----|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| БАЗОВ. | 1 | СБК | 2 | 2 | 02/05/25 | 12:00 | 03/05/25 | 12:00 | 718993 | 4240.00 |

Сумма к оплате:

4240.00 руб.

В т.ч. НДС 0 %

(Четыре тысячи двести сорок руб.) руб.

0.00 руб.

Список гостей:

ТУМАКОВ/ТУМАКОВ А О.Ю.

В случае незаезда гостей взимается штраф в размере стоимости суток проживания.

Администратор по бронированию: ИВЯ ГОСТИНИЦАМИ РАН
ЖУГАН И.В.

М.П.





162 745 305 464

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук"
119991, Москва, ГСП, Ленинский проспект, д.14

Образец заполнения платежного поручения

| | | | | | | |
|--|---------------|---------|----------------------|-------------|----|---|
| ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ //МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК Г.МОСКВА | | БИК | 024501901 | | | |
| Банк получателя | | Сч. N | 40102810045370000002 | | | |
| инн 7725092435 | кпп 772501001 | Сч. N | 03214643000000019500 | | | |
| Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) | | Вид оп. | 01 | Срок плат. | | |
| | | Наз.пл. | | Очер. плат. | 05 | |
| | | Код | 0 | Рез.поле | | |
| Получатель | | | | | | |
| 00000000000000000000130 | 45915000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СЧЕТ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 720330 от 19.04.25

на резервирование номеров в ГК «Академическая»
тел.:(495) 989-60-09

Уважаемые господа! Настоящим подтверждаем Вам наше согласие на оказание Вам услуг согласно Вашей заявке в следующем объеме:

НОМЕР БРОНИ 720330 от 19/04/25

Организация:

ИНН/КПП:7731447686./770301001

ООО"БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"

| Тип тарифа | Кол-во номеров | Тип номера | Рзм | Кол-во чел | Дата заезда | Время заезда | Дата выезда | Время выезда | Номер брони | Тариф за сутки |
|------------|----------------|------------|-----|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| БАЗОВ. | 1 | 1М | 1 | 1 | 02/05/25 | 12:00 | 05/05/25 | 12:00 | 720330 | 4000.00 |
| БАЗОВ. | 1 | 1М | 1 | 1 | 05/05/25 | 12:00 | 06/05/25 | 12:00 | 720330 | 4400.00 |

Сумма к оплате:

16400.00 руб.

В т.ч. НДС 0 %

(Шестнадцать тысяч четыреста руб.) руб.
0.00 руб.

Список гостей:

РОМАНОВА СВЕТЛАНА

В случае незаезда гостей взимается штраф в размере стоимости суток проживания.

Администратор по бронированию : _____

СЫЧЕВА П.С.

м.п.

158 745304788



Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук"
119991, Москва, ГСП, Ленинский проспект, д. 14

Образец заполнения платежного поручения

| | | | | | | |
|---|---------------|---------|---------------------|-------------|----|---|
| ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ | | БИК | 024501901 | | | |
| //МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК Г.МОСКВА | | Сч. N | 4010281004537000002 | | | |
| Банк получателя | | Сч. N | 0321464300000019500 | | | |
| инн 7725092435 | кпп 772501001 | Вид оп. | 01 | Срок плат. | | |
| Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) | | Наз.пл. | | Очер. плат. | 05 | |
| Получатель | | Код | 0 | Рез.поле | | |
| 000000000000000000130 | 45915000 | | 0 | | 0 | 0 |

СЧЕТ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ No 720143 от 17.04.25

на резервирование номеров в ГК «Академическая»
тел.:(495) 989-60-09

Уважаемые господа! Настоящим подтверждаем Вам наше согласие на оказание Вам услуг согласно Вашей заявке в следующем объеме:

НОМЕР БРОНИ 720143 от 17/04/25

Организация:

ИНН/КПП:7731447686. /770301001

ООО*БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР*

| Тип тарифа | Кол-во номеров | Тип номера | Рзм | Кол-во чел | Дата заезда | Время заезда | Дата выезда | Время выезда | Номер брони | Тариф за сутки |
|------------|----------------|------------|-----|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| БАЗОВ. | 1 | 2МЭ | 2 | 2 | 02/05/25 | 12:00 | 05/05/25 | 12:00 | 720143 | 5200.00 |
| БАЗОВ. | 1 | 2МЭ | 2 | 2 | 05/05/25 | 12:00 | 05/05/25 | 12:00 | 720143 | 5600.00 |

Сумма к оплате:

15600.00 руб.

В т.ч. НДС 0 %

(Пятнадцать тысяч шестьсот руб.) руб.
0.00 руб.

Список гостей:

НОВИКОВА/НОВИКО В Н.Е.

В случае незаезда гостей взимается штраф в размере стоимости суток проживания.

Администратор по бронированию : _____

СЫЧЕВА П.С.

м.п.



158 775 304922

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук"
119991, Москва, ГСП, Ленинский проспект, д. 14

Образец заполнения платежного поручения

| | | | | | |
|--|---------------|---------|----------------------|-------------|----|
| ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ //МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК Г.МОСКВА | | БИК | 024501901 | | |
| Банк получателя | | Сч. N | 40102810045370000002 | | |
| инн 7725092435 | кшн 772501001 | Сч. N | 03214643000000019500 | | |
| Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) | | Вид оп. | 01 | Срок плат. | 05 |
| | | Наз.пл. | | Очер. плат. | |
| | | Код | 0 | Рез.поле | |
| Получатель | | | | | |
| 000000000000000000130 | 45915000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СЧЕТ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ No 720238 от 18.04.25

на резервирование номеров в ГК «Академическая»
тел.:(495) 989-60-09

Уважаемые господа! Настоящим подтверждаем Вам наше согласие на оказание Вам услуг согласно Вашей заявке в следующем объеме:

НОМЕР БРОНИ 720238 от 18/04/25

Организация:

ИНН/КПП:7731447686. /770301001

ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"

| Тип тарифа | Кол-во номеров | Тип номера | Рзм | Кол-во чел | Дата заезда | Время заезда | Дата выезда | Время выезда | Номер брони | Тариф за сутки |
|------------|----------------|------------|-----|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| БАЗОВ. | 1 | СБК | 2 | 2 | 01/05/25 | 12:00 | 02/05/25 | 12:00 | 720238 | 4000.00 |
| БАЗОВ. | 1 | СБК | 2 | 2 | 02/05/25 | 12:00 | 04/05/25 | 12:00 | 720238 | 3600.00 |

Сумма к оплате:

11200.00 руб.

В т.ч. НДС 0 %

(Одиннадцать тысяч двести руб.) руб.
0.00 руб.

Список гостей:

НАБИУЛЛИН/НАБИУ ЛЛИНА Р.Д.

В случае незаезда гостей взимается штраф в размере стоимости суток проживания.

Администратор по бронированию : _____

СЫЧЕВА П.С.

м.п.

168 785304478



Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук"
119991, Москва, ГСП, Ленинский проспект, д. 14

Образец заполнения платежного поручения

| | | | | | | |
|---|---------------|---------|----------------------|-------------|----|---|
| ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ | | БИК | 024501901 | | | |
| //МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК Г.МОСКВА | | Сч. N | 40102810045370000002 | | | |
| Банк получателя | | Сч. N | 03214643000000019500 | | | |
| ИНН 7725092435 | КПП 772501001 | Вид оп. | 01 | Срок плат. | | |
| Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) | | Наз.пл. | | Очер. плат. | 05 | |
| Получатель | | Код | 0 | Рез.поле | | |
| 00000000000000000130 | 45915000 | | 0 | | 0 | 0 |

СЧЕТ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ No 720199 от 17.04.25

на резервирование номеров в ГК «Академическая»
тел.:(495) 989-60-09

Уважаемые господа! Настоящим подтверждаем Вам наше согласие на оказание Вам услуг согласно Вашей заявке в следующем объеме:

НОМЕР БРОНИ 720199 от 17/04/25

Организация:

ИНН/КПП:7731447686. /770301001

ООО"БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"

| Тип тарифа | Кол-во номеров | Тип номера | Рзм | Кол-во чел | Дата заезда | Время заезда | Дата выезда | Время выезда | Номер брони | Тариф за сутки |
|------------|----------------|------------|-----|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| БАЗОВ. | 1 | 1МЭ | 1 | 1 | 01/05/25 | 12:00 | 02/05/25 | 12:00 | 720199 | 3920.00 |
| БАЗОВ. | 1 | 1МЭ | 1 | 1 | 02/05/25 | 12:00 | 05/05/25 | 12:00 | 720199 | 3520.00 |
| БАЗОВ. | 1 | 1МЭ | 1 | 1 | 05/05/25 | 12:00 | 05/05/25 | 12:00 | 720199 | 3920.00 |

Сумма к оплате:

14480.00 руб.

В т.ч. НДС 0 %

(Четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят руб.) руб.
0.00 руб.

Список гостей:

РАХИМДЖАНОВА АЛЛА

В случае невыезда гостей взимается штраф в размере стоимости суток проживания.

Администратор по бронированию:

СЫЧЕВА П.С.

м.п.



158 745304252



Российская Академия Наук

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук"
119991, Москва, ГСП, Ленинский проспект, д. 14

Образец заполнения платежного поручения

| | | | | | |
|--|---------------|---------|----------------------|-------------|----|
| ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ | | БИК | 024501901 | | |
| //МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК Г.МОСКВА | | Сч. N | 40102810045370000002 | | |
| Банк получателя | | Сч. N | 03214643000000019500 | | |
| инн 7725092435 | кпп 772501001 | Вид оп. | 01 | Срок плат. | |
| Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) | | Наз.пл. | | Очер. плат. | 05 |
| Получатель | | Код | 0 | Рез.поле | |
| 00000000000000000000130 | 45915000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СЧЕТ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 720008 от 15.04.25

на резервирование номеров в ГК «Академическая»
тел.:(495) 989-60-09

Уважаемые господа! Настоящим подтверждаем Вам наше согласие на оказание Вам услуг согласно Вашей заявке в следующем объеме:

НОМЕР БРОНИ 720008 от 15/04/25

Организация:

ИНН/КПП:7731447686. /770301001

ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"

| Тип тарифа | Кол-во номеров | Тип номера | Рзм | Кол-во чел | Дата заезда | Время заезда | Дата выезда | Время выезда | Номер брони | Тариф за сутки |
|------------|----------------|------------|-----|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| БАЗОВ. | 1 | ПЛ | 3 | 3 | 02/05/25 | 12:00 | 04/05/25 | 12:00 | 720008 | 5660.00 |

Сумма к оплате:

11320.00 руб.

В т.ч. НДС 0 %

(Одиннадцать тысяч триста двадцать руб.) руб.
0.00 руб.

Список гостей:

ОБУХОВА/ЯНБЕРДИ НА/САЯХОВА Н./Д./С.

В случае незаезда гостей взимается штраф в размере стоимости суток проживания.

Администратор по бронированию:

ЖУГАН И.В.

СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЦАМИ РАН
ЖУГАН И.В.
М.П.



158 755302081

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук"
119991, Москва, ГСП, Ленинский проспект, д.14

Образец заполнения платежного поручения

| | | | | | |
|--|---------------|----------|----------------------|-------------|----|
| ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ //МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК Г.МОСКВА | | БИК | 024501901 | | |
| Банк получателя | | Сч. N | 40102810045370000002 | | |
| ИНН 7725092435 | КПП 772501001 | Сч. N | 03214643000000019500 | | |
| Межрегиональное операционное УФК (РАН д.сч 20956003190) | | Вид оп. | 01 | Срок плат. | |
| | | Наз. пл. | | Очер. плат. | 05 |
| | | Код | 0 | Рез. поле | |
| Получатель | | | | | |
| 00000000000000000130 | 45915000 | 0 | 0 | 0 | |

СЧЕТ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ No 718818 от 31.03.25

на резервирование номеров в ГК «Академическая»
тел.:(495) 989-60-09

Уважаемые господа! Настоящим подтверждаем Вам наше согласие на оказание Вам услуг согласно Вашей заявке в следующем объеме:

НОМЕР БРОНИ 718818 от 31/03/25

Организация:

ИНН/КПП: 7731447686, /770301001

ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"

| Тип тарифа | Кол-во номеров | Тип номера | Рзм | Кол-во чел | Дата заезда | Время заезда | Дата выезда | Время выезда | Номер брони | Тариф за сутки |
|------------|----------------|------------|-----|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| БАЗОВ. | 1 | ЛК | 3 | 3 | 02/05/25 | 12:00 | 05/05/25 | 12:00 | 718818 | 5900.00 |
| БАЗОВ. | 1 | ЛК | 3 | 3 | 05/05/25 | 12:00 | 05/05/25 | 12:00 | 718818 | 6300.00 |

Сумма к оплате:

17700.00 руб.

