

ИП Кюльбякова Наира Георгиевна ИНН 261801572735

158 72582230

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 № 1638 от 14.10.2025 г. (броня № 8917) за Проживание | | |

Счет №БО -1638 от 14.10.2025

броня № 8917

даты заезда с 16.10.2025 по 22.10.2025

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 Казанцева М., с 16.10.2025 по 22.10.2025, Классик1, Бизнес Отель "Родина" | | 6 | 3300.00 | 2970.00 | 19800.00 |
| Итого без НДС | | | | | | 18857.14 |
| в т.ч. НДС | | | | | | 942.86 |
| Итого к оплате | | | | | | 16830.00 |
| Комиссия: | | | | | | 2970.00 |

Всего наименований 1 на сумму 16830 RUB

Шестнадцать тысяч восемьсот тридцать рублей 00 копеек

в т.ч. НДС Девятьсот сорок два рубля 86 копеек

Руководитель предприятия ()

Главный бухгалтер ()



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



«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

158 78 536 1802

Счет № 186113 от 10.10.2025

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 : 24.10.25 по 29.10.25

| № | Товары, услуги | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма | Ставка НДС | В т.ч. НДС |
|----------------------------------|----------------|-------------------|--------|----------|-----------|------------|------------|
| 1 | Проживание | ночи | 5,00 | 4 000,00 | 20 000,00 | 0% | 0,00 |
| 1 | Завтрак | шт | 10,00 | 1 800,00 | 9 000,00 | 5% | 428,57 |
| Итого: | | | | | | | 29 000,00 |
| В т.ч. НДС 0%: | | | | | | | 0,00 |
| в т.ч. НДС 5%: | | | | | | | 428,57 |
| Агентское вознаграждение: | | | | | | | 0,00 |
| Итого к оплате: | | | | | | | 29 000,00 |

Яфаев Руслан

Всего наименований на сумму:

Двадцать девять тысяч рублей 00 копеек., в т.ч. НДС 0%: 0,00., в т.ч. НДС 5%: 428,57

-100

к оплате:

28 900

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



«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

168 925562 865

Счет № 186225 от 14.10.2025

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
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 : 21.10.25 по 27.10.25

| № | Товары, услуги | Единица измерения | Кол во | Цена | Сумма | Ставка НДС | В т.ч. НДС |
|----------------------------------|----------------|-------------------|--------|----------|-----------|------------|------------|
| 1 | Проживание | ночи | 6,00 | 3 620,00 | 21 720,00 | 0% | 0,00 |
| Итого: | | | | | | | 21 720,00 |
| В т.ч.НДС 0%: | | | | | | | 0,00 |
| Агентское вознаграждение: | | | | | | | 0,00 |
| Итого к оплате: | | | | | | | 21 720,00 |

ПАНТЕЛЕЕВА ЛАРИСА

Всего наименований на сумму:

Двадцать одна тысяча семьсот двадцать рублей 00 копеек., в т.ч. НДС 0%: 0,00

*- 120
Копеек!
21 800*

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



СОЧИ · БРИЗ

SPA 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

158 76586 3866

Счет № 186243 от 14.10.2025

Реквизиты отеля:

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

Плательщик:

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. ЗАВ+УЖ

Проживание с : 16.10.25 по 21.10.25

| № | Товары, услуги | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма | Ставка НДС | В т.ч. НДС |
|----------------------------------|----------------|-------------------|--------|----------|-----------|------------|------------|
| 1 | Проживание | ночи | 5 | 3 310,00 | 16 550,00 | 0% | 0,00 |
| 1 | Завтрак | шт | 5 | 900,00 | 4 500,00 | 5% | 214,29 |
| 2 | Ужин | шт | 5,00 | 900,00 | 4 500,00 | 5% | 214,29 |
| Итого: | | | | | | | 25 550,00 |
| В т.ч.НДС 0%: | | | | | | | 0,00 |
| в т.ч. НДС 5%: | | | | | | | 428,57 |
| Агентское вознаграждение: | | | | | | | 0,00 |
| Итого к оплате: | | | | | | | 25 550,00 |

МАГАФУРОВА АНАСТАСИЯ

Всего наименований на сумму:

Двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек., в т.ч. НДС 0%: 0,00., в т.ч. НДС 5%: 428,57

50



ДИРЕКТОР
ООО "Сочи Бриз"

Коган М.Г.

Копия! 25500

**Гостиница: ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА"**

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

158715 650182

Образец заполнения платежного поручения

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

Счет № 334777984

от 04.03.2025

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 20251018-21489-334777984 проживание в гостинице с 18.10.2025 по 25.10.2025 АГАФОНОВ РОМАН | Ноч. | 7 | 4 704,00 | Без НДС | | 32 928,00 |
| Итого: | | | | | | | 32 928,00 |
| Всего к оплате: | | | | | | | 32 928,00 |
| | | | | | | | 0 |

К оплате: Тридцать две тысячи девятьсот двадцать восемь рублей 00 копеек

Генеральный директор



(Будрин А.С.)

