

157 763250 485

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

**Счет № 556436 от 31.03.25**

« 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 #556436, м.г. Mohamed Mohamed Abdelhamid Elmy 16.04.25 - 18.04.25	12 500,00	2	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.



158 728285 798

**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) 3023460 или моб. +8 (862) 2257471
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 Лазурь" по счету № 105 от 01.01.2020 за Иванова И.И. НДС 0%



046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ Банк получателя	БИК	046015602
	Сч. №	30101810600000000602
ИНН 421188681829   КПП	Сч. №	40802810230060044705
ИП Симонян С.Г. "Грейс Лазурь"		
Получатель		

**Счет на оплату № 1557 от 29 марта 2025 г.**

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

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

Основание: **Отель "Грейс Лазурь"; Бронь=6799; по договору "GLA 009-24" от 29.01.2024**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в номере Стандарт Эконом 04.04.25	1	шт	5 018,40	5 018,40
2	Проживание в номере Стандарт Эконом 05.04.25	1	шт	5 875,20	5 875,20
3	Проживание в номере Стандарт Эконом 06.04.25	1	шт	5 875,20	5 875,20
4	Проживание в номере Стандарт Эконом 07.04.25	1	шт	5 875,20	5 875,20
5	Проживание в номере Стандарт Эконом 08.04.25	1	шт	5 263,20	5 263,20
6	Проживание в номере Стандарт Эконом 09.04.25	1	шт	5 263,18	5 263,18

**Итого: 33 170,38**

**НДС 0%**

**Всего к оплате: 33 170,38**

Всего наименований 6, на сумму 33 170,38 руб.

**Тридцать три тысячи сто семьдесят рублей 38 копеек**





188 715452622

ООО "Центр бронирования круизов"

107113, Москва, Муниципальный округ Сокольники, ул. Шумкина, дом 20, строение 1, этаж Надстройка, помещение XII

**Образец заполнения платежного поручения**

ИНН 9718206621	КПП 771801001		
Получатель ООО "Центр бронирования круизов"		Сч. №	40702810501000002615
Банк получателя Московский филиал АО Банк "ПСКБ"		БИК	044525606
		Сч. №	30101810345250000606

**СЧЕТ № 01063896 от 29 Марта 2025 г.**

Заказчик: «Библио-Глобус Туроператор», 123022, Москва, Красная Пресня, 28

Плательщик: «Библио-Глобус Туроператор», 123022, Москва, Красная Пресня, 28

В назначении платежа обязательно указывать номер счёта и дату:

"СЧЕТ № 01063896 от 29 Марта 2025 г."

№	Наименование товара	Ед. изм.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Туристическая путевка-курсовка теплоход «Нижний Новгород» 17.08.2025 - 21.08.2025, Москва - Мышкин - Ярославль - Углич - Москва, каюта(ы) No 337	шт.	1	142 868,00	142 868,00
				<b>Итого:</b>	<b>142 868,00</b>
				<b>Скидка:</b>	<b>-</b>
				<b>Комиссия:</b>	<b>14 286,80</b>
				<b>Без налога (НДС):</b>	<b>-</b>
				<b>Всего к оплате:</b>	<b>128 581,20</b>

**Сто двадцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят один рубль 20 копеек**

ООО "Центр бронирования круизов" ведет учет своих услуг по УСН согласно главы 26.2 НК РФ

Счёт действителен для оплаты в течение 1 (одного) банковского дня.

Руководитель / Главный бухгалтер  
 Должность  
 Макаров А.А.  
 Макаров А.А.



СЧЕТ № 0106-000324 от 18.05.2025

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

357601, Ставропольский край, г Ессентуки, ул Анджиевского, зд. 3, тел.:

Образец заполнения платежного поручения

168965250918

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь		БИК	010702101	
		Сч. №	40102810345370000013	
Банк получателя	2632033822	Сч. №	03214643000000012100	
263201001		Вид оп.	01	Срок плат.
УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ "СКК "Северокавказский" МО РФ л/с 20216349260)		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель	07710000			

(00000000000000000000130) Доходы полученные от продажи услуг согл. счета № 147 Филиал "Санаторий  
 "Ессентукский"

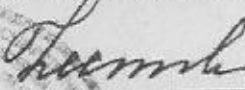
Назначение платежа

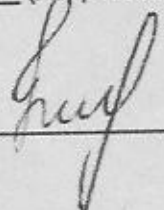
**СЧЕТ № 0E00-000147 от 04.02.2025**

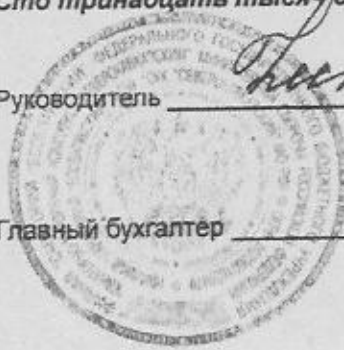
Заказчик: Библио-Глобус Туроператор ООО ИНН 7731447686 КПП 770301001  
 Плательщик: Библио-Глобус Туроператор ООО ИНН 7731447686 КПП 770301001, 123022, Город Москва,  
 вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Красная Пресня, д. 28, кв. 517, тел.: +7 (495)  
 1092500  
 Основание Договор №01-СКК/25 АД от 27.01.2025 Е

№	Наименование товара	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Сан-кур путевка для Баландина В.с 16.04.25г. по 28.04.24г. на 13 дн в 2-м однок номер	шт.	1,000	56 550,00	56 550,00
2	Сан-кур путевка для Баландиной Г.с 16.04.25г. по 28.04.24г. на 13 дн в 2-м однок номер	шт.	1,000	56 550,00	56 550,00
Итого:					113 100,00
В т.ч. НДС:					-
Всего к оплате:					113 100,00

Всего наименований 2, на сумму:  
 Сто тринадцать тысяч сто рублей 00 копеек

Руководитель  (Л. Д. Нестерец)

Главный бухгалтер  (Л. В. Кочкарова)



168 435257/159

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

357601, Ставропольский край, г Ессентуки, ул Анджиевского, зд. 3, 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.
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
	07710000			

(00000000000000000000130) Доходы полученные от продажи услуг согл. счета № 168 от 17.02.2025г Филиал "Санаторий "Ессентукский"

Назначение платежа

СЧЕТ № 0E00-000168 от 17.02.2025

Заказчик: Библио-Глобус Туроператор ООО ИНН 7731447686 КПП 770301001  
Плательщик: Библио-Глобус Туроператор ООО ИНН 7731447686 КПП 770301001, 123022, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Красная Пресня, д. 28, кв. 517, тел.: +7 (495) 1092500  
Основание Договор №01-СКК/25 АД от 27.01.2025 Е

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Сан-кур путевка для Борисова А. с 14.04.2025г. по 28.04.2025г. на 15 дней в двухместном однокомнатном номере	шт.	1,000	65 250,00	65 250,00
2	Сан-кур путевка для Борисовой С. с 14.04.2025г. по 28.04.2025г. на 15 дней в двухместном однокомнатном номере	шт.	1,000	65 250,00	65 250,00
<b>Итого:</b>					<b>130 500,00</b>
<b>В т.ч. НДС:</b>					<b>-</b>
<b>Всего к оплате:</b>					<b>130 500,00</b>

Всего наименований 2, на сумму: Сто тридцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Руководитель (Л. Д. Нестерец)

Главный бухгалтер (Л. В. Кочкарова)



168 435207 0129

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	
		Сч. №	40102810345370000013	
Банк получателя	2632033822	263201001	Сч. №	03214643000000012100
УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ "СКК "Северокавказский" МО РФ л/с 20216949260)		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель	0000000000000000130	07727000		
(0000000000000000130) Доходы полученные от продажи услуг согл. счета №230 Филиал "Санаторий "Пятигорский"				

Назначение платежа

**СЧЕТ № 0П00-000230 от 13.02.2025**

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

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Путевка орган.отдыха для Никишиной М..с 12.04.2025 по 18.04.2025 на 7дней. Двухместный однокомнатный номер	шт.	1,000	21 700,00	21 700,00
2	Путевка орган.отдыха для Никишина В.с 12.04.2025 по 18.04.2025 на 7дней. Двухместный однокомнатный номер	шт.	1,000	21 700,00	21 700,00
<b>Итого:</b>					<b>43 400,00</b>
<b>В т.ч. НДС:</b>					<b>-</b>
<b>Всего к оплате:</b>					<b>43 400,00</b>

Всего наименований 2, на сумму:  
**Сорок три тысячи четыреста рублей 00 копеек**

Оплату по счету необходимо произвести в течение 3 дней



*(Handwritten signature)*

Руководитель \_\_\_\_\_ (А. В. Павлов)

Двухместный однокомнатный номер 3100\*7дн\*2= 43400руб

филиал "Санаторий "Кисловодский" федерального государственного бюджетного учреждения "Санаторно-курортный комплекс "Северокавказский" Министерства обороны Российской Федерации ИНН 2632033822 КПП 262843001

, тел.:

158735250 536

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	0000000000000000000130	07715000		

(0000000000000000000130) Доходы полученные от продажи услуг согл. счета (указать номер и дату данного счета) Филиал "Санаторий "Кисловодский"

Назначение платежа

**СЧЕТ № 0K00-000064 от 10.02.2025**

Заказчик: Библио-Глобус Туроператор ООО ИНН 7731447686 КПП 770301001  
 Плательщик: Библио-Глобус Туроператор ООО ИНН 7731447686 КПП 770301001, 123022, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Красная Пресня, д. 28, кв. 517, тел.: +7 (495) 1092500  
 Основание: Библио-Глобус Туроператор ООО Договор № 01-СКК/25 АД от 17.12.2024 К

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Сан-кур путевка для Ваганова Ю и Вагановой Т. с 09.04.25 по 17.04.25 на 9 дней. Двухместный стандарт	шт.	2,000	39 150,00	78 300,00
<b>Итого:</b>					<b>78 300,00</b>
<b>В т.ч. НДС:</b>					<b>-</b>
<b>Всего к оплате:</b>					<b>78 300,00</b>

Всего наименований 1, на сумму:  
**Семьдесят восемь тысяч триста рублей 00 копеек**

Руководитель \_\_\_\_\_ (В. Д. Царикаев)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Н. С. Зайцева)

филиал "Санаторий "Кисловодский" федерального государственного бюджетного учреждения "Санаторно-курортный комплекс "Северокавказский" Министерства обороны Российской Федерации ИНН 2632033822 КПП 262843001

, тел.:

152 745250 686

Образец заполнения платежного поручения

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь		БИК	010702101		
		Сч. №	40102810345370000013		
Банк получателя 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 07715000			

(00000000000000000130) Доходы полученные от продажи услуг согл. счета (указать дату и номер счета)  
Филиал "Санаторий "Кисловодский"

Назначение платежа

**СЧЕТ № ОК00-000155 от 29.03.2025**

Заказчик: Библио-Глобус Туроператор ООО ИНН 7731447686 КПП 770301001  
 Плательщик: Библио-Глобус Туроператор ООО ИНН 7731447686 КПП 770301001, 123022, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Красная Пресня, д. 28, кв. 517, тел.: +7 (495) 1092500  
 Основание: Библио-Глобус Туроператор ООО Договор № 01-СКК/25 АД от 27.01.2025 К

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Путевка орг.отдыха для Майорова А. и Майоровой М с 03.04.25 по 10.04.25 на 8 дней. Двухместный стандарт.	ед	2,000	24 800,00	49 600,00
<b>Итого:</b>					<b>49 600,00</b>
<b>В т.ч. НДС:</b>					<b>-</b>
<b>Всего к оплате:</b>					<b>49 600,00</b>

Всего наименований 1, на сумму:  
**Сорок девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек**

Руководитель \_\_\_\_\_ (В. Д. Царикаев)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Н. С. Зайцева)

филиал "Санаторий "Кисловодский" федерального государственного бюджетного учреждения "Санаторно-курортный комплекс "Северокавказский" Министерства обороны Российской Федерации ИНН 2632033822 КПП 262843001

, тел.:

162755250611

Образец заполнения платежного поручения

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь	БИК	010702101		
	Сч. №	40102810345370000013		
Банк получателя 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	07715000			

(00000000000000000130) Доходы полученные от продажи услуг согл. счета (указать дату и номер счета)  
Филиал "Санаторий "Кисловодский"

Назначение платежа

**СЧЕТ № 0K00-000090 от 14.02.2025**

Заказчик: Библио-Глобус Туроператор ООО ИНН 7731447686 КПП 770301001  
Плательщик: Библио-Глобус Туроператор ООО ИНН 7731447686 КПП 770301001, 123022, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Красная Пресня, д. 28, кв. 517, тел.: +7 (495) 1092500

Основание

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Сан-кур путевка для Белых А и Белых Т с 15.04.25 по 24.04.25 на 10 дней. Двухместный стандарт	шт.	2,000	43 500,00	87 000,00
<b>Итого:</b>					<b>87 000,00</b>
<b>В т.ч. НДС:</b>					<b>-</b>
<b>Всего к оплате:</b>					<b>87 000,00</b>

