

108985652 746



ООО "Комфорт"

Юр. адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 73, лит.А, оф 303
Телефон: +7-812-611-07-16 Email: info.fabrika.hotel@yandex.ru

ИНН 7842123581	КПП 784001001	р/с №	40702810900470015019
Получатель ООО "Комфорт"			
Банк получателя		БИК	044525411
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве		к/с №	30101810145250000411

Счет № 398035364-01

от 20 ноября 2025 г.

Бронь: 20251201-10926-398035364
Плательщик: ООО «Библио-Глобус Туроператор»
ИНН: , юр. адрес:

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 1 декабря 2025 г. по 4 декабря 2025 г., "302". Стандартный номер. Гость: Айкашев Павел	сут.	3	3 900,00	11 700,00
2	Дополнительная услуга: Завтрак	шт.	6	0,00	0,00

Итого:	11 700,00
Без налога (НДС)	-
Стоимость:	11 700,00
Оплачено:	0,00
Итого к оплате:	11 700,00

Итого к оплате: *Одиннадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек, без НДС*

Директор

[Handwritten Signature]



168705560693

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

Счет на оплату № 369564464 от 24.07.2025

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 (малый) Амира-Парк Отель с 08.10.2025 по 15.10.2025, Мосехина Наталья	7	сут.	4 600,00 руб.	32 200,00 руб.
2	Агентское вознаграждение:	15	%		4 830,00 руб.

В том числе НДС 5%: 1 533,33 руб.

Всего к оплате: 27 370,00 руб.

+

Индивидуальный предприниматель

Хубиев Х.И



158 745612678

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

Счет на оплату № 399070770 от 25.11.2025

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 27.11.2025 по 01.12.2025, Игонина Лариса	4	сут.	3 700,00 руб.	14 800,00 руб.
2	Агентское вознаграждение:	15	%		2 220,00 руб.

В том числе НДС 5%: 704,76 руб.

Всего к оплате: 12 580,00 руб. f

Индивидуальный предприниматель

Хубиев Х.И



158 775687 894



Гостиница: ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА"

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

Образец заполнения платежного поручения

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

Счет № 395338151

от 08.11.2025

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

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

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, руб..	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма, руб..
1	Заявка 20251201-21489-395338151 проживание в гостинице с 01.12.2025 по 05.12.2025 ВЕРЕТЕЛЬНИК ВИКТОР	Ноч.	4	2 604,00	Без НДС	-	10 416,0 0
Итого:							10 416,0 0
Всего к оплате:							10 416,0 0

+

К оплате: Десять тысяч четыреста шестнадцать рублей 00 копеек

Генеральный директор _____

(Будрин.А.С.)

Бухгалтер _____

не предусмотрен





Гостиница: ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА"

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

158 435610 895

Образец заполнения платежного поручения

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

Счет № 397242508

от 17.11.2025

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

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

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, руб..	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма, руб..
1	Заявка 20251130-21489-397242508 проживание в гостинице с 30.11.2025 по 09.12.2025 РЯБЧЕВСКИХ СВЕТЛАНА	Ноч.	9	3 360,00	Без НДС	-	30 240,0 0
Итого:							30 240,0 0
Всего к оплате:							30 240,0 0

К оплате: Тридцать тысяч двести сорок рублей 00 копеек

+

Генеральный директор



(Будрин.А.С.)

Бухгалтер

не предусмотрен

ООО «СОЧИ БРИЗ»

ИНН 2367018574 / КПП 236701001
ОГРН 1212300014288
354002, Россия, Краснодарский край,
г. Сочи, Курортный проспект, 72
тел.: +7 (862) 2663803,
+7 (5622) 663800

www.sochibreeze.ru
email: buhbreeze@yandex.ru



168735652185
«Sochi Breeze», Ltd.

TIN 2367018574
RRC 236701001
MSRN 1212300014288
72, Kurortny prospect, Sochi, Russia,
tel.: +7 (862) 2663803, +7 (5622) 663800

www.sochibreeze.ru
email: buhbreeze@yandex.ru

Счет № 187140 от 15.11.2025

Реквизиты отеля:

Платательщик:

ООО «Сочи Бриз»
Адрес: 354000, Краснодарский край,
г. Сочи, проспект Курортный, д. 72 этаж 2 ком.4
Расчетный счет: 40702810526170003799
Кор. счет: 30101810500000000207
Банк: Филиал "Ростовский" АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН: 2367018574
КПП: 236701001
БИК: 046015207
тел.: +7(862)2663803, +7(862)2663800

ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"
ИНН: 7731447686
КПП: 770301001
ОГРН: 1137746431591
ОКПО: 17569649
ОКВЭД: 79.1
Банк: БАНК ГПБ (АО) г. Москва
Бик: 044525823
Расчетный счет: 40702810895000000106
Корреспондентский счет: 30101810200000000823 Юридический
адрес: г Москва, ул Красная Пресня, д 28, пом 517
Фактический адрес: г Москва, ул Красная Пресня, д 28, пом 517

Тариф: Б/Р ОПЕРАТОРЫ. Прож+завтрак

Проживание с : 04.12.25 по 07.12.25

№	Товары, услуги	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма	Ставка НДС	В т.ч. НДС
1	Проживание	ночи	3,00	3 520,00	10 560,00	0%	0,00
1	Завтрак	шт	6,00	1 800,00	5 400,00	5%	257,14
Итого:							15 960,00
В т.ч. НДС 0%:							0,00
В т.ч. НДС 5%:							257,14
Агентское вознаграждение:							0,00
Итого к оплате:							15 960,00

Осипова Елизавета

Всего наименований на сумму: - 60

Пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек., в т.ч. НДС 0%: 0,00., в т.ч. НДС 5%: 257,14

ДИРЕКТОР
ООО "Сочи Бриз"



Коган М.Г.