Бухгалтер

не предусмотрен

157 745 5676 11

KARELIA КАРЕЛИЯ

ART HOTEL ART-OTEL

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. № 30101810145250000411 |
| ООО "БИЗНЕС-ОТЕЛЬ "КАРЕЛИЯ" | | |
| Получатель | | |

Счет на оплату № 2610408

от 10.10.2025

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 № 2610408 с 18 октября по 20 октября 1 ном. 2 чел.

| № | Товары (работы, услуги) | Сут. | Кол-во | Тариф | Сумма |
|---|--------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 1 | Проживание Султанбеков И., Гурина Е. | 2,0 | 1 | 2 500,00 | 5 000,00 |

5 000,00

В том числе НДС 0,00

Всего к оплате: 5 000,00

Расчёт производится в Рублях РФ

Директор по продажам

Фролова И.В.

Бухгалтер

Данилок Н.А.



158 985362 847

KARELIA KARELIYA

ART HOTEL ART-ОТЕЛЬ

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

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

Счет на оплату № 2610679

от 14.10.2025

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 № 2610679 с 18 октября по 22 октября 1 ном. 2 чел.

| № | Товары (работы, услуги) | Сут. | Кол-во | Тариф | Сумма |
|---|--------------------------|------|--------|----------|----------|
| 1 | Проживание Балний-Маз Ю. | 4,0 | 1 | 1 700,00 | 6 800,00 |

6 800,00

В том числе НДС 0,00

Всего к оплате: 6 800,00

Расчёт производится в Рублях РФ

Директор по продажам

Фролова И.В.

Бухгалтер

Данилюк Н.А.



Отдел бронирования Radisson Sonya Hotel

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



SONYA HOTEL
ST PETERSBURG

Дата: 14.10.25
 Вним.:
 Компания:
 Агент: ООО "Библио-Глобус Туроператор"
 Адрес: ul. Krasnaya Presnya, d.28, pom. 517
 Moscow 123022 RU
 Факс:
 ФИО Piiyas Akhmetzyanov

152 785662343

| |
|-------------------------------------|
| СЧЕТ НА ПРЕДОПЛАТУ: D5515024 |
|-------------------------------------|

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

Всего 200

| Услуга | Единица | Цена/номер/сутки RUB | Кол-во номеро | Кол-во почей | Netto RUB | НДС 0% RUB | Всего RUB |
|---------------------|---------|-------------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| Проживание | Номер | 6610.00 | 1 | 2 | 12720.00 | 0.00 | 12720.00 |
| 18.10.25 - 19.10.25 | | 6110.00 | | | | | |
| 19.10.25 - 20.10.25 | | | | | | | |
| Итого без НДС: | | | | | 12720.00 RUB | | |
| НДС 0%: | | | | | 0.00 RUB | | |
| Итого, включая НДС: | | | | | 12720.00 RUB | | |

+

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

Пожалуйста, указывайте номер счета и следующие реквизиты при оплате:

Название компании: Общество с ограниченной ответственностью «Литейный 5»

Литейный пр., 5/19,
 191187 Санкт-Петербург, Россия
 ОГРН: 1079847132727
 ИНН/КПП: 7838397950 / 784101001
 счет: 40702-810-1-0000-0001408
 в филиале АО «СЭБ Банк»
 к/с 30101810500000000747
 БИК 044030747 SWIFT SEBPRU2P
 VO code 20100

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

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

Karina Samsonova

168773861320



Сенкт-Петербург
 Коммуна Мискиннар д. 28/13
 Санкт-Петербург
 28/13 Большая Морская street
 + 7 812 419 60 08
 + 7 812 419 60 00
www.helen-hotel.ru



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

Счет на оплату № 140334 от 10 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: MRS ХАБИЕВА АЛЬФИЯ, MR ХАБИЕВ ДАНИИЛ

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед | Цена | Сумма |
|------------------------|---|--------|----|-----------|------------------|
| 1 | Оплата проживания в Helen Hotel с 18.10.25 по 21.10.25 в номере категории "Классик double" Бронирование № 140334 | 1 | 1 | 27 630,00 | 27 630,00 |
| Итого | | | | | 27 630,00 |
| В том числе НДС | | | | | 0,00 |
| Всего к оплате: | | | | | 27 630,00 |

Всего наименований 1, на сумму 27 630 руб. 00 коп.
 Двадцать семь тысяч шестьсот тридцать 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
 Мэчихин Д. А.




868705663115



Санкт-Петербург
Большая Морская ул. д. 28/13
Saint-Petersburg
28/13 Bolshaya Morskaya Street
+ 7 812 419 80 14
+ 7 812 419 80 10
www.helen-hotel.ru



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

Счет на оплату № 140070 от 05 октября 2025 г.