(Семнадцать тысяч семьсот руб.) руб.
0.00 руб.

В т.ч. НДС 0 %

Список гостей:

ГАЛИМАРДАНОВА ГАЛИМАРДАНОВА ГАЛИМАРДАНОВ

В случае невыезда гостей взимается штраф в размере стоимости суток проживания.

Администратор по бронированию:

СЫЧЕВА П.С.

м.п.

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

СЧЕТ № 050-000010 от 31.03.2025



158 785302 862

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук"
119991, Москва, ГСП, Ленинский проспект, д.14

Образец заполнения платежного поручения

| | | | | | |
|--|---------------|----------|----------------------|-------------|----|
| ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ //МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК Г.МОСКВА | | БИК | 024501901 | | |
| Банк получателя | | Сч. N | 40102810045370000002 | | |
| ИНН 7725092435 | КПП 772501001 | Сч. N | 03214643000000019500 | | |
| Межрегиональное операционное УФК (РАИ л.сч 20956003190) | | Вид оп. | 01 | Срок плат. | |
| | | Наз. пл. | | Очер. плат. | 05 |
| | | Код | 0 | Рез. поле | |
| Получатель | | | | | |
| 000000000000000000130 | 45915000 | 0 | 0 | 0 | |

СЧЕТ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ No 718829 от 01.04.25

на резервирование номеров в ГК «Академическая»
тел.:(495) 989-60-09

Уважаемые господа! Настоящим подтверждаем Вам наше согласие на оказание Вам услуг согласно Вашей заявке в следующем объеме:

НОМЕР БРОНИ 718829 от 01/04/25

Организация:

ИНН/КПП:7731447686. /770301001

ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"

| Тип тарифа | Кол-во номеров | Тип номера | Рзм | Кол-во чел | Дата заезда | Время заезда | Дата выезда | Время выезда | Номер брони | Тариф за сутки |
|------------|----------------|------------|-----|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| БАЗОВ. | 1 | СБК | 2 | 2 | 03/05/25 | 12:00 | 05/05/25 | 12:00 | 718829 | 4240.00 |
| БАЗОВ. | 1 | СБК | 2 | 2 | 05/05/25 | 12:00 | 06/05/25 | 12:00 | 718829 | 4640.00 |

Сумма к оплате:

13120.00 руб.

В т.ч. НДС 0 %

(Тринадцать тысяч сто двадцать руб.) руб.

Список гостей:

ЕРМАКОВА/ЕРМАКОВ С./А.

В случае незаезда гостей взимается штраф в размере стоимости суток проживания.

Администратор по бронированию : _____

СЫЧЕВА П.С.

м.п.



152 965 302 822

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук"
119991, Москва, ГСП, Ленинский проспект, д. 14

Образец заполнения платежного поручения

| | | | | | |
|--|---------------|---------|----------------------|-------------|----|
| ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ //МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК Г.МОСКВА | | БИК | 024501901 | | |
| Банк получателя | | Сч. N | 40102810045370000002 | | |
| ИНН 7725092435 | КПП 772501001 | Сч. N | 03214643000000019500 | | |
| Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) | | Вид оп. | 01 | Срок плат. | |
| Получатель | | Наз.пл. | | Очер. плат. | 05 |
| | | Код | 0 | Рез.поле | |
| 000000000000000000130 | 45915000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СЧЕТ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ No 718810 от 31.03.25

на резервирование номеров в ГК «Академическая»
тел.:(495) 989-60-09

Уважаемые господа! Настоящим подтверждаем Вам наше согласие на оказание Вам услуг согласно Вашей заявке в следующем объеме:

НОМЕР БРОНИ 718810 от 31/03/25

Организация:

ИНН/КПП: 7731447686. /770301001

ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"

| Тип тарифа | Кол-во номеров | Тип номера | Рзм | Кол-во чел | Дата заезда | Время заезда | Дата выезда | Время выезда | Номер брони | Тариф за сутки |
|------------|----------------|------------|-----|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| БАЗОВ. | 1 | 2МЭ | 2 | 2 | 01/05/25 | 12:00 | 02/05/25 | 12:00 | 718810 | 4480.00 |
| БАЗОВ. | 1 | 2МЭ | 2 | 2 | 02/05/25 | 12:00 | 04/05/25 | 12:00 | 718810 | 4080.00 |

Сумма к оплате:

12640.00 руб.

В т.ч. НДС 0 %

(Двадцать тысяч шестьсот сорок руб.) руб.
0.00 руб.

Список гостей:

ЕГОРОВА/ЕГОРОВА М.Л.

В случае незаезда гостей взимается штраф в размере стоимости суток проживания.

↓

Администратор по бронированию : _____

СЫЧЕВА П.С.

м.п.

Российская Академия Наук

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук"
119991, Москва, ГСП, Ленинский проспект, д. 14

159495300047

Образец заполнения платежного поручения

| | | | | | | |
|---|---------------|---------|----------------------|-------------|----|---|
| ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ | | БИК | 024501901 | | | |
| //МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК Г.МОСКВА | | Сч. N | 40102810045370000002 | | | |
| Банк получателя | | Сч. N | 03214643000000019500 | | | |
| инн 7725092435 | кпп 772501001 | Вид оп. | 01 | Срок плат. | | |
| Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) | | Наз.пл. | | Очер. плат. | 05 | |
| Получатель | | Код | 0 | Рез.поле | | |
| 000000000000000000130 | 45915000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СЧЕТ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 712674 от 07.01.25

на резервирование номеров в ГК «Академическая»
тел.:(495) 989-60-09

Уважаемые господа! Настоящим подтверждаем Вам наше согласие на оказание Вам услуг согласно Вашей заявке в следующем объеме:

НОМЕР БРОНИ 712674 от 07/01/25

Организация:

ИНН/КПП:7731447686. /770301001

ООО"БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"

| Тип тарифа | Кол-во номеров | Тип номера | Рзм | Кол-во чел | Дата заезда | Время заезда | Дата выезда | Время выезда | Номер брони | Тариф за сутки |
|------------|----------------|------------|-----|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| БАЗОВ. | 1 | 2МЭ | 2 | 2 | 02/05/25 | 12:00 | 05/05/25 | 12:00 | 712674 | 4080.00 |
| БАЗОВ. | 1 | 2МЭ | 2 | 2 | 05/05/25 | 12:00 | 06/05/25 | 12:00 | 712674 | 4480.00 |

Сумма к оплате:

16720.00 руб.

- В т.ч. НДС 0 %

(Шестнадцать тысяч семьсот двадцать руб.) руб.
0.00 руб.

Список гостей:

ЛИСТОПАДСКАЯ/ЛИ СТОПАДСКИЙ И.Д.

В случае незаезда гостей взимается штраф в размере стоимости суток проживания.

Администратор по бронированию:
СЫЧЕВА П.С.

м.п.

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|-----|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| № | Имя | Фамилия | Пол | Дата заезда | Дата выезда | Время заезда | Время выезда | Номер брони | Тариф за сутки |
| 1 | Листопадская | Ирина Дмитриевна | Ж | 02/05/25 | 05/05/25 | 12:00 | 12:00 | 712674 | 4080.00 |
| 2 | Листопадская | Ирина Дмитриевна | Ж | 05/05/25 | 06/05/25 | 12:00 | 12:00 | 712674 | 4480.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|-----|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| № | Имя | Фамилия | Пол | Дата заезда | Дата выезда | Время заезда | Время выезда | Номер брони | Тариф за сутки |
| 1 | Листопадская | Ирина Дмитриевна | Ж | 02/05/25 | 05/05/25 | 12:00 | 12:00 | 712674 | 4080.00 |
| 2 | Листопадская | Ирина Дмитриевна | Ж | 05/05/25 | 06/05/25 | 12:00 | 12:00 | 712674 | 4480.00 |

168 7 65250018



| | | | |
|--|---------------|---------------|----------------------|
| ИНН 2632013777 | КПП 262601001 | Сч. № | 40702810060100005181 |
| Получатель Общество с ограниченной ответственностью " Бригантина " | | | |
| Банк получателя Ставропольское отд. №5230 Сбербанк | | БИК | 040702615 |
| | | Кор. сч. № | 30101810907020000615 |
| Назначение платежа Оплата по счету № 1785 от 22.04.25 (броня № 28520) за Проживание | | | |

Счет № 1785 от 22.04.2025

Даты проживания с 24.04.2025 по 06.05.2025

Броня № 28520

Плательщик «Библио-Глобус Туроператор» оплата по договору №1003-КМВ/БГТ-2025

Получатель : Общество с ограниченной ответственностью " Бригантина "

| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|--|----------|--------|-----------------------|-----------------|
| | | | | (RUB) | |
| 1 | Проживание : Меликов Сергей, Пыжова Елена с 24.04.2025 по 06.05.2025 | шт | 12 | 6035,00 | 72420,00 |
| | | | | Итого к оплате | 72420,00 |

НДС не облагается

Руководитель предприятия

(Сирко Сергей Павлович)

Главный бухгалтер

(Наймушина Татьяна Ивановна)



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" ДОГОВОР ОФЕРТЫ на оказание гостиничных услуг: <https://koncert.ru/publicnaya-oferta>

Счет №414 от 23/11/2024 г.

168 785 300 086

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 Туроператор", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, ул Красная Пресня, д. 28, помещ. 517

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена без НДС | Сумма НДС | Сумма |
|---|--|--------|------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | Проживание с 01.05.2025 (14:00) по 10.05.2025 (12:00), Двухместный номер категории "Эконом", с мансардными окнами, ТАТЬЯНА ВЕЮКОВА | 9 | сут. | 3 390,00 | | 30 510,00 |

Итого: 30 510,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 30 510,00

Всего наименований 1 на сумму 30,510 рублей
Тридцать тысяч пятьсот десять рублей

↓

Руководитель _____ (Медведев С.В.)

Главный бухгалтер _____ (Медведев С.В.)

М.П.

162 78530/638

| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Волгоград | | БИК | 041806715 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810100000000715 |
| ИНН 2320022367 | КПП 232001001 | Сч. № | 40702810801000047265 |
| АО "Отель "Звездный" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 591 от 07 марта 2025 г.

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

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, (Заказчик): Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517, тел.: +7495-109-25-00**

Основание: **Агентский договор № АГ-20/10/23 от 20.10.2023 г. (с 01.12.23 г.)(Без оплаты АВ)**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|--------|-----------|------------|
| 1 | Проживание в номере категории люкс с балконом, трёхместное размещение с завтраком 01.05.2025 - 08.05.2025, 1181419 Абросимов С. | 7 | сут/дн | 14 960,00 | 104 720,00 |

Итого: 104 720,00
НДС 0% -
Всего к оплате: 104 720,00

Всего наименований 1, на сумму 104 720,00 RUB

Сто четыре тысячи семьсот двадцать рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 30.03.2025

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

Танина И. А.

Танина И. А.

Бухгалтер

Бобко Е. И.

Бобко Е. И.

Доверенность №01/01-2025 от 01.01.2025г.