К оплате: 15900

ООО «СОЧИ БРИЗ»

ИНН 2367018574 / КПП 236701001
ОГРН 1212300014288
354002, Россия, Краснодарский край,
г. Сочи, Курортный проспект, 72
тел.: +7 (862) 2663803,
+7 (5622) 663800

www.sochibreeze.ru
email: buhbreeze@yandex.ru



157735602640
«Sochi Breeze», Ltd.

TIN 2367018574
RRC 236701001
MSRN 1212300014288
72, Kurortny prospect, Sochi, Russia,
tel.: +7 (862) 2663803, +7 (5622) 663800

www.sochibreeze.ru
email: buhbreeze@yandex.ru

Счет № 187382 от 25.11.2025

Реквизиты отеля:

Платательщик:

ООО «Сочи Бриз»
Адрес: 354000, Краснодарский край,
г. Сочи, проспект Курортный, д. 72 этаж 2 ком.4
Расчетный счет: 40702810526170003799
Кор. счет: 30101810500000000207
Банк: Филиал "Ростовский" АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН: 2367018574
КПП: 236701001
БИК: 046015207
тел.: +7(862)2663803, +7(862)2663800

ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"
ИНН: 7731447686
КПП: 770301001
ОГРН: 1137746431591
ОКПО: 17569649
ОКВЭД: 79.1
Банк: БАНК ГПБ (АО) г. Москва
Бик: 044525823
Расчетный счет: 40702810895000000106
Корреспондентский счет: 30101810200000000823 Юридический
адрес: г Москва, ул Красная Пресня, д 28, пом 517
Фактический адрес: г Москва, ул Красная Пресня, д 28, пом 517

Тариф: Б/Р ОПЕРАТОРЫ. 3х раз питание

Проживание с : 28.11.25 по 02.12.25

№	Товары, услуги	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма	Ставка НДС	В т.ч. НДС
1	Проживание	ночи	4,00	3 520,00	14 080,00	0%	0,00
1	Обед	шт	8,00	1 800,00	7 200,00	5%	342,86
2	Ужин	шт	8,00	1 800,00	7 200,00	5%	342,86
3	Завтрак	шт	8,00	1 800,00	7 200,00	5%	342,86

Итого:	35 680,00
В т.ч. НДС 0%:	0,00
в т.ч. НДС 5%:	1 028,57
Агентское вознаграждение:	0,00
Итого к оплате:	35 680,00

Бабич Татьяна

Всего наименований на сумму:

- 80

Тридцать пять тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек., в т.ч. НДС 0%: 0,00., в т.ч. НДС 5%:
1 028,57

ДИРЕКТОР
ООО "Сочи Бриз"



Коган М.Г.

Компьютер: 35600

ООО «СОЧИ БРИЗ»

ИНН 2367018574 / КПП 236701001
ОГРН 1212300014288
354002, Россия, Краснодарский край,
г. Сочи, Курортный проспект, 72
тел.: +7 (862) 2663803,
+7 (5622) 663800

www.sochibreeze.ru
email: buhbreeze@yandex.ru



СОЧИ·БРИЗ
СПА ОТЕЛЬ

«Sochi Breeze», Ltd.

TIN 2367018574
RRC 236701001
MSRN 1212300014288
72, Kurortny prospect, Sochi, Russia,
tel.: +7 (862) 2663803, +7 (5622) 663800

www.sochibreeze.ru
email: buhbreeze@yandex.ru

Счет № 187379 от 25.11.2025

188735611632

Реквизиты отеля:

Платательщик:

ООО «Сочи Бриз»
Адрес: 354000, Краснодарский край,
г. Сочи, проспект Курортный, д. 72 этаж 2 ком.4
Расчетный счет: 40702810526170003799
Кор. счет: 30101810500000000207
Банк: Филиал "Ростовский" АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН: 2367018574
КПП: 236701001
БИК: 046015207
тел.: +7(862)2663803, +7(862)2663800

ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"
ИНН: 7731447686
КПП: 770301001
ОГРН: 1137746431591
ОКПО: 17569649
ОКВЭД: 79.1
Банк: БАНК ГПБ (АО) г. Москва
Бик: 044525823
Расчетный счет: 40702810895000000106
Корреспондентский счет: 30101810200000000823 Юридический
адрес: г Москва, ул Красная Пресня, д 28, пом 517
Фактический адрес: г Москва, ул Красная Пресня, д 28, пом 517