Поставщик ООО «ХЕЛЕН ГАРДЕН» 190031, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский Округ, ул Большая Морская, д. 28/13, (Исполнитель): литера А, пом. Б-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: ОМЕЛЬЧУК МАРИНА, ОМЕЛЬЧУК ПЛАТОН, ОМЕЛЬЧУК ХАРИТОН

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед | Цена | Сумма |
|------------------------|---|--------|----|-----------|------------------|
| 1 | Оплата проживания в Helen Hotel с 18.10.25 по 21.10.25 в номере категории "Супериор twin" Бронирование № 140070 | 1 | 1 | 43 500,00 | 43 500,00 |
| Итого | | | | | 43 500,00 |
| В том числе НДС | | | | | 0,00 |
| Всего к оплате: | | | | | 43 500,00 |

Всего наименований 1, на сумму 43 500 руб. 00 коп.
Сорок три тысячи пятьсот 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.




157715337922

Индивидуальный предприниматель Кюльбяков Юрий Кирьякович

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

Фактический адрес отеля: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Широкая 109

ИНН: 261800300513 БИК: 040702752 ОГРН: 323265100004061

Р/счёт: 40802810556020003730

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

К/сч: 30101810000000000752

СЧЕТ №450 от 12.10.2025г.

Плательщик: ООО «Библио-Глобус Туроператор»

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

ИНН/КПП: 7731447686/770301001 ОГРН: 1137746431591

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

К/сч: 30101810200000000823 БИК: 044525823

| № | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма |
|----|---|--------|----------|---------|----------|
| 1. | Проживание в отеле «Gold Star»: Двухместный номер бизнес-класса с 1 кроватью (с завтраком), с 18.10.2025г. по 22.10.2025г. Тушлюков Игорь | 4 | сутки | 5015,00 | 20060,00 |

Итого: 20060,00

Без налога НДС

Всего к оплате: 20060,00

Всего наименований 1 на сумму 20060,00

Двадцать тысяч шестьдесят рублей 00 копеек

Руководитель _____

Кюльбяков Ю.К.

Главный бухгалтер _____

Кюльбяков Ю.К.



Поставщик
отель "Агни"
ИП Вексман А.В.

Адрес: Россия, 191025, Санкт-Петербург, Невский пр-кт, дом 90-92
тел. / факс: (812)4570225 (812)4570223
e-mail: book@hotellagni.ru

168 735661824

Образец заполнения платёжного поручения:

| | | | |
|---|-----|------|----------------------|
| ИНН 780416720182 | КПП | | |
| Получатель ИП Вексман А.В. | | Сч.№ | 40802810301900000475 |
| Банк получателя ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) | | 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 №420877 от 09.10.2025

Гость: Калимуллин Раил
По договору/Брони: 254784
Номер комнаты: М-301
Количество гостей: 1. Калимуллин Раил
2. Калимуллин *
Всего взр./детей: 2 / 0

| № | Дата | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|------------|---------------------|----------|--------|---------|---------|
| 1 | 19.10.2025 | Проживание | сут. | 1 | 3600.00 | 3600.00 |
| 2 | 20.10.2025 | Проживание | сут. | 1 | 3600.00 | 3600.00 |
| 3 | 21.10.2025 | Проживание | сут. | 1 | 3600.00 | 3600.00 |
| 4 | 22.10.2025 | Проживание | сут. | 1 | 3600.00 | 3600.00 |
| 5 | 23.10.2025 | Проживание | сут. | 1 | 3600.00 | 3600.00 |

Проживание предоставлено с 19.10.2025 по 24.10.2025

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



(Handwritten signature)

Вексман Александра Васильевна

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

Селюта Марина Петровна

158 725361 387

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 №421431 от 12.10.2025

Гость: **Худяков Вадим**
 По договору/Брони: **255101**
 Номер комнаты: **N411**
 Количество гостей: 1. Худяков Вадим
 2. Худяков *
 3. Худяков *
 Всего взр./детей: 3 / 0

| № | Дата | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|------------|---------------------|----------|--------|---------|---------|
| 1 | 19.10.2025 | Проживание | сут. | 1 | 5200.00 | 5200.00 |
| 2 | 20.10.2025 | Проживание | сут. | 1 | 5200.00 | 5200.00 |

Проживание предоставлено с 19.10.2025 по 21.10.2025

Итого 10400.00

В т.ч. НДС 0% 0,00

Всего наименований 2, на сумму 10400.00

Десять тысяч четыреста рублей 00 копеек

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

Индивидуальный предприн

Главный бухгалтер



(Signature)

(Signature)

Вексман Александра Васильевна

Селюта Марина Петровна

168 715380280

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 № 388687337-01**от 8 октября 2025 г.**

ФИО: Б Царева Наталья
Бронь: 20251018-1437-388687337

| № | Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Количество | Цена, RUB | