

157 776400102

ООО "Центр бронирования круизов"

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

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 9718206671	КПП 771801001		
Получатель ООО "Центр бронирования круизов"		Сч. №	40702810501000002615
Банк получателя Московский филиал АО Банк "ПСКБ"		БИК	044525606
		Сч. №	30101810345250000606

СЧЕТ № 01129039 от 10 Октября 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 № 01129039 от 10 Октября 2025 г."

№	Наименование товара	Ед. изм.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Туристическая путевка-курсовка теплоход «Владимир Маяковский» 01.07.2026 - 10.07.2026, Пермь - Нижний Новгород - Самара - Пермь, каюта(ы) No 319	шт.	1	285 560,00	285 560,00
Итого:					285 560,00
Скидка:					-
Комиссия:					28 556,00
В том числе НДС					4 759,33
Всего к оплате:					257 004,00

Двести пятьдесят семь тысяч четыре рубля 00 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.

Исполнитель: Виктор А. Смирнов



Иванов И.И.

Получатель: ООО "Центр бронирования круизов"

Смирнов И.И.

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛИСЬ РЕКВИЗИТЫ!

168 985660737



Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва	БИК	044525411
Банк получателя	Сч. №	30101810145250000411
ИНН 7842201110 КПП 784201001	Сч. №	40702810826320000630
ООО "БАТТЕРА"		
Получатель		

Счет на оплату № 2717 от 09 октября 2025 г.

Поставщик: ООО "БАТТЕРА", ИНН 7842201110, КПП 784201001, 191036, г Санкт-Петербург, (Исполнитель) вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, пр-кт Суворовский, Дом 18, Литера А

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

Основание: №Б 23-16 с ком от 20.12.2023

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание Пугачева Оксана 12.10-13.10.25	1	сут	8 750,00	8 750,00
2	Проживание Пугачева Оксана 13.10-14.10.25	1	сут	7 050,00	7 050,00

Итого: 15 800,00

НДС 0% -

Всего к оплате: 15 800,00

Всего наименований 2, на сумму 15 800,00 руб.

Пятнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 16.10.2025

Руководитель

Цопа А. В.

Бухгалтер

Гудова А. О.



168 765 537 888
ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛИСЬ РЕКВИЗИТЫ!



Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва		БИК	044525411
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 7842201110	КПП 784201001	Сч. №	40702810826320000630
ООО "БАТТЕРА"			
Получатель			

Счет на оплату № 2665 от 04 октября 2025 г.

Поставщик **ООО "БАТТЕРА", ИНН 7842201110, КПП 784201001, 191036, г Санкт-Петербург, (Исполнитель) вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, пр-кт Суворовский, Дом 18, Литера А**

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

Основание: **№Б 23-16 с ком от 20.12.2023**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Промышление БЕССОНОВ АЛЕКСАНДР 13.10-16.10.25	3	сут	9 050,00	27 150,00

Итого: 27 150,00

НДС 0%

Всего к оплате: 27 150,00

Всего наименований 1, на сумму 27 150,00 руб.

Двадцать семь тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 09.10.2025

Руководитель _____

Цорна А. В.

Бухгалтер _____

Гудова А. О.



ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛИСЬ РЕКВИЗИТЫ!

158 705 560762



Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва		БИК	044525411
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 7842201110	КПП 784201001	Сч. №	40702810826320000630
ООО "БАТТЕРА"			
Получатель			

Счет на оплату № 2720 от 09 октября 2025 г.

Поставщик **ООО "БАТТЕРА", ИНН 7842201110, КПП 784201001, 191036, г Санкт-Петербург,**
(Исполнитель) **вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, пр-кт Суворовский, Дом 18, Литера**
А

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

Основание: **№Б 23-16 с ком от 20.12.2023**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание Горгулько Ирина 14.10-17.10.25	3	сут	6 750,00	20 250,00

Итого: 20 250,00

НДС 0% -

Всего к оплате: 20 250,00

Всего наименований 1, на сумму 20 250,00 руб.

Двадцать тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 16.10.2025

Руководитель _____

Цопа А. В.

Бухгалтер _____

Гудова А. О.



862 453660/47

[Handwritten mark]



ИНН 2632013777	КПП 262601001	Сч. №	40702810050100005181
Получатель Общество с ограниченной ответственностью "Бригантина"		БИК	040702615
Банк получателя Ставропольское отд. №5230 Сбербанк		Кор. сч. №	30101810907020000615
Назначение платежа Оплата по счету № 2051 от 09.10.2025 г. (броня №151584) за Проживание			

Счет № 2051 от 09.10.2025г

Броня № 151584

даты заезда с 13.10.2025 г. по 15.10.25 г.

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

Получатель Общество с ограниченной ответственностью "Бригантина"

№	Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
				(RUB)	
1	Проживание Чмоданова Александра с 13.10.2025 г. по 15.10.2025 г.	сут	2	9095,00	18190,00

Итого: 18190,00
 НДС 0%
 Всего к оплате: 18190,00



Руководитель предприятия

(Сирко Сергей Павлович)

Бухгалтер



(Наймушина Татьяна Ивановна)

[Handwritten mark]



ИП Хапаева А.Ю.

Юр. адрес: 357700 г.Кисловодск ул. Зеленогорская 28А
Телефон: +7 (87937) 2-30-30 Email: lebristol@list.ru

152715537082

ИНН 262805121301	КПП	р/с №	40802810614590000006
Получатель ИП Хапаева А.Ю.			
Банк получателя		БИК	044525411
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва		к/с №	30101810145250000411

Счет № 387173561-01

от 1 октября 2025 г.

ФИО: АГИШЕВА ТАМАРА
Бронь: 20251012-1437-387173561

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 12 октября 2025 г. по 17 октября 2025 г., "107", Номер Эконом. Гость: АГИШЕВА ТАМАРА	сут.	5	5 520,00	27 600,00
2	Дополнительная услуга: Завтрак "Шведский стол"	шт.	5	0,00	0,00
3	Дополнительная услуга: Халаты, тапочки	шт.	1	0,00	0,00
4	Дополнительная услуга: Полный комплект гостиничной парфюмерии	шт.	1	0,00	0,00
5	Дополнительная услуга: Чай	шт.	1	0,00	0,00
6	Дополнительная услуга: Бутилированная вода	шт.	1	0,00	0,00
7	Дополнительная услуга: Бесплатная не охраняемая парковка	шт.	1	0,00	0,00

Итого:	27 600,00
Без налога (НДС)	-
Стоимость:	27 600,00
Оплачено:	0,00
Итого к оплате:	27 600,00

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

Администратор _____



ИП Хапаева А.Ю.

Юр. адрес: 357700 г.Кисловодск ул. Зеленогорская 28А

Телефон: +7 (87937) 2-30-30 Email: lebristol@list.ru

158 725 588 653

ИНН 262805121301	КПП	р/с №	40802810614590000006
Получатель ИП Хапаева А.Ю.			
Банк получателя		БИК	044525411
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва		к/с №	30101810145250000411

Счет № 387534793-01

от 3 октября 2025 г.