188-725302461

| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Волгоград | | БИК | 041806715 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810100000000715 |
| ИНН 2320022367 | КПП 232001001 | Сч. № | 40702810801000047265 |
| АО "Отель "Звездный" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 698 от 29 марта 2025 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**
(Исполнитель):

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, (Заказчик): Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517, тел.: +7495-109-25-00**

Основание: **Агентский договор № АГ-20/10/23 от 20.10.2023 г. (с 01.12.23 г.)(Без оплаты АВ)**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|--------|-----------|-----------|
| 1 | Проживание в номере категории полулюкс с балконом, двухместное размещение с 03.05.2025 по 08.05.2025 на имя Веригин Дмитрий | 5 | сут/дн | 13 600,00 | 68 000,00 |

Итого: 68 000,00

НДС 0% -

Всего к оплате: 68 000,00

Всего наименований 1, на сумму 68 000,00 RUB

Шестьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 01.04.2025

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

Танина И. А.

Танина И. А.

Бухгалтер

Бобко Е. И.

Бобко Е. И.

Доверенность №01/01-2025 от 01.01.2025г.



152 725302 658

| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Волгоград | | БИК | 041806715 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810100000000715 |
| ИНН 2320022367 | КПП 232001001 | Сч. № | 40702810801000047265 |
| АО "Отель "Звездный" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 702 от 30 марта 2025 г.

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

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, (Заказчик): Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517, тел.: +7495-109-25-00**

Основание: **Агентский договор № АГ-20/10/23 от 20.10.2023 г. (с 01.12.23 г.)(Без оплаты АВ)**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|--------|-----------|------------|
| 1 | Проживание в номере категории полулюкс с балконом, двухместное размещение с 1.05.25 по 9.05.25 на имя Герасимов Алексей | 8 | сут/дн | 19 380,00 | 155 040,00 |

Итого: 155 040,00

НДС 0% -

Всего к оплате: 155 040,00

Всего наименований 1, на сумму 155 040,00 RUB

Сто пятьдесят пять тысяч сорок рублей 00 копеек

+

Оплатить не позднее 01.04.2025

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

Танина И. А.

Бухгалтер

Бобко Е. И.

Доверенность №01/01-2025 от 01.01.2025г.



158 785302344

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «Петервиль»
Юр. адрес: 191119, СПб, Коломенская ул., д.29, лит.Б

Образец заполнения платежного поручения

| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------------|
| ИНН 7840449490 | КПП 784001001 | Сч. № | Р/с № 40702810222070000990 |
| Получатель Общество с ограниченной ответственностью «Петервиль» | | | |
| Банк получателя | | БИК | 044030706 |
| Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург | | Сч. № | К/с 30101810800000000706 |

Счет № 1202577 от 21 марта 2025г.

Плательщик: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686
123022, Г.Москва,ул. Красная Пресня, д.28, пом.517

Гость: МИНИНА ЮЛИЯ

| № | Тип размещения | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|-------------------------|---|----------|--------|----------|-----------------|
| 1 | Проживание, МИНИНА Ю.. с 01.05.25 по 02.05.25 (№1202577) | Ночи | 1 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 2 | Проживание, МИНИНА Ю.. с 02.05.25 по 03.05.25 (№1202577) | Ночи | 1 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 3 | Проживание, МИНИНА Ю.. с 03.05.25 по 04.05.25 (№1202577) | Ночи | 1 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 4 | Проживание, МИНИНА Ю.. с 04.05.25 по 05.05.25 (№1202577) | Ночи | 1 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| Итого к оплате: | | | | | 20400,00 |
| Без налога (НДС) | | | | | - |

Всего наименований 4 на сумму 20400,00

Двадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек

Руководитель предприятия _____ (Березовская Т.А.)



158 786263430

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «Петервиль»
Юр. адрес: 191119, СПб, Коломенская ул., д.29, лит.Б

Образец заполнения платежного поручения

| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------------|
| ИНН 7840449490 | КПП 784001001 | Сч. № | Р/с № 40702810222070000990 |
| Получатель Общество с ограниченной ответственностью «Петервиль» | | | |
| Банк получателя | | БИК | 044030706 |
| Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург | | Сч. № | К/с 30101810800000000706 |

Счет № 1202904 от 20 апреля 2025г.

Плательщик: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686
123022, Г.Москва,ул. Красная Пресня, д.28, пом.517

Гость: Ахметшин Азамат

| № | Тип размещения | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|------------------|---|----------|--------|----------|----------|
| 1 | Проживание, Ахметшин А.. с 26.04.25 по 27.04.25 (№1202904) | Ночи | 1 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| Итого к оплате: | | | | | 4600,00 |
| Без налога (НДС) | | | | | - |

Всего наименований 1 на сумму 4600,00

Четыре тысячи шестьсот рублей 00 копеек

Руководитель предприятия _____ (Березовская Т.А.)



158 785257 788

| | | | |
|---|---------------|-------|----------------------|
| СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь | | БИК | 040702615 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810907020000615 |
| ИНН 2628048960 | КПП 262801001 | Сч. № | 40702810460280101589 |
| ООО Санаторий "Элита" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 83 от 03 апреля 2025 г.

Поставщик: ООО Санаторий "Элита", ИНН 2628048960, КПП 262801001, 357700,
(Исполнитель): Ставропольский край, г Кисловодск, ул Линейная, д. 8

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Туроператор", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022,
(Заказчик): Город Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, помещ. 517

Основание: Агентский договор 1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|--|--------|------|----------|-----------|
| 1 | Санаторно-курортная путевка с 27.04.2025г. по 02.05.2025г. номер категории "Стандарт" на имя СТОРОЖКОВА ЛЮБОВЬ | 5 | сут. | 6 630,00 | 33 150,00 |

Итого: 33 150,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 33 150,00

Всего наименований 1, на сумму 33 150,00 руб.
Тридцать три тысячи сто пятьдесят рублей 00 копеек

+


Оплатить не позднее 25.04.2025

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


Дудова Х. Х.



Бухгалтер



Дудова Д. Х.

158 735 254 358

| | | | |
|---|---------------|-------|----------------------|
| СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь | | БИК | 040702615 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810907020000615 |
| ИНН 2628048960 | КПП 262801001 | Сч. № | 40702810460280101589 |
| ООО Санаторий "Элита" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 76 от 03 апреля 2025 г.

Поставщик: ООО Санаторий "Элита", ИНН 2628048960, КПП 262801001, 357700,
(Исполнитель): Ставропольский край, г Кисловодск, ул Линейная, д. 8

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Туроператор", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022,
(Заказчик): Город Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, помещ. 517

Основание: Агентский договор 1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|------|----------|-----------|
| 1 | Санаторно-курортная путевка с 24.04.2025г. по 01.05.2025г. номер категории "Комфорт" на имя КОРНИЕНКО АНДРЕЙ, КОРНИЕНКО ТАТЬЯНА | 7 | сут. | 9 350,00 | 65 450,00 |

Итого: 65 450,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 65 450,00

Всего наименований 1, на сумму 65 450,00 руб.

Шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 21.04.2025

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

Дудова Х. Х.

Бухгалтер

Дудова Д. Х.



108 435288 332

| | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------|
| АО "Банк ДОМ.РФ" г. Москва | БИК | 044525266 |
| Банк получателя | Сч. № | 30101810345250000266 |
| ИНН 7730176955 | КПП 773001001 | Сч. № 40702810300010012267 |
| ООО "АНТЕРРА" | | |
| Получатель | | |

Счет на оплату № 377 от 04 апреля 2025 г.

Поставщик **ООО "АНТЕРРА", ИНН 7730176955, КПП 773001001, 121170, Москва г, вн.тер.г.**
(Исполнитель): **Дорогомилово, ул Неверовского, д. 10, стр. 3А, помещ. 4, тел.: 88624440940 доб 114**

Покупатель **ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022,**
(Заказчик): **Москва г, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 517**

Основание: **Договор 1204/ТБГ-2024 (агентский договор) от 01.04.2024**

| № | Артикул | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---------|---|--------|-----|-----------|-----------|
| 1 | | Санаторно-курортные услуги оформленные путевками в отеле Green Flow в период с 25.04.2025-28.04.2025. РОГОЛЕВ АЛЕКСАНДР | | усл | 44 400,00 | 44 400,00 |
| 2 | | В том числе агентское вознаграждение 15% | | шт | -6 660,00 | -6 660,00 |

Итого: 37 740,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 37 740,00

Всего наименований 2, на сумму 37 740,00 руб.

Тридцать семь тысяч семьсот сорок рублей 00 копеек

↓

Оплатить не позднее 09.04.2025

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 _____

Тертынный А. Н.

Бухгалтер _____

Корсун В. В.



187 705700361

ООО «Ваш Отдых КМВ»

357736, Ставропольский край, Кисловодск г, Андрея Губина ул, дом № 2/20, помещение 5 тел.: +7 (87937) 22261

| | | | |
|---|---------------|---------|----------------------|
| СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК | | БИК | 040702615 |
| Банк получателя | | к/сч. № | 30101810907020000615 |
| ИНН 2628059440 | КПП 262801001 | Сч. № | 40702810060100005330 |
| ООО «Ваш Отдых КМВ» | | | |
| Получатель | | | |

В платежном поручении обязательно указывать номер и дату счета

Внимание!

Обратите внимание на новые реквизиты компании, указанные в данном счете
При оплате по старым реквизитам, платеж не будет проведен и бронь будет считаться неоплаченной

Счет на оплату № 181566 от 29 января 2025 г.

Поставщик: ООО «Ваш Отдых КМВ»

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Туроператор"

| № | Товар | Кол-во суток | Кол-во чел. | Цена | Сумма |
|---|---|--------------|-------------|----------|-----------|
| 1 | Гостиничное размещение в Гостиница «Ваш отдых» (Кисловодск г) | 10 | 1 | 3 612,50 | 36 125,00 |
| | Категория номера: 2-местный Улучшенный 1-комн. | | | | |
| | Тип размещения Основное место | | | | |
| | Дата заезда: 25.03.2025 14:00:00 | | | | |
| | Дата выезда: 04.04.2025 12:00:00 | | | | |
| | ФИО: Осипова Галина, Взрослый | | | | |
| 2 | Гостиничное размещение в Гостиница «Ваш отдых» (Кисловодск г) | 10 | 1 | 3 612,50 | 36 125,00 |
| | Категория номера: 2-местный Улучшенный 1-комн. | | | | |
| | Тип размещения Основное место | | | | |
| | Дата заезда: 25.03.2025 14:00:00 | | | | |
| | Дата выезда: 04.04.2025 12:00:00 | | | | |
| | ФИО: Киселева Фаина, Взрослый | | | | |

Итого: 72 250,00
Без НДС

Всего наименований 2 на сумму:

Сумма прописью: Семьдесят две тысячи двести пятьдесят рублей 00 копеек

Руководитель

Жеребило Е.В.

Главный бухгалтер

Менеджер агентства ООО «Ваш Отдых КМВ»

Кальченко Анна (Тел: , E-mail: vash-otdih-kislovodsk@yandex.ru)



KRAVT HOTEL KAZAN AIRPORT

| | |
|---|--|
| Банковские реквизиты: Получатель: ООО «КРАВТ КАЗАНЬ АЭРОПОРТ» Юридический адрес: 422623 Россия, с. Большие Кабаны, ул. Выставочная, д. 3 Тел: +7 (843) 512-97-11 | ИНН: 1660366010 КПП: 168401001 ПАО Сбербанк Р/С: 40702810862000072422 К/С: 30101810600000000603 БИК: 049205603 ОГРН: 1211600051057 |
|---|--|

СЧЕТ № F_907207 от 05.04.2025

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Туроператор"

ИНН/КПП: 7731447686/ 770301001

Адрес: 123022 МОСКВА 22 ул. Красная Пресня, д. 28, пом. 517

Контакты: / msk@bgoperator.com

168 765 303 353

| Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма оплаты |
|---------------------------------------|----------|--------|----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проживание с 02.05.2025 по 03.05.2025 | Ночей | 1 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| Всего, руб: | | | | 6 200,00 |

Проживание 6 200,00
В т.ч. НДС 0% 0,00

+

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 907207 от 05.04.2025

| Имя гостя | Заезд | Выезд | Тип комнаты |
|------------------|------------|------------|-------------------------------|
| Бедарев, Валерий | 02.05.2025 | 03.05.2025 | Стандарт с 1 большой кроватью |
| Итого гостей: 2 | | | |

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

В назначении платежа указывать: "Оплата за проживание по счету № F_ "

Внимание! Также, должна быть указана ставка НДС или ее отсутствие. В данном счете указана ставка 0% или 20%

Благодарим Вас за выбор КРАВТ ОТЕЛЬ КАЗАНЬ АЭРОПОРТ.