Тариф: Б/Р ОПЕРАТОРЫ. Прож+завтрак

Проживание с : 29.11.25 по 03.12.25

№	Товары, услуги	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма	Ставка НДС	В т.ч. НДС
1	Проживание	ночи	4,00	3 520,00	14 080,00	0%	0,00
1	Завтрак	шт	8,00	1 800,00	7 200,00	5%	342,86
Итого:							21 280,00
В т.ч. НДС 0%:							0,00
В т.ч. НДС 5%:							342,86
Агентское вознаграждение:							0,00
Итого к оплате:							21 280,00

Михайлов Дмитрий

Всего наименований на сумму:

Двадцать одна тысяча двести восемьдесят рублей 00 копеек., в т.ч. НДС 0%: 0,00., в т.ч. НДС 5%: 342,86

к оплате: 21 280

ДИРЕКТОР
ООО "Сочи Бриз"



Коган М.Г.

ООО «СОЧИ БРИЗ»

ИНН 2367018574 / КПП 236701001
ОГРН 1212300014288
354002, Россия, Краснодарский край,
г. Сочи, Курортный проспект, 72
тел.: +7 (862) 2663803,
+7 (5622) 663800

www.sochibreeze.ru
email: buhbreeze@yandex.ru



157795602363
«Sochi Breeze», Ltd.

TIN 2367018574
RRC 236701001
MSRN 1212300014288
72, Kurortny prospect, Sochi, Russia,
tel.: +7 (862) 2663803, +7 (5622) 663800

www.sochibreeze.ru
email: buhbreeze@yandex.ru

Счет № 187390 от 25.11.2025

Реквизиты отеля:

Платательщик:

ООО «Сочи Бриз»
Адрес: 354000, Краснодарский край,
г. Сочи, проспект Курортный, д. 72 этаж 2 ком.4
Расчетный счет: 40702810526170003799
Кор. счет: 30101810500000000207
Банк: Филиал "Ростовский" АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН: 2367018574
КПП: 236701001
БИК: 046015207
тел.: +7(862)2663803, +7(862)2663800

ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"
ИНН: 7731447686
КПП: 770301001
ОГРН: 1137746431591
ОКПО: 17569649
ОКВЭД: 79.1
Банк: БАНК ГПБ (АО) г. Москва
Бик: 044525823
Расчетный счет: 40702810895000000106
Корреспондентский счет: 30101810200000000823 Юридический
адрес: г Москва, ул Красная Пресня, д 28, пом 517
Фактический адрес: г Москва, ул Красная Пресня, д 28, пом 517

Тариф: ПРОЖИВАНИЕ

Проживание с : 28.11.25 по 05.12.25

№	Товары, услуги	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма	Ставка НДС	В т.ч. НДС
1	Проживание	ночи	7,00	3 310,00	23 170,00	0%	0,00
Итого:							23 170,00
В т.ч.НДС 0%:							0,00
Агентское вознаграждение:							0,00
Итого к оплате:							23 170,00

Матвеева Вера

Всего наименований на сумму:

Двадцать три тысячи сто семьдесят рублей 00 копеек., в т.ч. НДС 0%: 0,00

ДИРЕКТОР
ООО "Сочи Бриз"



Коган М.Г.

К оплате: 23100

Счет № 187390 от 25.11.2025

ИНН	2367018574
КПП	236701001
ОГРН	1212300014288

138745667929



ИНН 2632013777	КПП 262601001	Сч. №	40702810060100005181
Получатель Общество с ограниченной ответственностью "Бригантина"		БИК	040702615
Банк получателя Ставропольское отд. №5230 Сбербанк		Кор. сч. №	30101810907020000615
Назначение платежа Оплата по счету № 2106 от 11.11.2025 г (Броня №15161) за Проживание.			

Счет № 2106 от 11.11.2025г

Броня № 15161

даты заезда с 01.12.25 г. по 05.12.25 г.

Платательщик "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 ШАПАРИНА, ЧЕРНЕЦОВА с 01.12.2025 г. по 05.12.25 г.	сут	4	7140,00	28560,00

Итого: 28560,00
 НДС 0%
 Всего к оплате: 28560,00

+



Руководитель предприятия

(Сирко Сергей Павлович)

Бухгалтер

(Наймушина Татьяна Ивановна)

158 7x5610 957



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 № 2146 от 25.11.2025 г (броня №15179) за Проживание			

Счет № 2146 от 25.11.2025г

Броня № 15179

даты заезда с 27.11.25 г по 02.12.25 г

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

Получатель : Общество с ограниченной ответственностью "Бригантина "

№	Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
				(RUB)	
1	Проживание Коляда Олег с 27.11.25 г по 02.12.25 г	сут	5	6358,00	31790,00

Итого: 31790,00
 НДС 0%
 Всего к оплате: 31790,00

+

Руководитель предприятия



(Сирко Сергей Павлович)

Бухгалтер

(Наймушина Татьяна Ивановна)

157735 602281



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 № 2136 от 22.11.2025 г (броня №15175) за Проживание.			