ФИО: Зверев Олег
Бронь: 20251012-1437-387534793

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 12 октября 2025 г. по 15 октября 2025 г. "203". Улучшенный номер. Гость: Зверев Олег	сут.	3	6 960,00	20 880,00
2	Дополнительная услуга: Халаты, тапочки	шт.	2	0,00	0,00
3	Дополнительная услуга: Полный комплект гостиничной парфюмерии	шт.	2	0,00	0,00
4	Дополнительная услуга: Чай	шт.	2	0,00	0,00
5	Дополнительная услуга: Бутилированная вода	шт.	2	0,00	0,00
6	Дополнительная услуга: Бесплатная не охраняемая парковка	шт.	2	0,00	0,00
7	Дополнительная услуга: Завтрак "Шведский стол"	шт.	6	0,00	0,00

Итого:	20 880,00
Без налога (НДС)	-
Стоимость:	20 880,00
Оплачено:	0,00
Итого к оплате:	20 880,00

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

Администратор _____

168 4 85 638 802

ИП Хапаева А.Ю.

Юр. адрес: 357700 г.Кисловодск

ул. Зеленогорская 28А

Телефон: +7 (87937) 2-30-30

Email: lebristol@list.ru

ИНН 262805121301	КПП	р/с №	40802810614590000006
Получатель ИП Хапаева А.Ю.			
Банк получателя		БИК	044525411
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва		к/с №	30101810145250000411

Счет № 388218581-01

от 6 октября 2025 г.

ФИО: Б Ильина Любовь
Бронь: 20251013-1437-388218581

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 13 октября 2025 г. по 18 октября 2025 г. У202Ф Номер Эконом. Гость: Б Ильина Любовь	сут.	5	6 000,00	30 000,00
2	Дополнительная услуга: Завтрак Ушведский столФ	шт.	10	0,00	0,00
3	Дополнительная услуга: Халаты, тапочки	шт.	2	0,00	0,00
4	Дополнительная услуга: Полный комплект гостиничной парфюмерии	шт.	2	0,00	0,00
5	Дополнительная услуга: Чай	шт.	2	0,00	0,00
6	Дополнительная услуга: Бутилированная вода	шт.	2	0,00	0,00
7	Дополнительная услуга: Бесплатная не охраняемая парковка	шт.	2	0,00	0,00

Итого: 30 000,00

Без налога (НДС) -

Стоимость: 30 000,00

Оплачено: 0,00

Итого к оплате: 30 000,00

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

Администратор



ИП Хапаева А.Ю.

Юр. адрес: 357700 г.Кисловодск ул. Зеленогорская 28А
Телефон: +7 (87937) 2-30-30 Email: lebristol@list.ru

158 735 637 484

ИНН 262805121301	КПП	р/с №	40802810614590000006
Получатель ИП Хапаева А.Ю.			
Банк получателя		БИК	044525411
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва		к/с №	30101810145250000411

Счет № 387771716-01

от 4 октября 2025 г.

ФИО: Б Релин Виктор
Бронь: 20251013-1437-387771716

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 13 октября 2025 г. по 18 октября 2025 г. "209". Номер Полулюкс. Гость: Б Релин Виктор	сут.	5	8 160,00	40 800,00
2	Дополнительная услуга: Завтрак "Шведский стол"	шт.	5	0,00	0,00
3	Дополнительная услуга: Халаты, тапочки	шт.	1	0,00	0,00
4	Дополнительная услуга: Полный комплект гостиничной парфюмерии	шт.	1	0,00	0,00
5	Дополнительная услуга: Чай	шт.	1	0,00	0,00
6	Дополнительная услуга: Бутилированная вода	шт.	1	0,00	0,00
7	Дополнительная услуга: Бесплатная не охраняемая парковка	шт.	1	0,00	0,00

Итого:	40 800,00
Без налога (НДС)	-
Стоимость:	40 800,00
Оплачено:	0,00
Итого к оплате:	40 800,00

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

Администратор

ИП Кюльбякова Наира Георгиевна ИНН 261801572735

1684/5361072

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 № 1625 от 08.10.2025 г. (броня № 8804) за Проживание			

Счет №БО-1625 от 08.10.2025

броня № 8804

даты заезда с 12.10.2025 по 23.10.2025

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 Белкина Е., с 12.10.2025 по 23.10.2025, Классик1, Бизнес Отель "Родина"		11	3700.00	6105.00	40700.00
Итого без НДС						38761.90
в т.ч. НДС						1938.10
Итого к оплате						34595.00
Комиссия:						6105.00

Всего наименований 1 на сумму 34595 RUB

Тридцать четыре тысячи пятьсот девяносто пять рублей 00 копеек

в т.ч. НДС Одна тысяча девятьсот тридцать восемь рублей 10 копеек

Руководитель предприятия _____ ()

Главный бухгалтер _____ ()



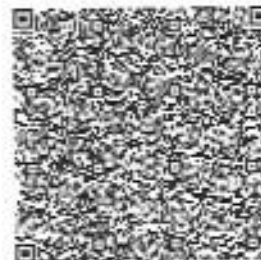
РОССИЯ, 352831, Краснодарский край, Туапсинский р-н, Небуг с, Приморская ул, 27 Б
8(86167)75-598, 8(918)105-55-33, 8(918)2-902-902, факс: 8(86167)98-4-87
nebug-li@mail.ru

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 616119461370	КПП		
Получатель ИП Ли Эллина Игоревна		Сч. №	40802810126000010770
Банк получателя Филиал "Ростовский" АО "Альфа-Банк" Ростов-на-Дону		БИК	046015207
		Сч. №	30101810500000000207

Счет №670 от 09.10.2025

Исполнитель: ИП Ли Эллина Игоревна, ИНН 616119461370
РОССИЯ, 125315, Москва г, Проспект Ленинградский, 76 к.
4, 133
РОССИЯ, 352831, Краснодарский край, Туапсинский р-н,
Небуг с, Приморская ул, 27Б
8(86167)75598, 8(918)1055533



Заказчик: ООО "Библио-Глобус Туроператор", ИНН
7731447686/770301001
123376 г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение
517
127083, Москва, ул.8 Марта, д.1, с.12
74951092500

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

Договор: Агентский договор

Группа №: 13665

Валюта: Руб

000000000670 0000000091

000000010339

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

Торхова Наталья Борисовна, 1-36 СТ - Стандарт двухместный	2 692,80	6 сут.		16 156,80
Проживание				
				Итого 16 156,80 Руб

Сумма прописью: Шестнадцать тысяч сто пятьдесят шесть рублей 80 копеек

Коплате: 3228

Руководитель



Li Ellina Igorevna
подпись

Ли Эллина Игоревна
расшифровка подписи

Гл. бухгалтер

подпись

Ли Эллина Игоревна
расшифровка подписи

Marine Garden Sochi Hotels & SPA 5*

354037, Краснодарский край, Сочи г, Шоссеиная (Хостинский р-н) ул, 9к1

+7 (862) 444-46-48, факс +7 (862) 444-46-48

welcome@marinegarden-hotels.ru

MARINE
GARDEN SOCHI

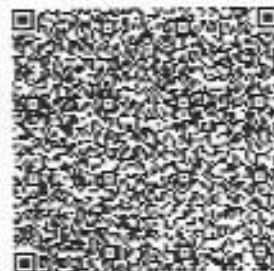
HOTELS & SPA

Образец заполнения платежного поручения

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

Счет №640 от 09.10.2025

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 №: 4675 - Ref. # 158745561846-1

Валюта: Руб

000000000640 00000000038

000000004449

Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
Котова Юлия, STLF - Standard twin low floor Проживание (14.10.2025 - 19.10.2025)	6 016,00	5 сут.		30 080,00
				Итого 30 080,00 Руб

Сумма прописью: Тридцать тысяч восемьдесят рублей 00 копеек

Ставка НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
0%	30 080,00	0,00	30 080,00

Генеральный директор

Бухгалтер



подпись

Филатов Николай Владиславович

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

168 765330 086

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

Счет на оплату № 1182 от 08 октября 2025 г.

