

перечисл

| | | |
|--|---------------|----------------------------|
| 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 № 808 от 09 октября 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: **Основной договор** ✓

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|-----|-----------|-----------|
| 1 | Услуги проживания по заявке № 158705650744-1, ПРОСЕКОВА ЕЛЕНА, КОЛНОГорова АНАСТАСИЯ, ПРОСЕКОВА АЛЕНА, 13.12-17.12.2025 | 4 | шт | 13 100,00 | 52 400,00 |

Итого: 52 400,00

НДС 0%

Всего к оплате: 52 400,00

Всего наименований 1, на сумму 52 400,00 руб.

Пятьдесят две тысячи четыреста рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 14.10.2025

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

к оплате: 34000

Руководитель _____

Павлова А. М.

Бухгалтер _____

Павлова А. М.



168705652335

| | | | |
|---|---------------|-------|----------------------|
| ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург | | БИК | 044030786 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810600000000786 |
| ИНН 7840412387 | КПП 783801001 | Сч. № | 40702810332000001440 |
| ООО "Домина Рус" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 2632 от 17 ноября 2025 г.

Поставщик: ООО "Домина Рус", ИНН 7840412387, КПП 783801001, 190000, Санкт-Петербург г, (Исполнитель): Большая Морская ул, дом № 54, литера А, тел.: 385-99-00, 385-12-99

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 | Сумма |
|---|---|--------|-----|----------|-----------|
| 1 | Проживание Даутов Денис на период 17.12.2025-21.12.2025 | 4 | шт | 9 200,00 | 36 800,00 |
| 2 | Проживание Даутова Альфия на период 17.12.2025-21.12.2025 | 4 | шт | 9 200,00 | 36 800,00 |

Итого: 73 600,00
НДС 0%
Всего к оплате: 73 600,00

Всего наименований 2, на сумму 73 600,00 руб.
Семьдесят три тысячи шестьсот рублей 00 копеек

Руководитель

Присолова И. Н.

Бухгалтер



Гулей А. В.

!!! В назначении платежа обязательно указывать наименование услуги, указанной в счете !!!

182725653587

Акционерное Общество «ЛУЧАНО СОЧИ»
 354002 Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный пр-т, д. 86
 e-mail: booking@luciano-sochi.ru
 тел.: 8 800 555 36 30
 www.luciano-sochi.ru



| | | |
|--|------------|-----------------------------------|
| Получатель: ИНН: 2319004363 КПП: 231901001 Акционерное общество «ЛУЧАНО СОЧИ» | р/с | 40702810030060005235 |
| Банк получателя Ю го-Западный Банк ПАО Сбербанк | БИК к/с | 046015602 30101810600000000602 |

СЧЁТ № И-54733 от 27.11.2025

Плательщик: 000 "Библио-Глобус Туроператор"
Адрес:

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|--|----------|--------|-----------|-----------|
| О плата за проживание по тарифу "Проживание с завтраком" в категории Стандарт Комфорт с 17.12.2025 по 21.12.2025 на 4 ночей для М узипов, Сергей | Ночи | 4 | 10 368,00 | 41 472,00 |
| НДС 0% | | | | 0,00 |
| Итого: | | | | 41 472,00 |

Прописью: Сорок одна тысяча четыреста семьдесят два руб.

Счет необходимо оплатить не позднее четырех календарных дней с момента выставления счета. В случае не поступления оплаты в указанные сроки бронь автоматически аннулируется.

Оплата данного счета считается подтверждением факта безусловного принятия условий публичной оферты и правил АО «ЛУЧАНО СОЧИ», размещенных на сайте: www.luciano-sochi.ru

В случае неоплаты настоящего счета в установленный срок (четыре календарных дня), АО «ЛУЧАНО СОЧИ» оставляет за собой право отменить бронирование без предварительного уведомления Гостя/Заказчика

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае бронирование проживания не является гарантированным.

Гостиничные услуги оказываются по факту зачисления денежных средств на расчетный счет комплекса Luciano Hotel & SPA Sochi.

Внимание! В назначении платежа указывать: "Оплата по счету № И-54733"



Генеральный директор _____

Ш еваловский Д.А.

154 735 680 326

Акционерное Общество «ЛУЧАНО СОЧИ»

354002 Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный пр-т, д. 86

e-mail: booking@luciano-sochi.ru

тел.: 8 800 555 36 30

www.luciano-sochi.ru



| | | |
|--|------------|-----------------------------------|
| Получатель: ИНН: 2319004363 КПП: 231901001 Акционерное общество «ЛУЧАНО СОЧИ» | р/с | 40702810030060005235 |
| Банк получателя Ю го-Западный Банк ПАО Сбербанк | БИК к/с | 046015602 30101810600000000602 |

СЧЁТ № И-54644 от 26.11.2025

Плательщик: ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Адрес:

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|----------|--------|---------------|------------------|
| О плата за проживание по тарифу "Проживание с завтраком" в категории Стандарт Комфорт (twin) с 19.12.2025 по 21.12.2025 на 2 ночей для Комиссаров, Андрей | Ночи | 2 | 10 368,00 | 20 736,00 |
| | | | НДС 0% | 0,00 |
| | | | Итого: | 20 736,00 |

Прописью: Двадцать тысяч семьсот тридцать шесть руб.

Счет необходимо оплатить не позднее четырех календарных дней с момента выставления счета. В случае не поступления оплаты в указанные сроки бронь автоматически аннулируется.

Оплата данного счета считается подтверждением факта безусловного принятия условий публичной оферты и правил АО «ЛУЧАНО СОЧИ», размещенных на сайте: www.luciano-sochi.ru

В случае неоплаты настоящего счета в установленный срок (четыре календарных дня), АО «ЛУЧАНО СОЧИ» оставляет за собой право отменить бронирование без предварительного уведомления Гостя/Заказчика

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае бронирование проживания не является гарантированным.

Гостиничные услуги оказываются по факту зачисления денежных средств на расчетный счет комплекса Luciano Hotel & SPA Sochi.

Внимание! В назначении платежа указывать: "Оплата по счету № И-54644"



Генеральный директор _____

Ш еваловский Д.А.

Акционерное Общество «ЛУЧАНО СОЧИ»

354002 Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный пр-т, д. 86

e-mail: booking@luciano-sochi.ru

тел.: 8 800 555 36 30

www.luciano-sochi.ru

157 785 660292



| | | |
|--|------------|-----------------------------------|
| Получатель: ИНН: 2319004363 КПП: 231901001 Акционерное общество «ЛУЧАНО СОЧИ» | р/с | 40702810030060005235 |
| Банк получателя Ю го-Западный Банк ПАО Сбербанк | БИК к/с | 046015602 30101810600000000602 |

СЧЁТ № И-54643 от 26.11.2025

Плательщик: 000 "Библио-Глобус Туроператор"

Адрес:

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|--|----------|--------|-----------|-----------|
| О плата за проживание по тарифу "Проживание с завтраком" в категории Стандарт Комфорт (twin) с 19.12.2025 по 21.12.2025 на 2 ночей для Фролова, Виктория | Ночи | 2 | 10 368,00 | 20 736,00 |
| НДС 0% | | | | 0,00 |
| Итого: | | | | 20 736,00 |

Прописью: Двадцать тысяч семьсот тридцать шесть руб.

Счет необходимо оплатить не позднее четырех календарных дней с момента выставления счета. В случае не поступления оплаты в указанные сроки бронь автоматически аннулируется.

Оплата данного счета считается подтверждением факта безусловного принятия условий публичной оферты и правил АО «ЛУЧАНО СОЧИ», размещенных на сайте: www.luciano-sochi.ru

В случае неоплаты настоящего счета в установленный срок (четыре календарных дня), АО «ЛУЧАНО СОЧИ» оставляет за собой право отменить бронирование без предварительного уведомления Гостя/Заказчика

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае бронирование проживания не является гарантированным.