Счет № 2136 от 22.11.2025г

Броня № 15175

даты заезда с 30.11.25 г по 06.12.25 г

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

Получатель : Общество с ограниченной ответственностью "Бригантина"

№	Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
				(RUB)	
1	Проживание Васильева Валентина с 30.11.25 г по 06.12.25 г	сут	6	8180,00	49080,00

Итого: 49080,00
НДС 0%
Всего к оплате: 49080,00

↓

Руководитель предприятия



(Сирко Сергей Павлович)

Бухгалтер

(Наймушина Татьяна Ивановна)

ИП Кюльбякова Наира Георгиевна ИНН 261801572735

168 725 612 423

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

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

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 № 1758 от 23.11.2025 г. (броня № 9504) за Проживание			

Счет №БО-1758 от 23.11.2025

броня № 9504

даты заезда с 27.11.2025 по 01.12.2025

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

№	Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Комиссия	Сумма
				(RUB)		
1	Проживание Гусев И., с 27.11.2025 по 01.12.2025, Комфорт1, Бизнес О тель "Родина"		4	4200.00	2520.00	16800.00
Итого без НДС						16000.00
в т.ч. НДС						800.00
Итого к оплате						14280.00
Комиссия:						2520.00

Всего наименований 1 на сумму 14280 RUB

Четырнадцать тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек

в т.ч. НДС Восемьсот рублей 00 копеек

Руководитель предприятия ()

Главный бухгалтер ()



ИП Кюльбякова Наира Георгиевна ИНН 261801572735

2025

168725612423

Фактический адрес: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 159
тел.: 8(800)505-54-72, 8(938)301-72-72

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 № 1760 от 24.11.2025 г. (броня № 9505) за Проживание			

Счет №БО-1760 от 24.11.2025

броня № 9505

даты заезда с 27.11.2025 по 01.12.2025

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

№	Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Комиссия	Сумма
						(RUB)
1	Проживание Мамаева М., с 27.11.2025 по 01.12.2025, Классик1, Бизнес Отель "Родина"		4	3700.00	2220.00	14800.00
Итого без НДС						14095.24
в т.ч. НДС						704.76
Итого к оплате						12580.00
Комиссия:						2220.00

Всего наименований 1 на сумму 12580 RUB

Двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек

в т.ч. НДС Семьсот четыре рубля 76 копеек

Руководитель предпр

0

Главный бухгалтер

0



168765609600

ИП Багиров С.А.

119330, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ
Раменки, ул. Мосфильмовская, д. 70
ИНН 772380839566
ОГРН 316774600438759

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.

ПАО "Сбербанк России"	БИК	044525225
Банк получателя	Сч. №	3010181040000000022
ИНН 772380839566	ОГРН 316774600438759	Сч. №
ИП Багиров С.А.		40802810438000170140
Получатель		
Оплата по счету № 252-С.А от 25 ноября 2025 г. за Проживание в отеле (без НДС)		
Назначение платежа		

Счет на оплату № 252-С.А от 25 ноября 2025 г.

Поставщик: ИП Багиров С.А., ИНН 772380839566, ОГРН 316774600438759, 119330, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Раменки, ул. Мосфильмовская, д. 70, Багиров Самир Азим Оглы

Покупатель: ООО «Библио-Глобус Туроператор», ИНН 7731447686, КПП 770301001, ОГРН 1137746431591, 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, пом. 517

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Проживание в отеле Хантер по адресу, г. Москва, Большой Головин переулок дом 25, с 25.11.2025 по 03.12.2025 номер категории Стандарт Двухместный (2 чел. в номере), гость МУХСИНОВА ДАРЬЯ	8	шт	3'900.00	31'200.00

Итого: 31'200.00
(без НДС) Без НДС
Всего к оплате: 31'200.00

Всего наименований 1, на сумму 31'200.00 руб.
Тридцать одна тысяча двести рублей 00 копеек.

Руководитель



Багиров С. А. О.

Бухгалтер

108775610 479

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 № 2010 от 17 ноября 2025 г.

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 500 руб.) 30.11.2025 — 05.12.2025 Улучшенный 2-х местный номер с двумя отдельными кроватями. Лебедева Ольга Лебедев Сергей Завтрак включен.	5	сут	5 400,00	27 000,00

Итого: 27 000,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 27 000,00 +

Всего наименований 1, на сумму 27 000,00 руб.
Двадцать семь тысяч рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 20.11.2025

Предприниматель



Радченкова Т. Н.

157 775 602186

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 № 2016 от 25 ноября 2025 г.

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 400 руб.) 30.11.2025-04.12.2025 Стандартный одноместный номер. Маржак Ирина Завтрак включен.	4	сут	3 960,00	15 840,00

Итого: 15 840,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 15 840,00

Всего наименований 1, на сумму 15 840,00 руб.

Пятнадцать тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 28.11.2025

Предприниматель



Радченкова Т. Н.