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

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

Основание: Договор № 1204/ТБГ-2024 от 01.04.2024 (Агентский договор)

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Санаторно-курортные услуги оформленные путевками в отеле Green Flow в период с 15.10.2025-18.10.2025. ПРУСАКОВА АННА, КАЗНАЧЕЕВА А		усл	46 500,00	46 500,00
2		В том числе агентское вознаграждение 20%			-9 300,00	-9 300,00

Итого: 37 200,00
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 37 200,00

Всего наименований 2, на сумму 37 200,00 руб.
 Тридцать семь тысяч двести рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 13.10.2025
 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

Тертычный А. Н.

Бухгалтер

Тертычный А. Н.



b7b6ec54-e386-4fc8-93ff-8538
77fe7144

158 715 558164



ФАБРИКА

ООО "Комфорт"

Юр. адрес: 191540, г. Санкт-Петербург, Лысковое шоссе, дом 73, лит.А, оф.303
Телефон: +7(812)411-07-16 Email: info.fabrika.hotel@yandex.ru

ИНН 2842122601	КПП 784001001	р/с №	40702810800470019019
Получатель ООО "Комфорт"			
Банк получателя		БИК	044525411
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва		к/с №	30101810140250000411

Счет № 387891779-01

от 4 октября 2025 г.

Платеж: ООО «Бибико-Слобус Туроператор» Юридический адрес: 123302, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, пом. 517 ОИИИ 1137706431594 ИНН 7731447686/ КПП 770300001
Банковские реквизиты: Расчетный счет № 40702810805000000106 в «Сбербанке»
(Акционерное общество) Корр.счет 30101810100000000623 БИК 044525411

№ счета: 30101810100000000623

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 12 октября 2025 г. по 15 октября 2025 г. "102" Стандартный номер. Гости: Ольгасов Александр Николаевич	сут	3	4 200,00	12 600,00
2	Дополнительная услуга: Завтрак	шт	0	0,00	0,00
Итого:					12 600,00
Без налога (НДС)					-
Сумма всего:					12 600,00
Оплата:					0,00
Итого к оплате:					12 600,00

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



(Место Д.М.)

Директор



Экран блокировки



Воспроизвести



Поделиться



Поиск

168 9/15 66032



ФАБРИКА

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 УКомфортФ			
Банк получателя		БИК	044525411
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве		к/с №	30101810145250000411

Счет № 388903490-01

от 9 октября 2025 г.

Заказчик : ООО «Библио-Глобус Туроператор»
 Юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, пом. 517
 ОГРН 1137746431591
 ИНН 7731447686/ КПП 770301001
 Банковские реквизиты:
 Расчетный счет № 40702810895000000106
 в «Газпромбанк» (Акционерное общество)
 Корр.счет 30101810200000000823
 БИК 044525823

Бронь: 20251011-10926-388903490

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 11 октября 2025 г. по 14 октября 2025 г., УЗ02Ф Стандартный номер. Гость: Палачев Алексей	сут.	3	4 200,00	12 600,00
Итого:					12 600,00
Без налога (НДС)					-
Стоимость:					12 600,00
Оплачено:					0,00
Итого к оплате:					12 600,00

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



Миков

(Миков О.М.)

Директор

168 78536/230

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

Счет на оплату № 2268 от 09 октября 2025 г.



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

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

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Прожитие Стерликова Татьяна на период 10.10.2025-13.10.2025	1	шт	28 600,00	28 600,00
2	Прожитие Стерликова Олеся на период 10.10.2025-13.10.2025	1	шт	43 000,00	43 000,00

Итого: 71 600,00
НДС 0% -
Всего к оплате: 71 600,00

Всего наименований 2, на сумму 71 600,00 руб.
Семьдесят одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек

Руководитель:  Пятолова М. Н. Бухгалтер:  Гулен А. В.



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

166 785561284

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 № 315 от 09 октября 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 12.10.2025 г. по 17.10.2025 г. Четырехло М	5	сут	6 600,00	3 300,00	29 700,00

Итого: 29 700,00
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 29 700,00

Всего наименований 1, на сумму 29 700,00 руб.
 Двадцать девять тысяч семьсот 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.

187 435353446

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 № 311 от 07 октября 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 с балконом с 12.10.2025 г. по 14.10.2025 г. Путькин А., Путькина О.	2	сут	7 800,00	1 560,00	14 040,00

Итого: 14 040,00
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 14 040,00

Всего наименований 1, на сумму 14 040,00 руб.
 Четырнадцать тысяч сорок 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

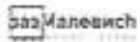


Хоменко А. И.

Бухгалтер

Шестерин В. И.

158943360412



ИП Гаврилов Роман Игоревич

Юр. адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, 1-й Строительный въезд, 18
Телефон: +7 962 404-49-82 Email: a.razmalevich@ya.ru

ИНН 230803708130	КПП	р/с №	40802810420000638773
Получатель ИП Гаврилов Роман Игоревич			
Банк получателя		БИК	044525104
ООО "Банк Точка"		к/с №	30101810745374525104

Счет № 388472529-01

от 7 октября 2025 г.

Бронь: 121225107118113187

Плательщик: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"

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

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 14 октября 2025 г. по 17 октября 2025 г. № 408 Стандарт. Гость: ПОПОВА ОЛЬГА	сут.	3	4 674,00	14 022,00

Итого:	14 022,00
Без налога (НДС)	-
Стоимость:	14 022,00
Оплачено:	0,00
Итого к оплате:	14 022,00

Итого к оплате: *Четырнадцать тысяч двадцать два рубля 00 копеек, без НДС*

Предприниматель



(Гаврилов Роман Игоревич)

15798572235

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

Образец заполнения платежного поручения

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

Счет № 1214077 от 06 октября 2025г.

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

Гость: ИВАШКЕЕВА ПОЛИНА

№	Тип размещения	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Проживание, ИВАШКЕЕВА П. с 13.10.25 по 14.10.25 (№1214077)	Ночи	1	3 100,00	3 100,00
2	Проживание, ИВАШКЕЕВА П. с 14.10.25 по 15.10.25 (№1214077)	Ночи	1	3 100,00	3 100,00
3	Проживание, ИВАШКЕЕВА П. с 15.10.25 по 16.10.25 (№1214077)	Ночи	1	3 100,00	3 100,00
Итого к оплате:					9300,00
Без налога (НДС)					-

Всего наименований 3 на сумму 9300,00

Девять тысяч триста рублей 00 копеек

Руководитель предприятия _____ (Березовская Т.А.)