Гостиничные услуги оказываются по факту зачисления денежных средств на расчетный счет комплекса Luciano Hotel & SPA Sochi.

Внимание! В назначении платежа указывать: "Оплата по счету № И-54643"



Генеральный директор _____

Ш еваловский Д.А.

168715655389



| | | | |
|--|---------------|------------|----------------------|
| ИНН 2632013777 | КЛП 262801001 | Сч. № | 40702810060100005181 |
| Получатель Общество с ограниченной ответственностью "Бригантина" | | | |
| Банк получателя Ставропольское отд. №5230 Сбербанк | | БИК | 040702615 |
| | | Кор. сч. № | 30101810907020000515 |
| Назначение платежа Оплата по счету № 2192 от 02.12.2025 г. (броня №15185) за Проживание. | | | |

Счет № 2192 от 02.12.2025г

Броня № 15185

даты заезда с 16.12.25 г. по 19.12.25 г.

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 ТЮКАЛОВА ЛАРИСА с 16.12.25 г. по 19.12.25 г. | сут | 3 | 4887,50 | 14662,50 |

Итого: 14662,50

НДС 0%

Всего к оплате: 14662,50

+

Руководитель предприятия



(Handwritten signature)

(Сирко Сергей Павлович)

Бухгалтер

(Handwritten signature)

(Наймушина Татьяна Ивановна)

Gutenberg Hotel

Россия, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Гражданская 13-15А

+7 (812) 241 88-88

info@gutenberghotel.com



Образец заполнения платежного поручения

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

Счет №44259 от 09.12.2025

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

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
«Библио-Глобус Туроператор», ИНН 7731447686/770301001
123022, г. Москва,
ул. Красная Пресня, д. 28, пом. 517
109028, г. Москва,
Казарменный переулок, д. 8, стр.3
+7 (495) 109 25 00

e-mail: t.vudvud@bgoperator.com

Договор:

Группа №: 53776

Валюта: Руб

00000044259 0000000601

| Дата | Описание | Цена | Кол-во | Ед. изм. | Сумма |
|--|------------|----------|--------|----------|---------------------|
| Стандартный двухместный номер, ШИВАРЕВ А., 17.12.2025 - 22.12.2025 | | | | | |
| | Проживание | 2 800,00 | 5 сут. | | 14 000,00 |
| | | | | | Итого 14 000,00 Руб |
| | | | | | НДС 0.00 Руб |

Сумма прописью: Четырнадцать тысяч рублей 00 копеек

Примечание: согласно подп.18-19 п.1 ст.164 НК РФ услуги по проживанию в гостинице облагаются по ставке НДС 0%.

Дополнительные услуги, не включенные в тариф, облагаются ставкой НДС 20%.

Оплата до 17.12.2025


Директор



Ю.В. Шестакова
подпись

Шестакова Ю.В.
расшифровка подписи

Re: Res. 158735650792-2 16.12.2025 for ГЛОБА Н.

От  Кому **Комплекс отдыха Беларусь в пгт. Красная Поляна**
 Кому **russia@bgoperator.com**
 Дата **Сегодня 18:00**
 Приоритет **Норм.**
 Итог Заголовки Текст

| | | | |
|--|---------------|------------------------|----------------------|
| ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ ПАО" БАНК УРАЛСИБ г. Краснодар | БИК | 040349700 | |
| Банк получателя | Сч. № | 30101810400000000700 | |
| ИНН 2320042317 | КПП 232001001 | Сч. № | 40703810947030002029 |
| ГУ "САНАТОРИЙ "БЕЛАРУСЬ" | Вид оп. | 01 | Срок плат. |
| | Наз. пл. | | Очер. плат. |
| | Код | 3405100000000137900005 | Раз. поле |
| Получатель | | | |
| Оплата по заказу клиента №ЦБ-1379 | | | |
| Назначение платежа | | | |

Счет на оплату № ЦБ-1379 от 17 октября 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) 2710487**
 Покупатель: **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, Москва г, Красная Пресня ул, дом 28, помещение 517**

| № | Артикул | Товары (работы, услуги) | Количество | Цена | Сумма |
|-------------------------|---------|--|------------|------|------------------|
| 1 | | Оздоровительная путевка с 16.12 по 25.12.25г. 5 корпус, стандарт, завтрак и ужин, Глоба Н № 158735650792-2 | 1 | шт | 60 750,00 |
| Итого: | | | | | 60 750,00 |
| Без налога (НДС) | | | | | - |

60750/12%

Всего наименований 1, на сумму 60 750,00 руб.
 Шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек

Менеджер



(И.В. Дашкеева)

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

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

168 488600418

Продавец "Нессельбек" ООО
 Адрес 236008 г. Калининград ул. Верхнеозерная д 26
 ИНН/КПП 3906223450/390601001
 Телефон
 Расч. счет 40702810975000004662 в филиал "Европейский" ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
 Корр. счет 30101810927480000877, БИК 042748877 в г.Калининград
 Грузоотправитель "Нессельбек" ООО

Счет № 570/Т от 16 сентября 2025 г.

Плательщик ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001
 Адрес г Москва, ул Красная Пресня, д 28, помещ 517
 Грузополучатель и адрес ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"
 г Москва, ул Красная Пресня, д 28, помещ 517

| № п/п | ПРЕДМЕТ СЧЕТА | Ед. изм. | Количество | Цена | Ставка НДС | Сумма НДС | Сумма руб. коп. |
|--------|--|-----------|------------|---------|------------|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проживание в отеле "Нессельбек" 18.12.2025-19.12.2025, Иванова, Гумерова, номер Стандарт | сут дн | 1.00 | 6630.00 | без НДС | без НДС | 6630.00 |
| ИТОГО: | | | | | | - | 6630.00 |

4

Всего по счету:
 Шесть тысяч шестьсот тридцать руб. 00 коп. (6630 руб. 00 коп.)
 НДС не облагается

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



Образец заполнения платежного поручения

158 745652 889

| | | | |
|---|-----|-------|----------------------|
| СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК | | БИК | 040702615 |
| Банк получателя | | К/с № | 30101810907020000615 |
| ИНН262811006508 | КПП | Р/с № | 40802810560100022962 |
| Индивидуальный предприниматель Чабанян Вардан Артемович | | | |
| 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 №38 от 24/11/2025 г.

Поставщик: Индивидуальный предприниматель Чабанян Вардан Артемович, ИНН 262811006508, КПП, Жуковского ул., дом № 8, квартира 62, тел.: +7-918-797-64-60
 Покупатель: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, г Москва, Пресненский р-н, ул Красная Пресня, д 28, влосей 517

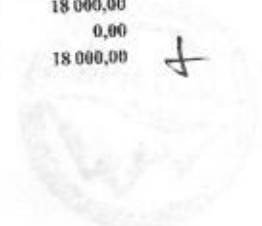
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена без НДС | Сумма НДС | Сумма |
|---|---|--------|------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | Предоплата за проживание с 18.12.2025 (14:00) по 23.12.2025, Deluxe 2К, ОЛЬГА ОРЕХИНА | 5 | сут. | 3 600,00 | 0,00 | 18 000,00 |

Итого: 18 000,00
 В том числе НДС: 0,00
 Всего к оплате: 18 000,00

Всего наименований 1 на сумму 18,000 рублей
 Восемнадцать тысяч рублей

В том числе НДС на сумму 0 рублей
 Ноль рублей

Руководитель:  (Князькина Анна Алексеевна)



Индивидуальный предприниматель Демерчан Роза Дикрановна

| | | |
|--|--------------|---|
| Получатель ИНН 232000454940 Индивидуальный предприниматель Демерчан Роза Дикрановна | Сч.№ ОГРН | 40802810906300000551 304232004700130 |
| Филиал «Центральный» БАНК ВТБ (ПАО), г.Москва | БИК Сч.№ | 044525411 30101810145250000411 |

Счет № 005
от 12.12.2025г

Заказчик: ООО «Библио-Глобус Туроператор» ИНН 7731447686
Бронь: 158725657141-1 ✓

| № | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма |
|-----------|---|-------------------|------------|------------|----------------|
| 1 | Проживание 1х местный номер с/б с 17.12-27.12.2025г 2 этаж Гость: Фахрутдинов А | Дни | 10 | 2 800 руб | 28 000-00 руб. |
| 2 | | | | | |
| Итого: | | | | | 28 000-00 руб. |
| Без НДС: | | | | | - |
| К оплате: | | | | | 28 000-00 руб. |

+

Всего наименований 1, на сумму: Двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек. Без НДС.