перечисл с 168 435 501 667



KRAVT HOTEL KAZAN AIRPORT

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

СЧЕТ № F_1095770 от 17.11.2025

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Туроператор"
ИНН/КПП: 7731447686 / 770301001
Адрес: 123022 МОСКВА 22 ул. Красная Пресня, д. 28, пом. 517
Контакты: / msk@bgoperator.com

168 425 611 075

Наименование услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма оплаты
1	2	3	4	5
Проживание с 29.11.2025 по 30.11.2025	Ночей	1	4 800,00	4 800,00
			Всего, руб:	4 800,00

Проживание 4 800,00
в т.ч. НДС 0% 0,00

Компате: 2800

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 1095770 от 17.11.2025

Имя гостя	Заезд	Выезд	Тип комнаты
Пушин, Константин	29.11.2025	30.11.2025	Стандарт с двумя кроватями
Итого гостей: 1			

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

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

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

Благодарим Вас за выбор КРАВТ ОТЕЛЬ КАЗАНЬ АЭРОПОРТ.

Главный Бухгалтер



Рамазанова С.Н.

Тел.: +7 (843) 512-97-11

По всем вопросам, связанным с счетом, просьба обращаться к Искендерова, Анжелика Зауровна

168785611829

Образец заполнения платежного поручения

СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК		БИК	040702615
Банк получателя		К/с №	30101810907020000615
ИНН262811006508	КПП	Р/с №	40802810560100022962
Индивидуальный предприниматель Чабанян Вардан Артемович Получатель			

Внимание! Оплата должна быть произведена одновременно в размере 100% от суммы счета. Частичные оплаты к зачислению не принимаются. Пожалуйста, для ускорения процесса зачисления денежных средств, указывайте в самом начале текста в Назначении Платежа номер счета и двоеточие. Например, "32: Наименование услуги"

Счет №36 от 21/11/2025 г.

Поставщик: Индивидуальный предприниматель Чабанян Вардан Артемович, ИНН 262811006508, КПП, Жуковский о ул, дом № 8, квартира 62, тел.: +7-918-797-64-60

Покупатель: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, г Москва, Пресненский р-н, ул Красная Пресня, д 28, помещ 517

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена без НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Проживание с 29.11.2025 (14:00) по 03.12.2025, Deluxe 2К, АНДРЕЙ ГОЛДОБИН	4	сут.	3 600,00	0,00	14 400,00

Итого: 14 400,00
В том числе НДС: 0,00
Всего к оплате: 14 400,00

Всего наименований 1 на сумму 14,400 рублей
Четырнадцать тысяч четыреста рублей

В том числе НДС на сумму 0 рублей
Ноль рублей

Руководитель _____ (Кальченко Анна Алексеевна)



168 785612 433

Поставщик

ИП Вексман Александра Васильевна

ИП Вексман А.В.

Адрес: Россия, 191025, Санкт-Петербург, Невский пр., д.90-92, лит.Б, пом.1Н

тел. / факс: +78124570225

e-mail: book@hotelagni.ru

Образец заполнения платёжного поручения:

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

Плательщик

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

ИНН: 7731447686 КПП: 770301001

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

СЧЁТ №427866 от 23.11.2025

Гость: **Чуракова Галина**
 По договору/Брони: **258919**
 Номер комнаты: **N454-A**
 Количество гостей: 1. Чуракова Галина
 2. Чуракова *
 Всего взр./детей: 2 / 0

№	Дата	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	30.11.2025	Проживание	сут.	1	3600.00	3600.00
2	01.12.2025	Проживание	сут.	1	3600.00	3600.00
3	02.12.2025	Проживание	сут.	1	3600.00	3600.00

Проживание предоставлено с 30.11.2025 по 03.12.2025

Итого 10800.00

В т.ч. НДС 0% 0,00

Всего наименований 3, на сумму 10800.00

Десять тысяч восемьсот рублей 00 копеек

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

Индивидуальный предприн

Главный бухгалтер



(Signature)
 Вексман Александра Васильевна
(Signature)
 Зелюта Марина Петровна

168 765 667 887



НФ ИМЕНИ М.А. СКОБЛИОНОКА
Юр. адрес: г Казань, ул Попережно-Ноксинская, д 46, помещ 8
Телефон: +7 (843) 292-54-83 Email: univer@reginahotels.ru

ИНН 1686046569	КПП 168601001	р/с №	40703810300000000369
Получатель НФ ИМЕНИ М.А. СКОБЛИОНОКА			
Банк получателя		БИК	049205703
АО "ТАТСОЦБАНК"		к/с №	30101810500000000703


Счет № 395949414-01 от 11 ноября 2025 г.

Бронь: 20251201-154-395949414
Плательщик: ООО "Библио-Глобус Туроператор"
ИНН: 7731447686, КПП: 770301001, юр. адрес: 123022, Москва, Москва, Красная Пресня, 28

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 1 декабря 2025 г. по 4 декабря 2025 г.. "301". Эконом. Гость: ИЛЬЯШЕВА ЕЛЕНА	сут.	3	4 675,00	14 025,00
Итого:					14 025,00
В том числе НДС 0%:					0,00
Стоимость:					14 025,00
Оплачено:					0,00
Итого к оплате:					14 025,00

Итого к оплате: Четырнадцать тысяч двадцать пять рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 0 рублей 00 копеек

Администратор





ФИЛИАЛ КОЖЬИП ГАО БАНК УРАЛСИБ г. Краснодар		БИК	040349700
Счет получателя		Сч. №	30101810400000000700
ИНН 2320042317	КПП 232001001	Сч. №	40703810947030002029
ГУ САНАТОРИЙ БЕЛАРУСЬ		Вид сч.	01
		Над. сч.	
		С-во. инст.	5
		Инст. номер	001470004
		Пол. номер	
Платитель			
Оплата по заказу клиента №ЦБ-1479			
Идентификационный номер			

168495667872

Счет на оплату № ЦБ-1479 от 8 ноября 2025 г.