Поставщик **ИП Саакян Генрих Армавирович**

187993 560257

Адрес **196191, Санкт-Петербург г, пр-кт Новоизмайловский, д. 36, к. 1, кв. 14**

Получатель ИНН 781020839903 ОГРНИП: 318784700085822 ИП Саакян Генрих Армавирович ОКПО 0127727477	Сч. №	40802810500000030400
Банк Получателя АО БАНК "ПСКБ"	БИК	044030852
	Сч. №	30101810000000000852

Счёт № 187993 от 07.10.2025

Покупатель Библио-Глобус ТО ООО
Плательщик Библио-Глобус ТО ООО
Адрес Россия, 123022 МОСКВА 22, ул. Красная Пресня, д. 28, пом. 517
ИНН/КПП покупателя 7731447686 / 770301001

№ бронирования 187993
Гость Иванова Ольга Г-жа

Валюта документа - Рубль России

Стр. 1/1

Наименование услуги	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	2	3	4	5
Проживание 12.10.2025 - 18.10.2025	сут.	6	6 800,00	40 800,00
Всего				40 800,00

НДС 0% применяется к услугам в этом счете.

+

Индивидуальный предприниматель

/Саакян Г. А./



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

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

ИНН: 090500074632
ОГРН: 317091700004897

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

Покупатель: ООО «Библио-Глобус Туроператор»
Юридический адрес: 123022, г. Москва,
ул. Красная Пресня, д. 28, пом. 517
Почтовый адрес: 109028, г. Москва,
Казарменный переулок, д. 8, стр.3
Телефон: +7 (495) 109 25 00

эл. почта для отправки финансовых документов:
t.vudvud@bgoperator.com

Эл. почта для отправки Листов бронирования:
msk@bgoperator.com

Эл. почта для направления претензий:
lex@bgoperator.com

ОГРН 1137746431591
ИНН 7731447686/ КПП 770301001

Банковские реквизиты:
Расчетный счет № 40702810895000000106
в «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Корр. счет 30101810200000000823
БИК 044525823
<https://www.bgoperator.ru>

Счет №293 от 08.10.2024 г.

№	Ф.И.О. Наименование	Ед. Изм.	Кол-во дней	Период Проживания	Тип Номеров	Кол. номеров	Цена за номер	Сумма
1.	Оплата платежа по бронированию № № 158735561036-1 Гости: Пенкин Александр, Лаврухина Любовь	дни	4	С 13.10.2025 - По 17.10.2025	*2-Х МЕСТН. УЛУЧШЕННЫЙ ВВ	1	4 550,00	18 200,00
2.	Итого к оплате							18 200,00

Сумма прописью:

Восемнадцать тысяч двести рублей 00 копеек. Без НДС.

Примечание: Завтраки – включены.

Руководитель предприятия:

Хоси

Бостанов Х.М.



Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)	БИК	044525411
Банк получателя	Сч. №	30101810145250000411
ИНН 2626050523	КПП 262601001	
ООО "Волга"	Сч. №	40702810206530001133
Получатель		

Счет на оплату № 101578 от 08.10.2025

158 725661226

Поставщик: ИНН 2626050523, КПП 262601001, ООО "Волга",
Россия, 357601, Ставропольский край, город-курорт Ессентуки, ул. Анджиевского, д.17, тел.: 8
800 7002921 +7 906 4228899

Покупатель: ООО «Библио-Глобус Туроператор» ИНН 7731447686 КПП 770301001 г. Москва, ул. Красная
Пресня, д. 28, пом. 517 тел.: +7 (495) 109 25 00 факс:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во дней	Ед.	%НДС	Цена	Сумма
1	Путевка с 15.10.2025 по 25.10.2025, категория номера ДЖУНИОР СЮИТ ДВОРЯНИНОВА НАТАЛЬЯ (Программа Оздоровление) МИРОНЧИКОВ ДМИТРИЙ (Программа Оздоровление)	10		Без НДС	18 400,00	184 000,00
Итого						184 000,00

Всего наименований: 1, на сумму: 184 000.00 Р

- 16%

Сумма прописью: Сто восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек

Комплате 156400

Сумма: 184 000,00 (Без НДС)

Агентское вознаграждение: 27 600,00

Сумма к оплате: 156 400,00

Директор _____

АО " КВАРТ "

Адрес: Респ. Татарстан, Приволжский, 420054 г. Казань, Техническая, д. 25, тел.: 224-37-32, 229-44-33. 224-38-39

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 1653007780	КПП 165901001		
Получатель АО " КВАРТ "		Сч. №	40702810662000029947
Банк получателя		БИК	049205603
Отделение № 8610 ПАО Сбербанк России г. Казань		Сч. №	30101810600000000603

СЧЕТ № 217 от 02 Июля 2025 г.

Плательщик: Общество с Ограниченной Ответственностью "Библио-Глобус Туроператор"
Грузополучатель: Общество с Ограниченной Ответственностью "Библио-Глобус Туроператор"

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	Проживание в ГЖК КВАРТ №157745550119-1 с 15.10. по 20.10.2025г.	сут.	5	1700-00	8500-00
Итого:					8500-00
НДС 0 %					0-00
Всего к оплате:					8500-00

Всего наименований 1, на сумму 8500.00
Восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Руководитель предприятия _____

(И. И. Алмарданова Р.Н.)

Главный бухгалтер _____

(Абдуллина А.М.)



168735632680

Банк ГТБ (АО) г. Москва		БИК	044525823
		Сч. №	30101810200000000623
Банк получателя		Сч. №	40702810300000086084
ИНН 3903010044	КПП 390601001		
АО "КАЛИНИНГРАД"			
Получатель			

Счет на оплату № 4269 от 15 сентября 2025 г.

ВНИМАНИЕ ИЗМЕНИЛИСЬ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Поставщик: АО "КАЛИНИНГРАД", ИНН 3903010044, КПП 390601001, 236006, Калининградская (Исполнитель) обл, Калининград г, Ленинский пр-кт, дом № 81, тел.: +7(4012) 35 05 01

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

Основание: Проживание

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в гостинице "Калининград", Куранова Г. Кристина А с 13/10 - 20/10/25г. Ср 9920г 1400-15%Т	7	сут	7 140,00	49 980,00

Итого: 49 980,00
 НДС 0%
 Всего к оплате: 49 980,00

Всего наименований 1, на сумму 49 980,00 руб
 Сорок девять тысяч девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек

Внимание!
 Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
 Уведомления 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 _____ Яковлев Г. А. Бухгалтер Вакуленко Е. А.





ИП Маргиев Алан Эльвардович

Юр. адрес: Ставропольский край, г Кисловодск

Телефон: 89283421515 Email: otel.aleksander@mail.ru

168 425 667 869

ИНН 151100066675	КПП	р/с №	40802810700007374346
Получатель ИП Маргиев Алан Эльвардович			
Банк получателя		БИК	044525974
АО УТБанкФ		к/с №	30101810145250000974

Счет № 382614667-01

от 11 сентября 2025 г.

Бронь: 20251013-53879-382614667
Плательщик: ООО БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР
ИНН: 7731447686, юр. адрес:

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 13 октября 2025 г. по 23 октября 2025 г. У404Ф Стандарт комфорт. Гость: ЮРОВСКИЙ МАКСИМ	сут.	10	9 095,00	90 950,00
Итого:					90 950,00
В том числе НДС 5%:					4 330,95
Стоимость:					90 950,00
Оплачено:					0,00
Итого к оплате:					90 950,00

Итого к оплате: Девяносто тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек, в т.ч. НДС Четыре тысячи триста тридцать рублей 95 копеек

Администратор



158735537815
158735571215

КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №615	БИК	043207612
ПАО СБЕРБАНК г. Кемерово	Сч. №	30101810200000000612
Банк получателя		
ИНН 4205411785 КПП 420501001	Сч. №	40702810926000029533
ООО "СКАЗКА АЛТАЯ"		
Получатель		

Счет на оплату № 740 от 09 сентября 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 12.10.2025 по 14.10.2025 Давыдовская Кристина	2	сут	7 650,00	15 300,00

Итого: 15 300,00
НДС 0% -
Всего к оплате: 15 300,00

Всего наименований 1, на сумму 15 300,00 руб.