Руководитель предприятия _____ (Демерчан Р.Д.)



Отправлено: 12.12.2025г.
Тема: бронь
Контактное лицо:
E-mail:
Код человек:
Дата заезда: 17.12.2025г.
Дата выезда: 27.12.2025г.

тип номера:

157715687028


Гостиница: ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА"

Юр. адрес: Ставропольский край, г Кисловодск, ул Кирова, д 1

Образец заполнения платежного поручения

| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| ИНН 2628059183 | КПП 262801001 | Сч. № | 40702810260100020238 |
| Получатель ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" | | | |
| Банк получателя СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК | | БИК | 040702615 |
| | | Сч. № | 30101810907020000615 |

Счет № 402465942
от 12.12.2025
Поставщик: ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА", ИНН 2628059183, КПП 262801001, 357703, Ставропольский край, (Исполнитель) г. Кисловодск, ул. Кирова, дом №1, тел.:89283699920

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Туроператор", 7714481172, 771401001, (Заказчик) 127083, Российская Федерация, Москва, Москва, 8 Марта, 1, корп. 12, кв. 26

| № | Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Количество | Цена, руб.. | Ставка НДС | Сумма НДС | Сумма, руб.. |
|------------------------|---|-------------------|------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| 1 | Заявка 20251214-21489-402465942 проживание в гостинице с 14.12.2025 по 18.12.2025 СВИРИДОВА СВЕТЛАНА | Ноч. | 4 | 2 499,00 | Без НДС | - | 9 996,00 |
| Итого: | | | | | | | 9 996,00 |
| Всего к оплате: | | | | | | | 9 996,00 |

К оплате: Девять тысяч девятьсот девяносто шесть рублей 00 копеек

Генеральный директор _____

(Будрин.А.С.)

Бухгалтер _____

не предусмотрен



168 785 657 834



Гостиница: ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА"
Юр. адрес: Ставропольский край, г Кисловодск, ул Кирова, д 1

Образец заполнения платежного поручения

| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| ИНН 2628059183 | КПП 262801001 | Сч. № | 40702810260100020238 |
| Получатель ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" | | | |
| Банк получателя СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК | | БИК | 040702615 |
| | | Сч. № | 30101810907020000615 |

Счет № 402441306

от 12.12.2025

Поставщик: ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА", ИНН 2628059183, КПП 262801001, 357703, Ставропольский край, (Исполнитель) г. Кисловодск, ул. Кирова, дом №1, тел.:89283699920

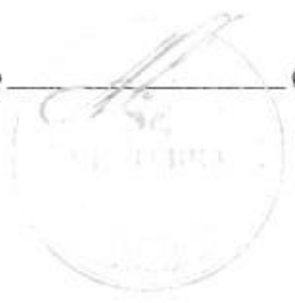
Покупатель: ООО "Библио-Глобус Туроператор", 7714481172, 771401001, (Заказчик) 127083, Российская Федерация, Москва, Москва, 8 Марта, 1, корп. 12, кв. 26

| № | Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Количество | Цена, руб.. | Ставка НДС | Сумма НДС | Сумма, руб.. |
|------------------------|---|-------------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------------|
| 1 | Заявка 20251214-21489-402441306 проживание в гостинице с 14.12.2025 по 17.12.2025 ВЛАСОВ АЛЕКСЕЙ | Ноч. | 3 | 2 856,00 | Без НДС | - | 8 568,00 |
| Итого: | | | | | | | 8 568,00 |
| Всего к оплате: | | | | | | | 8 568,00 |

К оплате: Восемь тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек



Генеральный директор _____ (Будрин.А.С.) Бухгалтер _____ не предусмотрен



158765657824



Гостиница: ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА"

Юр. адрес: Ставропольский край, г Кисловодск, ул Кирова, д 1

158765657824

Образец заполнения платежного поручения

| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| ИНН 2628059183 | КПП 262801001 | Сч. № | 40702810260100020238 |
| Получатель ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" | | | |
| Банк получателя СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК | | БИК | 040702615 |
| | | Сч. № | 30101810907020000615 |

Счет № 402440475

от 12.12.2025

Поставщик: ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА", ИНН 2628059183, КПП 262801001, 357703, Ставропольский край, (Исполнитель) г. Кисловодск, ул. Кирова, дом №1, тел.:89283699920

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Туроператор", 7714481172, 771401001, (Заказчик) 127083, Российская Федерация, Москва, Москва, 8 Марта, 1, корп. 12, кв. 26

| № | Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Количество | Цена, руб.. | Ставка НДС | Сумма НДС | Сумма, руб.. |
|------------------------|--|-------------------|------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| 1 | Заявка 20251214-21489-402440475 проживание в гостинице с 14.12.2025 по 18.12.2025 КУНЦЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ | Ноч. | 4 | 2 499,00 | Без НДС | - | 9 996,00 |
| Итого: | | | | | | | 9 996,00 |
| Всего к оплате: | | | | | | | 9 996,00 |

К оплате: Девять тысяч девятьсот девяносто шесть рублей 00 копеек

↓

Генеральный директор _____

(Будрин.А.С.)

Бухгалтер _____

не предусмотрен _____





Гостиница: ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА"

Юр. адрес: Ставропольский край, г Кисловодск, ул Кирова, д 1

168 745657 136

Образец заполнения платежного поручения

| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| ИНН 2628059183 | КПП 262801001 | Сч. № | 40702810260100020238 |
| Получатель ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" | | | |
| Банк получателя СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК | | БИК | 040702615 |
| | | Сч. № | 30101810907020000615 |

Счет № 402188583

от 11.12.2025

Поставщик: ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА", ИНН 2628059183, КПП 262801001, 357703, Ставропольский край, (Исполнитель) г. Кисловодск, ул. Кирова, дом №1, тел.:89283699920

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Туроператор", 7714481172, 771401001, (Заказчик) 127083, Российская Федерация, Москва, Москва, 8 Марта, 1, корп. 12, кв. 26

| № | Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Количество | Цена, руб.. | Ставка НДС | Сумма НДС | Сумма, руб.. |
|---|---|-------------------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|
| 1 | Заявка 20251215-21489-402188583 проживание в гостинице с 15.12.2025 по 19.12.2025 СМАГИН АЛЕКСАНДР | Ноч. | 4 | 2 499,00 | Без НДС | - | 9 996,00 |
| | | | | | | Итого: | 9 996,00 |
| | | | | | | Всего к оплате: | 9 996,00 |

К оплате: Девять тысяч девятьсот девяносто шесть рублей 00 копеек

4

Генеральный директор _____ (Будрин.А.С.) Бухгалтер _____ не предусмотрен _____



157 765650583

KARELIA KARELIYA

ART HOTEL ART-ОТЕЛЬ

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями бронирования.
Уведомление об оплате обязательно. Услуга оказывается по факту прихода денег на р/с поставщика.

| | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------|
| ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) | БИК | 044525411 |
| | Расч. Сч. № | 40702810828660001025 |
| Банк получателя | ИНН 7806396022 | КПП 78060100 Корп. Сч. № |
| | | 30101810145250000411 |
| ООО "БИЗНЕС-ОТЕЛЬ "КАРЕЛИЯ" | | |
| Получатель | | |

Счет на оплату № 2616486

от 26.11.2025

Поставщик: ООО "БИЗНЕС-ОТЕЛЬ "КАРЕЛИЯ", ИНН 7806396022, КПП 780601001, 195067, Санкт-Петербург г, Маршала Тухачевского ул, дом № 27, корпус 2, тел.: (812) 718-40-04, факс: (812) 326-47-45

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Бронь № 2616486 с 16 декабря по 17 декабря 1 ном. 1 чел.

| № | Товары (работы, услуги) | Сут. | Кол-во | Тариф | Сумма |
|---|-------------------------|------|--------|----------|----------|
| 1 | Проживание Турач А. | 1,0 | 1 | 1 700,00 | 1 700,00 |

1 700,00

В том числе НДС 0,00

Всего к оплате: 1 700,00

Расчёт производится в Рублях РФ

Директор по продажам

Фролова И.В.