Поставщик: ГУ "САНАТОРИЙ "БЕЛАРУСЬ", ИНН 2320042317, КПП 232001001, 364008, Краснодарский край, Сочи г, Центральный р-н, Политехническая ул, дом 62, тел.: +7 (862) 2710407

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

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена	Сумма
1	Служба	Оказание туроператорских услуг, 01.12.2025 - 08.12.2025, 5 человек, Стандарт, 18в.р.	2	19 500,00	39 000,00

Итого: 39 000,00
Без налога (НДС)

Всего наименований 1, на сумму 39 000,00 руб.
Тридцать девять тысяч рублей 00 копеек

Менеджер



(М.А.Вотков)

4

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

168 735650821



Получатель: ИНН: 2319004363 КПП: 231901001 Акционерное общество «ЛУЧАНО СОЧИ»	р/с	40702810030060005235
Банк получателя Ю го-Западный Банк ПАО Сбербанк	БИ К к/с	046015602 3010181060000000602

СЧЁТ № И-50568 от 16.10.2025

Плательщик: ООО "Библио-Глобус Туроператор"
Адрес:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
Оплата за проживание по тарифу "Проживание с завтраком и АТЗ" в категории Стандарт с кухней с 01.12.2025 по 05.12.2025 на 4 ночей для Бех, Марина	Ночи	4	14 400,00	57 600,00
НДС 0%				0,00
Итого:				57 600,00

Прописью: Пятьдесят семь тысяч шестьсот руб.

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

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

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

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

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

Внимание! В назначении платежа указывать: "Оплата по счету № И-50568"



Генеральный директор _____

Ш еваловский Д.А.

188765612020

KARELIA КАРЕЛИЯ

ART HOTEL ART-ОТЕЛЬ

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

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

Счет на оплату № 2616008

от 20.11.2025

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

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Бронь № 2616008 с 30 ноября по 3 декабря 1 ном. 2 чел.

№	Товары (работы, услуги)	Сут.	Кол-во	Тариф	Сумма
1	Проживание Тарасенко М., Магин Е.	3,0	1	2 200,00	6 600,00

6 600,00

В том числе НДС 0,00

Всего к оплате: 6 600,00

+

Расчёт производится в Рублях РФ

Директор по продажам

Фролова И.В.

Бухгалтер

Данилюк Н.А.



188705610 853

KARELIA КАРЕЛИЯ

ART HOTEL ART-ОТЕЛЬ

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

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

Счет на оплату № 2616007

от 20.11.2025

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

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Бронь № 2616007 с 30 ноября по 3 декабря 1 ном. 2 чел.

№	Товары (работы, услуги)	Суг.	Кол-во	Тариф	Сумма
1	Проживание Сыраев Р., Харьков В.	3,0	1	2 200,00	6 600,00

6 600,00

В том числе НДС 0,00

Всего к оплате: 6 600,00

↓

Расчёт производится в Рублях РФ

Директор по продажам

Фролова И.В.

Бухгалтер

Данилюк Н.А.





ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ"

Юр. адрес: г Санкт-Петербург, пер Крылова, д 5 литер Б, помещ. 3-Н, ком. №1
Телефон: 8-812-45-46-046 Email: k5@izzzihotels.ru

168445610179

ИНН 7810485701	КПП 784001001	р/с №	40702810655000003328
Получатель ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ"			
Банк получателя СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		БИК	044030653
		к/с №	30101810500000000653

Счет № 397791191-01
от 19 ноября 2025 г.

Бронь: 20251130-16478-397791191
Платательщик: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"
ИНН: 7731447686, КПП: 780401001, юр. адрес:

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 30 ноября 2025 г. по 3 декабря 2025 г. "412". izzzi SMART. Гости: Витгер Валерий, Витгер Эльвира	сут.	3	4 850,00	14 550,00

Итого:	14 550,00
В том числе НДС 0%:	0,00
Стоимость:	14 550,00
Оплачено:	0,00
Итого к оплате:	14 550,00

Итого к оплате: Четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 0 рублей 00 копеек

Администратор _____





158 7 75 609 916

КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК г. Кемерово	БИК	043207612
Банк получателя	Сч. №	30101810200000000612
ИНН 4205411785 КПП 420501001	Сч. №	40702810926000029533
ООО "СКАЗКА АЛТАЯ"		
Получатель		

Счет на оплату № 816 от 19 ноября 2025 г.

Поставщик ООО "СКАЗКА АЛТАЯ", ИНН 4205411785, КПП 420501001, 650000, Кемеровская (Исполнитель): область - Кузбасс, г.о. Кемеровский, г Кемерово, ул Арочная, дом 41, офис 201

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

Основание: Агентский договор № 0703/25-04-БГТ от 07.03.25

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в период с 30.11.2025 по 12.12.2025 Номер: Стандраг	12	сут	8 583,33	103 000,00

Комиссионное вознаграждение (10%): 10 300,00

Итого: 92 700,00

НДС 0% -

Всего к оплате: 92 700,00

Всего наименований 1, на сумму 92 700,00 руб.