Всего наименований 1, на сумму: **Восемьдесят семь тысяч рублей 00 копеек**

Руководитель \_\_\_\_\_ (В. Д. Царикаев)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Н. С. Зайцева)

ИНН	КПП	ИНН	КПП
2632033822	262843001	770301001	770301001

ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС" ИНН 770301001 КПП 770301001  
123022, Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, кв. 517  
Тел: +7 (495) 1092500

168 МПС 250606

филиал "Санаторий "Кисловодский" федерального государственного бюджетного учреждения "Санаторно-курортный комплекс "Северокавказский" Министерства обороны Российской Федерации ИНН 2632033822 КПП 262843001

, тел.:

Образец заполнения платежного поручения

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь		БИК	010702101	
		Сч. №	40102810345370000013	
Банк получателя		Сч. №	03214643000000012100	
2632033822	263201001			
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				
00000000000000000130	07715000			

(00000000000000000130) Доходы полученные от продажи услуг согл. счета (указать дату и номер счета) Филиал "Санаторий "Кисловодский"

Назначение платежа

СЧЕТ № 0K00-000091 от 14.02.2025

Заказчик: Библио-Глобус Туроператор ООО ИНН 773144/686 КПП 770301001  
Плательщик: Библио-Глобус Туроператор ООО ИНН 7731447686 КПП 770301001, 123022, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Красная Пресня, д. 28, кв. 517, тел.: +7 (495) 1092500

Основание

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Сан-кур путевка для Щепетковой Е. и Щепеткова Н. с 13.04.25 по 25.04.25 на 13 дней. Двухместный стандарт	шт.	2,000	56 550,00	113 100,00
<b>Итого:</b>					<b>113 100,00</b>
<b>В т.ч. НДС:</b>					<b>-</b>
<b>Всего к оплате:</b>					<b>113 100,00</b>

Всего наименований 1, на сумму: **Сто тринадцать тысяч сто рублей 00 копеек**

Руководитель \_\_\_\_\_ (В. Д. Царикаев)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Н. С. Зайцева)

162 4 25 25 1636

Филиал "Центральный военный детский санаторий" федерального государственного бюджетного учреждения "Санаторно-курортный комплекс "Северокавказский" Министерства обороны Российской Федерации ИНН 2632033822 КПП 263243002

357565, Ставропольский край, г Пятигорск, пр-кт Калинина, зд. 134, 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		0000000000000000130 07727000

(0000000000000000130) Доходы полученные от продажи услуг согл. счета №140 Филиал "Санаторий "ЦВДС"

Назначение платежа

СЧЕТ № 0Д00-000140 от 03.03.2025

Заказчик: Библио-Глобус Туроператор ООО ИНН 7731447686 КПП 770301001

Плательщик:

Основание: Договор №01-СКК/25 АД от 27.01.2025г.Ц

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Санаторно-курортная путевка для Белоус Людмилы (взр) осн.место 1-комн.2-х мест.номер (10.04.2025-19.04.2025) 10дн	шт.	10,000	4 000,00	40 000,00
2	Санаторно-курортная путевка для Насыровой Оксаны (взр) осн.место 1-комн.2-х мест.номер (10.04.2025-19.04.2025) 10дн	шт.	10,000	4 000,00	40 000,00
<b>Итого:</b>					<b>80 000,00</b>
<b>В т.ч. НДС:</b>					<b>-</b>
<b>Всего к оплате:</b>					<b>80 000,00</b>

Всего наименований 2, на сумму:

Восемьдесят тысяч рублей 00 копеек

Оплату по счету необходимо произвести в течение 3 дней



*(Handwritten signature)*

Руководитель

(Ю. И. Дамианиди)

Филиал "Центральный военный детский санаторий" федерального государственного бюджетного учреждения "Санаторно-курортный комплекс "Северокавказский" Министерства обороны Российской Федерации ИНН 2632033822 КПП 263243002

357565, Ставропольский край, г Пятигорск, пр-кт Калинина, зд. 134, тел.:

Образец заполнения платежного поручения

168755257815

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 №145 Филиал "Санаторий "ЦВДС"

Назначение платежа

**СЧЕТ № 0Д00-000145 от 05.03.2025**

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

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Оздоровительная путевка (без лечения) для Кузьмина Вячеслава (взр) осн.место 1-комн.2-х мест.номер (14.04.2025-24.04.2025) 11дн.	шт.	11,000	2 850,00	31 350,00
2	Оздоровительная путевка (без лечения) для Кузьминой Галины (взр) осн.место 1-комн.2-х мест.номер (14.04.2025-24.04.2025) 11дн.	шт.	11,000	2 850,00	31 350,00
<b>Итого:</b>					<b>62 700,00</b>
<b>В т.ч. НДС:</b>					<b>-</b>
<b>Всего к оплате:</b>					<b>62 700,00</b>

Всего наименований 2, на сумму:

*Шестьдесят две тысячи семьсот рублей 00 копеек*

Оплату по счёту необходимо произвести в течение 3 дней

Руководитель



*(Handwritten signature)*

(Ю. И. Дамианиди)

Филиал "Центральный военный детский санаторий" федерального государственного бюджетного учреждения "Санаторно-курортный комплекс "Северокавказский" Министерства обороны Российской Федерации ИНН 2632033822 КПП 263243002

357565, Ставропольский край, г Пятигорск, пр-кт Калинина, зд. 134, тел.:

168785284070

Образец заполнения платежного поручения

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь		БИК	010702101	
		Сч. №	40102810345370000013	
Банк получателя	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 №154 Филиал "Санаторий "ЦВДС"

Назначение платежа

**СЧЕТ № 0Д00-000175 от 24.03.2025**

Заказчик: Библио-Глобус Туроператор ООО ИНН 7731447686 КПП 770301001

Плательщик:

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

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Оздоровительная путевка (без лечения) для Кузнецовой Натальи (взр) осн.место 1-комн.2-х мест.номер (16.04.2025-23.04.2025) 8дн.	шт.	8,000	2 850,00	22 800,00
2	Оздоровительная путевка (без лечения) для Кузнецова Анна (реб.11л) осн.место 1-комн.2-х мест.номер (16.04.2025-23.04.2025) 8дн.	шт.	8,000	2 700,00	21 600,00
<b>Итого:</b>					<b>44 400,00</b>
<b>В т.ч. НДС:</b>					<b>-</b>
<b>Всего к оплате:</b>					<b>44 400,00</b>

Всего наименований 2, на сумму:

**Сорок четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек**

Оплату по счету необходимо произвести в течение 3 дней

Руководитель



*(Handwritten signature)*

(Ю. И. Дамианиди)

Филиал "Центральный военный детский санаторий" федерального государственного бюджетного учреждения "Санаторно-курортный комплекс "Северокавказский" Министерства обороны Российской Федерации ИНН 2632033822 КПП 263243002

357565, Ставропольский край, г Пятигорск, пр-кт Калинина, зд. 134, тел.:

168785284070

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 №174 Филиал "Санаторий "ЦВДС"

Назначение платежа

**СЧЕТ № 0Д00-000174 от 24.03.2025**

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

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Оздоровительная путевка (без лечения) для Быковой Нины (взр) осн.место 1-комн.2-х мест.номер (16.04.2025-23.04.2025) 8дн.	шт.	8,000	2 850,00	22 800,00
2	Оздоровительная путевка (без лечения) для Садыковой Натальи (взр) осн.место 1-комн.2-х мест.номер (16.04.2025-23.04.2025) 8дн.	шт.	8,000	2 850,00	22 800,00
<b>Итого:</b>					<b>45 600,00</b>
<b>В т.ч. НДС:</b>					<b>-</b>
<b>Всего к оплате:</b>					<b>45 600,00</b>

Всего наименований 2, на сумму:  
**Сорок пять тысяч шестьсот рублей 00 копеек**

Оплату по счету необходимо произвести в течение 3 дней



Руководитель \_\_\_\_\_ (Ю. И. Дамианиди)

*Зачислен*

Филиал "Центральный военный детский санаторий" федерального государственного бюджетного учреждения "Санаторно-курортный комплекс "Северокавказский" Министерства обороны Российской Федерации ИНН 2632033822 КПП 263243002

357565, Ставропольский край, г Пятигорск, пр-кт Калинина, зд. 134, тел.:

Образец заполнения платежного поручения

*158785254070*

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		00000000000000000130 07727000	

(00000000000000000130) Доходы полученные от продажи услуг согл. счета №173 Филиал "Санаторий "ЦВДС"

Назначение платежа

**СЧЕТ № 0Д00-000173 от 24.03.2025**

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

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Оздоровительная путевка (без лечения) для Ладынской Тамары (взр) осн.место 1-комн.2-х мест.номер (16.04.2025-23.04.2025) 8дн.	шт.	8,000	2 850,00	22 800,00
2	Оздоровительная путевка (без лечения) для Кудренко Анны (взр) осн.место 1-комн.2-х мест.номер (16.04.2025-23.04.2025) 8дн.	шт.	8,000	2 850,00	22 800,00
<b>Итого:</b>					<b>45 600,00</b>
<b>В т.ч. НДС:</b>					<b>-</b>
<b>Всего к оплате:</b>					<b>45 600,00</b>

Всего наименований 2, на сумму:  
**Сорок пять тысяч шестьсот рублей 00 копеек**

Оплату по счету необходимо произвести в течение 3 дней



Руководитель \_\_\_\_\_ (Ю. И. Дамианиди)

188 765254442

Филиал "Центральный военный детский санаторий" федерального государственного бюджетного учреждения "Санаторно-курортный комплекс "Северокавказский" Министерства обороны Российской Федерации ИНН 2632033822 КПП 263243002

357565, Ставропольский край, г Пятигорск, пр-кт Калинина, зд. 134, тел.:

Образец заполнения платежного поручения

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь		БИК	010702101		
		Сч. №	40102810345370000013		
Банк получателя	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	000000000000000000130	07727000			
(000000000000000000130) Доходы полученные от продажи услуг согл. счета №176 Филиал "Санаторий "ЦВДС"					
Назначение платежа					

СЧЕТ № 0Д00-000176 от 24.03.2025

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

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Оздоровительная путевка (без лечения) для Ромашовой Любови (взр) осн.место 1-комн.2-х мест.номер (16.04.2025-25.04.2025) 10дн.	шт.	10,000	2 850,00	28 500,00
2	Оздоровительная путевка (без лечения) для Миркиной Златы (взр) осн.место 1-комн.2-х мест.номер (16.04.2025-25.04.2025) 10дн.	шт.	10,000	2 850,00	28 500,00
<b>Итого:</b>					<b>57 000,00</b>
<b>В т.ч. НДС:</b>					<b>-</b>
<b>Всего к оплате:</b>					<b>57 000,00</b>

Всего наименований 2, на сумму:  
**Пятьдесят семь тысяч рублей 00 копеек**

Оплату по счету необходимо произвести в течение 3 дней



*(Handwritten signature)*

(Ю. И. Дамианиди )

168 7 25 255 545

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 № 199932 с 28.03.2025**

Плательщик: Библио-Глобус Туроператор ООО,  
ИНН/КПП: 7731447686/770301001  
Гость: Matyukhina, Olga  
Бронь: 199932  
Категория: Стандартный номер  
Взр/Дети: 2 / 0

Валюта счета: Российский рубль.

№	Дата	Описание	Единица	Кол-во	Цена	Сумма
1	02.04.2025	Проживание 02.04.2025 - 05.04.2025	ночь	3	3 700,00	11 100,00
Всего: Нал:						<b>11 100,00</b> налогом не облагается

Количество 1, Сумма:  
Одиннадцать тысяч сто рублей 00коп.

+



Представитель отеля

вская-Карапетян А. В.


158745284625

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 № 199728 с 26.03.2025**

Платательщик: Библио-Глобус Туроператор ООО,  
ИНН/КПП: 7731447686/770301001  
Гость: Ananina, Svetlana  
Бронь: 199728  
Категория: Стандартный номер  
Взр/Дети: 2 / 0

Валюта счета: Российский рубль.

№	Дата	Описание	Единица	Кол-во	Цена	Сумма
1	05.04.2025	Проживание 05.04.2025 - 07.04.2025	ночь	2	3 700,00	7 400,00
Всего: Нал:						<b>7 400,00</b> налогом не облагается

Количество 1, Сумма:  
Семь тысяч четыреста рублей 00коп.




Представитель отеля

вская-Карапетян А. В.

168 7 75 213 876

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

### Счет на оплату № 559 от 28 марта 2025 г.

**Поставщик** ООО "Альянс Бородино", ИНН 7708406850, КПП 770801001, 107140, Город Москва, (Исполнитель): вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Русаковская, д. 13, стр. 5

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

**Основание:** 1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги проживания БАРИЕВ АЗАТ+1 30.03.2025-02.04.2025		шт	13 515,00	13 515,00

**Итого:** 13 515,00  
**НДС 0%** -  
**Всего к оплате:** 13 515,00

Всего наименований 1, на сумму 13 515,00 руб.  
**Тринадцать тысяч пятьсот пятнадцать рублей 00 копеек**

Оплатить не позднее 02.04.2025  
 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** Новокрещина М. В. **Бухгалтер** Симонова Е. А.