Бухгалтер

Данилюк Н.А.



перевод 10400

158465635110

KARELIA КАРЕЛИЯ

ART HOTEL ART-ОТЕЛЬ

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями бронирования.
Уведомление об оплате обязательно. Услуга оказывается по факту прихода денег на р/с поставщика.

| | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) | БИК | 044525411 |
| Банк получателя | Расч. Сч. № | 40702810828660001025 |
| ИНН 7806396022 | КПП 780601001 | Корр. Сч. № 30101810145250000411 |
| ООО "БИЗНЕС-ОТЕЛЬ "КАРЕЛИЯ" | | |
| Получатель | | |

Счет на оплату № 2617546

от 02.12.2025

Поставщик: ООО "БИЗНЕС-ОТЕЛЬ "КАРЕЛИЯ", ИНН 7806396022, КПП 780601001, 195067, Санкт-Петербург г, Маршала Тухачевского ул, дом № 27, корпус 2, тел.: (812) 718-40-04, факс: (812) 326-47-45

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Бронь № 2617546 с 16 декабря по 21 декабря 1 ном. 1 чел.

| № | Товары (работы, услуги) | Сут. | Кол-во | Тариф | Сумма |
|---|--------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
| 1 | Проживание Гильфанов Р., Ахманова Н. | 5,0 | 1 | 2 200,00 | 11 000,00 |

11 000,00

В том числе НДС 0,00

Всего к оплате: 11 000,00

Расчёт производится в Рублях РФ

к оплате: 600

Директор по продажам

Фролова И.В.

Бухгалтер

Данилюк Н.А.



108 715 652-903

| | | |
|--|-----|----------------------|
| ИП Павловская-Карапетян Анастасия Владиславовна Банк получателя АО «ТБанк» | Р/С | 40802810800007411565 |
| Получатель ИНН: 780217900060 Адрес: Невский пр., д. 136 | БИК | 044525974 |
| | К/С | 30101810145250000974 |

Счет № 221537 с 19.11.2025

Платательщик: Библио-Глобус Туроператор ООО,
ИНН/КПП: 7731447686/770301001
Гость: Barilko, Viktoriya
Бронь: 221537
Категория: Стандартный номер
Взр/Дети: 2 / 0

Валюта счета: Российский рубль.

| № | Дата | Описание | Единица | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|------------|------------------------------------|---------|--------|----------|-----------|
| 1 | 16.12.2025 | Проживание 16.12.2025 - 21.12.2025 | ночь | 5 | 5 700,00 | 28 500,00 |
| | | | | | Всего: | 28 500,00 |
| | | | | | Нал: | НДС 0% |

+

Количество 1, Сумма:
Двадцать восемь тысяч пятьсот рублей 00коп.



Представитель отеля

вская-Карапетян А. В.

перечисл

168 715653 367

| | | | |
|---|---------------|-------|----------------------|
| СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь | | БИК | 040702615 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810907020000615 |
| ИНН 5027030107 | КПП 262832001 | Сч. № | 40702810960280100420 |
| Пансионат "Звездный" подразделение АО НПП "Звезда" ДО № 5230/0728 Ставропольское отделение № 5230 | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 1725 от 04 декабря 2025 г.

Поставщик (Исполнитель): Пансионат "Звездный" подразделение АО "НПП "Звезда", ИНН 5027030107, КПП 262832001, 357700, Ставропольский край, г Кисловодск, ул. Эммануила Ходжаева, д/д. 4, тел.: 88793797261

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

Основание: Основной договор.

| № | Артикул | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|-----------|---|--------|-----|----------|-----------|
| 1 | | Путевка для Морейс Абреу Любовь "Стандарт" с 16.12.2025 по 23.12.2025 выезд в 11:00, в стоимость включено питание "Полупансион" | 7 | сут | 8 800 00 | 61 600.00 |
| 2 | 000000003 | Агентское вознаграждение -15% | | | | -9 240.00 |

Итого: 52 360,00

Без налога (НДС)

Всего к оплате: 52 360,00

Всего наименований 2, на сумму 52 360,00 руб

Пятьдесят две тысячи триста шестьдесят рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 09.12.2025

к оплате: 44 880

Руководитель

Каракаева А. С.

Бухгалтер

Коновалова В. В.



| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва | | БИК | 044525411 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810145250000411 |
| ИНН 7801671927 | КПП 781301001 | Сч. № | 40702810545360000078 |
| ООО "Петроградский район" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 688 от 12 декабря 2025 г.

Поставщик **ООО "Петроградский район", ИНН 7801671927, КПП 781301001, 197101, Город (Исполнитель), Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Кронверкское, пр-кт Каменноостровский, д. 12, литера А, помещ. 8Н**

Покупатель **ООО "Библио-Глобус Туроператор", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, (Заказчик): Москва г, Красная Пресня ул, дом 28, помещение 517**

Основание: **Основной договор**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|------|----------|-----------|
| 1 | Услуги проживания отель "The Kempf" по заявке № 158724506587-1, ГАРИПОВА НАИЛЯ, 13.09.2024 - 17.09.2024 | 4 | сут. | 4 600,00 | 18 400,00 |

Итого: 18 400,00

НДС 0% -

Всего к оплате: 18 400,00

Всего наименований 1, на сумму 18 400,00 руб.

Восемнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек

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

Руководитель

Павлова А. М.

Бухгалтер

Павлова А. М.



1587656578V7



| | |
|---|--|
| Банковские реквизиты: | ИНН: 1513084801 КПП: 151201001 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК |
| Получатель: ООО «Ла Валли» Юридический и почтовый адрес: Россия, Село Даргавс, РСО-Алания, Пригородный район, с. Даргавс, ул. Тагаурская, д Тел: +78001005610 | Р/С: 40702810160670000192 К/С: 30101810907020000615 БИК: 040702615 ОГРН: 1211500002955 ОКПО: ОКАТО: |

СЧЁТ № 14966 от 12.12.2025

Покупатель: ООО «Библио-Глобус Туроператор»
ИНН/КПП: 7731447686 / 770301001
Адрес: 123376 МОСКВА 376 Красная Пресня 28 517
Контакты: +7 (495) 109 25 00
Информация о счёте:

| Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма оплаты |
|---------------------------------------|----------|--------|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проживание с 15.12.2025 по 16.12.2025 | Ночей | 1 | 9 360,00 | 9 360,00 |
| | | | Вкл. НДС | 0,00 |
| | | | Всего: | 9 360,00 |

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 14966 от 12.12.2025

| Имя гостя | Заезд | Выезд | Тип комнаты |
|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| Шадышков, Денис | 15.12.2025 | 16.12.2025 | Супериор с террасой 2-й и 3-й |
| Итого гостей: 2 | | | |

Моментом оплаты в размере внесённых денежных средств считается момент зачисления денежных средств на расчетный счёт. Оплата должна поступить на счёт не позднее, чем за 24 часа до даты заезда гостя или согласно условиям договора с Заказчиком. В случае непоступления денежных средств за 24 часа до дня заезда гостя, имеет право взять оплату с гостя/гостей при заселении по открытой цене (тариф «Лучшая цена дня»).