Главный Бухгалтер



Рамазанова С.Н.

Тел.: +7 (843) 512-97-11

По всем вопросам, связанным с счетом, просьба обращаться к Ш агидуллину, Динара

| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва | | БИК | 044525411 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810145250000411 |
| ИНН 7841095998 | КПП 784101001 | Сч. № | 40702810911900000693 |
| ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 193 от 05 апреля 2025 г.

Поставщик: ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН", ИНН 7841095998, КПП 784101001, 191186, город (Исполнитель): Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Дворцовый Округ, ул Малая Конюшенная, дом 16/26, литера А, помещение 24Н

Покупатель (Заказчик): ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517

Основание:

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|--|--------|-----|----------|-----------|
| 1 | Услуги проживания KEMPF NEVSKY отель по заявке № 158775303272-1, 02.05.2025 - 05.05.2025, БУЛАТОВА ИРИНА, БУЛАТОВА СОФИЯ ✓ | 3 | шт | 7 600,00 | 22 800,00 |

Итого: 22 800,00
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 22 800,00

Всего наименований 1, на сумму 22 800,00 руб.

Двадцать две тысячи восемьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 08.04.2025

Оплата данного счета означает согласие с условиями предоставления услуг проживания/аренды помещения.

Руководитель

Павлова А. М.

Бухгалтер

Павлова А. М.



168735303322



ИП Шурыгин Денис Алексеевич

Юр. адрес: г Волгоград

Телефон: +7 918 902 50 58 Email: adlerpanorama@yandex.ru

| | | | |
|---|-----|-------|----------------------|
| ИНН 344810775141 | КПП | р/с № | 40802810126170003730 |
| Получатель ИП Шурыгин Денис Алексеевич | | | |
| Банк получателя | | БИК | 046015207 |
| ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" | | к/с № | 30101810500000000207 |

Счет № 342086887-01

от 6 апреля 2025 г.

Бронь: 20250503-33737-342086887

Плательщик: ООО «Библио-Глобус Туроператор»

ИНН: 7731447686, КПП: 770301001, юр. адрес: 123376, Российская Федерация, Москва, Красная Пресня, 28, кв. 517

| № | Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Количество | Цена, RUB | Сумма, RUB |
|---|--|-------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | Проживание с 3 мая 2025 г. по 10 мая 2025 г. "17". Семейный 4х местный + 1 доп.место. Гость: КОРОЛЕВ РОМАН | сут. | 7 | 2 640,00 | 18 480,00 |
| 2 | Дополнительная услуга: Подогреваемый бассейн | шт. | 21 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Дополнительная услуга: Детская площадка | шт. | 21 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Дополнительная услуга: Детский аниматор 2-3 раза в неделю (с 01.06-30.09) | шт. | 21 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Итого: | 18 480,00 |
| Без налога (НДС) | - |
| Стоимость: | 18 480,00 |
| Оплачено: | 0,00 |
| Итого к оплате: | 18 480,00 |

Итого к оплате: Восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят рублей 00 копеек, без НДС

ИП Шурыгин Д.А.





Taleon Imperial Hotel

СЧЕТ №1574398-D от 19 апреля 2025 г.

| | | | | |
|--|--|--------------|---------------------|-------------------------|
| Плательщик: Юридический адрес Почтовый адрес ИНН КПП ОГРН к/сч р/сч Банк БИК Телефон Эл. почта | ООО «Библио-Глобус Туроператор» 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, пом. 517 109028, г. Москва, Казарменный переулок, д. 8, стр.3 7731447686 770301001 1137746431591 30101810200000000823 40702810895000000106 АО «Газпромбанк» 044525823 +7 (495) 109 25 00 для отправки финансовых документов: t.vudvud@bgoperator.com для отправки Листов бронирования: spbbooking@bgoperator.com для направления претензий: lex@bgoperator.com | | | |
| Получатель: | АО «Талион» | | | |
| Адрес ИНН КПП ОГРН к/сч р/сч Банк БИК | 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.14, лит.А. 7808025538 784001001 1027809247630 30101810900000000790 40702810727000005676 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург 044030790 | | | |
| Дополнение | | | | |
| Наименование | Оплата бронирования №1574398 (158715305454-1) - проживание г-на Глебова В., г-жи Зайцевой Е., г-жи Глебовой А. в период с 02.05.2025 по 05.05.2025 по договору №111223/2 от «11» декабря 2023 г. | | | |
| Описание | Кол-во | Ночей | Тариф (руб.) | Стоимость (руб.) |
| Улучшенный номер с видом | 1 | 2 | 28 000,00 | 56000 |
| Улучшенный номер с видом | 1 | 1 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| Комиссионное вознаграждение 15% | | | | 12 450,00 |
| Доп. Кровать | 1 | 3 | 3 000,00 | 9 000,00 |

Итого (руб) 79 550,00
НДС не облагается

Итого к оплате: семьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят руб. 00 коп.

Пожалуйста, укажите номер счёта на предоплату в вашем платежном поручении.

Управляющий директор АО «Талион»
Андреева М.С.
М.П.



Handwritten signature

АО «Талион»
191186, Санкт-Петербург, ул.Б.Морская д.14 литер А
ИНН: 7808025538 КПП: 784001001
р/с 40702810727000005676 к/с 30101810900000000790
БИК 044030790 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург
тел. +7 812 324 99 11
факс +7 812 324 99 57 www.taleonimperialhotel.com, www.talion.ru

Оплатившая настоящим счет, заказчик гарантирует, что ознакомилась с правилами предоставления гостиничных услуг гостиницы «Талион Империял Отель», размещенными на официальном сайте www.taleonimperialhotel.ru

152705257384

| | | | |
|---|-----|-------|----------------------|
| СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь | | БИК | 040702615 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810907020000615 |
| ИНН 262600907616 | КПП | Сч. № | 40802810160100054563 |
| ИП Жукова Ольга Анатольевна | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 440 от 03 апреля 2025 г.

Поставщик (Исполнитель): ИП Жукова Ольга Анатольевна, ИНН 262600907616, 357601, Ставропольский край, г. Эссентуки, ул. Воронцовская, д. 2/3, тел.: +7 (8793) 38-91-05

Покупатель (Заказчик): ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 517

Основание: Агентский договор №0311-1-КМВ/БГТ-2023 от 03.11.2023

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|--|--------|-----|----------|----------|
| 1 | Проживание в номере СТАНДАРТ ДВУХМЕСТНЫЙ С БАЛКОНОМ с 18.04.2025 г. по 19.04.2025 г. Бушуев Ю., Казанцева О. | 1 | сут | 7 800,00 | 7 800,00 |

Итого: 7 800,00

НДС 0%

Всего к оплате: 7 800,00

-10%

Всего наименований 1, на сумму 7 800,00 руб.

Семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек

Компьютер 7020

Если иное не установлено Договором, отказ Заказчика от забронированных номеров должен быть заявлен Исполнителю в письменной форме не менее чем до 12:00 МСК дня, предшествующего дню заезда гостя при индивидуальном бронировании (минимум за трое суток до заезда гостя, если даты проживания включают период высокого спроса); минимум за трое суток до заезда гостей при бронировании более двух номеров на одну дату заезда и/или забронированные согласно одной заявке (минимум за 7 дней до заезда гостей, если даты проживания включают период высокого спроса); минимум за 10 дней до заезда группы гостей при бронировании 5-9 номеров на одну дату заезда и/или забронированные согласно одной заявке (минимум за 15 дней до заезда гостей, если даты проживания включают период высокого спроса); минимум за 15 дней до заезда группы гостей при бронировании более 10 номеров на одну дату заезда и/или забронированные согласно одной заявке (минимум за 30 дней до заезда гостей, если даты проживания включают период высокого спроса). «Период высокого спроса» - период с 01 января по 09 января, с 01 мая по 10 мая.

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 не позднее 12:00 МСК рабочего дня, предшествующего дню заезда гостя при индивидуальном бронировании (минимум за трое суток до заезда гостя, если даты проживания включают период высокого спроса); не позднее, чем за трое суток до заезда гостей при бронировании более двух номеров на одну дату заезда и/или забронированные согласно одной заявке (минимум за 7 дней до заезда гостей, если даты проживания включают период высокого спроса); минимум за 10 дней до заезда группы гостей при бронировании 5-9 номеров на одну дату заезда и/или забронированные согласно одной заявке (минимум за 15 дней до заезда гостей, если даты проживания включают период высокого спроса); минимум за 15 дней до заезда группы гостей при бронировании более 10 номеров на одну дату заезда и/или забронированные согласно одной заявке (минимум за 30 дней до заезда гостей, если даты проживания включают период высокого спроса), на основании счета Исполнителя.

При отсутствии оплаты в срок Исполнитель имеет право отменить бронирование.

Стандартное время заезда в отель – после 14:00. Расчетный час – 12:00 МСК. При заселении иметь при себе документ, удостоверяющий личность (внутренний паспорт РФ/ свидетельство о рождении ребенка). Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.

Предприниматель _____



Жукова О. А.

152715300282

| | | | |
|---|-----|-------|----------------------|
| СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь | | БИК | 040702615 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810907020000615 |
| ИНН 262600907616 | КПП | Сч. № | 40802810160100054563 |
| ИП Жукова Ольга Анатольевна | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 615 от 18 апреля 2025 г.

Поставщик **ИП Жукова Ольга Анатольевна, ИНН 262600907616, 357601, Ставропольский край, (Исполнитель): г. Ессентуки, ул. Воронцовская, д. 2/3, тел.: +7 (8793) 38-91-05**

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, (Заказчик): Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 517**

Основание: **Агентский договор №0311-1-КМВ/БГТ-2023 от 03.11.2023**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|--|--------|-----|----------|-----------|
| 1 | Проживание в номере СТАНДАРТ ДВУХМЕСТНЫЙ С БАЛКОНОМ с 01.04.2025 г. по 05.05.2025 г. Калинин С., Чебан Н., Чбан А. | 4 | сут | 9 000,00 | 36 000,00 |

Итого: 36 000,00

НДС 0%

Всего к оплате: 36 000,00

-10%

Всего наименований 1, на сумму 36 000,00 руб.

Тридцать шесть тысяч рублей 00 копеек

Всего к оплате: 32400

Если иное не установлено Договором, отказ Заказчика от забронированных номеров должен быть заявлен Исполнителю в письменной форме не менее чем до 12:00 МСК дня, предшествующего дню заезда гостя при индивидуальном бронировании (минимум за трое суток до заезда гостя, если даты проживания включают период высокого спроса); минимум за трое суток до заезда гостей при бронировании более двух номеров на одну дату заезда и/или забронированные согласно одной заявке (минимум за 7 дней до заезда гостей, если даты проживания включают период высокого спроса); минимум за 10 дней до заезда группы гостей при бронировании 5-9 номеров на одну дату заезда и/или забронированные согласно одной заявке (минимум за 15 дней до заезда гостей, если даты проживания включают период высокого спроса); минимум за 15 дней до заезда группы гостей при бронировании более 10 номеров на одну дату заезда и/или забронированные согласно одной заявке (минимум за 30 дней до заезда гостей, если даты проживания включают период высокого спроса).

«Период высокого спроса» - период с 01 января по 09 января, с 01 мая по 10 мая.

Несвоевременная аннуляция, незаезд гостей влекут за собой оплату Заказчиком Исполнителю стоимости одного суток проживания в заказанных Заказчиком номерах.

Заказчик производит оплату на расчетный счет Исполнителя не позднее 12:00 МСК рабочего дня, предшествующего дню заезда гостя при индивидуальном бронировании (минимум за трое суток до заезда гостя, если даты проживания включают период высокого спроса); не позднее, чем за трое суток до заезда гостей при бронировании более двух номеров на одну дату заезда и/или забронированные согласно одной заявке (минимум за 7 дней до заезда гостей, если даты проживания включают период высокого спроса); минимум за 10 дней до заезда группы гостей при бронировании 5-9 номеров на одну дату заезда и/или забронированные согласно одной заявке (минимум за 15 дней до заезда гостей, если даты проживания включают период высокого спроса); минимум за 15 дней до заезда группы гостей при бронировании более 10 номеров на одну дату заезда и/или забронированные согласно одной заявке (минимум за 30 дней до заезда гостей, если даты проживания включают период высокого спроса), на основании счета Исполнителя.