158 765 284 344

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

### Счет на оплату № 506 от 25 марта 2025 г.

Поставщик **ООО "Альянс Бородино", ИНН 7708406850, КПП 770801001, 107140, Город Москва, (Исполнитель): вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Русаковская, д. 13, стр. 5**

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

Основание: **1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги проживания БАГАНАЕВА АННА 04.04.2025 - 05.04.2025	1	шт	4 165,00	4 165,00

Итого: 4 165,00

НДС 0% -

Всего к оплате: 4 165,00

Всего наименований 1, на сумму 4 165,00 руб.

**Четыре тысячи сто шестьдесят пять рублей 00 копеек**

Оплатить не позднее 28.03.2025

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

Новокрецина М. В.

Бухгалтер

Симонова Е. А.



152705 253853

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

### Счет на оплату № 494 от 23 марта 2025 г.

Поставщик **ООО "Альянс Бородино", ИНН 7708406850, КПП 770801001, 107140, Город Москва, (Исполнитель): вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Русаковская, д. 13, стр. 5**

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

Основание: **1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги проживания Горбачева Е+1 05/04-09/04/2025	1	шт	18 020,00	18 020,00

Итого: **18 020,00**  
 НДС 0% **-**  
 Всего к оплате: **18 020,00** ✕

Всего наименований 1, на сумму 18 020,00 руб.  
**Восемнадцать тысяч двадцать рублей 00 копеек**

Оплатить не позднее 25.03.2025

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

Новокрещина М. В.

Бухгалтер

Симонова Е. А.



10-REGISTRAR № 351115081-01




158785253884

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

### Счет на оплату № 480 от 21 марта 2025 г.

Поставщик **ООО "Альянс Бородино", ИНН 7708406850, КПП 770801001, 107140, Город Москва, (Исполнитель): вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Русаковская, д. 13, стр. 5**

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

Основание: **1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги проживания ЗАШЛЯПИНА НАТАЛЬЯ+1 04.04.2025 - 06.04.2025	1	шт	8 330,00	8 330,00

Итого: 8 330,00  
НДС 0% -  
**Всего к оплате: 8 330,00**

Всего наименований 1, на сумму 8 330,00 руб.

**Восемь тысяч триста тридцать рублей 00 копеек**

Оплатить не позднее 26.03.2025

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

Новокрецина М. В.

Бухгалтер

Симонова Е. А.



158 725 284 624

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

### Счет на оплату № 513 от 25 марта 2025 г.

Поставщик: ООО "Альянс Бородино", ИНН 7708406850, КПП 770801001, 107140, Город Москва, (Исполнитель): вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Русаковская, д. 13, стр. 5

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

Основание: 1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги проживания МИГУШИНА СВЕТЛАНА+1 04.04.2025 - 06.04.2025	1	шт	9 010,00	9 010,00

Итого: 9 010,00  
НДС 0% -  
Всего к оплате: 9 010,00

Всего наименований 1, на сумму 9 010,00 руб.

**Девять тысяч десять рублей 00 копеек**

Оплатить не позднее 28.03.2025

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 Новокрецина М. В. Бухгалтер Симонова Е. А.



138 715252 482

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 № 631 от 14 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 без балкона, размещение с 05.04.25-12.04.25 для Хабибуллина А	7	сут/дн	10 200,00	71 400,00

Итого: 71 400,00

НДС 0% -

Всего к оплате: 71 400,00

Всего наименований 1, на сумму 71 400,00 RUB

Семьдесят одна тысяча четыреста рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 19.03.2025

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.  
Доверенность №01/01-2025 от 01.01.2025г.

Бухгалтер Бобко Е. И. Бобко Е. И.



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 № 440 от 22 февраля 2025 г.

168 725 257 424

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 без балкона, С 04.04.25-06.04.25 на Еранькину Ринату	2	сут/дн	8 160,00	16 320,00

Итого: 16 320,00

НДС 0% -

Всего к оплате: 16 320,00

Всего наименований 1, на сумму 16 320,00 RUB

Шестнадцать тысяч триста двадцать рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 24.03.2025

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.



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 № 411 от 18 февраля 2025 г.

168428251172

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 стандарт с балконом ,двухместное размещение, тариф полупансион с 04.04.25 по 06.04.25 Еранькина Л	2	сут/дн	11 220,00	22 440,00

Итого: 22 440,00

НДС 0%

Всего к оплате: 22 440,00

Всего наименований 1, на сумму 22 440,00 RUB

Двадцать две тысячи четыреста сорок рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 21.02.2025

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.

Доверенность №01/01-2025 от 01.01.2025г.

Бухгалтер

*Бобко Е. И.*

Бобко Е. И.



158 775252 044

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 № 603 от 10 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 без балкона, двухместное размещение с завтраками 04.04.2025 - 05.04.2025 Коростелева Ю	1	сут/дн	9 520,00	9 520,00
2	Проживание в номере категории полулюкс без балкона, двухместное размещение с завтраками 05.04.2025 - 08.04.2025 Коростелева Ю	3	сут/дн	8 840,00	26 520,00

Итого: 36 040,00  
 НДС 0% -  
 Всего к оплате: 36 040,00

Всего наименований 2, на сумму 36 040,00 RUB

**Тридцать шесть тысяч сорок рублей 00 копеек**

Оплатить не позднее 13.03.2025

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.



158 765252 705

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 № 647 от 17 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 без балкона, двухместное размещение с 05.04.25 по 12.04.25 на имя Бейдина Валентина	7	сут/дн	10 200,00	71 400,00

Итого: 71 400,00  
НДС 0% -  
**Всего к оплате: 71 400,00**

Всего наименований 1, на сумму 71 400,00 RUB  
**Семьдесят одна тысяча четыреста рублей 00 копеек**

Оплатить не позднее 20.03.2025  
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 №01/03-2025 от 01.03.2025



1024 net

158705 253358

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 № 661 от 20 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 с 05.04.2025 по 09.04.2025 на имя Коваль Роман	4	сут/дн	10 880,00	43 520,00

Итого: 43 520,00

НДС 0% -

Всего к оплате: 43 520,00

Всего наименований 1, на сумму 43 520,00 RUB

Сорок три тысячи пятьсот двадцать рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 21.03.2025

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.



*2025.03*

*152705253368*

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 № 660 от 20 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 стандарт с балконом с 05.04.2025-09.04.2025 на имя Шацкая Ирина	4	сут/дн	7 480,00	29 920,00

Итого: 29 920,00  
НДС 0% -  
**Всего к оплате: 29 920,00**

Всего наименований 1, на сумму 29 920,00 RUB  
**Двадцать девять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек**

Оплатить не позднее 21.03.2025  
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.



168 735 280 072

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 № 168 от 26 января 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.)**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в номере категории стандарт без балкона, двухместное размещение с 05.04.2025 по 13.04.2025 Спектор	8	сут/дн	8 160,00	65 280,00

Итого: 65 280,00

НДС 0% -

Всего к оплате: 65 280,00

Всего наименований 1, на сумму 65 280,00 RUB

**Шестьдесят пять тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек**

Оплатить не позднее 28.01.2025

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.

Доверенность №01/01-2025 от 01.01.2025г.

Бухгалтер

*Бобко Е. И.*

Бобко Е. И.



168705250982

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 № 326 от 10 февраля 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.)**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в номере категории стандарт с балконом ,двухместное размещение с завтраком 05.04.2025 - 11.04.2025 Староверова Наталья	6	сут/дн	6 800,00	40 800,00

Итого: 40 800,00

НДС 0% -

Всего к оплате: 40 800,00

Всего наименований 1, на сумму 40 800,00 RUB

Сорок тысяч восемьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 05.04.2525

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.

Доверенность №01/01-2025 от 01.01.2025г.

Бухгалтер

*Бобко Е. И.*

Бобко Е. И.



158775251627

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 № 422 от 20 февраля 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 стандарт без балкона, двухместное размещение с 06.04.25 по 11.04.25 на имя Максимушкин Максим , бронь № 158775251627-1	5	сут/дн	10 540,00	52 700,00

Итого: 52 700,00

НДС 0% -

Всего к оплате: 52 700,00

Всего наименований 1, на сумму 52 700,00 RUB  
Пятьдесят две тысячи семьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 25.03.2025

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.




168 785 285 275

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 № 688 от 27 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 стандарт с балконом ,двухместное размещение с с 6.04.25 по 9.04.25 на имя Есина Светлана	3	сут/дн	7 480,00	22 440,00

Итого: 22 440,00

НДС 0% -

Всего к оплате: 22 440,00

Всего наименований 1, на сумму 22 440,00 RUB

**Двадцать две тысячи четыреста 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.

Доверенность №01/01-2025 от 01.01.2025г.

Бухгалтер

Бобко Е. И.



152705252030

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 № 601 от 10 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 стандарт без балкона, двухместное размещение с завтраками 06.04.2025 - 11.04.2025 Фитц Ирина, 1181575	5	сут/дн	6 800,00	34 000,00

Итого: **34 000,00**  
НДС 0% **-**  
**Всего к оплате: 34 000,00**

Всего наименований 1, на сумму 34 000,00 RUB  
**Тридцать четыре тысячи 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.



158 745252 812

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 № 275 от 14 марта 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 06.04.2025 г. по 11.04.2025 г. Прищеп А. Прищеп В. Прищеп М.	5	сут	9 000,00	45 000,00

Итого: 45 000,00

НДС 0%

Всего к оплате: 45 000,00 *-10%*

Всего наименований 1, на сумму 45 000,00 руб.

Сорок пять тысяч рублей 00 копеек

*к оплате: 40500*

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.



168735264354 *Итого*



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](http://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 № 130859 от 25 марта 2025 г.**

**Поставщик** ООО «ХЕЛЕН ГАРДЕН» 190031, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский Округ, ул Большая Морская, д. 28/13,  
**(Исполнитель):** литера 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:** МЯГКОВА ОЛЬГА, ГОКОВА ДАРЬЯ, ГОКОВ МАРК

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед	Цена	Сумма
1	Оплата проживания в Helen Hotel с 03.04.25 по 06.04.25 в номере категории "Супериор twin" Бронирование № 130859	1	1	37 410,00	37 410,00
<b>Итого</b>					<b>37 410,00</b>
<b>В том числе НДС</b>					<b>0,00</b>
<b>Всего к оплате:</b>					<b>37 410,00</b>

Всего наименований 1, на сумму 37 410 руб. 00 коп.  
 Тридцать семь тысяч четыреста десять 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](mailto:booking@helen-hotel.ru)

Исполнительный директор  
 Мачихин Д. А.

*(Handwritten signature)*



168 7/15207614

**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 00000000000000000130 оплата за сан-курортную путевку Л/сч.20216Х49700 ОКТМО 07710000 ВАЖНО!!! "X" - латинская!!! (Кисловодская клиника Федерального государственного бюджетного учреждения "Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства" филиал в г. Кисловодск) по счёту №3361 от 01.03.2025		

**Счет на оплату № КК-3361 от 01.03.2025 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: Кисловодская клиника Федерального государственного бюджетного учреждения

"Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства" филиал в г. Кисловодск

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Туроператор", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, помещение 517

№ п/п	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма	В т.ч. НДС
1	Санаторно-курортные услуги с 05.04.2025 12:00 по 15.04.2025 09:59 Номер категории: ДВМ+ Орион 1,2,3, к. (основное место) Лечение: Оздоровительное Питание: Трёхразовое Торгашова Таисия	1	шт	70 000,00	70 000,00	0,00
2	Санаторно-курортные услуги с 05.04.2025 12:00 по 15.04.2025 09:59 Номер категории: ДВМ+ Орион 1,2,3, к. (основное место) Лечение: Оздоровительное Питание: Трёхразовое Торгашов Алексей	1	шт	70 000,00	70 000,00	0,00

**Итого:** 140 000,00

**Без налога (НДС):** -

**Всего к оплате:** 140 000,00

Всего наименований 2, на сумму 140 000,00 руб.

**Сто сорок тысяч рублей 0 копеек**

Счет действителен для оплаты в течение 10 банковских дней.

Исполнительный директор

Забуга Д.А.