Внимание! В назначении платежа указывать: "Оплата за проживание по счету № 14966"
Благодарим Вас за выбор отеля Cosmos LaValli Vladikavkaz.

Условия отмены:
Нижний сезон - бесплатная полная или частичная отмена за 24 часа до дня заезда гостя(-ей). В случае несоблюдения сроков аннуляции гостиничного обслуживания (в т.ч. проживания и питания), дополнительных услуг, Заказчик выплачивает Гостинице компенсацию в размере 100 % стоимости одних суток обслуживания группы или индивидуальных гостей согласно заявке или согласно условиям договора.
Средний сезон - бесплатная полная или частичная отмена не позднее 24 часов до дня заезда гостя(-ей). В случае несоблюдения

168 735 668405

| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Ростов-на-Дону | | БИК | 046015602 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810600000000602 |
| ИНН 2320022367 | КПП 232001001 | Сч. № | 40702810130060005410 |
| АО "Отель "Звездный" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 1914 от 13 декабря 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) по 62- взаимозачет

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|--|--------|--------|-----------|------------|
| 1 | Проживание в номере категории люкс с балконом, двухместное размещение Игнатъев с 15.12.25-23.12.25 | 8 | сут/дн | 14 280,00 | 114 240,00 |

Итого: 114 240,00

НДС 0% -

Всего к оплате: 114 240,00

Всего наименований 1, на сумму 114 240,00 RUB

Сто четырнадцать тысяч двести сорок рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 16.12.2025

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 №01/03-2025 от 01.03.2025



158 435 657 845

| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Ростов-на-Дону | | БИК | 046015602 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810600000000602 |
| ИНН 2320022367 | КПП 232001001 | Сч. № | 40702810130060005410 |
| АО "Отель "Звездный" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 1734 от 07 ноября 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) по 62- взаимозачет**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|--------|-----------|------------|
| 1 | Проживание в номере категории стандарт с балконом ,двухместное размещение, 19.12.-29.12.2025, Баулин Виктор | 10 | сут/дн | 10 455,00 | 104 550,00 |

Итого: 104 550,00

НДС 0%

Всего к оплате: 104 550,00

Всего наименований 1, на сумму 104 550,00 RUB

Сто четыре тысячи пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 12.11.2025

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 №01/03-2025 от 01.03.2025



| | | | |
|---|-----|-------|----------------------|
| СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь | | БИК | 040702615 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810907020000615 |
| ИНН 071513012505 | КПП | Сч. № | 40802810860330001738 |
| ИП Чеченов Мурат Юрьевич | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 60 от 21 ноября 2025 г.

Поставщик **ИП Чеченов Мурат Юрьевич, ИНН 071513012505**
(Исполнитель):

Покупатель **ООО "Библио-Глобус Туроператор", ИНН 7731447686, КПП 770301001**
(Заказчик):

Основание: **Агентский договор № 0212-КМВ/БГТ-2024 от 02.12.2024г.**

| № | Товары (работы, услуги) ✓ | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|-----|----------|-----------|
| 1 | Бронирование № 158775652868-1. Проживание с 19.12.2025-21.12.2025, номер Стандарт 3ВВ/Зубов Олег/Зубова Екатерина | 2 | сут | 5 200,00 | 10 400,00 |

Итого: 10 400,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 10 400,00

Всего наименований 1, на сумму 10 400,00 руб.

Десять тысяч четыреста рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 26.11.2025

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 _____

Чеченов М. Ю.



Уважаемые партнёры, любезно просим вас при заполнении платёжного поручения обращать внимание на ставку и сумму НДС в счёте.

Счет N 137981767
от 21/11/25
Покупатель ООО «Библио-Глобус Туроператор»
Факс N:

168785653058

| Категория номера | Дата заезда | Дата выезда | Тариф, руб. | Кол/Ночи | Сумма, руб. |
|------------------|------------------|---|-------------|----------|-------------|
| Standard | 19.12.25 | 22.12.25 | 5,700.00 | 3 | 17,100.00 |
| Итого | 17,100.00 | ← Семнадцать тысяч сто рублей 00 копеек | | | |
| НДС, 0% | 0.00 | Ноль рублей 00 копеек | | | |
| НДС, 20% | 0.00 | Ноль рублей 00 копеек | | | |

Услуги банков и банков-корреспондентов оплачивает заказчик.

Данный счет включает в себя проживание следующих гостей:

| Фамилия Имя | Номер подтверждения |
|----------------|---------------------|
| Isakov Rashid | 137981767 |
| Isakova Regina | 137982017 |

Данное бронирование должно быть оплачено за 72 часа до заезда гостя;

В случае несоблюдения сроков оплаты, гостиница оставляет за собой право аннулировать бронирование без предварительного уведомления.

Получатель:

ООО "ВАН Хотелс"

199004, Россия, Санкт-Петербург, Биржевой пер., д. 4, лит. А;

ИНН: 7841338200;

КПП: 780101001;

Наименование Банка:

Ф-л «Северная столица» АО «Райффайзенбанк», г. Санкт-Петербург;

БИК: 044030723

Расчетный счет № 407028107030000006752

Корр. счет № 30101810100000000723

SWIFT: RZBMRUMM

Алина Акмурзаева

Руководитель отдела индивидуального бронирования



Palace Bridge Hotel

Vasilievsky Hotel

Cosmos St. Petersburg Olympia Garden Hotel

108785657787

| | | | |
|----------------------------|---------------|-------|----------------------|
| «АО «НК Банк» | | БИК | 044525278 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810045250000278 |
| ИНН 9710117761 | КПП 783845001 | Сч. № | 40702810800000020720 |
| АО «ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ» | | | |
| Получатель | | | |

Счет № 609546 от 09.11.25

« с 01.07.2022 ставка НДС на проживание составляет 0%.»

Поставщик: АО «Вознесенский проспект», ИНН: 9710117761/ КПП по обособленному подразделению: 783845001. Адрес обособленного подразделения : 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Вознесенский проспект, дом 6 лит. А

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

| № | Услуги | Цена в т.ч. НДС, руб. | Комнато-ночи | Сумма, руб. с НДС |
|---|---|--------------------------|--------------|----------------------|
| 1 | Проживание в отеле SO/ St. Petersburg #609546, Yalunin Andrey 19.12.25 - 22.12.25 | 8 333,33 | 3 | 25 000,00 |

Итого: 25 000,00
В т.ч. НДС: 0,00 руб.

Итого: Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек

Менеджер по бронированию: Елифанова Е.М.



Лучезарный резорт 4*

РОССИЯ, 354207, Краснодарский край, Сочи г, Лучезарная (Лазаревский р-н) ул, 18/4

+78625552642

info@radiant-hotel.ru

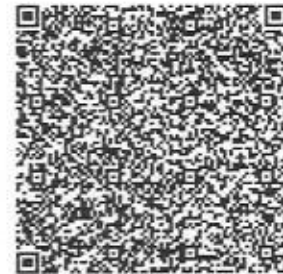
LUCHEZARNIY
RESORT

Образец заполнения платежного поручения

| | | | |
|---------------------------------|---------------|-------|--------------------------|
| ИНН 2366041644 | КПП 231201001 | | |
| Получатель ООО "РЭДИЕНТ" | | Сч. № | 40702 810 9 3006 0012425 |
| Банк получателя ПАО Сбербанк | | БИК | 046015602 |
| | | Сч. № | 30101 810 6 0000 0000602 |

Счет №13987/01 от 12.12.2025

Исполнитель: ООО "РЭДИЕНТ", ИНН /КПП 2366041644/231201001
РОССИЯ, 350018, Краснодарский край, Краснодар г,
Сормовская ул, 7
89885079388



Заказчик: Библио-Глобус Туроператор Общество с ограниченной
ответственностью, ИНН 7731447686/770301001
РОССИЯ, 123376, Москва г, Красная Пресня ул, 28, пом. 517
РОССИЯ, 109028, Москва г, Казарменный пер, 8, с. 3
74951092500

e-mail: russia@bgoperator.com

Договор: 17%

Группа №: 13987

Валюта: Руб.