Девяносто две тысячи семьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 24.11.2025

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

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

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

Руководитель _____

Печерский И. А.

Бухгалтер _____

Лобина Л. В.



MARINE GARDEN SOCHI
HOTELS & SPA

Marine Garden Sochi Hotels & SPA 5*
354037, Краснодарский край, Сочи г, Шоссейная (Хостинский р-н) ул, 9к1
+7 (862) 444-46-48, факс +7 (862) 444-46-48
welcome@marinegarden-hotels.ru

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 9705215820	КПП 770501001	Сч. №	40702810338000438341
Получатель ООО «ОТЕЛЬ «МОРСКОЙ САД»		БИК	044525225
Банк получателя ПАО Сбербанк Сочи		Сч. №	30101810400000000225

Счет №845 от 19.11.2025

Исполнитель: **ООО «ОТЕЛЬ «МОРСКОЙ САД», ИНН /КПП 9705215820/770501001**
РОССИЯ, 115184, Москва г, Озерковская наб, 26, помещ. 4/1

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



e-mail:
Договор:
Группа №: **5689 - Ref. # 158725610573-1**

Валюта: **Руб**
000000005323

Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
Чепурина Светлана, STDBL - Standard double	6 656,00	3	сут.	19 968,00
Проживание (30.11.2025 - 03.12.2025)				Итого 19 968,00 Руб

Сумма прописью: *Девятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек*

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	19 968,00	0,00	19 968,00

Оплата до 27.11.2025

Генеральный директор



подпись

Филатов Николай Владиславович
расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

108 705611660

СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		БИК	040702615
Банк получателя		Сч. №	30101810907020000615
ИНН 2632126114	КПП 263201001	Сч. №	40702810160710000939
ООО "КОМФОРТ ЮГСК"			
Получатель			

Счет на оплату № 495 от 20 ноября 2025 г.

Поставщик **ООО "КОМФОРТ ЮГСК", ИНН 2632126114, КПП 263201001, 357502,**
 (Исполнитель): **Ставропольский край, г.о. Город-Курорт Пятигорск, г Пятигорск, ул Дунаевского, дом 5**

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

Основание: **Агентский договор № 0707-КМВ/БГТ-2025 от 07.07.2025**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Скидка	Сумма
1	Проживание в категории Стандарт двухместный без балкона с 30.11.2025 г. по 05.12.2025 г. Бородин А., Бородина Н.	5	сут	7 200,00	3 600,00	32 400,00

Итого: **32 400,00**
 Без налога (НДС) **-**
 Всего к оплате: **32 400,00**

Всего наименований 1, на сумму 32 400,00 руб.
Тридцать две тысячи четыреста рублей 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие с условиями оказания услуг.

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 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, не заезд 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 на основании счета Исполнителя.

При отсутствии оплаты в срок Исполнитель имеет право отменить бронирование.

Руководитель _____

Хоменко А. И.

Бухгалтер _____

Шестерин В. И.



168 705610 977

Образец заполнения платежного поручения

ПАО Сбербанк	БИК	040702615
Банк получателя	К/с №	30101810907020000615
ИНН262811122159	КПП263443001	Р/с №
Индивидуальный предприниматель Чабанян Рузанна Эдиковна		40802810760100121427
Получатель		

Внимание! Оплата должна быть произведена одновременно в размере 100% от суммы счета. Частичные оплаты к зачислению не принимаются. Пожалуйста, для ускорения процесса зачисления денежных средств, указывайте в самом начале текста в Назначении Платежа номер счета и двоеточие. Например, "32: Наименование услуги"

Счет №644 от 25/11/2025 г.

Поставщик: Индивидуальный предприниматель Чабанян Рузанна Эдиковна, ИНН 262811122159, КПП 263443001, Жуковского, д. 8/62, тел.: 8-938-341-11-33

Покупатель: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, г Москва, Пресненский р-н, ул Красная Пресня, д 28, помещ 517

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена без НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Проживание с 28.11.2025 (14:00) по 02.12.2025 (12:00), STD, МАРИНА ДОБЫЧИНА, ЕГОР МУРЗИН	4	сут.	3 040,00		12 160,00

Итого: 12 160,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 12 160,00

+

Всего наименований 1 на сумму 12,160 рублей
Двенадцать тысяч сто шестьдесят рублей

Руководитель



(Кальченко Анна Алексеевна)

168785611842

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

Счет на оплату № 2698 от 24 ноября 2025 г.

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

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

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание Богомазов Денис на период 29.11.2025-03.12.2025	4	шт	8 300,00	33 200,00

Итого: 33 200,00
НДС 0% -
Всего к оплате: 33 200,00

Всего наименований 1, на сумму 33 200,00 руб.
Тридцать три тысячи двести рублей 00 копеек

Руководитель

Прасолова И. Н.