**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) ("Х" - латинская!!!)		Сч. №	03214643000000012100
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ //УФК по Ставропольскому краю г.Ставрополь		БИК	010702101
		Сч. №	40102810345370000013
Назначение платежа	КБК 00000000000000000130 оплата за сан-курортную путевку Л/сч.20216Х49700 ОКТМО 07710000 ВАЖНО!!! "Х" - латинская!!! (Кисловодская клиника Федерального государственного бюджетного учреждения "Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства" филиал в г. Кисловодск) по счёту №2794 от 20.02.2025		

**Счет на оплату № КК-2794 от 20.02.2025 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: Кисловодская клиника Федерального государственного бюджетного учреждения "Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства" филиал в г. Кисловодск

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Туроператор", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, помещение 517

*188 753251682*

*Всего 15%*

№ п/п	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма	В т.ч. НДС
1	Санаторно-курортные услуги с 06.04.2025 12:00 по 16.04.2025 09:59 Номер категории: Джуниор сьют Орион 1,2,3 к. (основное место) Лечение: Санаторно-курортное лечение Питание: Трёхразовое Моисеева Ирина	1	шт	90 000,00	90 000,00	0,00
2	Санаторно-курортные услуги с 06.04.2025 12:00 по 16.04.2025 09:59 Номер категории: Джуниор сьют Орион 1,2,3 к. (основное место) Лечение: Санаторно-курортное лечение Питание: Трёхразовое Максимова Галина	1	шт	90 000,00	90 000,00	0,00

**Итого:** 180 000,00

**Без налога (НДС):** -

**Всего к оплате:** 180 000,00

Всего наименований 2, на сумму 180 000,00 руб.

**Сто восемьдесят тысяч рублей 0 копеек**

*Р*

Счет действителен для оплаты в течение 10 банковских дней.

Исполнительный директор

Забуга Д.А.



1687/15285353

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

### Счет на оплату №124 от 28 марта 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	Санаторно-курортные услуги в двухкомнатном номере "Люкс" с односторонним размещением с 04.04.2025г. По 13.04.2025г. (12-00 расчетный час) Калачев Сергей	9	сутки	9 500,00	85 500,00
2	Агентское вознаграждение 15 %	1	руб	-1 425,00	-12 825,00

Итого: 72 675,00

Без налога (НДС)

Всего к оплате: 72 675,00

Семьдесят две тысячи шестьсот семьдесят пять рублей 00 копеек

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





152 735285 119

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 //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						
00000000000000000000130	45915000	0	0	0	0	0

## СЧЕТ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ No 718632 от 27.03.25

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 718632 от 27/03/25

Организация:

ИНН/КПП:7731447686. /770301001

ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"

Тип тарифа	Кол-во номеров	Тип номера	Рзм	Кол-во чел	Дата засзда	Время засзда	Дата выезда	Время выезда	Номер брони	Тариф за сутки
БАЗОВ.	1	1МЭ	1	1	05/04/25	12:00	06/04/25	12:00	718632	3120.00

Сумма к оплате:

3120.00 руб.

В т.ч. НДС 0 %

(Три тысячи сто двадцать руб.) руб.  
0.00 руб.

Список гостей:

ЕМЗАГОВА ЕКАТЕРИНА

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

Администратор по бронированию : \_\_\_\_\_

СЫЧЕВА П.С.

м.п.

162 755 257648



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

Образец заполнения платежного поручения

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

**СЧЕТ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 716735 от 01.03.25**

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 716735 от 01/03/25

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	04/04/25	12:00	06/04/25	12:00	716735	4080.00

Сумма к оплате:

8160.00 руб.

(Восемь тысяч сто шестьдесят руб.) руб.

0.00 руб.

В т.ч. НДС 0 %

Список гостей:

РОМАНОВА/САЛИХЗ ЯНОВА М./Р.

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

Администратор по бронированию: \_\_\_\_\_

ЖУГАН И.В.

М.п.



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							
00000000000000000130	45915000	0	0	0	0	0	0

**СЧЕТ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 718652 от 28.03.25**

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 718652 от 28/03/25

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	СБК	2	2	04/04/25	12:00	07/04/25	12:00	718652	4240.00
БАЗОВ.	1	СБК	2	2	07/04/25	12:00	07/04/25	12:00	718652	4640.00

Сумма к оплате:

12720.00 руб.

В т.ч. НДС 0 %

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

Список гостей:

РАТОМСКИХ/РАТОМ СКИХ И/М

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

Администратор по бронированию: \_\_\_\_\_

СЫЧЕВА П.С.

м.п.



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

157 785250 485

Образец заполнения платежного поручения

<b>ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ</b>		БИК	024501901		
//МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК Г.МОСКВА		Сч. N	40102810045370000002		
Банк получателя		Сч. N	03214643000000019500		
инн 7725092435	кшп 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 № 718649 от 28.03.25**

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 718649 от 28/03/25

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	СБК	2	2	04/04/25	12:00	05/04/25	12:00	718649	3600.00

Сумма к оплате:

3600.00 руб.

В т.ч. НДС 0 %

(Три тысячи шестьсот руб.) руб.

0.00 руб.

Список гостей:

НОСУХИН/НОСУХИН А И.И.

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

Администратор по бронированию : \_\_\_\_\_

СЫЧЕВА П.С.

М.П.



188 785 257 888

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

Образец заполнения платежного поручения

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

**СЧЕТ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 717421 от 12.03.25**

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 717421 от 12/03/25

Организация:

ИНН/КПП:7731447686./770301001

ООО"БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"

Тип тарифа	Кол-во номеров	Тип номера	Рзм	Кол-во чел	Дата засада	Время засада	Дата выезда	Время выезда	Номер брони	Тариф за сутки
БАЗОВ.	2	2МЭ	2	4	01/04/25	12:00	04/04/25	12:00	717421	4480.00
БАЗОВ.	2	2МЭ	2	4	04/04/25	12:00	04/04/25	12:00	717421	4080.00

Сумма к оплате:

26880.00 руб.

(Двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят руб.) руб. +

В т.ч. НДС 0 %

0.00 руб.

Список гостей:

ПАНОВ/ПАНОВ Р/И.

ПАНОВА/ПАНОВА Н/Е.

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

Администратор по бронированию : \_\_\_\_\_  
СЫЧЕВА П.С.

м.п.



**ООО «АРТ АВЕНЮ»**

Юр. адрес: 190031, Г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
СЕННОЙ ОКРУГ, ПЕР ГРИВЦОВА, Д. 6, К. 2, СТР. 1, ПОМЕЩ. 1-Н  
Телефон: +7 (911) 022-98-67 Email: reception@artavenuehotel.ru

168 745 255 912

ИНН 7839114435	КПП 470401001	р/с №	40702810990470002243
Получатель ООО «АРТ АВЕНЮ»			
Банк получателя		БИК	044030790
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»		к/с №	30101810900000000790

**Счет № 340201954-01**

**от 28 марта 2025 г.**

Бронь: 20250402-11409-340201954

Плательщик: ООО БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР

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

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 2 апреля 2025 г. по 7 апреля 2025 г., У213Ф Улучшенный Двухместный (одна двухспальная или две односпальных кровати). Гость: Липатов Артём	сут.	5	3 360,00	16 800,00
2	Дополнительная услуга: Завтрак	шт.	10	0,00	0,00

**Итого:** 16 800,00

**Без налога (НДС)** -

**Стоимость:** 16 800,00

**Оплачено:** 0,00

**Итого к оплате:** 16 800,00

Итого к оплате: Шестнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек, без НДС



Администратор



**ООО «АРТ АВЕНЮ»**

Юр. адрес: 190031, Г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
СЕННОЙ ОКРУГ, ПЕР ГРИВЦОВА, Д. 6, К. 2, СТР. 1, ПОМЕЩ. 1-Н  
Телефон: +7 (911) 022-98-67 Email: reception@artavenuehotel.ru

158 775 285 885

ИНН 7839114435	КПП 470401001	р/с №	40702810990470002243
Получатель ООО «АРТ АВЕНЮ»			
Банк получателя		БИК	044030790
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»		к/с №	30101810900000000790

**Счет № 340310259-01**

**от 29 марта 2025 г.**

**Бронь:** 20250404-11409-340310259  
**Плательщик:** ООО БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР  
ИНН: 7731447686, КПП: 770301001, юр. адрес: Российская Федерация, Москва, Москва, Красная Пресня, 28, кв. 517

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 4 апреля 2025 г. по 6 апреля 2025 г., У111Ф Комфорт с двухспальной кроватью. Гость: Ваисов Айрат	сут.	2	2 214,00	4 428,00
<b>Итого:</b>					<b>4 428,00</b>
<b>Без налога (НДС)</b>					<b>-</b>
<b>Стоимость:</b>					<b>4 428,00</b>
<b>Оплачено:</b>					<b>0,00</b>
<b>Итого к оплате:</b>					<b>4 428,00</b>

*Итого к оплате: Четыре тысячи четыреста двадцать восемь рублей 00 копеек, без НДС*



Администратор

\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

( Баринаева Ксения Эдуардовна )



**ООО «АРТ АВЕНЮ»**

Юр. адрес: 190031, Г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕННОЙ ОКРУГ, ПЕР ГРИВЦОВА, Д. 6, К. 2, СТР. 1, ПОМЕЩ. 1-Н  
Телефон: +7 (911) 022-98-67 Email: reception@artavenuehotel.ru

158 765 254214

ИНН 7839114435	КПП 470401001	р/с №	40702810990470002243
Получатель ООО «АРТ АВЕНЮ»			
Банк получателя		БИК	044030790
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»		к/с №	30101810900000000790

**Счет № 339367490-01**

**от 25 марта 2025 г.**

Бронь: 20250404-11409-339367490  
Платательщик: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"  
ИНН: 7731447686, КПП: 770301001, юр. адрес: Российская Федерация, Москва, Москва, Красная Пресня, 28, кв. 517

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 4 апреля 2025 г. по 5 апреля 2025 г. "114". Комфорт с двухспальной кроватью. Гость: Тарахтеев Алексей	сут.	1	2 214,00	2 214,00
<b>Итого:</b>					<b>2 214,00</b>
Без налога (НДС)					-
Стоимость:					2 214,00
Оплачено:					0,00
<b>Итого к оплате:</b>					<b>2 214,00</b>

Итого к оплате: Две тысячи двести четырнадцать рублей 00 копеек, без НДС

Администратор

\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_



( Пучкова Марина )

( Баринцова Ксения Эдуардовна )



**ООО «АРТ АВЕНИЮ»**

Юр. адрес: 190031, Г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕННОЙ ОКРУГ, ПЕР ГРИВЦОВА, Д. 6, К. 2, СТР. 1, ПОМЕЩ. 1-Н  
Телефон: +7 (911) 022-98-67 Email: reception@artavenuehotel.ru

468765284511

ИНН 7839114435	КПП 470401001	р/с №	40702810990470002243
Получатель ООО «АРТ АВЕНИЮ»			
Банк получателя		БИК	044030790
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»		к/с №	30101810900000000790

**Счет № 339698692-01**

**от 26 марта 2025 г.**

Бронь: 20250406-11409-339698692  
Платательщик: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"  
ИНН: 7731447686, КПП: 770301001, юр. адрес: Российская Федерация, Москва, Москва, Красная Пресня, 28, кв. 517

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 6 апреля 2025 г. по 12 апреля 2025 г.. "102". Стандарт с одной двуспальной кроватью. Гость: Меньшиков Максим	сут.	6	1 968,00	11 808,00

Итого:	11 808,00
Без налога (НДС)	-
Стоимость:	11 808,00
Оплачено:	0,00
Итого к оплате:	11 808,00

Итого к оплате: Одиннадцать тысяч восемьсот восемь рублей 00 копеек , без НДС

Администратор

\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_



( Пужова Марина )

( Барина Ксения Эдуардовна )



**ООО «АРТ АВЕНЮ»**

Юр. адрес: 190031, Г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
СЕННОЙ ОКРУГ, ПЕР ГРИВЦОВА, Д. 6, К. 2, СТР. 1, ПОМЕЩ. 1-Н  
Телефон: +7 (911) 022-98-67 Email: reception@artavenuehotel.ru

188945287532

ИНН 7839114435	КПП 470401001	р/с №	40702810990470002243
Получатель ООО «АРТ АВЕНЮ»			
Банк получателя		БИК	044030790
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»		к/с №	30101810900000000790

**Счет № 333532256-01**

**от 26 февраля 2025 г.**

**Бронь:** 20250404-11409-333532256  
**Плательщик:** ООО БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР  
ИНН: 7731447686, КПП: 770301001, юр. адрес: Российская Федерация, Москва, Москва, Красная Пресня, 28, кв. 517

№	наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 4 апреля 2025 г. по 7 апреля 2025 г.. У206Ф Стандарт с одной двухспальной или с двумя односпальными кроватями. Гость: Журавлева Гульнара	сут.	3	2 868,00	8 604,00
2	Дополнительная услуга: Завтрак	шт.	6	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>8 604,00</b>
<b>Без налога (НДС)</b>					<b>-</b>
<b>Стоимость:</b>					<b>8 604,00</b>
<b>Оплачено:</b>					<b>0,00</b>
<b>Итого к оплате:</b>					<b>8 604,00</b>

Итого к оплате: Восемь тысяч шестьсот четыре рубля 00 копеек, без НДС



Администратор

\_\_\_\_\_



**ООО «АРТ АВЕНЮ»**

Юр. адрес: 190031, Г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
СЕННОЙ ОКРУГ, ПЕР ГРИВЦОВА, Д. 6, К. 2, СТР. 1, ПОМЕЩ. 1-Н  
Телефон: +7 (911) 022-98-67 Email: reception@artavenuehotel.ru