000013987/01 0000000215

000000013175

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

Делюкс

Проживание (18.12.2025 -
19.12.2025), Бронь № 13987, Делюкс,
18.12.2025 - 23.12.2025, Васильева
Елена, 2 чел.

8 280,00

5 сут.

41 400,00

Итого 41 400,00 Руб.

Агентское вознаграждение 17% 7 038,00 Руб.

Без налога (НДС)

К оплате 34 362,00 Руб.

4

Сумма прописью: Тридцать четыре тысячи триста шестьдесят два рубля 00 копеек

Руководитель



подпись

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

~~108745608005~~

108735 687342

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 109

ИНН: 261800300513 БИК: 040702752 ОГРН: 323265100004061

Р/счёт: 40802810556020003730

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

К/сч: 30101810000000000752

СЧЕТ №520 от 11.12.2025г.

Плательщик: ООО «Библио-Глобус Туроператор»

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

ИНН/КПП: 7731447686/770301001 ОГРН: 1137746431591

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

К/счет: 30101810200000000823 БИК: 044525823

| № | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма |
|----|---|--------|----------|---------|----------|
| 1. | Проживание в отеле «Gold Star»: Двухместный номер бизнес-класса с 1 кроватью (с завтраком), с 18.12.2025г. по 22.12.2025г. Исмаилова Александра | 4 | сутки | 4590,00 | 18360,00 |

Итого: 18360,00

Без налога НДС.

Всего к оплате: 18360,00

+

Всего наименований 1 на сумму 18360,00

Восемнадцать тысяч триста шестьдесят рублей 00 копеек

Руководитель _____ Кюльбяков Ю.К.

Главный бухгалтер _____ Кюльбяков Ю.К.





Карачаево-Черкесская Республика, п. Домбай, переулоч Нарзанный, 4
8800 444 46 49
www.assahotel.ru info@assahotel.ru
4, Narzanny pereulok, Dombay, Karachaevo-Cherkesskaya Republic
8800 444 46 49
www.assahotel.ru info@assahotel.ru

108 7256 32 61

Счет №101404

| | | | |
|-----------|---------------|----------------|-----------------------|
| Вниманию: | БУЖАЕВ ВАДИМ | Бронирование № | 101404 |
| Компания: | ИНДИВИДУАЛЬНО | Тариф | ЛЕТО&ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ ВО |
| Телефон: | * | Дата заезда | 18.12.2025 |
| Email: | * | Дата выезда | 21.12.2025 |
| Дата: | 17.11.2025 | Всего ночей | 3 |
| Оплата | Гарантия | | |

| Фамилия | Взр/Дет/Инф | Всего чел. | Тип номера | Кол-во ночей | Тариф | Итого |
|--------------|-------------|------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|
| БУЖАЕВ ВАДИМ | 2 / 0 / 0 | 2 | STMV | 3 | 8 925.00 | 26 775.00 |
| | | | Проживание: | 26 775.00 Р | (Без НДС) | 26 775.00 |
| | | | Итого по тарифу: | 26 775.00 Р | | |
| | | | Итого доп. услуги: | 0.00 Р | (Без НДС) | |
| | | | Итого: | 26 775.00 Р | + | |

Банковские реквизиты:

ООО "ВЫСОТА"
ИНН: 7708419137 КПП 770801001
Банк СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК
Р/сч 40702810060770000011
К/сч 30101810907020000615
БИК 040702615



[Handwritten signature]

ВНИМАНИЕ! В случае отмены бронирования менее, чем за 7 дней до предполагаемой даты заезда, отель оставляет за собой право удержать стоимость первых суток проживания.

ИП Кюльбякова Наира Георгиевна ИНН 261801572735

Фактический адрес: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 159

тел.: 8(800)505-54-72, 8(938)301-72-72

168735657654

Образец заполнения платежного поручения

| | | | |
|--|-----|------------|----------------------|
| ИНН 261801572735 | КПП | Сч. № | 40802810860030100638 |
| Получатель ИП Кюльбякова Наира Георгиевна | | | |
| Банк получателя Ставропольское отделение №5230 ПАО СБЕРБАНК | | БИК | 040702615 |
| | | Кор. сч. № | 30101810907020000615 |
| Назначение платежа Оплата по счету № 1803 от 11.12.2025 г. (броня № 9724) за Проживание | | | |

Счет №БО-1803 от 11.12.2025

броня № 9724

даты заезда с 17.12.2025 по 20.12.2025

Покупатель: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" (ИНН: 7731447686 \ КПП: 770301001)
123376, РОССИЯ, г Москва, ул. Красная Пресня, д.28, помещение 517

| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Комиссия | Сумма |
|----------------|---|----------|--------|---------|----------|----------|
| | | | | (RUB) | | |
| 1 | Проживание СМ ИРНОВА Т, ЕГОРОВА С с 17.12.2025 по 20.12.2025, Классик1, Бизнес О тель | | 3 | 3400.00 | 1530.00 | 10200.00 |
| Итого без НДС | | | | | | 9714.29 |
| в т.ч. НДС | | | | | | 485.71 |
| Итого к оплате | | | | | | 8670.00 |
| Комиссия: | | | | | | 1530.00 |

Всего наименований 1 на сумму 8630 RUB

Восемь тысяч шестьсот тридцать рублей 00 копеек

в т.ч. НДС Четыреста восемьдесят пять рублей 71 копейка

Руководитель предприятия

()

Главный бухгалтер

()



168 465 664 105

DOMINA Пулково
Отель и апартаменты

Платательщик: ООО "Библио-Глобус туроператор"
Тел:
E-mail:

Счёт № 4726574 Платательщик: ООО "Библио-Глобус туроператор" Дата: 28.11.2025

На оплату услуг: Проживание Мустафин Ринат, Мустафина Гульнара, Даутов Роберт

| Дата заезда: | Дата выезда: | Ночи: | Тариф: | Сумма к оплате: | В том числе НДС (0%): |
|---------------|--------------|-------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 19.12.2025 | 23.12.2025 | 4 | x 5 600,00 | 22 400,00 Руб. | 0,00 Руб. |
| Итого: | | | | 22 400,00 Руб. | -120 |

Указанная сумма включает НДС
Услуги банков и банков-корреспондентов оплачивает заказчик.
В назначении платежа просим указывать номер счета.

Комиссия: 22 280

Просим перевести указанную сумму в рублях на наш расчётный счёт:
ООО «УК «СТАТУС»

Юридический Адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Звездное, шоссе Пулковское, дом 14, строение 7, помещение 15Н
Почтовый адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Звездное, шоссе Пулковское, дом 14, строение 7
ИНН 7810969276
КПП 781001001

БИК 044030920
К/С 30101810000000000920
Р/С 40702810606000102677
СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"

Руководитель службы бронирования
и управления доходами

Силина Ю.Ю.



М.П.