Бухгалтер

Гулей А. В.



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

04.11.2025 10:32
Счет № 388030288-01

158715612613

СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		БИК	040702615
Банк получателя		Сч. №	30101810907020000615
ИНН 2628047572	КПП 262801001	Сч. №	40702810260100009411
ООО "ПАН интер"		Получатель	

Счет на оплату № 318 от 25 ноября 2025 г.

Поставщик ООО "ПАН интер", ИНН 2628047572, КПП 262801001, 357700, Ставропольский (Исполнитель): край, Кисловодск г, Курортный б-р, дом № 2, корпус В, тел.: 87937 28887,28877

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

Основание: КМВ/0802/БГТ/2024 от 08.02.2024

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги проживания с 30.11.25 по 04.12.2025 Стандарт пев без завтраков КУКАНОВА ЕЛЕНА	4	дн	6 500,00	26 000,00
2	Агентское вознаграждение 10 %;	1	шт	-2 600,00	-2 600,00

Итого: 23 400,00
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 23 400,00

Всего наименований 2, на сумму 23 400,00 руб.
Двадцать три тысячи четыреста рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 28.11.2025

Руководитель _____ Яджян Г. А. Бухгалтер _____



от 25 ноября 2025 г
Счет № 318/2025-01

ИНН 2628047572	КПП 262801001	ИНН 7731447686	КПП 770301001
2628047572	262801001	7731447686	770301001
2628047572	262801001	7731447686	770301001
2628047572	262801001	7731447686	770301001



Счет на оплату № 318 от 25 ноября 2025 г. ООО "ПАН интер", ИНН 2628047572, КПП 262801001, 357700, Ставропольский край, Кисловодск г, Курортный б-р, дом № 2, корпус В, тел.: 87937 28887,28877. ООО "Библио-Глобус Туроператор", ИНН 7731447686, КПП 770301001.

158715612613

162725612 024

UE-DUM



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 № 2150 от 25.11.2025 г. (Броня №15180) за Проживание.			

Счет № 2150 от 25.11.2025г

Броня № 15180

даты заезда с 27.11.25 г по 01.12.25 г

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

Получатель : Общество с ограниченной ответственностью " Бригантина "

№	Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
				(RUB)	
1	Проживание Иванов Сергей с 27.11.25 г по 01.12.25 г	сут	4	5653.00	22610.00

Итого: 22610.00
НДС 0%
Всего к оплате: 22610.00

+



Руководитель предприятия

(Handwritten signature)

(Сирко Сергей Павлович)

Бухгалтер

(Handwritten signature)

(Наймушина Татьяна Ивановна)

457745450983

КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г. Калининград		БИК	042748634
Банк получателя		Сч. №	30101810100000000634
ИНН 3906021887	КПП 390601001	Сч. №	40702810320020100522
АО "Открытые двери Балтики"			
Получатель			

Счет на оплату № БП-003137 от 02 сентября 2025 г.

Поставщик **АО "Открытые двери Балтики"**, ИНН 3906021887, КПП 390601001, 236003,
(Исполнитель): Калининградская обл, г.о. городской округ город Калининград, г Калининград,
пр-кт Московский, д. 375, стр. 1, тел.: 35-35-01

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

Основание: **Договор №2503/24 от 25.03.2024**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в гостинице "Балтика" с 13.08.-19.08.2025 г. Двухместный номер категории "Комфорт плюс" с раздельными/общей кроватью и видом на озеро с завтраком (Селезнева Э.),завтрак	6	дн	10 750,00	64 500,00
2	Комиссия		дн	-7 650,00	-7 650,00

Итого: **56 850,00**
В том числе НДС 5%: **2 707,14**
Всего к оплате: 56 850,00

Всего наименований 2, на сумму 56 850,00 руб.



Пятьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 22.09.2025

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  Шенелев Г. Т. Бухгалтер  Пашкевич С. Л.



158 795 520 350

КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК г. Калининград	БИК	042748634	
Банк получателя	Сч. №	30101810100000000634	
ИНН 3906021887	КПП 390601001	Сч. №	40702810320020100522
АО "Открытые двери Балтики"			
Получатель			

Счет на оплату № БП-003743 от 02 октября 2025 г.

Поставщик: АО "Открытые двери Балтики", ИНН 3906021887, КПП 390601001, 236003,
(Исполнитель): Калининградская обл, г.о. городской округ город Калининград, г Калининград,
пр-кт Московский, д. 375, стр. 1, тел.: 35-35-01

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

Основание: Договор №2503/24 от 25.03.2024

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в гостинице "Балтика" с 31.09.-26.09.2025 г. Двухместный номер категории "Комфорт плюс" с раздельными/общей кроватью и видом на озеро с завтраком (Саблина Е.+1)	5	дн	8 164,71	40 823,53
2	Агентское вознаграждение		дн	-6 123,53	-6 123,53

Итого: 34 700,00
В том числе НДС 5%: 1 652,38
Всего к оплате: 34 700,00

Всего наименований 2, на сумму 34 700,00 руб.

Тридцать четыре тысячи семьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 22.10.2025

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

Шепелев Г. Т.

Бухгалтер

Пашкевич С. Л.