158 765 205 488

ИНН 7839114435	КПП 470401001	р/с №	40702810990470002243
Получатель ООО «АРТ АВЕНЮ»			
Банк получателя		БИК	044030790
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»		к/с №	30101810900000000790

**Счет № 340182894-01**

**от 28 марта 2025 г.**

**Бронь:** 20250402-11409-340182894  
**Плательщик:** ООО БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР  
ИНН: 7731447686, КПП: 770301001, юр. адрес: Российская Федерация, Москва, Москва, Красная Пресня, 28, кв. 517

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 2 апреля 2025 г. по 5 апреля 2025 г.. У207Ф Стандарт с одной двухспальной или с двумя односпальными кроватями. Гость: Волянская Юлия	сут.	3	1 968,00	5 904,00
<b>Итого:</b>					<b>5 904,00</b>
<b>Без налога (НДС)</b>					<b>-</b>
<b>Стоимость:</b>					<b>5 904,00</b>
<b>Оплачено:</b>					<b>0,00</b>
<b>Итого к оплате:</b>					<b>5 904,00</b>

Итого к оплате: Пять тысяч девятьсот четыре рубля 00 копеек, без НДС



Администратор

\_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер

( Баринаова Ксения Эдуардовна )



**ООО «АРТ АВЕНИЮ»**

Юр. адрес: 190031, Г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
СЕННОЙ ОКРУГ, ПЕР ГРИВЦОВА, Д. 6, К. 2, СТР. 1, ПОМЕЩ. 1-Н  
Телефон: +7 (911) 022-98-67 Email: reception@artavenuehotel.ru

158785285063

ИНН 7839114435	КПП 470401001	р/с №	40702810990470002243
Получатель ООО «АРТ АВЕНИЮ»			
Банк получателя		БИК	044030790
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»		к/с №	30101810900000000790

**Счет № 339913371-01**

**от 27 марта 2025 г.**

**Бронь:** 20250402-11409-339913371

**Плательщик:** ООО БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР

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

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 2 апреля 2025 г. по 4 апреля 2025 г.. У201Ф Стандарт с одной двуспальной или с двумя односпальными кроватями. Гость: Рощупкин Олег	сут.	2	1 968,00	3 936,00

<b>Итого:</b>	<b>3 936,00</b>
<b>Без налога (НДС)</b>	<b>-</b>
<b>Стоимость:</b>	<b>3 936,00</b>
<b>Оплачено:</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого к оплате:</b>	<b>3 936,00</b>

Итого к оплате: Три тысячи девятьсот тридцать шесть рублей 00 копеек, без НДС



Администратор

Главный бухгалтер

( Баринава Ксения Эдуардовна )

1687352803214

Получатель Индивидуальный предприниматель Хубиев Хасан Исмаилович ИНН 262801259669	Расч.сч. № 40802810916120000665
Банк получателя АО «АЛЬФА-БАНК»	БИК 044525593
	Корр.сч. № 30101810200000000593

**Счет на оплату № 326439381 от 23.01.2025**

Поставщик: ИП Хубиев Х. И., ИНН 262801259669, Ставропольский край, г. Кисловодск,  
Курортный бульвар, д. 15-15, корп./ст. а, кв./оф. 2

Покупатель ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686,

№	Характеристики заказа	Кол-во	Ед.	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание "Онлайн - Тариф" 2-местный (малый) Амира-Парк Отель с 05.04.2025 по 11.04.2025, Голубев Игорь, Поплавская Татьяна	6	сут.	4 500,00 руб.	27 000,00 руб.
2	Агентское вознаграждение:	15	%		4050,00 руб.

Итого, в том числе НДС 5%: 22 950,00 руб.

Всего к оплате: 22 950,00 руб.

Индивидуальный предприниматель

Хубиев Х.И



162 М 15250 467

Получатель Индивидуальный предприниматель Хубиев Хасан Исмаилович ИНН 262801259669	Расч.сч. № 40802810916120000665
Банк получателя АО «АЛЬФА-БАНК»	БИК 044525593 Корр.сч. № 30101810200000000593

### Счет на оплату № 325367684 от 18.01.2025

Поставщик: ИП Хубиев Х. И., ИНН 262801259669, Ставропольский край, г. Кисловодск,  
Курортный бульвар, д. 15-15, корп./ст. а, кв./оф. 2

Покупатель : ООО " Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686,

№	Характеристики заказа	Кол-во	Ед.	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание "Онлайн - Тариф" 2-местный (малый) Амира-Парк Отель с 06.04.2025 по 10.04.2025, Рулькова Наталья, Скотникова Анастасия	4	сут.	4 500,00 руб.	18 000,00 руб.
2	Агентское вознаграждение:	15	%		2 700,00 руб.

Итого, в том числе НДС 5%: 15 300,00 руб.

Всего к оплате: 15 300,00 руб.

Индивидуальный предприниматель

Хубиев Х.И



100 руб

158 725 250304

Получатель Индивидуальный предприниматель Хубиев Хасан Исмаилович ИНН 262801259669	Расч.сч. № 40802810916120000665
Банк получателя АО «АЛЬФА-БАНК»	БИК 044525593 Корр.сч. № 30101810200000000593

### Счет на оплату № 320099007 от 16.01.2025

Поставщик: ИП Хубиев Х. И., ИНН 262801259669, Ставропольский край, г. Кисловодск,  
Курортный бульвар, д. 15-15, корп./ст. а, кв./оф. 2

Покупатель ООО " Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686,

№	Характеристики заказа	Кол-во	Ед.	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание "Онлайн - Тариф" 1-местный стандарт Амира-Парк Отель с 06.04.2025 по 13.04.2025, Курбатова Лада	7	сут.	2 900,00 руб.	20 300,00 руб.
2	Агентское вознаграждение:	15	%		3 045,00 руб.

Итого, в том числе НДС 5%: 17 255,00 руб.

Всего к оплате: 17 255,00 руб.

Индивидуальный предприниматель

Хубиев Х.И



*Хубиев*

*168 725 250309*

Получатель <b>Индивидуальный предприниматель Хубиев Хасан Исмаилович ИНН 262801259669</b>	Расч.сч. № <b>40802810916120000665</b>
Банк получателя <b>АО «АЛЬФА-БАНК»</b>	БИК <b>044525593</b> Корр.сч. № <b>30101810200000000593</b>

### Счет на оплату № 320098659 от 16.01.2025

Поставщик: ИП Хубиев Х. И., ИНН 262801259669, Ставропольский край, г. Кисловодск, Курортный бульвар, д. 15-15, корп./ст. а, кв./оф. 2

Покупатель: ООО " Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686

№	Характеристики заказа	Кол-во	Ед.	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание "Онлайн - Тариф" 1-местный стандарт Амира-Парк Отель с 06.04.2025 по 13.04.2025, Каразова Ирина	7	сут.	2 900,00 руб.	20 300,00 руб.
2	Агентское вознаграждение:	15	%		3 045,00 руб.

Итого, в том числе НДС 5%: 17 255,00 руб.

Всего к оплате: 17 255,00 руб.

Индивидуальный предприниматель

*Хубиев*

Хубиев Х.И



168 735257548

Получатель <b>Индивидуальный предприниматель Хубиев Хасан Исмаилович ИНН 262801259669</b>	Расч.сч. № <b>40802810916120000665</b>
Банк получателя <b>АО «АЛЬФА-БАНК»</b>	БИК <b>044525593</b> Корр.сч. № <b>30101810200000000593</b>

**Счет на оплату № 334073502 от 28.02.2025**

**Поставщик:** ИП Хубиев Х. И., ИНН 262801259669, Ставропольский край, г. Кисловодск, Курортный бульвар, д. 15-15, корп./ст. а, кв./оф. 2

**Покупатель:** ООО "Библио-Глобус Туроператор" ИНН 7731447686, 123376, Российская Федерация, Москва, Москва, Красная Пресня, 28, кв. 517

№	Характеристики заказа	Кол-во	Ед.	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание "Онлайн - Тариф" 2-местный улучшенный Амира-Парк Отель с 06.04.2025 по 13.04.2025, Корпачева Татьяна Моисеенко Наталья	7	сут.	5 700,00 руб.	39 900,00 руб.
2	Агентское вознаграждение:	15	%		5 985,00 руб.

**Итого, в том числе НДС 5%:** 33 915,00 руб.

**Всего к оплате:** 33 915,00 руб.

Индивидуальный предприниматель

Хубиев Х.И



158 775 284 536

Получатель <b>Индивидуальный предприниматель Хубиев Хасан Исмаилович ИНН 262801259669</b>	Расч.сч. № <b>40802810916120000665</b>
Банк получателя <b>АО «АЛЬФА-БАНК»</b>	БИК <b>044525593</b> Корр.сч. № <b>30101810200000000593</b>

### Счет на оплату № 339903633 от 27.03.2025

Поставщик: ИП Хубиев Х. И., ИНН 262801259669, Ставропольский край, г. Кисловодск,  
Курортный бульвар, д. 15-15, корп./ст. а, кв./оф. 2

Покупатель : ООО " Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686,

№	Характеристики заказа	Кол-во	Ед.	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание "Онлайн - Тариф" Студия Амира-Парк Отель с 02.04.2025 по 05.04.2025, Сафронов Вячеслав, Сафронова Елена	3	сут.	6 000,00 руб.	18 000,00 руб.
2	Агентское вознаграждение:	15	%		2700,00 руб.

Итого, в том числе НДС 5%: 15 300,00 руб.

Всего к оплате: 15 300,00 руб.

Индивидуальный предприниматель

Хубиев Х.И





168 795 257 987

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

### Счет на оплату № 119 от 05 марта 2025 г.

Поставщик ООО "СИРИУС", ИНН 9717063829, КПП 771701001, 129164, Москва г, Ярославская (Исполнитель): ул, дом № 8, корпус 1, офис 103, тел.: 8(499)750-23-54

Покупатель ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, (Заказчик): Москва г, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 517, тел.: (495)504-25-00

Основание: Договор №2901-1-МСК/БГТ-2024 от 29.01.2024

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в гостинице Синеок Светлана с 5.по 12.04. Бронь 134769.	7	сут	6 000,00	42 000,00

Итого: 42 000,00  
В том числе НДС 5%: 2 000,00  
Всего к оплате: 42 000,00

Всего наименований 1, на сумму 42 000,00 руб.  
Сорок две тысячи рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 10.03.2025

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

Бенямиан Б. Б.

Бухгалтер

Бенямиан Б. Б.



168725 265307

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

### Счет на оплату № 179 от 27 марта 2025 г.

Поставщик ООО "СИРИУС", ИНН 9717063829, КПП 771701001, 129164, Москва г, Ярославская (Исполнитель): ул, дом № 8, корпус 1, офис 103, тел.: 8(499)750-23-54

Покупатель ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, (Заказчик): Москва г, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 517, тел.: (495)504-25-00

Основание: Договор №2901-1-МСК/БГТ-2024 от 29.01.2024

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в гостинице за март 2025 г.	4	сут	4 700,00	18 800,00

05.04

Итого: 18 800,00  
В том числе НДС 5%: 895,24  
Всего к оплате: 18 800,00

Всего наименований 1, на сумму 18 800,00 руб.

Восемнадцать тысяч восемьсот 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

Беняминян Б. Б.

Бухгалтер

Беняминян Б. Б.