Пятнадцать тысяч триста рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 12.09.2025

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 _____ Печерский И. А. Бухгалтер _____ Лобкина Л. В.

158965352730

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 № 215065 с 16.09.2025

Плательщик: Библио-Глобус Туроператор ООО,
ИНН/КПП: 7731447686/770301001
Гость: Kuzmin, Ilya
Бронь: 215065
Категория: Стандартный номер
Взр/Дети: 2 / 0

Валюта счета: Российский рубль.

№	Дата	Описание	Единица	Кол-во	Цена	Сумма
1	13.10.2025	Проживание 13.10.2025 - 17.10.2025	ночь	4	5 700,00	22 800,00
					Всего:	22 800,00
					Нал:	НДС 0%

Количество 1, Сумма:
Двадцать две тысячи восемьсот рублей 00коп.

+



Представитель отеля

аская-Карапетян А. В.

15874637762

Продавец "Нессельбек" ООО
 Адрес 236008 г. Калининград ул. Верхнеозерная д 26
 ИНН/КПП 3906223450/390601001
 Телефон
 Расч. счет 40702810000000071680 в филиал "Европейский" ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
 Корр. счет 30101810927480000877, БИК 042748877 в г. Калининград
 Грузоотправитель "Нессельбек" ООО

Счет № 550/Т от 10 сентября 2025 г.

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

№ п/п	ПРЕДМЕТ СЧЕТА	Ед. изм.	Количество	Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прожитие в отеле "Нессельбек" 13.10.2025-14.10.2025, Трефилов, номер Стандарт	сут дн	1.00	6800.00	без НДС	без НДС	6800.00
ИТОГО:						-	6800.00

Всего по счету:
 Шесть тысяч восемьсот руб. 00 коп. (6800 руб. 00 коп.)
 НДС не облагается

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



4



Банковские реквизиты «Санаторий Вернисаж»:

Получатель: ООО "СТИЛЬ А"

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

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

ИНН: 7724428435 КПП: 772401001

Банк получателя АО "АЛЬФА-БАНК"

Р/С: 40702810402740005913

К/С: 30101810200000000593 БИК: 044525593

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

Email: bron1@vernissage26.ru

Сайт: www.vernissage26.ru



СЧЕТ № 132995-1 от 02 октября 2025 г.

Получатель: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"

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

188 7415 537197

№	Услуга	Единица измерения	Количество	Цена (руб)	Сумма (руб)
1	ЛОБАЧЕВ ВЯЧЕСЛАВ Предоплата за Санаторно курортные услуги с 12.10.2025 по 18.10.2025 в номере «Семейный стандарт» по тарифу «Полный пансион, оздоровление и отдых.»	сут.	6,00	7 000,00	42 000,00
2	АВРАМЕНКО ВИКТОРИЯ Предоплата за Санаторно курортные услуги с 12.10.2025 по 18.10.2025 в номере «Семейный стандарт» по тарифу «Полный пансион, оздоровление и отдых.»	сут.	6,00	7 000,00	42 000,00
2	В том числе агентское вознаграждение (15,00%)			-12 600,00	-12 600,00
Итого:					84 000,00
Без налога (НДС)					0,00
Всего к оплате:					84 000,00

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПУТЕВОК ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ:

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

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

- 15%
К оплате: 71400

ПОЛИТИКА ОТМЕНЫ БРОНИРОВАНИЯ

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

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

Произведенная Вами оплата означает полное согласие с условиями покупки путевки!

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

Благодарим Вас за выбор Санатория "Вернисаж".

Руководитель отдела бронирования Санаторий "Вернисаж"

Мордашова Лидия Владимировна

Телефон: 8 800 700-15-73

Email: bron1@vernissage26.ru

www.vernissage26.ru



158 73537763

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 №418897 от 03.10.2025


Гость: **Шулаева Ольга**
 По договору/Брони: **253732**
 Номер комнаты: **N415**
 Количество гостей: **1. Шулаева Ольга**
2. Шулаева *
 Всего взр./детей: **2 / 0**


№	Дата	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	12.10.2025	Проживание	сут.	1	3600.00	3600.00
2	13.10.2025	Проживание	сут.	1	3600.00	3600.00
3	14.10.2025	Проживание	сут.	1	3600.00	3600.00
4	15.10.2025	Проживание	сут.	1	3600.00	3600.00
5	16.10.2025	Проживание	сут.	1	3600.00	3600.00

Проживание предоставлено с 12.10.2025 по 17.10.2025

Итого 18000.00
 В т.ч. НДС 0% 0,00

Всего наименований 5, на сумму 18000.00
 Восемнадцать тысяч рублей 00 копеек
 В т.ч. НДС 0% 0,00 Ноль рублей 00 копеек

Индивидуальный предприниматель _____  Вексман Александра Васильевна

Главный бухгалтер _____  Селюта Марина Петровна



10/11/2025

158 7153531 85

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 №419842 от 06.10.2025

Гость: **Сердинова Елена**
 По договору/Брони: **254239**
 Номер комнаты: **N453**
 Количество гостей: 1. Сердинова Елена
 2. Сердинова *
 Всего взр./детей: 2 / 0

№	Дата	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	12.10.2025	Проживание	сут.	1	3600.00	3600.00
2	13.10.2025	Проживание	сут.	1	3600.00	3600.00
3	14.10.2025	Проживание	сут.	1	3600.00	3600.00

Проживание предоставлено с 12.10.2025 по 15.10.2025

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



(Handwritten signature)

Вексман Александра Васильевна

(Handwritten signature)

Селюта Марина Петровна

Лавров

152 715338/85

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 №419844 от 06.10.2025

Гость: **Балан Ирина**
 По договору/Брони: **254240**
 Номер комнаты: **N465**
 Количество гостей: **Всего взр./детей: 1 / 0**

№	Дата	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	12.10.2025	Проживание	сут.	1	3200.00	3200.00
2	13.10.2025	Проживание	сут.	1	3200.00	3200.00
3	14.10.2025	Проживание	сут.	1	3200.00	3200.00

Проживание предоставлено с 12.10.2025 по 15.10.2025

Итого 9600.00

В т.ч. НДС 0% 0.00

Всего наименований 3, на сумму 9600.00
 Девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек
 В т.ч. НДС 0% 0,00 Ноль рублей 00 копеек

Индивидуальный предприн

Главный бухгалтер



(Signature)

(Signature)

Зексман Александра Васильевна

Зелюта Марина Петровна

158715582096

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки турпродукта. Оплата должна быть произведена в течение трех рабочих дней с момента выставления счета. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае сохранение брони турпродукта не гарантируется.