При отсутствии оплаты в срок Исполнитель имеет право отменить бронирование.

Стандартное время заезда в отель – после 14:00. Расчетный час – 12:00 МСК. При заселении иметь при себе документ, удостоверяющий личность (внутренний паспорт РФ/ свидетельство о рождении ребенка). Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.

Предприниматель _____



Жукова О. А.

152 735 304 875



Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр
Федерального медико-биологического агентства"

Образец заполнения платежного поручения

| | | | |
|---|---|-------|----------------------|
| ИНН 2626003731 | КПП 262601001 | | |
| Получатель: УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России Л/сч.20216Х49700) ("X" - латинская!!!) | | Сч. № | 03214643000000012100 |
| Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ //УФК по Ставропольскому краю г.Ставрополь | | БИК | 010702101 |
| | | Сч. № | 40102810345370000013 |
| Назначение платежа | КБК 000000000000000000130 оплата за сан-курортную путевку Л/сч.20216Х49700 ОКТМО 07710000 ВАЖНО!!! "X" - латинская!!! (Медицинский центр имени С.М. Кирова) по счёту №5267 от 16.04.2025 | | |

Счет на оплату № Ки-5267 от 16.04.2025 г.

Поставщик: Федеральное государственное бюджетное учреждение "Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства", 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, 24, тел.: тел.:8(87934)6-74-36
 Место оказания услуги: Медицинский центр имени С.М. Кирова
 Покупатель: ООО "Библио-Глобус Туроператор", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, помещение 517

688/152

| № п/п | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | В т.ч. НДС |
|-------|--|--------|----------|-----------|-----------|------------|
| 1 | Санаторно-курортные услуги с 02.05.2025 12:00 по 10.05.2025 09:59 Номер категории: 2-местн.1-комн. стандарт (одноместное размещение) Лечение: Оздоровительное Питание: Трёхразовое Ежова Ольга | 1 | шт | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 |

Итого: 72 000,00
 Без налога (НДС): -
 Всего к оплате: 72 000,00

Всего наименований 1, на сумму 72 000,00 руб.

Семьдесят две тысячи рублей 0 копеек

P

Счет действителен для оплаты в течение 10 банковских дней.

Исполнительный директор

Забуга Д.А.



Продавец:**Индивидуальный предприниматель****Шувера Игорь Николаевич****Отель «Викинг»**

357700, Россия, Ставропольский край,

г. Кисловодск, ул. Вокзальная, 1,

Тел./факс: 8 (879-37) 2-06-60.

Тел: 8 (909) 755-000-8, 8 (989) 973-13-03.

e-mail: hotelviking@mail.ru

ИНН 262802936962; КПП -

ГРНИП 321265100119287

ОКВЭД 55.10; 47.11

Ставропольское отделение №5230

ПАО СБЕРБАНК

Р/счет 40802810560100077292

К/счет 30101810907020000615

БИК 040702615

<https://www.hotel-viking.ru>**Покупатель:****ООО «Библио-Глобус Туроператор»**

Юридический адрес: 123022, г. Москва, ул.

Красная Пресня, д. 28, пом. 517.

Почтовый адрес: 109028, г. Москва,

Казарменный переулок, д. 8, стр. 3.

Телефон: +7 (495) 109 25 00

эл.почта для отправки финансовых

документов: t.vudvud@bgoperator.com

Эл. почта для отправки листов

бронирования: mск@bgoperator.com

Эл. почта для направления претензий:

lex@bgoperator.com

ОГРН 1137746431591

ИНН 7731447686/ КПП 770301001

Банковские реквизиты:

Расчетный счет № 40702810895000000106

в «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Корр.счет 30101810200000000823,

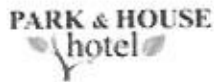
БИК 044525823

<https://www.bgoperator.ru>**Счёт № 344465930 от 16.04.2025 г.**

| № | Наименование услуг | Кол-во человек | Кол-во ночей | Цена за 1 сутки, руб. | Сумма, руб. |
|------------------|--|----------------|---|-----------------------|-----------------|
| 1 | Оказание услуг по проживанию в 2-х местном номере категории «Комфорт» (Королева Виктория, Королева Анастасия) № 158785304621-1 ✓ | 2 | 5 (заезд 03.05.2025, выезд 08.05.2025) | 7225,00 | 36125,00 |
| Итого: | | | | | 36125,00 |
| Без налога (НДС) | | | | | - |

Итого: Тридцать шесть тысяч сто двадцать пять рублей 00 копеек.

**Индивидуальный предприниматель
Директор отеля «Викинг»****И.Н. Шувера**



158705304869
ИП Чертовская Татьяна Анатольевна

Юр. адрес: 357623, Россия, Ставропольский край, Ессентуки, ул. Пушкина, 12 корпус 3. Адрес Таунхауса: 357623, Россия, Ставропольский край, Ессентуки, ул. Маркова, 95

Телефон: +7 938 3000 970 Email: parkhouse.kmv@gmail.com

| | | | |
|---|-----|-------|----------------------|
| ИНН 262600706067 | КПП | р/с № | 40802810060100021900 |
| Получатель ИП Чертовская Татьяна Анатольевна | | | |
| Банк получателя | | БИК | 040702615 |
| СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК | | к/с № | 30101810907020000615 |

Счет № 344488333-01

от 16 апреля 2025 г.

Бронь: 20250501-14913-344488333

Плательщик: ООО Библио-Глобус Туроператор

ИНН: 7731447686, КПП: 770301001, юр. адрес: 123022, Российская Федерация, г. Москва, Красная Пресня, 28 пом. 517

| № | Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Количество | Цена, RUB | Сумма, RUB |
|-------------------------|---|-------------------|------------|-----------|------------------|
| 1 | Проживание с 1 мая 2025 г. по 5 мая 2025 г., У4Ф LUX (студио комфорт). Гость: ВЕТЛУГИНА ОЛЬГА | сут. | 4 | 8 500,00 | 34 000,00 |
| Итого: | | | | | 34 000,00 |
| Без налога (НДС) | | | | | - |
| Стоимость: | | | | | 34 000,00 |
| Оплачено: | | | | | 0,00 |
| Итого к оплате: | | | | | 34 000,00 |

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

Индивидуальный предприниматель



(Чертовская Татьяна Анатольевна)

Гостиница: Moon Hotel, ИНН: 071000717066, адрес: Кабардино-Балкарская Респ, р-н Эльбрусский, с Терскол

Лейла
15 7 785300275

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

**Счет на оплату за проживание OTL-0000004304
от 04.04.2025**

Заказчик: ООО «Библио-Глобус Туроператор », ИНН: 7731447686, КПП: 770301001

Плательщик: ООО «Библио-Глобус Туроператор », ИНН: 7731447686, КПП: 770301001

| № | Наименование товара (работы, услуги) | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма |
|------------------------|--|-------|--------|----------|-----------------|
| 1 | Проживание в номере категории Стандарт 2-х местный с балконом с 02.05.2025 г., 14 ч. 00 мин. по 10.05.2025 г., 12 ч. 00 мин. | сутки | 8 | 10667,50 | 85340,00 |
| Итого: | | | | | 85340,00 |
| Без НДС | | | | | |
| Всего к оплате: | | | | | 85340,00 |

К оплате: Восемьдесят пять тысяч триста сорок рублей 00 копеек

Счет действителен в течение 3-х банковских дней.

Об оплате просим сообщить по телефону/факсу +7(928) 718-46-79.

Руководитель предприятия _____ Темукуева Лейла Хамзатовна

152 785304484

| | | | |
|---------------------------|---------------|-------|----------------------|
| АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва | | БИК | 044525593 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810200000000593 |
| ИНН 9729381544 | КПП 772901001 | Сч. № | 40702810402870018948 |
| ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 226 от 14 апреля 2025 г.

Поставщик: ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ", ИНН 9729381544, КПП 772901001, 119571, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Ленинский, д. 158, помещ. 6/1, тел.: +78955406394
(Исполнитель):

Покупатель: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517
(Заказчик):

Основание: №1908/ТБГ-2024

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|-----|----------|-----------|
| 1 | Проживание с 01.05.2025г. по 04.05.2025г, гости: Пинчук Надежда, Пинчук Анастасия. Улучшенные апартаменты.. | 3 | шт | 4 200,00 | 12 600,00 |

Итого: 12 600,00

Без налога (НДС)

Всего к оплате: 12 600,00

Всего наименований 1, на сумму 12 600,00 руб.

Двенадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 16.04.2025

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



Проколова М. И.

Бухгалтер

Проколова М. И.

| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва | | БИК | 044525411 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810145250000411 |
| ИНН 7841095998 | КПП 784101001 | Сч. № | 40702810911900000693 |
| ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 198 от 08 апреля 2025 г.

Поставщик **ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН", ИНН 7841095998, КПП 784101001, 191186, город (Исполнитель): Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Дворцовый Округ, ул Малая Конюшенная, дом 16/26, литера А, помещение 24Н**

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, (Заказчик): Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517**

Основание:

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|--|--------|-----|----------|-----------|
| 1 | Услуги проживания KEMPF NEVSKY отель по заявке № 158705303428-1, МАРТЕЛЬ ТАТЬЯНА, МАРКОВ СЕРГЕЙ, 01.05.2025 - 07.05.2025 | 6 | шт | 7 600,00 | 45 600,00 |

Итого: 45 600,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 45 600,00

Всего наименований 1, на сумму 45 600,00 руб.

Сорок пять тысяч шестьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 11.04.2025

Оплата данного счета означает согласие с условиями предоставления услуг проживания/аренды помещения.

Руководитель

Павлова А. М.

Бухгалтер

Павлова А. М.



167 765300396

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

| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Нижний Новгород | | БИК | 042202824 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810200000000824 |
| ИНН 5260447752 | КПП 526001001 | Сч. № | 40702810629080001631 |
| ООО ТК "ЭГНА" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату 310 от 08 апреля 2025 г.

Поставщик: **ООО ТК "ЭГНА", ИНН 5260447752, КПП 526001001, 603000, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Грузинская ул, дом № 5, корпус 1, тел.: (831) 430-03-03**

Покупатель: **ООО "Библио-Глобус Туроператор", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, пом. 517, тел.: (495) 109-25-00**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|--|--------|-----|-----------|-----------|
| 1 | Туристско-экскурсионное обслуживание в Нижнем Новгороде 02.05.2025 - 04.05.2025, 2 человека | 1 | | 39 800,00 | 39 800,00 |
| 2 | Агентское вознаграждение | 1 | шт | -7 960,00 | -7 960,00 |

Итого: 31 840,00

Без налога (НДС)

Всего к оплате: 31 840,00

Всего наименований 2 на сумму 31 840,00 руб.

Руководитель

Эвин М.Р.

Бухгалтер

Абрамова Л.А.



158 785263678

| | | | |
|--|------------|-------|----------------------|
| Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) | | БИК | 044525411 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810145250000411 |
| ИНН | 2204081812 | КПП | 220401001 |
| Общество с Ограниченной Ответственностью «АЛТАЙ ПЭЛАС КАПИТАЛ» | | Сч. № | 40702810813430003129 |
| Получатель | | | |

Счёт на оплату № 135557 от 21.04.2025

Поставщик: **ИНН 2204081812, КПП 220401001, Общество с Ограниченной Ответственностью «АЛТАЙ ПЭЛАС КАПИТАЛ», 659308, Алтайский край, г.Бийск, ул.Пригородная, 1/4, офис 6, тел.: 8-800-444-15-13**

Покупатель: **ООО "Библио Глобус Туроператор"**

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|------------------------------------|----------|--------|------------------------|------------------|
| 1 | Проживание 28.04.2025 - 30.04.2025 | шт. | 2 | 8 900,00 | 17 800,00 |
| | | | | Комиссия | 2 670,00 |
| | | | | В т.ч. НДС 0% | 00 |
| | | | | Всего к оплате: | 15 130,00 |

Всего наименований 1, на сумму 15 130 рублей 00 копеек
Пятнадцать тысяч сто тридцать рублей 00 копеек, в том числе НДС 0%.