Гостиница: ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА"

Юр. адрес: Ставропольский край, г Кисловодск, ул Кирова, д 1

168745657365

Образец заполнения платежного поручения

| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| ИНН 2628059183 | КПП 262801001 | Сч. № | 40702810260100020238 |
| Получатель ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" | | | |
| Банк получателя СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК | | БИК | 040702615 |
| | | Сч. № | 30101810907020000615 |

Счет № 402237039

от 11.12.2025

Поставщик: ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА", ИНН 2628059183, КПП 262801001, 357703, Ставропольский край, (Исполнитель) г. Кисловодск, ул. Кирова, дом №1, тел.:89283699920

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Туроператор", 7714481172, 771401001, (Заказчик) 127083, Российская Федерация, Москва, Москва, 8 Марта, 1, корп. 12, кв. 26

| № | Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Количество | Цена, руб.. | Ставка НДС | Сумма НДС | Сумма, руб.. |
|------------------------|---|-------------------|------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| 1 | Заявка 20251219-21489-402237039 проживание в гостинице с 19.12.2025 по 21.12.2025 СМОРКАЛОВА ЯНА | Ноч. | 2 | 2 499,00 | Без НДС | - | 4 998,00 |
| Итого: | | | | | | | 4 998,00 |
| Всего к оплате: | | | | | | | 4 998,00 |

К оплате: Четыре тысячи девятьсот девяносто восемь рублей 00 копеек



Генеральный директор _____

(Будрин.А.С.)

Бухгалтер _____

не предусмотрен



168475653381



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 | | |
| 000000000000000000130 | 45915000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СЧЕТ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 736193 от 25.11.25

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 736193 от 25/11/25

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 | 22/12/25 | 12:00 | 24/12/25 | 12:00 | 736193 | 3920.00 |

Сумма к оплате:

7840.00 руб.

В т.ч. НДС 0 %

(Семь тысяч восемьсот сорок руб.) руб.

0.00 руб.

Список гостей:

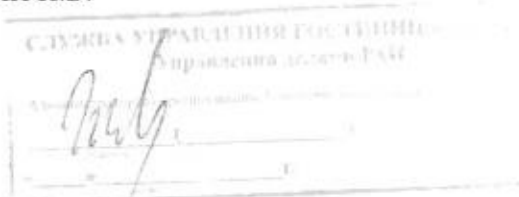
СУШКО НИКИТА

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

Администратор по бронированию : _____

ЖУГАН И.В.

М.П.





| | | |
|---|---------------|----------------------------|
| Ст-Петербургский ф-л ПАО "Банк ПСБ" г. Санкт-Петербург | БИК | 044030920 |
| Банк получателя | Сч. № | 30101810000000000920 |
| ИНН 7702706914 | КПП 390643001 | Сч. № 40702810206000111291 |
| "Гостиница "Маяк" - филиал АО "Гостиничный комплекс "Славянка" Получатель | | |

Счет на оплату № 2441 от 01 ноября 2025 г.

157 935650 160

Поставщик "Гостиница "Маяк" - филиал АО "Гостиничный комплекс "Славянка", ИНН
(Исполнитель): 7702706914, КПП 390643001, 236023, Калининградская обл, Калининград г,
Солдатская ул, дом 2, тел.: +7 (4012) 95-36-69

Покупатель ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376,
(Заказчик): Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517, тел.: +7(495)504 25 00

Основание: Договор № 18102023 от 18.10.2023 (агентский договор_15%) _ Маяк

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|--|--------|--------|-----------|-----------|
| 1 | Проживание Лысак Мария с 19.12.2025 по 22.12.2025 (бронь 30371/2025) | 3 | сут | 2 767,00 | 8 301,00 |
| 2 | Завтрак (пакетный в тарифе проживание) | 6 | услуга | 620,00 | 3 720,00 |
| 3 | Агентское вознаграждение от реализованных услуг | | услуга | -1 245,15 | -1 245,15 |

Итого: 10 775,85

НДС 0%

Всего к оплате: 10 775,85

Всего наименований 3, на сумму 10 775,85 руб.

Десять тысяч семьсот семьдесят пять рублей 85 копеек

Оплатить не позднее 04.11.2025

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.

Директор филиала

Олейник Л. А.





Тема: Re: Res. 158755651517-1 17.12.2025 for МОРОЗОВ А. + 1
От: russia@bgoperator.com
Дата: 01.11.2025, 17:44
Кому: Лариса Владинец <larisa.vladinets@bgoperator.com>
Копия: vzaimoraschety@bgoperator.com

Комплекс отдыха Беларусь в пгт. Красная Поляна писал 2025-11-01 17:10:

| | | | |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| ФИЛИАЛ "ОЖИВЫЙ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар | БИК | 040349700 | |
| Банк получателя | Сч. № | 30101810400000000700 | |
| ИНН 2320042317 | КПП 232001001 | Сч. № | 40703810947030002029 |
| ГУ "САНАТОРИЙ "БЕЛАРУСЬ" | Вид оп. | 01 | Срок плат. |
| Получатель | Наз. пл. | | Свер. плат. |
| | Код | 3051100000014100000 | Рез. поле |
| Оплата по заказу клиента №ЦБ-1416 | | | |
| Назначение платежа | | | |

Счет на оплату № ЦБ-1416 от 1 ноября 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) 2710407

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

вербу 12%

| № | Артикул | Товары (работы, услуги) | Количество | Цена | Сумма |
|-------------------------|---------|--|------------|--------------|------------------|
| 1 | | Содержательная туристка, 17.12.2025 - 21.12.2025, 4 корп. Стандарт о балконе, полунацион. Морозов +1 | 2 | шт 20 000,00 | 40 000,00 |
| Итого: | | | | | 40 000,00 |
| Без налога (НДС) | | | | | - |

Р

Всего наименований 1, на сумму 40 000,00 руб.
 Сорок тысяч 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, 1 ноября 2025, 16:42 +03:00 от russia@bgoperator.com:

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



Банковские реквизиты "Санаторий Вернисаж":

Получатель: ООО "Вернисаж-лайн"

Юридический адрес: РФ, г. Москва, улица Нагатинская, д. 1, помещение 5

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

ИНН: 7724428435 КПП: 772401001

Банк получателя АО "АЛЬФА-БАНК"

Р/С: 40702810402740005913

К/С: 30101810200000000593 БИК: 044525593

Тел: 8 800-700-15-73 / 8-969-124-79-77

Email: bron1@vernissage26.ru

Сайт: www.vernissage26.ru



СЧЕТ № 136444-1 от 21 ноября 2025 г.

Покупатель: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"

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

Телефон:

158435652989

| № | Услуга | Единица измерения | Количество | Цена (руб) | Сумма (руб) |
|------------------|---|-------------------|------------|------------|------------------|
| 1 | КОШКИНА ЕЛЕНА Предоплата за Санаторно курортные услуги с 17.12.2025 по 22.12.2025 в номере «Эконом двухместный» по тарифу «Завтрак включен, оздоровление и отдых.» | сут. | 5,00 | 2 050,00 | 10 250,00 |
| 2 | КОШКИНА ЛЮБОВЬ Предоплата за Санаторно курортные услуги с 17.12.2025 по 22.12.2025 в номере «Эконом двухместный» по тарифу «Завтрак включен, оздоровление и отдых.» | сут. | 5,00 | 2 050,00 | 10 250,00 |
| 2 | В том числе агентское вознаграждение (15,00%) | | | -3 075,00 | -3 075,00 |
| Итого: | | | | | 20 500,00 |
| Без налога (НДС) | | | | | 0,00 |
| Всего к оплате: | | | | | 20 500,00 |

-15%

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПУТЕВОК ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ:

Компале: 17425

Для подтверждения бронирования путевки, Заказчику необходимо внести предоплату, минимальный размер которой равен стоимости одних суток проживания по выбранной категории номера и программе, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета, по истечению данного срока Санаторий оставляет за собой право автоматически аннулировать бронирование.