Банк получателя	БИК	046015207
ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	Корр. Сч. №	30101810500000000207
ИНН 2366005371	КПП 236601001	
Получатель	Сч. №	40702810926260000435
ООО "АУРА СОЧИ"		

Счет на оплату №964 от 03.10.2025

Поставщик: ООО "АУРА СОЧИ", ИНН 2366005371, КПП 236601001, 354208, Краснодарский край, г.Сочи ул.Декабристов, 46а

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Туроператор"

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма	Всего
1	Турпродукт: размещение в отеле "Аура" в номере категории СТАНДАРТ, 3-х разовое питание Шведский стол, 2 чел. с 13.10.25 (14:00) по 21.10.25 (12:00). (8 суток) (Гость: Терентьева Анна+1)	2	чел.	9591,00	76728,00	76728,00
2	Скидка (агентское вознаграждение) 20%	1	шт.			15320,00

Итого: 61408,00
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 61408,00

Всего на сумму: шестьдесят одна тысяча четыреста восемь рублей 00 копеек

+

Генеральный директор



Handwritten signature

Келигова С.М.

158 986 100 920

 Платить легко.
 Наведите на QR-код
 из Личного кабинета
 вашего банка

Банковские реквизиты:
ОАО Санаторий "Красная Талка"
ИНН 2304031212 КПП 230401001
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) БИК 044525411
р/счет № 40702810106410001515 к/счет № 30101810145250000411

353460, Россия, Краснодарский край, г.Геленджик, ул. Мира, д.38 Mira str., 38 Gelendzhik, Krasnodar region, Russia 353460 Tel. +7(86141) 4-00-28, 4-00-60 Тел./факс: Fax: +(86141) 3-20-36 Горячая линия: 8-800-700-79-77 www.talka.ru

СЧЁТ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 4602 от 07.10.25г.
Организация: ООО "Библио-Глобус Туроператор"
ФИО: Скворцов Николай
Телефон:
e-mail:

№	Даты	Тип размещения	Кол. человек	Услуга	Кол. Дней	Тариф	Сумма
1	03.01.2026-08.01.2026 выезд в 12-00	место взрослое	2	санаторно-курортная путевка с питанием без лечения	5	8 340,00	83 400,00
2	03.01.2026-08.01.2026 выезд в 12-00	доп. место с 13 лет	1	санаторно-курортная путевка с питанием без лечения	5	6 255,00	31 275,00
ОДИН НОМЕР, КАТЕГОРИЯ НОМЕРА "СТАНДАРТ"							
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ УЛ. МИРА 38							

Сумма: 114 675,00
Скидка: 15%
Итого к оплате: 97 473,75
НДС не облагается
Девяносто семь тысяч четыреста семьдесят три рубля 75 копеек

Генеральный директор



Дмитриев К. Т.

Главный бухгалтер

Классин Е. В.

Внимание! Оплата по настоящему счету является акцептом Публичной оферты на возмездное оказание санаторно-курортных услуг (с лечением/без лечения), с которой можно ознакомиться по электронным адресам <https://talka.ru/about/doc/>, <https://talkavillage.ru/doc/>

Согласно статье 149 п.3 п.п.18 НК РФ услуги санаторно-курортных, оздоровительных организаций и организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе детских оздоровительных лагерей расположенных на территории Российской Федерации не подлежат (освобождаются) от налогообложения и налогом на добавленную стоимость.

Согласно статье 169 п.3 п.п.1 (п.3 ст.3 Закон №420 Ф3) операции не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) в соответствии со ст.149 НК РФ исключены из сферы операций, при осуществлении которых налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж.

Исходя из вышесказанного ОАО Санаторий «Красная Талка» не выставляет счета-фактуры на оказанные услуги по реализации санаторно-курортных и оздоровительных путевок, организации отдыха и оздоровления детей, в том числе детских оздоровительных лагерей расположенных на территории Российской Федерации.

 В графе назначения платежа **ОБЯЗАТЕЛЬНО** указывать "Оплата согласно счету №....."

 Счет можно оплатить банковской картой на сайте talka.ru/oplata

При оформлении в Санаторий рекомендуется иметь при себе платежный документ, подтверждающий факт оплаты путевки (программы, тура) и Доверенность на получение отчетных документов, а так же обязательно паспорт и свидетельство о рождении для детей.

 Бронирование является **ГАРАНТИРОВАННЫМ**, если в течение 3-х календарных дней с даты выставления счета внесена полная (100%) или частичная предоплата (15% от стоимости счета, но не менее стоимости первых суток проживания) безналичным или наличным путем. В случае отсутствия денежных средств в указанные сроки бронь является **НЕГАРАНТИРОВАННОЙ** и Санаторий оставляет за собой право автоматической аннуляции бронирования.

Оплата Агентом путевок по настоящему договору производится в течение 3-х календарных дней в размере 50% от общей суммы с момента выставления счета, оставшиеся 50% подлежат оплате не позднее 30 календарных дней до даты заезда клиентов.

****В случае аннуляции брони Санаторий имеет право произвести удержание штрафных санкций в размере фактически понесенных расходов, но не менее чем за 1 сутки пребывания Гостя по заявленному тарифному плану. Расчетный час-12:00 часов. Время заселения-14 час. Время выезда-12-час. При изменении условий резервирования номерного фонда (аннуляция брони, перенос сроков оплаты, сроков заезда, периода пребывания и пр.) убедительно просим Вас своевременно сообщить уточняющую информацию специалистам Службы Бронирования по указанным контактным телефонам, факсу или по электронной почте.**

Оплата счета является согласием с условиями бронирования!

Благодарим, что выбрали нас!

158 1935833302

ван

ООО «Ваш Отдых КМВ»

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

ООО "Банк Точка"		БИК	044525104
Банк получателя		к/сч. №	30101810745374525104
ИНН 2628059440	КПП 262801001	Сч. №	40702810320000001348
ООО «Ваш Отдых КМВ»			
Получатель			

**В платежном поручении обязательно указывать номер и дату счета
Внимание!**

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

Счет на оплату № 186580 от 07 октября 2025 г.

Поставщик: ООО «Ваш Отдых КМВ»

Покупатель: ООО "Библио-Глобус Туроператор"

№	Товар	Кол-во суток	Кол-во чел.	Цена	Сумма
1	Гостиничное размещение в Гостиница «Ваш отдых» (Кисловодск г) Категория номера: 2-местный Стандарт 1-комн. Тип размещения Основное место Дата заезда: 13.10.2025 14:00:00 Дата выезда: 18.10.2025 12:00:00 ФИО: Карпенко Наля, Варсолюк	5	2	2 550,00	25 500,00

Итого: 25 500,00
Без НДС

Всего наименований 1 на сумму:

Сумма прописью: Двадцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Руководитель _____ Жеребило Е.В. _____ Главный бухгалтер _____



Менеджер агентства ООО «Ваш Отдых КМВ»
Зарецкая Юлия (Тел: , E-mail: vash-oldih-kislovodsk@yandex.ru)

Рогов

168 495 557 998

☆☆☆☆
C722024019214



Получатель	ООО «Рейтерн»	ИНН	7204036343
Адрес	625003, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Камышинская, д. 11, офис 1	КПП	720301001
Р/с рублевый	40702810467100052609		
Корр. счет	30101810800000000651		
Банк	Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО СБЕРБАНК	БИК	047102651

БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР ООО
УЛ. КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, Д. 28, ПОМ. 517
123376 МОСКВА
Россия