Генеральный директор _____ /Кутьёв В.Г./ Гл. Бухгалтер _____ /Сумачакова А.В./

168705263104

Поставщик

ООО "Промышленная компания-ВТ-Ст"

Адрес: Россия, 129090, Москва, проспект Мира д.14 стр.2

тел. / факс: +7 (495) 988-3460

e-mail: res@gardenninghotel.ru

Образец заполнения платёжного поручения:

| | | | |
|---|---------------|------|----------------------|
| ИНН 7702323870 | КПП 770201001 | | |
| Получатель ООО "Промышленная компания-ВТ-Ст" | | Сч.№ | 40702810510001708114 |
| Банк получателя АО ТБанк | | БИК | 044525974 |
| | | Сч.№ | 30101810145250000974 |

Плательщик

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

ИНН: 7731447686 КПП: 770301001

Адрес:

СЧЁТ №397732 от 22.04.2025

Гость: Шишова Ольга

По договору/Брони: 268387

Номер комнаты: -

Количество гостей: Всего взр./детей: 1 / 0

| № | Дата | Наименование товара (услуг, работ) | К-во | Ед. изм. | Цена без скидки | Скидка руб. | Цена руб. | Сумма НДС руб. | Сумма руб. |
|---|------------|------------------------------------|------|----------|-----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 22.04.2025 | Проживание 22.04.25 - 23.04.25 | 1 | сут. | 9000.00 | - | 9 000.00 | (0%) 0,00 | 9000.00 |
| Проживание предоставлено с 22.04.2025 по 23.04.2025 | | | | | 9000.00 | | 9000.00 | 0.00 | 9000.00 |

ИТОГО: 9 000.00

В т.ч. НДС 0% 0,00

Всего наименований 1, на сумму (9000.00) Девять тысяч рублей 00 копеек

В т.ч. НДС 0% 0,00 Ноль рублей 00 копеек

Руководитель

Кудиков Роман Вячеславович

Главный бухгалтер

Товкес Татьяна Владимировна



158765262349

| | | |
|--|-------|----------------------------|
| Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва | БИК | 044525411 |
| Банк получателя | Сч. № | 30101810145250000411 |
| ИНН 263603100808 | КПП | Сч. № 40802810400980012119 |
| ИП Корешников Олег Петрович | | |
| Получатель | | |

Счет на оплату № 24 от 22 апреля 2025 г.

Поставщик **ИП Корешников Олег Петрович, ИНН 263603100808, 107113, Москва г, ул (Исполнитель): Русаковская, д. 31, кв. 199, тел.: 89283277200**

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, (Заказчик): Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517**

Основание: **1212-КМВ/БГТ-2025 от 01.01.2025**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|-----|----------|-----------|
| 1 | Проживание с 27.04.2025 по 01.05.2025 номер Стандарт, заявка 158765262349-7 | 4 | сут | 7 600,00 | 30 400,00 |

Итого: 30 400,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 30 400,00

Всего наименований 1, на сумму 30 400,00 руб.

Тридцать тысяч четыреста рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 25.04.2025

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

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

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

Предприниматель



Корешников О. П.

158735263808



SONYA HOTEL
ST PETERSBURG

Отдел бронирования Radisson Sonya Hotel

Литейный пр., 5/19 Тел.: +7 812 406 0007
191187, Санкт-Петербург Факс: +7 812 406 0002
Россия Эл.почта: sonya.sales@radissonblu.com

Дата: 22.04.25

Вним.:

Компания:

Агент: ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Адрес: ul. Krasnaya Presnya, d.28, pom. 517
Moscow 123022 RU

Факс:

ФИО Kozin Aleksandr

СЧЕТ НА ПРЕДОПЛАТУ: D5495062

Гостиница: Рэдиссон Соня Отель, Санкт-Петербург
191187 Россия, Санкт-Петербург, Литейный пр., д.5/19
Тел.: +7 812 406 0000, Факс: +7 812 406 0001
ОГРН: 1079847132727; ИНН/КПП: 7838397950 / 784101001

Вопр. Козин Александр

| Услуга | Единица | Цена/номер/сутки RUB | Кол-во номеро | Кол-во ночей | Netto RUB | НДС 0% RUB | Всего RUB |
|---------------------|---------|-------------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| Проживание | Номер | | 1 | 1 | 28340.00 | 0.00 | 28340.00 |
| 26.04.25 - 27.04.25 | | 7310.00 | | 1 | | | |
| 27.04.25 - 28.04.25 | | 6810.00 | | 1 | | | |
| 28.04.25 - 30.04.25 | | 7110.00 | | 2 | | | |
| Итого без НДС: | | | | | | 28340.00 RUB | |
| НДС 0%: | | | | | | 0.00 RUB | |
| Итого, включая НДС: | | | | | | 28340.00 RUB | <i>f</i> |

Обратите внимание, что счет должен быть оплачен за 3 дня до заезда гостя.
В случае несвоевременной оплаты отель оставляет за собой право брать оплату с гостя.

Пожалуйста, указывайте номер счета и следующие реквизиты при оплате:

Название компании: Общество с ограниченной ответственностью «Литейный 5»

Литейный пр., 5/19,

191187 Санкт-Петербург, Россия

ОГРН: 1079847132727

ИНН/КПП: 7838397950 / 784101001

счет: 40702-810-1-0000-0001408

в филиале АО «СЭБ Банк»

к/с 30101810500000000747

БИК 044030747 SWIFT SEBPRU2P

VO code 20100

*** Пожалуйста, отправьте копию платежного поручения по факсу: +7 812 406 0002.

С наилучшими пожеланиями,
Отдел бронирования Radisson Sonya Hotel, St.Petersburg

Администратор

158 785 263808

Отдел бронирования Radisson Sonya Hotel

Литейный пр., 5/19 Тел.: +7 812 406 0007
191187, Санкт-Петербург Факс: +7 812 406 0002
Россия Эл.почта: sonya.sales@radissonblu.com



Дата: 22.04.25
Вним.:
Компания:
Агент: ООО "Библио-Глобус Туроператор"
Адрес: ul. Krasnaya Presnya, d.28, пом. 517
Moscow 123022 RU
Факс:
ФИО Anastasiya Sukhanova

СЧЕТ НА ПРЕДОПЛАТУ: D5495058

Гостиница: Рэдиссон Соня Отель, Санкт-Петербург
191187 Россия, Санкт-Петербург, Литейный пр., д.5/19
Тел.: +7 812 406 0000, Факс: +7 812 406 0001
ОГРН: 1079847132727; ИНН/КПП: 7838397950 / 784101001

всего 1064 руб

| Услуга | Единица | Цена/номер/сутки RUB | Кол-во номеро | Кол-во ночей | Netto RUB | НДС 0% RUB | Всего RUB |
|---------------------|---------|-------------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| Проживание | Номер | | 1 | | 28340.00 | 0.00 | 28340.00 |
| 26.04.25 - 27.04.25 | | 7310.00 | | 1 | | | |
| 27.04.25 - 28.04.25 | | 6810.00 | | 1 | | | |
| 28.04.25 - 30.04.25 | | 7110.00 | | 2 | | | |
| Итого без НДС: | | | | | 28340.00 RUB | | |
| НДС 0%: | | | | | 0.00 RUB | | |
| Итого, включая НДС: | | | | | 28340.00 RUB | | |

Обратите внимание, что счет должен быть оплачен за 3 дня до заезда гостя.
В случае несвоевременной оплаты отель оставляет за собой право брать оплату с гостя.
Пожалуйста, указывайте номер счета и следующие реквизиты при оплате:
Название компании: Общество с ограниченной ответственностью «Литейный 5»
Литейный пр., 5/19,
191187 Санкт-Петербург, Россия
ОГРН: 1079847132727
ИНН/КПП: 7838397950 / 784101001
счет: 40702-810-1-0000-0001408
в филиале АО «СЭБ Банк»
к/с 30101810500000000747
БИК 044030747 SWIFT SEBPRU2P
VO code 20100

*** Пожалуйста, отправьте копию платежного поручения по факсу: +7 812 406 0002.

С наилучшими пожеланиями,
Отдел бронирования Radisson Sonya Hotel, St.Petersburg
Администратор

158795261840

| | | |
|--|-----------------------------|----------------------------------|
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург Банк получателя | БИК Сч. № | 044030653 3010181050000000653 |
| ИНН 7840370151 ООО "Друзья" | КПП 784001001 Получатель | Сч. № 40702810755000021556 |

Счет на оплату № 21 от 22 апреля 2025 г.

Поставщик **ООО "Друзья", ИНН 7840370151, КПП 784001001, 191023, Санкт-Петербург г,**
(Исполнитель): **Банковский пер, дом 3, литер Б, помещение 22Н офис 3.1, тел.: 243-11-20**

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376,**
(Заказчик): **Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517**

Основание: **С комиссионером (агентом) на продажу**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|--|--------|-----|----------|-----------|
| 1 | Проживание в "Друзья Лофт" с 18.04.2025 по 22.04.2025 (Жучков Н.И.) бр 158795261840-2 | 4 | сут | 2 760,00 | 11 040,00 |

Итого: 11 040,00
НДС 0% -
Всего к оплате: 11 040,00

Всего наименований 1, на сумму 11 040,00 руб.

Одиннадцать тысяч сорок рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 25.04.2025

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

Морев С. В.

Бухгалтер

Морев С. В.



188755252630

| | | |
|---|-------|----------------------------|
| Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г. Москва | БИК | 044525360 |
| Банк получателя | Сч. № | 30101810445250000360 |
| ИНН 231100312641 | КПП | Сч. № 40802810212020665046 |
| ИП Тимофееенко Ольга Александровна | | |
| Получатель | | |

Счет на оплату № 1295 от 22 апреля 2025 г.

Поставщик **ИП Тимофееенко О. А., ИНН 231100312641, 350062, Краснодарский край, г.о. город (Исполнитель): Краснодар, г Краснодар, ул им. Ковалева, д. 10, кв. 19, тел.: +79184558506**

Покупатель **ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, (Заказчик): Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517**

Основание: **агентский договор № 0410/24-БГТ/1 от 04.10.2024 г. Мартон Палас Калининград**

| № | Артикул | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---------|--|--------|-----|----------|----------|
| 1 | | Проживание в отеле Мартон Палас г. Калининград Журавлёва Т., Журавлев А. (бизнес стандарт) 27.04-28.04.2025 г. | 1 | сут | 6 392,00 | 6 392,00 |
| 2 | | Проживание в отеле Мартон Палас г. Калининград Журавлева Р., Журавлев А., Журавлева А. (бизнес стандарт) 27.04-28.04.2025 г. | 1 | сут | 7 992,00 | 7 992,00 |

Итого: 14 384,00

НДС 0% -

Всего к оплате: 14 384,00

Всего наименований 2, на сумму 14 384,00 руб.

Четырнадцать тысяч триста восемьдесят четыре рубля 00 копеек

Предприниматель

Тимофееенко О. А.



168 735762 785

| | | |
|---|-------|----------------------|
| Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г. Москва | БИК | 044525360 |
| Банк получателя | Сч. № | 30101810445250000360 |
| ИНН 231100312641 КПП | Сч. № | 40802810212020665046 |
| ИП Тимофеенко Ольга Александровна | | |
| Получатель | | |

Счет на оплату № 1294 от 22 апреля 2025 г.

Поставщик **ИП Тимофеенко О. А., ИНН 231100312641, 350062, Краснодарский край, г.о. город**
(Исполнитель): **Краснодар, г Краснодар, ул им. Ковалева, д. 10, кв. 19, тел.: +79184558506**

Покупатель **ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376,**
(Заказчик): **Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517**

Основание: **агентский договор № 0410/24-БГТ/1 от 04.10.2024 г. Мартон Палас Калининград**

| № | Артикул | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---------|---|--------|-----|----------|-----------|
| 1 | | Проживание в отеле Мартон Палас г. Калининград Айрапетян А., Тронина В. (бизнес стандарт) 26.04-28.04.2025 г. | 2 | сут | 6 192,00 | 12 384,00 |

Итого: 12 384,00

НДС 0% -

Всего к оплате: 12 384,00

Всего наименований 1, на сумму 12 384,00 руб.