договор № 163/24 от 30.12.24

158 715 25 3809

СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК Банк получателя	БИК	040702615
	Сч. №	30101810907020000615
ИНН 2627027220	КПП 262701001	Сч. № 40702810860100018077
ООО "САНАТОРИЙ "СЛАВЯНОВСКИЙ ИСТОК"		
Получатель		

### Счет на оплату № Б1407 от 24.03.2025

Исполнитель:	ООО "САНАТОРИЙ "СЛАВЯНОВСКИЙ ИСТОК", ИНН 2627027220, КПП 262701001, 357400, Ставропольский край, Железноводск г, Калинина ул, дом 7А, тел.: +7-962-001-46-35
Заказчик:	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517

Основание: Агентский договор № 163/24 от 30.12.2024

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Агент. возн-е	Сумма
1	Санаторно-курортная путёвка Гилемшина Римма по программе «Оздоровительная без лечения», проживание в номере категории «Двухместный стандарт Комфорт» в период с 05.04.2025 по 12.04.2025	7	сут	7 350,00		51 450,00
2	Санаторно-курортная путёвка Гилемшин Ришат по программе «Оздоровительная без лечения», проживание в номере категории «Двухместный стандарт Комфорт» в период с 05.04.2025 по 12.04.2025	7	сут	7 350,00		51 450,00

Итого: 102 900,00

Агентское вознаграждение:

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 102 900,00

Итого количество 2, на сумму 102 900,00 руб.  
Сто две тысячи девятьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 27.03.2025

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

Руководитель \_\_\_\_\_

Бухгалтер \_\_\_\_\_



158 735211080

**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 №5230 ПАО СБЕРБАНК		к/с №	30101810907020000615

**Счет № 336493346-01**

**от 12 марта 2025 г.**

Бронь: 20250327-14913-336493346

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 27 марта 2025 г. по 2 апреля 2025 г. У11Ф. APART + мини кухня. Гость: ИВАНИЛОВА ЕЛЕНА	сут.	6	5 100,00	30 600,00

<b>Итого:</b>	<b>30 600,00</b>
<b>Без налога (НДС)</b>	<b>-</b>
<b>Стоимость:</b>	<b>30 600,00</b>
<b>Оплачено:</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого к оплате:</b>	<b>30 600,00</b>

Итого к оплате: Тридцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек, без НДС



Индивидуальный предприниматель

( Чертовская Татьяна Анатольевна )

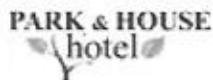
157775250227

**ИП Чертовская Татьяна Анатольевна**

Юр. адрес: 357623, Россия, Ставропольский край, Ессентуки, ул. Пушкина, 12 корпус

З. 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 №5230 ПАО СБЕРБАНК		к/с №	30101810907020000615

**Счет № 336153817-01****от 11 марта 2025 г.****Бронь:** 20250405-14913-336153817**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 5 апреля 2025 г. по 13 апреля 2025 г. УВФ MINI LUX (комфорт бизнес). Гость: ГНУСАРЕВА ИРИНА	сут.	8	6 545,00	52 360,00
<b>Итого:</b>					<b>52 360,00</b>
<b>Без налога (НДС)</b>					<b>-</b>
<b>Стоимость:</b>					<b>52 360,00</b>
<b>Оплачено:</b>					<b>0,00</b>
<b>Итого к оплате:</b>					<b>52 360,00</b>

Итого к оплате: Пятьдесят две тысячи триста шестьдесят рублей 00 копеек, без НДС

Индивидуальный предприниматель



( Чертовская Татьяна Анатольевна )

158785252152

ООО "Банк Точка" г. Москва		БИК	044525104
Банк получателя		Сч. №	30101810745374525104
ИНН 7810942980	КПП 511801001	Сч. №	40702810703500022994
ООО "СОКРОМА ХИБИНЫ"			
Получатель			

### Счет на оплату № КХRTU-Пик от 08 марта 2025 г.

Поставщик **ООО "СОКРОМА ХИБИНЫ", ИНН 7810942980, КПП 511801001, 184250, Мурманская (Исполнитель): обл. м.о. город Кировск, г Кировск, ул Коммунальная, д. 9**

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: **0910-М/БГТ-2024 от 09.10.2024**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание КАЧАНОВ А. по заявке №158795252152-1 в Sokroma Пик с 05.04 по 08.04.2025 г.	3	сут	8 800,00	26 400,00

Итого: 26 400,00

НДС 0% -

Всего к оплате: 26 400,00

Всего наименований 1, на сумму 26 400,00 руб.

**Двадцать шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек**

Оплатить не позднее 11.03.2025

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

Ковалевская Д. В.

Бухгалтер

Ковалевская Д. В.



**ИП Цховребов Сослан Викторович**  
 Юр. адрес: Ставропольский край, г Кисловодск  
 Телефон: +79603333315 Email: otel.aleksander@mail.ru

1587/15287 828

ИНН 262808729507	КПП	р/с №	40802810300006247670
Получатель ИП Цховребов Сослан Викторович			
Банк получателя		БИК	044525974
АО УТинькофф БанкФ		к/с №	30101810145250000974

**Счет № 334977290-01**

**от 5 марта 2025 г.**

**Бронь:** 20250405-43896-334977290  
**Плательщик:** ООО БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР  
 ИНН: 7731447686, КПП: 770301001, юр. адрес:

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 5 апреля 2025 г. по 13 апреля 2025 г.. У712Ф Эконом. Гость: БАРЦИЦ ЕЛЕНА	сут.	8	6 375,00	51 000,00
<b>Итого:</b>					<b>51 000,00</b>
<b>Без налога (НДС)</b>					<b>-</b>
<b>Стоимость:</b>					<b>51 000,00</b>
<b>Оплачено:</b>					<b>0,00</b>
<b>Итого к оплате:</b>					<b>51 000,00</b>

**Итого к оплате:** Пятьдесят одна тысяча рублей 00 копеек, без НДС

Директор

( Цховребов С.В. )

КБ «Кубань-Кредит» ООО г. Краснодар		БИК	040349722
Банкполучателя		Сч. №	30101810200000000722
ИНН 382701334460	КПП	Сч. №	40802810800410000872
ИП Донская Татьяна Александровна			
Получатель			

**Счет № 17 от «04» марта 2025г.**

Поставщик (Исполнитель): Индивидуальный предприниматель Донская Татьяна Александровна, 350909, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. 3-я Викторианская, инн/КПП 382701334460, ОГРНИП 323237500226520, р/сч. 40802810800410000872 кор/сч. 30101810200000000722, КБ «Кубань-Кредит» ООО г. Краснодар БИК 040349722

Покупатель (Заказчик): ООО «Библио-Глобус Туроператор», ИНН 7731447686, КПП 70301001, ОГРН 137746431591, Расчетный счет 40702810895000000106 в «Газпромбанк» (Акционерное общество) Корр.счет 30101810200000000823, БИК 044525823 127083 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Аэропорт, ул. 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение XXV, комната 2-6.

Основание: Договор

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед	Цена	Сумма
1	Оплата за проживание туристов Алексеева Е.+1 с 05.04.2025 по 14.04.2025г. бронирование № 158725251240-1 ✓	9	ночей	2500	22500.00

Итого: 22500,00  
В том числе НДС: -  
Всего к оплате: 22500,00

Всего наименований на сумму: *Двадцать две тысяч пятьсот рублей.*

**Сумма прописью**

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 \_\_\_\_\_ Т.А. Донская

Бухгалтер \_\_\_\_\_ Т.А. Донская



# LOMONOSOV HOTEL

158 745 257 045

ИП Суетина Анна Викторовна, ИНН 290703464506  
191186, Санкт-Петербург, наб.Канала Грибоедова, д.28/1 лит. А, пом. 3Н  
Телефон: +7 (812) 740-15-88 Email: info@lomonosov-hotel.ru

### Образец заполнения платежного поручения

ИНН 290703464506	КПП	Сч. №	40802810332410004982
Получатель: ИП Суетина Анна Викторовна			
Банк получателя		БИК	044030786
ДО "Петроградский" Филиала "Санкт-Петербургский" АО "АЛЬФА-БАНК"		Сч. №	30101810600000000786

### Счет № 330750397 от 13.02.2025

Заказчик: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН: 7731447686/КПП: 770301001  
127083, Российская Федерация, Москва, Москва, 8 Марта помещ. XXVI, 1, кв. комн. 2-6

### № Брони: 20250404-5512-330750397

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество ночей	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 04.04.2025 по 07.04.2025 Гость: ПЕЛЕВИН АЛЕКСЕЙ, ПЕЛЕВИНА АНАСТАСИЯ Категория номера: Стандартный номер с раздельными кроватями Тариф: "Специальное предложение - Стандартный тариф с завтраком"	сут.	3	4 100,00	12 300,00
<b>Итого:</b>					12 300,00
(НДС)					0,00
<b>Итого к оплате:</b>					12 300,00

Итого к оплате: 12 300,00, без НДС

ИП Суетина А. В.

/Суетина А. В./  
(расшифровка подписи)

М.П.





158785253082

## 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 № 250320-130149 от 20.03.2025

Плательщик: "Библио-Глобус Туроператор"

Гость: Баринаова, Анастасия

№	Наименование товара	Цена	Сумма
1	Оплата проживания в бутик-отеле "Золотой Треугольник" с 06.04.2025 по 10.04.2025 в номере категории "Модерн" (бронирование № 130149)	26840	26840
Налог (НДС 0%):			26840

Всего наименований 1, на сумму 26840 руб.

Двадцать шесть тысяч восемьсот сорок рублей 00 коп.



Генеральный директор Ермолина А.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 № 114 от 25 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.	Скидка	Сумма
1	Услуги проживания	4	Усл.	4 500,00	2 700,00	15 300,00

Проживание с 05.04.25 по 09.04.25 (4 ночи) Карлухина+1, Дабл, ✓  
 Тариф без питания, бронь №158785254209-1 от 25.03.25, ✓  
 внутренняя бронь №20250405-13137-339384483  
 Всего наименований 1, на сумму 15 300,00 руб.  
**Пятнадцать тысяч триста рублей 00 копеек**

**Итого: 15 300,00**  
**Без налога (НДС) -**  
**Всего к оплате: 15 300,00**

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 № 103 от 19 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	6	Усл.	5 400,00	4 860,00	27 540,00

Проживание с 06.04.25 по 12.04.25 (6 ночей) Жиделев+1, Дабл,

Тариф с завтраком, бронь №158755252981-1 от 19.03.25,

внутренняя бронь №20250406-13137-338035752

Всего наименований 1, на сумму 27 540,00 руб.

**Двадцать семь тысяч пятьсот сорок рублей 00 копеек**

**Итого: 27 540,00**

**Без налога (НДС) -**

**Всего к оплате: 27 540,00**

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.



**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 №590 от 21/03/2025 г.**

*158 785253479*

**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 05.04.2025 (14:00) по 07.04.2025 (12:00), ECN MANSARDA: Двухместный номер категории "Эконом", с мансардными окнами, МАРИНА ГЕРАСИМОВА	2	сут.	3 090,00		6 180,00

**Итого: 6 180,00**  
**Без налога (НДС) -**  
**Всего к оплате: 6 180,00**

Всего наименований 1 на сумму 6,180 рублей  
 Шесть тысяч сто восемьдесят рублей

*f*

Руководитель \_\_\_\_\_ (Медведев С.В.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Медведев С.В.)

М.П.

158 7 25252 984

## 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 №588 от 19/03/2025 г.

**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 05.04.2025 (14:00) по 07.04.2025 (12:00), ECN MANSARDA: Двухместный номер категории "Эконом", с мансардными окнами, Аэлиа ШИРОКОВА	2	сут.	3 090,00		6 180,00

**Итого:** 6 180,00  
**Без налога (НДС)** -  
**Всего к оплате:** 6 180,00

Всего наименований 1 на сумму 6,180 рублей  
Шесть тысяч сто восемьдесят рублей

Руководитель \_\_\_\_\_ (Медведев С.В.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Медведев С.В.)

М.П.

ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" №8610 ПАО СБЕРБАНК г. Казань		БИК	049205603
Банк получателя		Сч. №	30101810600000000603
ИНН 1655402697	КПП 165501001	Сч. №	40702810562000045924
ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ"			
Получатель			

**Счет на оплату № 109 от 24 февраля 2025 г.**

1689/5287 355

Поставщик **ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ", ИНН 1655402697, КПП 165501001, 420107 г.Казань, ул. (Исполнитель): Тихомирнова, д.19, этаж 1, пом.2**

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

Основание:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги проживания в отеле Такташева Розалия 05.04.2025 - 09.04.2025	1	номер	19 550,00	19 550,00

**Итого: 19 550,00**

**Без налога (НДС)**

**Всего к оплате: 19 550,00**

Всего наименований 1, на сумму 19 550,00 руб.

**Девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек**

Внимание!

Оплатить не позднее 29.03.2025

Сумма	19 550,00
Всего к оплате	19 550,00

Руководитель \_\_\_\_\_



Козловский В. В.

Бухгалтер \_\_\_\_\_

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва		БИК	044525411
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 672900925701	КПП	Сч. №	40802810311650001620
ИП Радченкова Тамара Николаевна			
Получатель			

**Счет на оплату № 39 от 03 февраля 2025 г.**

*168715 250877*

Поставщик **ИП Радченкова Тамара Николаевна, ИНН 672900925701, 214025, Смоленская**  
 (Исполнитель): **область, г.о. город Смоленск, г Смоленск, ул Багратиона, д. 26, кв. 98**

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

Основание: **2301-2-КМБ/БГТ-2024**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание (тур.сбор в размере 500руб.) 06.04.2025 — 11.04.2025 Улучшенный 2-х местный номер с 1 кроватью. Шантырь Татьяна Шантырь Виталий Завтрак включен.	5	сут	4 455,00	22 275,00

Итого: 22 275,00  
 Без налога (НДС) -  
 Всего к оплате: 22 275,00

Всего наименований 1, на сумму 22 275,00 руб.

**Двадцать две тысячи двести семьдесят пять рублей 00 копеек**

Оплатить не позднее 06.02.2025

Предприниматель \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

Радченкова Т. Н.

168 915250 853

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 № 51 от 20 февраля 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 04.04.2025г. по 12.04.2025г. номер категории "Комфорт" на имя ИВУКОВА ЕЛЕНА, ИВУКОВ АЛЕКСЕЙ	8	сут.	9 350,00	74 800,00

Итого: 74 800,00  
 Без налога (НДС) -  
 Всего к оплате: 74 800,00

Всего наименований 1, на сумму 74 800,00 руб.

Семьдесят четыре тысячи восемьсот 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

  
 Дудова Х. Х.



Бухгалтер

  
 Дудова Д. Х.