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

ПОЛИТИКА ОТМЕНЫ БРОНИРОВАНИЯ

- При отмене бронирования когда до даты заезда менее 10 суток Заказчик вправе потребовать возврата денежных средств в случаях:
1. Существенного изменения обстоятельств, из которых исходили стороны при бронировании и предоставлении официального документа (болезнь Заказчика; смерть членов семьи Заказчика; отзыв из ежегодного отпуска) – в полном размере осуществленной предоплаты;
 2. Иных случаях (жепание Заказчика и т.д.) – за минусом фактических понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств, предусмотренных путевкой, в размере стоимости 1 (одних) суток по заказанной программе. Данные расходы не возмещаются Заказчику при аннулировании бронирования.
 3. При отмене бронирования за 10 и более суток до заезда сумма предоплаты возвращается в полном объеме.

Время заезда - с 14:00, время выезда - до 12:00.

Произведенная Вами оплата означает полное согласие с условиями покупки путевки!

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

Благодарим Вас за выбор Санатория "Вернисаж".

Руководитель отдела бронирования Санаторий "Вернисаж"

Мордашова Лидия Владимировна

Телефон: 8 800 700-15-73

Email: bron1@vernissage26.ru

www.vernissage26.ru



переводит 46 900 с 18705101086

Продавец: ИП Бостанов Хыйса Магомедович
Адрес: 369241, КЧР; Карачаевский район,
к.п. Домбай, ул. Карачаевская, д.103 А
тел. +7 (928) 959 0909
эл. почта для отправки финансовых документов:
h.bostan@mail.ru

Эл. почта для отправки Листов бронирования:
h.bostan@mail.ru

ИНН: 090500074632
ОГРН: 317091700004897

Банковские реквизиты:
Расчетный счет № 40802810760310000163
Банк: СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№5230 ПАО СБЕРБАНК.
Корр. счет: 30101810907020000615
БИК: 040702615
<http://hotel-bostan.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:
msk@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>

Счет №305 от 21.11.2025 г.

| № | Ф.И.О. Наименование | Ед. Изм. | Кол-во дней | Период Проживания | Тип Номеров | Кол. номеров | Цена за номер | Сумма |
|----|---|----------|-------------|-------------------------------|-------------|--------------|---------------|----------|
| 1. | Оплата платежа по бронированию № 158725652733-1 ГОСТИ: АГИШЕВА ЕЛЕНА АГИШЕВ АЗАТ АГИШЕВА ВЕРОНИКА | ✓ дни | 1 | С 19.12.2025 По 20.12.2025 | *семейный | 1 | 8150,00 | 8150,00 |
| 2 | Оплата платежа по бронированию № 158725652733-1 ГОСТИ: АГИШЕВА ЕЛЕНА АГИШЕВ АЗАТ АГИШЕВА ВЕРОНИКА | | 5 | С 20.12.2025 По 25.12.2025 | *семейный | | 9500,00 | 47500,00 |
| 3. | Итого к оплате | | | | | | | 55850,00 |

Сумма прописью:

Компьютер: 8950

пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят рублей ноль копеек. Без НДС.

Примечание: Завтраки- включены.

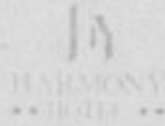
Руководитель предприятия:

Хосси

Бостанов Х.М.



15879565678



ИП Гаврилова Валентина Михайловна
Юр. адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск пр-т Кирова 43
Телефон: +78034442500 Email: harmony.hot@yandex.ru

| | | | |
|--|-----|-------|----------------------|
| ИНН 263200737707 | КПП | р/с № | 40802810860100021498 |
| Получатель: ИП Гаврилова Валентина Михайловна | | БИК | 040702015 |
| Банк получателя: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь | | к/с № | 30101810907020000615 |

Счет № 401751321-01
от 9 декабря 2025 г.

Бронь: 20251217-40819-401751321
Плательщик: ООО "БИБЛИО ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"
ИНН: 7731447688 КПП: 770301001, юр. адрес: 123022, Российская Федерация, Москва, Москва, Красная Пресня, 28, кв. 517

| № | наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Количество | Цена, RUB | Сумма, RUB |
|---|--|-------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | Проживание с 17 декабря 2025 г. по 21 декабря 2025 г. 2* Двухор №2. Гость: КУЗЬМИНА ЛЮБОВЬ | сут | 4 | 3 208,75 | 12 835,00 |
| 2 | Дополнительная услуга Парковка | шт | 4 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-------------------|-----------|
| Итого: | 12 835,00 |
| Без налога (НДС): | - |
| Стоимость: | 12 835,00 |
| Оплачено: | 0,00 |
| Итого к оплате: | 12 835,00 |

+

Итого к оплате: Двенадцать тысяч восемьсот тридцать пять рублей 00 копеек, без НДС

Администратор

157935687235

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 | 040702616 |
| Банк получателя | Сч. № | 30101810907020000615 |
| ИНН 2632085154 КПП 263201001 | Сч. № | 40702810060090102013 |
| ООО "Санаторий "Галерея Палас" | | |
| Получатель | | |

Счет на оплату №240 от 14 декабря 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: gallerypalas@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.kashchis@bgoperator.com

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|-------|----------|-----------|
| 1 | Гостиничные услуги в дивизиональном номере "Стандарт" с двухместным размещением с 19.12.2025г. по 21.12.2025г. (12:00 расчетный час) Шагиаметов Р., Шагиаметов М. | 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: [подпись] Сирова М.С. Бухгалтер: [подпись] Мельникова Ю.С.

157 705667 088

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 | | | |
| ИНН 2632085154 | КПП 263201001 | Сч. № | 40702810060090102013 |
| ООО "Санаторий "Галерея Палас" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату №241 от 14 декабря 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 "Люкс" с двухместным размещением с 19.12.2025г. по 22.12.2025г. (12-00 расчетный час) Елохина В., Хлюя Г. | 3 | сутки | 6 500,00 | 19 500,00 |
| 2 | Агентское вознаграждение 15 % | | руб | -575,00 | -2 925,00 |
| | | | | Итого: | 16 575,00 |
| | | | | Без налога (НДС): | - |
| | | | | Всего к оплате: | 16 575,00 |

Шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек

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



ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ"

+7 978 951 79 19
info@aitodoryug.ru

158725657806

Образец заполнения платежного поручения

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------|----------------------|
| ИНН 9103008505 | КПП 910301001 | | |
| Получатель ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ" | | Сч. № | 40702810322470002082 |
| Банк получателя ВТБ (ПАО) Москва | | БИК | 044525411 |
| | | Сч. № | 30101810145250000411 |

Счет №2002 от 12.12.2025

Исполнитель: ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ", ИНН/КПП 9103008505/910301001
298662, Республика Крым, г.Ялта, пгт Гаспра, Алушкинское шоссе, 60К

Заказчик: ООО "Библио-Глобус Туроператор", ИНН
123376, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.28
109028, г.Москва, Казарменный п-к, д.8, с.3

Номер заявки: 158725657806-1

e-mail: crimea@bgoperator.com

Договор:

Группа №: 22846

Валюта: RUB

000000002002

| Описание | Цена | Кол-во | Ед. изм. | Сумма |
|---|----------|--------|----------|----------|
| Багиня Аврора, 12.12.25 14:00 - 14.12.25 12:00, ст-юг - Стандарт (юг) 2-а основных места разд.кр. | | | | |
| Проживание | 1 500,00 | 2 сут. | | 3 000,00 |

Итого 3 000,00 RUB

Агентское вознаграждение 21% 630,00 RUB

К оплате 2 370,00 RUB

НДС не облагается

Сумма прописью: Две тысячи триста семьдесят рублей 00 копеек

Директор



[Signature]

Скоробутов Павел Степанович

подпись

Бухгалтер

подпись

Счет подлежит оплате в части предоплаты в течение 5-ти банковских дней