Степанов Василий
PRO-FORMA FOLIO № 660632/2
Счет № 660632/2
AR No. / № ИНН
Group Code / Код группы
Company Name / Компания
Agency Name / Агентство **БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР ООО**

Room / Комн. No.
Arrival / Заезд 17.10.25 14:00
Departure / Выезд 19.10.25 12:00
Page / Стр. No. 1 of 1
Conf. / Бронь No. 660632
Cashier / Кассир No. 24
User ID / Пользователь Poletskikh A.
Date / Дата 06.10.25

Date / Дата	Description / Наименование	Charges / Начислено, РУБ	Credits / Оплачено, РУБ
17.10.25	Проживание в номере	10,500.00	
18.10.25	Проживание в номере	10,500.00	

Total / Итого 21,000.00 0.00

Due to pay / К оплате 21,000.00 РУБ

Total / Итого 21,000.00 РУБ

This invoice includes VAT
Данный счёт включает НДС

0.00 РУБ

[Signature]
Poletskikh A.
Reservation manager / Менеджер по бронированию:



100.0000

15847958511

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

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

Образец заполнения платежного поручения

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь		БИК	010702101		
Банк получателя		Сч. №	40102810345370000013		
2632033822	263201001	Сч. №	03214643000000012100		
УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ "СКК "Северокавказский" МО РФ л/с 20216349260)		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	
Получатель	000000000000000000130	07727000			
(000000000000000000130) Доходы полученные от продажи услуг согл. счета №1460 Филиал "Санаторий "Пятигорский"					
Назначение платежа					

СЧЕТ № 0П00-001460 от 06.10.2025

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

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	путевка орган.отдыха для Коуровой Е.с 18.10.2025 по 28.10.2025 на 11дней. Двухместный однокомнатный номер	шт.	1,000	34 650,00	34 650,00
2	путевка орган.отдыха для Рапиевой Т.с 18.10.2025 по 28.10.2025 на 11дней. Двухместный однокомнатный номер	шт.	1,000	34 650,00	34 650,00
Итого:					69 300,00
В т.ч. НДС:					-
Всего к оплате:					69 300,00

Всего наименований 2, на сумму:
Шестьдесят девять тысяч триста рублей 00 копеек

Оплату по счету необходимо произвести в течение 3 дней



(Handwritten signature)

Руководитель _____ (А. В. Павлов)

Двухместный однокомнатный номер 3150*11дн*2=69300руб

158 485 532 169

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

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

Образец заполнения платежного поручения

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь		БИК	010702101	
Банк получателя		Сч. №	40102810345370000013	
2632033822	263201001	Сч. №	03214643000000012100	
УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ "СКК "Северокавказский" МО РФ л/с 20216349260)		Вид оп.	01	Срок плат.
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.
00000000000000000130		Код		Рез. поле
07727000				
(00000000000000000130) Доходы полученные от продажи услуг согл. счета №1368 Филиал "Санаторий "Пятигорский"				

Назначение платежа

СЧЕТ № 0П00-001368 от 16.09.2025

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

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	путевка орган.отдыха для Устюговой И.с 25.10.2025 по 30.10.2025 на бдней. Двухместный однокомнатный номер	шт.	1,000	18 900,00	18 900,00
2	путевка орган.отдыха для Обыскаловой М.с 25.10.2025 по 30.10.2025 на бдней. Двухместный однокомнатный номер	шт.	1,000	18 900,00	18 900,00
Итого:					37 800,00
В т.ч. НДС:					-
Всего к оплате:					37 800,00

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

Оплату по счету необходимо произвести в течение 3 дней

Руководитель _____



(Handwritten signature)

(А. В. Павлов)

188 9 85600 465

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

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

Образец заполнения платежного поручения

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь		БИК	010702101		
Банк получателя		Сч. №	40102810345370000013		
2632033822	263201001	Сч. №	03214643000000012100		
УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ "СКК "Северокавказский" МО РФ л/с 20216349260)		Вид оп.	01	Срок плат.	
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	
000000000000000000130	07727000				
(000000000000000000130) Доходы полученные от продажи услуг согл. счета №1370 Филиал "Санаторий "Пятигорский"					
Назначение платежа					

СЧЕТ № 0П00-001370 от 16.09.2025

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

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	путевка орган.отдыха для Степний А.с 17.11.2025 по 27.11.2025 на 11дней. Одноместный однокомнатный номер	шт.	1,000	48 950,00	48 950,00
Итого:					48 950,00
В т.ч. НДС:					-
Всего к оплате:					48 950,00

Всего наименований 1, на сумму:
Сорок восемь тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек

Оплату по счету необходимо произвести в течение 3 дней



(Handwritten signature)

Руководитель _____ (А. В. Павлов)

Одноместный однокомнатный номер 4450*11дн= 48950руб

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

357550, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр-кт Калинина, зд. 134, тел.:

Образец заполнения платежного поручения

158 4/15600337

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		
000000000000000000130	07727000			

(000000000000000000130) Доходы полученные от продажи услуг согл. счета №342 Филиал "Санаторий "ЦВДС"

Назначение платежа

СЧЕТ № 0Д00-000342 от 09.09.2025

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 Степанчука Юрия (взр) основ.место 1-комн.2-х мест.номер (19.11.2025-29.11.2025) 11дн	шт.	11,000	3 050,00	33 550,00
2	туристический налог	шт.	11,000	100,00	1 100,00
3	Оздоровительная путевка (без лечения) для Степанчук Ольги (взр) основ.место 1-комн.2-х мест.номер (19.11.2025-29.11.2025) 11дн	шт.	11,000	3 050,00	33 550,00
4	туристический налог	шт.	11,000	100,00	1 100,00
Итого:					69 300,00
В т.ч. НДС:					-
Всего к оплате:					69 300,00

Всего наименований 4, на сумму:

Шестьдесят девять тысяч триста рублей 00 копеек

Оплату по счету необходимо произвести в течение 3 дней

Руководитель



(С. В. Куц)

158 425600277

Филиал "Санаторий "Ессентукский" Федерального государственного бюджетного учреждения "Санаторно-курортный комплекс "Северокавказский" Министерства обороны Российской Федерации ИНН 2632033822 КПП 262643001

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	
		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	07710000		
(000000000000000000130) Доходы полученные от продажи услуг согл. счета №386 от 11.09.2025г Филиал "Санаторий "Ессентукский"				

Назначение платежа

СЧЕТ № 0E00-000386 от 11.09.2025

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 Е

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Орг.отдых для Трагудистис А. с 12.11.25 по 26.11.25 на 15 дней в 2-м однок.номер	шт	1,000	47 250,00	47 250,00
2	Орг.отдых для Савушкиной Н. с 12.11.25 по 26.11.25 на 15 дней в 2-м однок.номер	шт	1,000	47 250,00	47 250,00
Итого:					94 500,00
В т.ч. НДС:					-
Всего к оплате:					94 500,00

Всего наименований 2 на сумму
 Девяносто четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек

Руководитель  (Л. Д. Нестерец)

Главный бухгалтер  (Л. В. Кочкарова)



ПАО СБЕРБАНК отделение № 8618 Банк получателя		БИК	049401601
ИНН 183303111189 КПП □		Сч. №	30101810400000000601
ИП Сергиенко Н.Н. Получатель		Сч. №	40802810468000011424

Счет на оплату №234 (без НДС) за предоставление гостиничных услуг от 07.10.2025

Поставщик: ИП Сергиенко Н.Н. ИНН 183303111189, ОГРН 323183200003300
 Юр. адрес: 427018, Удмуртская республика, Завьяловский район, с. Ягул, ул. Телличная 3
 Факт. адрес: 353467 Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Голубая Бухта, ул. Кипарисовая, д.2
 Телефон: 8(989)770-25-25

Покупатель: ООО «Библио-Глобус Туроператор»

№	Товары (работы, услуги)	Цена	Ед.	Кол-во	Сумма	Итого
1	За проживание в курортном отеле "Вилла Лагуна"			1	56355,4	56355,4

Бронирование № 158745471848-1 (MR Яковлев Александр)

Итого: ~~56355,40~~

Всего наименований 1 на сумму 56 355,40 рублей
 Пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят пять рублей 40 копеек

Рounded! 56355

Предприниматель:
Сергиенко Н.Н.