168 765251541

Поставщик

ООО "ТатарИнн"

Адрес: Россия, 420021, республика Татарстан, г.Казань, ул.Шигабутдина Марджани, д.6

тел. / факс: +7(843) 5610961

e-mail: reservation@tatarinn.ru

Образец заполнения платёжного поручения:

ИНН 1655268755	КПП 165501001		
Получатель ООО "ТатарИнн"		Сч.№	40702810718640000088
Банк получателя ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА		БИК	044525411
		Сч.№	30101810145250000411

Платательщик

Общество с ограниченной ответственностью "Библио-Глобус Туроператор"

ИНН: 7731447686 КПП: 770301001

Адрес:

**СЧЁТ №266821 от 04.03.2025**

Гость: **Лебедева Наталья**  
 По договору/Брони: **159623**  
 Номер комнаты: **112**  
 Количество гостей: 1. Лебедев Арсений  
 2. Лебедева Наталья  
 Всего взр./детей: 2 / 0

№	Дата	Наименование товара (услуг, работ)	К-во	Ед.изм	Цена руб.	НДС руб.	Сумма руб.
1	06.04.2025	Проживание 06.04.25 - 11.04.25	5	сут.	5200.00	5% 1 238,10	26000.00

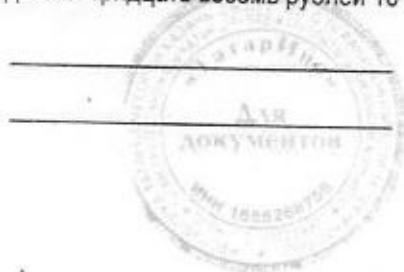
Проживание предоставлено с 06.04.2025 по 11.04.2025

ИТОГО 26000.00  
В т.ч. НДС 5% 1 238,10

Всего наименований 1, на сумму (26000.00) Двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек  
В т.ч. НДС 5% 1 238,10 Одна тысяча двести тридцать восемь рублей 10 копеек

Руководитель

Главный бухгалтер





158 765 285 600  
 Россия, 357502, Ставропольский край,  
 г. Пятигорск, ул. Фабричная, 1\*  
 Телефон +7 (800) 511-26-11  
 E-mail: info@park-rodnik.ru  
 http://park-rodnik.ru

## Образец заполнения платежного поручения

ИНН 263213961008	КПП		
<b>Получатель</b>		<b>Сч. №</b>	40802810860100027081
ИП Исаханян А.Р.		<b>БИК</b>	040702615
<b>Банк получателя</b>		<b>Сч. №</b>	30101810907020000615
Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь			

## Счет №371 от 28.03.2025

Исполнитель: ИП Исаханян А.Р., ИНН 263213961008

РОССИЯ, 357502, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Фабричная, 1  
8(800)511-26-11

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

РОССИЯ, 123022, Москва г, Красная Пресня ул, 28, пом.517

РОССИЯ, 109028, Москва г, Казарменный пер, дом №8, с.3

+7 (495) 109 25 00

e-mail: msk@bgoperator.com

Договор: КМВ 2708/БГТ-2024

Группа №: 56908

Валюта: Руб

000000000371 0000000367

F00000063059

Дата	Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
	Проживание (02.04.2025 - 06.04.2025)	9 255,00	4 сут.		37 020,00

Итого 37 020,00 Руб

Агентское вознаграждение 20% 7 404,00 Руб

К оплате 29 616,00 Руб

Сумма прописью: Двадцать девять тысяч шестьсот шестнадцать рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	37 020,00	0,00	37 020,00

Заявка на изменение или аннулицию бронирования направляется не позднее чем за 24 часа до заезда гостей – для индивидуальных бронирований, и не позднее чем за 7 календарных дней до заезда гостей – для групповых бронирований. В случае несоблюдения указанных сроков взимается штраф в размере 100% стоимости за первые сутки проживания.

Руководитель



подпись

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

расшифровка подписи



Россия, 357502, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Фабричная, 1\*  
Телефон +7 (800) 511-26-11  
E-mail: info@park-rodnik.ru  
http://park-rodnik.ru

## Образец заполнения платежного поручения

ИНН 263213961008	КПП		
<b>Получатель</b> ИП Исаханян А.Р.		<b>Сч. №</b>	40802810860100027081
<b>Банк получателя</b> Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь		<b>БИК</b>	040702615
		<b>Сч. №</b>	30101810907020000615

## Счет №191 от 05.03.2025

Исполнитель: ИП Исаханян А.Р., ИНН 263213961008  
РОССИЯ, 357502, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Фабричная, 1  
8(800)511-26-11

168 715251 804

Заказчик: Агент: ООО «Библио-Глобус Туроператор», ИНН 7731447686/770301001  
РОССИЯ, 123022, Москва г, Красная Пресня ул, 28, пом.517  
РОССИЯ, 109028, Москва г, Казарменный пер, дом №8, с.3  
+7 (495) 109 25 00

e-mail: msk@bgoperator.com

Договор: КМВ 2708/БГТ-2024

Группа №: 56220

Валюта: Руб

000000000191 0000000367

F00000062226

Дата	Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
	Проживание (06.04.2025 - 12.04.2025)	9 255,00	6 сут.		55 530,00

Итого 55 530,00 Руб

Агентское вознаграждение 20% 11 106,00 Руб

К оплате 44 424,00 Руб

Сумма прописью: Сорок четыре тысячи четыреста двадцать четыре рубля 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	55 530,00	0,00	55 530,00

Заявка на изменение или аннулиацию бронирования направляется не позднее чем за 24 часа до заезда гостей – для индивидуальных бронирований, и не позднее чем за 7 календарных дней до заезда гостей – для групповых бронирований. В случае несоблюдения указанных сроков взимается штраф в размере 100% стоимости за первые сутки проживания.

Руководитель



подпись

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

168765281053

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 № 965 от 19.02.2025 г. (броня № 5400) за Проживание		

Счет № 965 от 19.02.2025

броня № 5400

даты заезда с 06.04.2025 по 12.04.2025

Плательщик: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"

Грузополучатель: ИП Кюльбякова Наира Георгиевна

№	Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена	КОМИССИЯ	Сумма
1	Проживание Тугушев Р., с 06.04.2025 по 12.04.2025, Бизнес Люкс, Пансионат "Родина"		6	15000.00	13500.00	90000.00
2	Проживание на доп.месте Тугушев Р., с 06.04.2025 по 12.04.2025, Бизнес Люкс, Пансионат "Родина"		6	2650.00	2385.00	15900.00
<b>Итого без НДС</b>						<b>100605.00</b>
<b>в т.ч. НДС</b>						<b>5295.00</b>
<b>Итого к оплате</b>						<b>90015.00</b>
<b>Комиссия:</b>						<b>15885.00</b>

Всего наименований 2 на сумму 105900 RUB

Сто пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек

в т.ч. НДС 5295 Рублей 00 копеек

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_ ()

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ ()



158 735 252 602

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

**Счет на оплату № 56509 от 13 марта 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 местное проживание в №15 класса стандарт с 08.04 по 11.04.2025 гг	5	шт	5 000,00	25 000,00

Скидка: 2 500,00

Итого: 22 500,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 22 500,00

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

**Двадцать две тысячи пятьсот рублей 00 копеек**

Оплатить не позднее 18.03.2025

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки услуги.

158795252602-1 Шубаров Алексей Сударикова Наталья

Предприниматель

Кляйн А. Р.



158 735285379



**ИП Ивашова Елизавета Юрьевна**  
Юр. адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки  
Телефон: 8 800 550 84 56 Email: passage.otel@mail.ru

ИНН 262606409769	КПП	р/с №	40802810109400000159
Получатель ИП Ивашова Елизавета Юрьевна			
Банк получателя ФИЛИАЛ №4 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"		БИК	040702734
		к/с №	30101810400000000734

**Счет № 340162408-01**  
**от 28 марта 2025 г.**

Поставщик: ИП Ивашова Е.Ю.  
Плательщик: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"  
ИНН: 7731447686, КПП: 770301001, юр. адрес:

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 2 апреля 2025 г. по 5 апреля 2025 г.. "407". Комфорт. Гость: Куценко Юрий	сут.	3	5 120,00	15 360,00
<b>Итого:</b>					<b>15 360,00</b>
<b>Без налога (НДС)</b>					<b>-</b>
<b>Стоимость:</b>					<b>15 360,00</b>
<b>Оплачено:</b>					<b>0,00</b>
<b>Итого к оплате:</b>					<b>15 360,00</b>

*Итого к оплате: Пятнадцать тысяч триста шестьдесят рублей 00 копеек, без НДС*

Индивидуальный предприниматель



168 765213487

АО "Банк Русский Стандарт" г. Москва		БИК	044525151
Банк получателя		Сч. №	30101810845250000151
ИНН 781429353693	КПП	Сч. №	40802810600000018463
ИП Кулешов Дмитрий Игоревич			
Получатель			

### Счет на оплату № 56 от 25 марта 2025 г.

Поставщик **ИП Кулешов Д. И., ИНН 781429353693, 197371, Санкт-Петербург г, Королёва пр-кт, (Исполнитель): дом 48, корпус 3, квартира 96**

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

Основание: **СПБ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Оказание услуг временного проживания в отеле "Голд инн" в период с "27" марта 2025 г. по "2" апреля 2025 г., гость ГОРНОСТАЛЕВА ТАТЬЯНА	6	сут	3 300,00	19 800,00

Итого: **19 800,00**

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: **19 800,00**

Всего наименований 1, на сумму 19 800,00 руб.

Девятнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек

Предприниматель \_\_\_\_\_



Кулешов Д. И.



158 725 202695

АО "Банк Русский Стандарт" г. Москва		БИК	044525151
Банк получателя		Сч. №	30101810845250000151
ИНН 781429353693	КПП	Сч. №	40802810600000018463
ИП Кулешов Дмитрий Игоревич			
Получатель			

### Счет на оплату № 55 от 25 марта 2025 г.

Поставщик **ИП Кулешов Д. И., ИНН 781429353693, 197371, Санкт-Петербург г, Королёва пр-кт, (Исполнитель): дом 48, корпус 3, квартира 96**

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

Основание: **СПБ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Оказание услуг временного проживания в отеле "Голд инн" в период с "24" марта 2025 г. по "30" марта 2025 г., гость ШИРЯЕВА ВЕРА	6	сут	2 800,00	16 800,00

Итого: 16 800,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 16 800,00

Всего наименований 1, на сумму 16 800,00 руб.

Шестнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек

Предприниматель \_\_\_\_\_

Кулешов Д. И.



158725 211930

АО "Банк Русский Стандарт" г. Москва	БИК	044525151
Банк получателя	Сч. №	30101810845250000151
ИНН 781429353693	КПП	Сч. № 40802810600000018463
ИП Кулешов Дмитрий Игоревич		
Получатель		

### Счет на оплату № 57 от 25 марта 2025 г.

Поставщик: **ИП Кулешов Д. И., ИНН 781429353693, 197371, Санкт-Петербург г, Королёва пр-кт, (Исполнитель): дом 48, корпус 3, квартира 96**

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

Основание: **СПБ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Оказание услуг временного проживания в отеле "Голд инн" в период с "25" марта 2025 г. по "29" марта 2025 г., гость КУТУЕВА АЛИНА	4	сут	3 100,00	12 400,00

Итого: **12 400,00**  
Без налога (НДС) **-**  
Всего к оплате: **12 400,00**

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

**Двенадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек**

Предприниматель \_\_\_\_\_

Кулешов Д. И.



158705213208

АО "Банк Русский Стандарт" г. Москва	БИК	044525151
Банк получателя	Сч. №	30101810845250000151
ИНН 781429353693	КПП	Сч. № 40802810600000018463
ИП Кулешов Дмитрий Игоревич		
Получатель		

### Счет на оплату № 58 от 25 марта 2025 г.

Поставщик **ИП Кулешов Д. И., ИНН 781429353693, 197371, Санкт-Петербург г, Королёва пр-кт, (Исполнитель): дом 48, корпус 3, квартира 96**

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

Основание: **СПБ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Оказание услуг временного проживания в отеле "Голд инн" в период с "27" марта 2025 г. по "29" марта 2025 г., гость САИТКУЛОВА ЗИЛЯ	2	сут	3 300,00	6 600,00

Итого: **6 600,00**  
Без налога (НДС) **-**  
Всего к оплате: **6 600,00**

Всего наименований 1, на сумму 6 600,00 руб.  
**Шесть тысяч шестьсот рублей 00 копеек**

Предприниматель \_\_\_\_\_

Кулешов Д. И.