Двенадцать тысяч триста восемьдесят четыре рубля 00 копеек

2

Предприниматель _____

Тимофеенко О. А.



168 785 263870

| | | | |
|---|-----|--------|----------------------|
| ИП Оганисян Араик Сергеевич Юр. адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки Телефон: +79620055111 Email: Hotel.DeLuxe2017@yandex.ru | | БИК | 040702615 |
| | | Р/с. № | 40802810360100076448 |
| Банк получателя СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК | | | |
| ИНН 262608421225 | КПП | К/с № | 30101810907020000615 |
| Получатель ИП Оганисян Араик Сергеевич | | | |

Счет № 345048670-01 от 18 апреля 2025 г.

Покупатель : ООО «Библио-Глобус Туроператор» ИНН 7731447686/ КПП 770301001 ОГРН
1137746431591

| № | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед | Цена,руб | Сумма,руб |
|---|---|--------|-----|----------|-----------|
| 1 | Проживание с 30 апреля 2025 г. по 3 мая 2025 г.. "11". Одноместный. Гость: ГАВРИЛОВ АНДРЕЙ | 03 | сут | 2500, 00 | 7500,00 |
| 2 | Комиссионное вознаграждение | 15 | % | | 1125, 00 |

Итого: 6375, 00руб

Всего к оплате: 6375, 00 руб

Всего наименований 02

Сумма прописью: Шесть тысяч триста семьдесят пять рублей 00 коп

Руководитель



Оганисян А.С.

158 715 200 906

| | | |
|---|--------|----------------------------|
| ИП Оганисян Араик Сергеевич Юр. адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки Телефон: +79620055111 Email: Hotel.DeLuxe2017@yandex.ru | БИК | 040702615 |
| | Р/с. № | 40802810360100076448 |
| Банк получателя СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК | | |
| ИНН 262608421225 | КПП | К/с № 30101810907020000615 |
| Получатель ИП Оганисян Араик Сергеевич | | |

**Счет № 344488055-01
от 16 апреля 2025 г.**

Покупатель : ООО «Библио-Глобус Туроператор» ИНН 7731447686/ КПП 770301001 ОГРН 1137746431591

| № | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед | Цена,руб | Сумма,руб |
|---|---|--------|-----|----------|-----------|
| 1 | Проживание с 29 апреля 2025 г. по 5 мая 2025 г. Стандарт. Гость: Сташкевич Виктор, Беклемышева Ирина | 6 | сут | 3000, 00 | 18000,00 |
| 2 | Коммиссионное вознаграждение | 15 | % | | 2700, 00 |

Итого: 15300,00

Всего к оплате: 15300, 00 руб

Всего наименований 02
Сумма прописью: Пятнадцать тысяч триста рублей 00 коп.

Руководитель  Оганисян А.С.

158 775 263 439

| | | | |
|--|-----|--------|----------------------|
| ИП Оганисян Араик Сергеевич Юр. адрес: Ставропольский край, г Ессентуки Телефон: +79620055111 Email: Hotel.DeLuxe2017@yandex.ru | | БИК | 040702615 |
| Банк получателя СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК | | Р/с. № | 40802810360100076448 |
| ИНН 262608421225 | КПП | К/с № | 30101810907020000615 |
| Получатель ИП Оганисян Араик Сергеевич | | | |

Счет № 345568287-01 от 21 апреля 2025 г.

Покупатель : ООО «Библио-Глобус Туроператор» ИНН 7731447686/ КПП 770301001 ОГРН 1137746431591

| № | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед | Цена,руб | Сумма,руб |
|---|--|--------|-----|----------|-----------|
| 1 | Проживание с 28 апреля 2025 г. по 2 мая 2025 г.. "12". Одноместный. Гость: ЯРУШИН Александр | 04 | сут | 2500, 00 | 10 000,00 |
| 2 | Комиссионное вознаграждение | 15 | % | | 1500, 00 |

Итого: 8500, 00руб

Всего к оплате: 8500, 00 руб

Всего наименований 02
Сумма прописью: **Восемь тысяч пятьсот рублей 00 коп**

Руководитель



Оганисян А.С.

Образец заполнения платежного поручения

15270526387

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-------|----------------------|
| ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | | БИК | 044030790 |
| Банк получателя | | К/с № | 30101810900000000790 |
| ИНН 7801306265 | КПП 780101001 | Р/с № | 40702810890350001176 |
| ООО Докландс Девелоппмент | | | |
| Получатель | | | |

Счет №8226 от 21/04/2025 г.

Поставщик: **ООО Докландс Девелоппмент, ИНН 7801306265, КПП 780101001, 199004, Россия, Санкт-Петербург, Набережная Макарова, дом 60, стр.1, помещ. 397Н, тел.: +78126371000**

Покупатель: **ООО "Библио-Глобус Туроператор", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, пом. 517**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена без НДС | Сумма НДС | Сумма |
|---|---|--------|------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | Проживание с 25.04.2025 (15:00) по 28.04.2025 (12:00). Studio, ДЕНИС ВОЕЙКОВ, АНАСТАСИЯ ВЕЛИЧКО | 3 | сут. | 4 500,00 | | 13 500,00 |

Итого: 13 500,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 13 500,00

Всего наименований 1 на сумму 13,500 рублей
Тринадцать тысяч пятьсот рублей

+

Руководитель _____ ()

М.П.

Поставщик
ИП Вексман Александра Васильевна
ИП Вексман А.В.

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

18745263320

Образец заполнения платёжного поручения:

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

Плательщик

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

ИНН: 7731447686 КПП: 770301001

Адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, пом. 517

СЧЁТ №392071 от 19.04.2025

Гость: **Скулова Ольга**
По договору/Брони: **238141**
Номер комнаты: **N214**
Количество гостей: 1. Скулова Ольга
2. Скулова *
Всего взр./детей: 2 / 0

| № | Дата | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|------------|---------------------|----------|--------|---------|---------|
| 1 | 28.04.2025 | Проживание | сут. | 1 | 6200.00 | 6200.00 |
| 2 | 29.04.2025 | Проживание | сут. | 1 | 6200.00 | 6200.00 |
| 3 | 30.04.2025 | Проживание | сут. | 1 | 6200.00 | 6200.00 |
| 4 | 01.05.2025 | Проживание | сут. | 1 | 7900.00 | 7900.00 |

Проживание предоставлено с 28.04.2025 по 02.05.2025

Итого 26500.00

В т.ч. НДС 0% 0,00

Всего наименований 4, на сумму 26500.00
Двадцать шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек
В т.ч. НДС 0% 0,00 Ноль рублей 00 копеек

Индивидуальный предприниматель

АВ

Вексман Александра Васильевна

Главный бухгалтер

АВ

Селюта Марина Петровна



157 775 257 781

| | | |
|---|-------|----------------------------|
| Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Санкт-Петербург | БИК | 044030723 |
| Банк получателя | Сч. № | 30101810100000000723 |
| ИНН 391800705920 | КПП | Сч. № 40802810603000001870 |
| ИП Филиппова Лариса Фёдоровна | | |
| Получатель | | |

Счет на оплату № 121 от 15 апреля 2025 г.

Поставщик **ИП Филиппова Лариса Фёдоровна, ИНН 391800705920, 238530, Калининградская (Исполнитель):** обл, Зеленоградский р-н, Зеленоградск г, Гагарина ул, дом 17Б, тел.: +79210078070 +79062160077

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, (Заказчик):** Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517

Основание:

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|-------|-----------|-----------|
| 1 | Проживание в отеле "Ренессанс", по адресу: Калининградская обл., г. Зеленоградск, ул. Гагарина, 17В. Категория номера "STANDART". Тип питания: завтраки. Период проживания: 27.04.2025г-01.05.2025г-4 суток. Гости: 2 человека ШАМШИНА ОЛЬГА, МИНЕНКО ОЛЬГА. | 4 | Сутки | 7 000,00 | 28 000,00 |
| 2 | Проживание в отеле "Ренессанс", по адресу: Калининградская обл., г. Зеленоградск, ул. Гагарина, 17В. Категория номера "STANDART". Тип питания: завтраки. Период проживания: 01.05.2025г-02.05.2025г -1 сутки. Гости: 2 человека ШАМШИНА ОЛЬГА, МИНЕНКО ОЛЬГА. | 1 | Сутки | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 3 | Агентское вознаграждение 17% | 1 | шт | -4 760,00 | -4 760,00 |
| 4 | Агентское вознаграждение 15% | 1 | шт | -1 350,00 | -1 350,00 |

Итого: 30 890,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 30 890,00

Всего наименований 4, на сумму 30 890,00 руб.

Тридцать тысяч восемьсот девяносто рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 22.04.2025

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки услуг.

Предприниматель _____

Филиппова Л. Ф.



18 405302 346

ВНИМАНИЕ!

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

1. Оплата по счету производится в течение 5 рабочих дней.
2. При невозможности оплатить счет в указанные сроки просьба сообщить об отсрочке платежа менеджеру отдела бронирования по телефону Горячей линии: +8 (800) 3024096 или моб. +7 (862) 2257331
3. При отказе от бронирования **УБЕДИТЕЛЬНО** просим Вас своевременно сообщить в отдел бронирования.
4. **В назначении платежа указать номер оплачиваемого счета и его дату, ставку НДС, а также ФИО заказчика, если оплата производится не самим заказчиком.**

ПРИМЕР: Предоплата за проживание в Отель "Грейс Небуг" по счету № 105 от 01.01.2020 за Иванова И.И. НДС 0%



| | | | |
|---|-----|-------|----------------------|
| 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | | БИК | 046015602 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810600000000602 |
| ИНН 421188681829 | КПП | Сч. № | 40802810430060045517 |
| ИП Симонян С.Г. | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 203 от 02 апреля 2025 г.

Поставщик **ИП Симонян С.Г., ИНН 421188681829, 236039, Калининградская обл, Калининград, (Исполнитель) пер Трамвайный, д. 14, кв. 3**

Покупатель **ООО "Библио-Глобус Туроператор", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, г. Москва, ул. Красная пресня, д.28, пом.517**

Основание: **Отель "Грейс Небуг"; Бронь=3562; по договору "A GNE 015-2024" от 16.02.2024**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|-----|----------|----------|
| 1 | Проживание Одноместное размещение в номере Стандарт ББ 01.05.25 | 1 | | 5 031,52 | 5 031,52 |
| 2 | Проживание Одноместное размещение в номере Стандарт ББ 02.05.25 | 1 | | 5 031,52 | 5 031,52 |
| 3 | Проживание Одноместное размещение в номере Стандарт ББ 03.05.25 | 1 | | 5 031,52 | 5 031,52 |
| 4 | Проживание Одноместное размещение в номере Стандарт ББ 04.05.25 | 1 | | 5 031,52 | 5 031,52 |
| 5 | Проживание Одноместное размещение в номере Стандарт ББ 05.05.25 | 1 | | 5 031,52 | 5 031,52 |

Итого: 25 157,60
 НДС 0% -
Всего к оплате: 25 157,60

Всего наименований 5, на сумму 25 157,60 руб.

Двадцать пять тысяч сто пятьдесят семь рублей 60 копеек



167775287582

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 рабочих дней.
2. При невозможности оплатить счет в указанные сроки просьба сообщить об отсрочке платежа менеджеру отдела бронирования по телефону Горячей линии: +8 (800) 3024096 или моб. +7 (862) 2257331
3. При отказе от бронирования **УБЕДИТЕЛЬНО** просим Вас своевременно сообщить в отдел бронирования.
4. В назначении платежа указать номер оплачиваемого счета и его дату, ставку НДС, а также ФИО заказчика, если оплата производится не самим заказчиком.