158785 421503 - 22685 - 23 07
158745 461757 - 33680 - 0408

168 785 354 030

Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)		БИК	044525411
		Сч. №	30101810145250000411
Банк получателя			
ИНН 263213463570	КПП	Сч. №	40802810207850002452
ИП Сааков Сурен Арсенович			
Получатель			

Счет на оплату № ОТЛ-0000002685 от 09 июня 2025 г.

Поставщик: ИП Сааков С.А., ИНН 263213463570, 357503, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Широкая, д. 40, тел.: +7 (8793) 30-70-92, +7 (928) 364-18-70
(Исполнитель): Широкая, д. 40, тел.: +7 (8793) 30-70-92, +7 (928) 364-18-70

Покупатель: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, Москва г, ул Красная Пресня, д. 28, помещ. 517
(Заказчик): Москва г, ул Красная Пресня, д. 28, помещ. 517

Основание: Агентский договор №1006-КМВ/БГТ-2024 от 10.06.2024

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в номере "Семейный полулюкс" Отель "Кристалла", г. Пятигорск, ул. Широкая, дом 40 с 09.06.2025 по 16.06.2025 г. Гость: ШИРЧКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ	8	сут	5 775,00	46 200,00

Итого: 46 200,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 46 200,00

Всего наименований 1, на сумму 46 200,00 руб.
Сорок шесть тысяч двести рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 16.06.2025

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

Сааков С.А.



152 795 605 635

ВНИМАНИЕ!

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

- 1. Оплата по счету производится в течение 5 рабочих дней.
- 2. При невозможности оплатить счет в указанные сроки просьба сообщить об отсрочке платежа менеджеру отдела бронирования по телефону Горячей линии: +8 (800) 5517561 или моб. +8 (800) 5517561
- 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 Калипсо" по счету № 105 от 01.01.2020 за Иванова И.И. НДС 0%



046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		БИК	046015602
Банк получателя		Сч. №	30101810600000000602
ИНН 421188681829	КПП	Сч. №	40802810430060025663
ИП Симонян С. Г.			
Получатель			

Счет на оплату № 3586 от 15 августа 2025 г.

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

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

Основание: **Отель "Грейс Калипсо"; Бронь=45924; по договору "AGC 071/24" от 01.06.2024**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в номере Стандарт 20.09.25	1		5 292,00	5 292,00
2	Проживание в номере Стандарт 21.09.25	1		5 292,00	5 292,00
3	Проживание в номере Стандарт 22.09.25	1		4 377,60	4 377,60
4	Проживание в номере Стандарт 23.09.25	1		4 377,60	4 377,60
5	Проживание в номере Стандарт 24.09.25	1		4 377,60	4 377,60
6	Проживание в номере Стандарт 25.09.25	1		4 377,60	4 377,60
7	Проживание в номере Стандарт 26.09.25	1		4 377,60	4 377,60

Итого: **32 472,00**

НДС 0%

Всего к оплате: **32 472,00**

Всего наименований 7, на сумму 32 472,00 руб.

Тридцать две тысячи четыреста семьдесят два рубля 00 копеек

К оплате: 1106430



168705860364

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Роза Хутор» Банк получателя АО «Альфа-Банк» г. Москва	БИК	044525593
	Сч №	К/с 30101810200000000593
ИНН 7734348517	КПП 773401001	Сч №
		Р/с 40702810301850002062

Счет на оплату № 879507 от 09.10.25

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Роза Хутор» ИНН 7734348517, КПП 773401001
123458, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СТРОГИНО, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, Д. 30, ПОМЕЩ. 1/3/3

Покупатель: ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», , ,
ИНН 7731447686

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во ночей	Стоимость		Сумма
1	Санаторно-курортные услуги Стандартный двухместный номер с 1 большой кроватью и балконом Тзоі Слен (2 / 0 чел.) 13.10.25 - 17.10.25	4	13.10.25 - 14.10.25	12,622.50 РУБ	49,512.50 РУБ
			15.10.25 - 17.10.25	12,133.75 РУБ	

Итого: 49,512.50 РУБ
Без НДС

Всего к оплате: 49,512.50 РУБ

Ответственный

Polina Dyakova





Санкт-Петербург
 Большая Морская ул. д. 28/13
 Saint-Petersburg
 28/13 Bolshaya Morskaya street
 +7 812 419 60 08
 +7 812 419 60 00
www.helen-hotel.ru

Handwritten signature

168 785 560349



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 № 140297 от 09 октября 2025 г.

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

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

Гость: САУШИН РОМАН , САУШИНА ЕВГЕНИЯ

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед	Цена	Сумма
1	Оплата проживания в Helen Hotel с 13.10.25 по 17.10.25 в номере категории "Супериор double" Бронирование № 140297	1	1	40 000,00	40 000,00
Итого					40 000,00
В том числе НДС					0,00
Всего к оплате:					40 000,00

Всего наименований 1, на сумму 40 000 руб. 00 коп.
 Сорок тысяч рублей 00 копеек

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

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

Исполнительный директор
 Мачихин Д. А.

Handwritten signature

НОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ! Оплата данного счета означает согласие с условиями предоставления услуг. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае предоставление услуг не гарантируется. Услуги обеспечиваются по факту прихода денег на р/с Поставщика, при наличии документа, удостоверяющего личность Заказчика.

152 74588653

Получатель **ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ "**

ИНН/КПП **9201008180/920101001**

Банк получателя

ВТБ (ПАО) г. Симферополь

БИК

044525411

р/счет

40702810724320000693

корр. счет

30101810145250000411

Счет на оплату № 545 от 26 июля 2025 г.

Поставщик: **ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ"**

ИНН/КПП 9201008180/920101001

БИК: 044525411 ВТБ (ПАО) г. Симферополь

Кор. Сч.: 30101810145250000411 в Отделении по Республике Крым Центрального Банка Российской Федерации

р/с: 40702810724320000693

Тел. +7-(8692)- 53-94-84

Адрес (юр и фак): 299057 г.Севастополь ул. Парковая ,11

Директор - Кулик Светлана Александровна

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

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Оплата за проживание Гаджикаимов Адиль 12.10.2025 -18.10.2025г.	1	услуга	86 400,00 Р	86 400,00 Р

Итого: 86 400,00 Р
в т.ч. НДС 0,00

Всего наименований **1** на сумму **86 400,00** руб.

Выписан(а):