188 735185 48

Поставщик

ООО "Карамазов Отель"

Адрес: Россия, 191119, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 11-а

тел. / факс: +7(812) 335-11-85 +7(812) 335-11-86

e-mail: info@karamazovhotel.ru

Образец заполнения платёжного поручения:

ИНН 7840345275	КПП 784001001		
Получатель ООО "Карамазов Отель"		Сч.№	р/с № 40702810439040001763
Банк получателя Ф ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург		БИК	044030704
		Сч.№	30101810200000000704

Плательщик

"Библио-Глобус Туроператор" ООО

ИНН: 7731447686 КПП: 770301001

Адрес:

**СЧЁТ №179743 от 28.03.2025**

Гость: **Иванов Алексей**  
 По договору/Брони: **101461**  
 Номер комнаты: **304**  
 Количество гостей: 1. Иванов Алексей  
 2. Иванов Александр  
 3. Иванова Ясения  
 4. Иванова Янина  
 Всего взр./детей. 4 / 1

Стоимость бронирования по заявке: 7000.00

№	Дата	Наименование товара (услуг, работ)	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	02.04.2025	Проживание Стандарт 02.04.25 - 03.04.25	сут.	1	7000.00	7000.00
					ИТОГО	7000.00
						Без НДС

Проживание предоставлено с 02.04.2025 по 03.04.2025

Всего наименований 1, на сумму (7000.00) Семь тысяч рублей 00 копеек

Администратор: Григорьева Д. В.





158 785 284 605

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 № 1745 от 27.03.2025г ( броня №151561) за Проживание			

### Счет № 1745 от 27.03.2025г

Броня № 151561

даты заезда с 05.04.25г по 10.04.25г.

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 Щербинина Галина/ Бакина Нина с 05.04.25г. по 10.04.25г.	сут	5	7012,50	35062,50
Итого к оплате					35062,50

НДС не облагается +



Руководитель предприятия

(Сирко Сергей Павлович)

Бухгалтер

(Наймушина Татьяна Ивановна)

152 765 280 391



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 № 1746 от 28.03.2025г ( броня №151562) за Проживание			

## Счет № 1746 от 28.03.2025г

Броня № 151562

даты заезда с 03.04.25г. по 17.04.25г.

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 Шуваев Александр, Шуваева Александра с 03.04.25г. по 17.04.25г.	сут	14	5057,00	70805,00
<b>Итого к оплате</b>					<b>70805,00</b>

НДС не облагается

Руководитель предприятия

(Сирко Сергей Павлович)

Бухгалтер

(Наймушина Татьяна Ивановна)





# SHERATON PLAZA

UFA CONGRESS HOTEL

Поставщик **ООО "Гранель-Недвижимость"** *168 715 213 315*  
Юридический адрес 450103, Россия, Башкортостан, г. Уфа, ул. С.Перовской, 11/2  
Почтовый адрес 450103, Россия, Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы 7

ИНН/КПП 0274170974/027401001  
Расчетный счет (РУБ) 40702810506000001629  
Наименование банка Башкирское отделение №8598 ПАО Сбербанк г. Уфа  
К/с 30101810300000000601  
БИК банка 048073601

## СЧЕТ-ПРОФОРМА № 532977 от 30.03.2025

Покупатель **ООО "Библио-Глобус Туроператор"**  
Адрес 123376, Москва, ул Красная Пресня, д 28, пом. 517  
ИНН 7731447686  
КПП 770301001

Комментарии **ВНИМАНИЕ, ПРОИЗОШЛА СМЕНА РЕКВИЗИТОВ**  
Контактное лицо

Наименование услуги	Кол-во	Цена за ед., РУБ	Сумма, РУБ
Проживание Пясецкая Елена 29.03.25 по 30.03.25,	1	12,400.00	12,400.00

*600р 5%*

**Итого к оплате: 12,400.00**  
**В том числе НДС 0%: 0.00**

Всего наименований 1 на сумму 12,400.00  
**Двенадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек**

Пожалуйста, укажите номер счета-проформы на Вашем платежном поручении.

Главный бухгалтер **Е.Н. Гладышева**

Контактное лицо: **О.Б.Коретникова**  
Тел: +7 347 285 01 00  
Факс: + 7 347 285 02 01



168 725 255 989

Получатель <b>ЗАО "Санаторий "Малая бухта"</b> ИНН 2301006360 КПП 230101001	Расч.сч. № 40702810030040100121
Банк получателя <b>Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар</b>	БИК 040349602 Корр.сч. № 30101810100000000602
Назначение платежа: <b>За санаторно-курортные услуги</b>	

Адрес, тел./факс, код ОКПО, лицензия: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Таманская, 4, тел. +7 (861) 3370501, ОКПО 02578476, лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-23-01-012046 от 16 февраля 2018 г.

Платательщик: **Общество с ограниченной ответственностью "Библио-Глобус Туроператор"**

Адрес и реквизиты: **Юр. адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, пом. 517**  
**Почт. адрес: 109028, г. Москва, Казарменный пер., д. 8, стр. 3, Банк "Газпромбанк" (АО) р/сч 40702810895000000106, к/сч 30101810200000000823, БИК 044525823**  
**ОГРН 11377464315**

**СЧЕТ № 132146**

31.03.2025

Характеристики путевки	Кол-во	Стоимость	Сумма
01.04.2025 - 13.04.2025, 12 дн, Первой категории без балкона двухместный "Парусник", ЧЕРНЫШОВА, номер на 1 чел, завтрак, обед, ужин, лечение, шведский стол, Базовая программа лечения	1	51955.20 руб	51955.20 руб
ИТОГО:	1		51955.20 руб

Общая сумма: **Пятьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят пять рублей 20 коп (без НДС)**

Расчетный час 12 часов утра.

Стоимость указана с учетом скидки 18%

**ВНИМАНИЕ!** При оплате укажите номер выставленного Вам счёта. Счёт действителен в течение 5-ти банковских дней. Неоплаченный в срок счёт, является причиной аннулирования бронирования.

Генеральный директор



*Handwritten signature*

**Н.В. Димов**



158775213458

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 № 50 от 31 марта 2025 г.

Поставщик **ИП Спасибов Сергей Иванович, ИНН 262600054380, 357635, Ставропольский край, (Исполнитель): 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 № 158775213458-1 Гость ТАВАПОВА ЭЛИЗА проживающего с 31.03.2025 по 03.04.2025	3	Сутки	2 960,00	8 880,00
2	Оплата за размещение и проживание в гостинице по услуге № 158775213458-1 Гость ОСТАНИНА ОЛЬГА проживающего с 31.03.2025 по 03.04.2025	3	Сутки	2 960,00	8 880,00
3	Оплата за размещение и проживание в гостинице по услуге № 158775213458-1 Гость КОРЕПАНОВА ЕКАТЕРИНА проживающего с 31.03.2025 по 03.04.2025	3	Сутки	3 760,00	11 280,00

**Итого: 29 040,00**  
**Без налога (НДС) -**  
**Всего к оплате: 29 040,00**

Всего наименований 3, на сумму 29 040,00 руб.  
**Двадцать девять тысяч сорок рублей 00 копеек**

Оплатить не позднее 03.04.2025

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.



168 715302 889

Счет действителен в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления. В случае нарушения сроков оплаты, Туроператор имеет право аннулировать подтвержденный Заказ. Туроператор в данном случае не несет ответственности по любым претензиям Туралента, его клиентов или третьих лиц.

ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		БИК	044030790
Банк получателя		Сч. №	30101810900000000790
ИНН 7707511820	КПП 771401001	Сч. №	40702810790160002083
ООО "ВодоходЪ"			
Получатель			
Назначение платежа			
Оплата по счету № ПК-000000008870 от 31 марта 2025 г.; Нижний Новгород - Казань - Нижний Новгород 15.05.2025/18.05.2025 Михаил Фрунзе; каюты: 194			

**Счет на оплату № ПК-000000008870 от 31 марта 2025 г.**

Поставщик: **ООО "ВодоходЪ", ИНН 7707511820, КПП 771401001, 125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 15, строение 14, оф.5, тел.: +7 (800) 5550505**

Покупатель: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", , ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, г Москва, Пресненский р-н, ул Красная Пресня, д 28, помещ 517, тел.: 74955042500**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Агент. возн. (%)	Агент. возн. (руб)	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Нижний Новгород - Казань - Нижний Новгород 15.05.2025/18.05.2025 Михаил Фрунзе Кабюта № 194	1	шт	53641.00	13.00	6973.33	Без НДС		46667.67

Итого: **6973.33** **46667.67**

В том числе НДС:

Всего к оплате: **46667.67**

Сумма удержанного агент. вознаграждения: **6973.33**

Всего наименований 1, на сумму 46667.67 RUB

Сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь рублей 67 копеек

Руководитель	<u>Генеральный директор</u> должность	_____	подпись	<u>Багаутдинов Р. Д.</u> расшифровка подписи
Главный (старший) бухгалтер		_____	подпись	<u>Сидорова А. Ю.</u> расшифровка подписи
Ответственный		_____	подпись	<u>Мальцева Алла</u> расшифровка подписи

158715213384



**ИП Лебединец Владимир Николаевич**  
 Юр. адрес: Респ Крым, г Феодосия, пгт Коктебель  
 Телефон: +79787462927 Email: info@medved-resort.com

ИНН 910808044440	КПП	р/с №	40802810422780000079
Получатель ИП Лебединец Владимир Николаевич			
Банк получателя		БИК	044525411
Филиал УЦентральныйФБанка ВТБ (ПАО)		к/с №	30101810145250000411

**Счет № 340578979-01**  
**от 31 марта 2025 г.**

**Бронь:** 20250330-29431-340578979  
**Плательщик:** ООО Библио-Глобус Туроператор  
 ИНН: 7714481172, юр. адрес:

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 30 марта 2025 г. по 9 апреля 2025 г. У403Ф Двухкомнатный Полулюкс. Гость: Васин Евгений	сут.	10	8 290,00	82 900,00
2	Дополнительная услуга: Безлимитный абонемент в Спортзал	шт.	1	0,00	0,00
3	Дополнительная услуга: Парковка	шт.	10	0,00	0,00
4	Дополнительная услуга: Бассейн с Морской Водой	шт.	10	0,00	0,00
5	Дополнительная услуга: Wi-Fi	шт.	10	0,00	0,00
6	Дополнительная услуга: Завтрак	шт.	50	0,00	0,00
7	Дополнительная услуга: Room Service	шт.	1	0,00	0,00

<b>Итого:</b>	<b>82 900,00</b>
<b>Без налога (НДС)</b>	<b>-</b>
<b>Стоимость:</b>	<b>82 900,00</b>
<b>Оплачено:</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого к оплате:</b>	<b>82 900,00</b>

*Итого к оплате: Восемьдесят две тысячи девятьсот рублей 00 копеек, без НДС*



Администратор



188785253189



**ООО "ПРИВАТ ГРУПП"**

Юр. адрес: г Ялта, пгт. Кореиз, ул Алушкинское шоссе, д 2  
Телефон: +7 (978) 337-94-37 Email: reservation@hotel1001.ru

ИНН 7709478590	КПП 910301001	р/с №	40702810941780000455
Получатель ООО УПРИВАТ ГРУППФ			
Банк получателя		БИК	043510607
РНКБ БАНК (ПАО) г. СИМФЕРОПОЛЬ		к/с №	30101810335100000607

**Счет № 338218545-01**

**от 20 марта 2025 г.**

Бронь: 20250405-4196-338218545  
Плательщик: ООО БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР  
ИНН: 7731447686, КПП: 770301001, юр. адрес:

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 5 апреля 2025 г. по 6 апреля 2025 г. Standard TWIN. Полулансион, 3 взр. Гость: Морозов Виталий	сут.	1	7 840,00	7 840,00

<b>Итого:</b>	<b>7 840,00</b>
<b>Без налога (НДС)</b>	<b>-</b>
<b>Стоимость:</b>	<b>7 840,00</b>
<b>Оплачено:</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого к оплате:</b>	<b>7 840,00</b>

Итого к оплате: Семь тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек, без НДС



168785253776



ООО "ЛАТОНИКА"  
Россия, 299042, г. Севастополь, ул. Калича, 13  
тел./факс: +7 (8692) 67-77-63  
+7 (978) 918-19-18  
сайт: www.dakkar-resort.net  
e-mail: hotel@dakkar-resort.net

Счет на оплату № 51249 от 24.03.2025

Получатель	ООО "ЛАТОНИКА"
Юридический адрес	Россия, 299042, г. Севастополь, ул. Калича, 13
ОГРН	1149204049059
ИНН	9204022866
КПП	920301001
ОКПО	00314589
Наименование банка	РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь
р/счет	40702810742560000023
кор/счет	С 30101810335100000607
ОКВЭД	55.10
БИК	043510607
Плательщик	ООО «Библио-Глобус Туроператор»
Г	Королев Александр

Назначение платежа: Оплата по счету № 51249 от 24.03.2025

№	Услуги	Кол-во номеров	Кол-во суток	Цена в сутки за номер	Сумма
1	Проживание в отеле "Даккар" с 5 по 11 апреля 2025 года.	1	6	4 264,00	25 584,00

Итого: 25 584,00 +  
Без налога (НДС)

Всего к оплате: 25 584,00 руб.

Двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят четыре рубля, 00 копеек.

Выпущен(а) счет: Шеремет К.Е.



С наилучшими пожеланиями,  
Отдел бронирования отеля «Даккар»