ПРИМЕР: Предоплата за проживание в Отель "Грейс Небуг" по счету № 105 от 01.01.2020 за Иванова И.И. НДС 0%



| | | | |
|---|-----|-------|----------------------|
| 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | | БИК | 046015602 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810600000000602 |
| ИНН 421188681829 | КПП | Сч. № | 40802810430060045517 |
| ИП Симонян С.Г. | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 306 от 18 апреля 2025 г.

Поставщик **ИП Симонян С.Г., ИНН 421188681829, 236039, Калининградская обл, Калининград, (Исполнитель) пер Трамвайный, д. 14, кв. 3**

Покупатель **ООО "Библио-Глобус Туроператор", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, г. Москва, ул. Красная пресня, д.28, пом.517**

Основание: **Отель "Грейс Небуг"; Бронь=3698; по договору "A GNE 015-2024" от 16.02.2024**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|-----|----------|----------|
| 1 | Проживание в номере Джуниор ББ 25.04.25 | 1 | шт | 3 247,20 | 3 247,20 |
| 2 | Проживание в номере Джуниор ББ 26.04.25 | 1 | шт | 3 247,18 | 3 247,18 |

Итого: 6 494,38
НДС 0% -
Всего к оплате: 6 494,38

Всего наименований 2, на сумму 6 494,38 руб.

Шесть тысяч четыреста девяносто четыре рубля 38 копеек



158745263863

| | | | |
|--|-----|-------|----------------------|
| СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Новосибирск | | БИК | 045004641 |
| | | Сч. № | 30101810500000000641 |
| Банк получателя | | | |
| ИНН 540806438215 | КПП | Сч. № | 40802810144050168663 |
| ИП Кляйн Александр Робертович | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 57431 от 22 апреля 2025 г.

Поставщик (Исполнитель): **ИП Кляйн Александр Робертович, ИНН 540806438215, 630060, Новосибирская область, г Новосибирск, ул Лесосечная, д. 5, кв. 313**

Покупатель (Заказчик): **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517**

Основание: **№39 от 29.01.2024**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|-----|----------|-----------|
| 1 | 2-х местные проживание в №33 класса стандарт с балконом с 23.04. по 27.04.2025 гг | 4 | шт | 6 750,00 | 27 000,00 |

Скидка: 2 700,00

Итого: 24 300,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 24 300,00

Всего наименований 1, на сумму 24 300,00 руб.

Двадцать четыре тысячи триста рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 25.04.2025

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки услуги.

158745263863-1 БУСЫГИНА ЕЛИЗАВЕТА ПЫЛАЕВА ПОЛИНА

Предприниматель _____

Кляйн А. Р.



168 735304688

| | | | |
|------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| ВЭБ.РФ г. Москва | БИК | 044525060 | |
| Банк получателя | Сч. № | 30101810500000000060 | |
| ИНН 2312153550 | КПП 237801001 | Сч. № | 40702810928694411684 |
| ООО "ОлимпПлюс" | Получатель | | |

Счет на оплату № 1814 от 19 апреля 2025 г.

Поставщик ООО "ОлимпПлюс", ИНН 2312153550, КПП 237801001, 354349, Краснодарский край, (Исполнитель), пгт. Сириус, ул 65 лет Победы, д. 50, тел.: 88622433333

Покупатель ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, (Заказчик): Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517

Основание: Договор №19-25 от 09.01.2025

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | НДС | Сумма НДС | Сумма |
|---|---|--------|-----|-----------|-----|-----------|------------|
| 1 | ПРОЖИВАНИЕ БИЛАН ЕЛЕНА 01.05.2025-07.05.2025 | 6 | шт | 34 650,00 | 0% | | 207 900,00 |

Итого: 207 900,00
НДС 0% -
Всего к оплате: 207 900,00

Всего наименований 1, на сумму 207 900,00 RUB
Двести семь тысяч девятьсот 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.

Руководитель

Лужина М. В.

Бухгалтер

Жукова Е. Г.



162 775263958

ООО «АРТСТУДИО Невский»

ИНН: 7801359891 КПП: 780101001 ОГРН: 1187847197471
191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, дом 4 Б, строение 1, пом. 287Н

| | | |
|--------------------------|--|---------------|
| Получатель: | | |
| ООО «АРТ СТУДИО Невский» | ИНН 7801359891 | КПП 780101001 |
| Банк получателя | Росбанк филиал Северо-Запад Акционерного общества «Т Банк» | |
| р/с № | 40702810994510001438 | |
| кор. счет № | 30101810345374030941 | |
| БИК | 044030941 | |

СЧЁТ № 121076 от 23.04.2025

| | | | |
|---|-----------------|--------------|------------------|
| Информация о бронировании | | | |
| Платательщик: ООО "Библио-Глобус Туроператор" | | | |
| ИНН: 7731447686 КПП: 770301001 | | | |
| Номер брони: | 121076 | Дата заезда: | 24.04.2025 14:00 |
| Гость: | Бессонов Сергей | Дата выезда: | 27.04.2025 12:00 |

Проживание:

| Период | Тариф | Количество ночей | Стоимость |
|-------------------------|-------|------------------|-----------|
| 24.04.2025 - 27.04.2025 | 13600 | 3 | 40800 |

Дополнительные услуги, включённые в цену:

| Описание | Цена | К-во | Цена в рублях |
|--------------|------|------|---------------|
| Завтрак (ПМ) | 3400 | 3 | 10200 |

Общая стоимость проживания

40 800,00

Счет включает следующие налоги:

| Описание налогов | Без НДС | Сумма НДС | Вкл. НДС |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| НДС не облагается | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 |
| НДС 0% | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 |

К оплате: Сорок тысяч восемьсот рублей 00 коп.

Генеральный директор:




Арафаилов А.В.

| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| РНКБ БАНК (ПАО) Г. СИМФЕРОПОЛЬ | | БИК | 043510607 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810335100000607 |
| ИНН 9103003257 | КПП 910301001 | Сч. № | 40702810942580041493 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТ ИСТ ГРУП" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 48 от 14 апреля 2025 г.

Поставщик Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТ ИСТ ГРУП", ИНН 9103003257, КПП (Исполнитель) 910345001, 298612, Крым Респ, Ялта г, Ленинградская ул, дом № 15, тел.: +79788604730

Покупатель ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7714481172, КПП 771401001 (Заказчик):

Основание:

30.04

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|-----|-----------|-----------|
| 1 | Проживание в Семейном номере с видом на парк АО// Корецкая Н +3, бронь № 157765251544-1 | 1 | шт | 12 187.80 | 12 187.80 |

Итого: 12 187.80
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 12 187.80

Всего наименований 1, на сумму 12 187.80

Двадцать тысяч сто восемьдесят семь тысяч рублей 80 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.

Руководитель

Ермоленко Е.В.

Ермоленко Е.В.

Бухгалтер

Нечелуренко А.К.

Нечелуренко А. К.



| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| РНКБ БАНК (ПАО) Г. СИМФЕРОПОЛЬ | | БИК | 043510607 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810335100000607 |
| ИНН 9103003257 | КПП 910301001 | Сч. № | 40702810942580041493 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТ ИСТ ГРУП" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 43 от 11 апреля 2025 г.

Поставщик Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТ ИСТ ГРУП", ИНН 9103003257, КПП (Исполнитель) 910345001, 298612, Крым Респ, Ялта г, Ленинградская ул, дом № 15, тел.: +79788604730

Покупатель ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7714481172, КПП 771401001 (Заказчик):

Основание:

30.04

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|--|--------|-----|-----------|-----------|
| 1 | Проживание в Семейном номере с видом на море АО// Подпись С.+2, бронь № 157725251359-1 | 1 | шт | 15 098.40 | 15 098.40 |

Итого: 15 098.40
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 15 098.40

Всего наименований 1, на сумму 15 098.40
 Пятнадцать тысяч девяносто восемь рублей 40 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.

Руководитель



Ермоленко Е. В.

Бухгалтер

Handwritten signature

Нечепуренко А. К.

852765252364

Поставщик:

ИП Фукс Снежана Вячеславовна
 Юридический адрес: 427005, Удмуртская Республика, Завьяловский район, СНТ Венера, дом № 229;
 ИНН: 632523129255; ОГНИП: 324632700195149;
 Банк получателя: АО "ТБанк", БИК: 044525974,
 расч. счет № 40802810400007667793, корр. счет № 30101810145250000974
 Почтовый адрес: 298655, Республика Крым, г.Ялта, пгт. Ливадия, ул. Виноградная, дом 95;
 Тел.: 8(800)707-27-37, mail: info@livadiahotel.ru, web: www.livadiahotel.ru



LIVADIYSKY
 RESORT & SPA

Получатель услуги:

Коврижных Ирина - телефон: +7 (495) 109 25 00

Плательщик:

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Счет № 96652/1 от 14.03.2025.

| Наименование услуги | С | По | Единицы | Кол-во ед. | Сумма, руб. |
|---|------------|------------|---------|---------------|------------------|
| Оплата за услуги по предоставлению средств размещения в номере категории Комфорт с видом во двор (Ливадийский) для 1 чел. (тип питания: HBL (завтрак+обед)) | 28.04.2025 | 06.05.2025 | сутки | 8 | 83,200.00 |
| Завтрак | 28.04.2025 | 06.05.2025 | Чел. | 1 | 0.00 |
| Обед | 28.04.2025 | 05.05.2025 | Чел. | 1 | 0.00 |
| | | | | Всего: | 83,200.00 |

Сумма прописью: Восемьдесят три тысячи двести руб. 00 коп. (без НДС*)

*ИП Фукс Снежана Вячеславовна не является плательщиком НДС

Сроки и условия оплаты в рублях:

В случае аннуляции проживания более чем за 7 дней до заезда, отель производит возврат денежных средств в полном объеме.

В случае аннуляции проживания менее чем за 6 дней до даты заезда, отель производит возврат денежных средств за вычетом стоимости 1 (одних) суток проживания.

В случае неоплаты счета в течение 5-ти дней с момента его формирования, бронь и счет будут автоматически аннулированы.

Полная оплата настоящего счета должна быть произведена Гостем на стойке портье при заезде в отель. В случае неполной оплаты, отель оставляет за собой право предоставить услуги только в оплаченном Гостем объеме.

*Возрат денежных средств производится только по письменному обращению. Письменное обращение, полученное через электронные средства связи, приравнивается к оригиналу.

Настоящий счет является договором - офертой в соответствии со ст. 435 ГК РФ и оплата по нему является заключением договора на оказание услуг. Настоящий счет- договор вступает в силу с момента его оплаты Заказчиком и действует до момента исполнения всех обязательств по нему.

Счет действителен к оплате до 19.03.2025

Ждем Вас в СПА-отеле "Ливадийский"!



14.03.2025

Менеджер по продажам /Елена Амельчикова/

158725268216



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

Счет на оплату № 1284 от 23 апреля 2025 г.

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

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР",** ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, (Заказчик): Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517, тел.: +7 (495) 109-25-00

Основание: **Субагентский Договор №0311РР/БГТ-2024 от 03.11.2023 (ЛУЧАНО ФОРΟΣ)**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|-----|-----------|-----------|
| 1 | Лучано Форос 5*, Крым, 23.04.2025-24.04.2025, Супериор парк, ВВ, Давлетова Ольга (2+1(4)) | 1 | руб | 19 125,00 | 19 125,00 |

Итого: 19 125,00
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 19 125,00

Всего наименований 1, на сумму 19 125,00 руб.

Девятнадцать тысяч сто двадцать пять рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 28.04.2025

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

Исключение составляют срочные заказы, поступающие в срок менее 7 суток до заезда. Оплата по ним производится в течение 1 (одного) банковского дня, если иное не согласовано Сторонами.

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

При оплате счета ссылка на номер и дату счета обязательны.

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


Туроператор «РЭДИ-РЕСТ» реестровый номер в реестре туроператоров РТО № 022256.

Мы наполняем вашу жизнь незабываемыми впечатлениями с 1995 года. Лучшие премиальные отели мира, авиабилеты, круизы и экскурсии. Бронирование on-line 24/7

www.ready-rest.com

Руководитель 

Ковальчук О. В.

Бухгалтер 

Ковальчук О. В.

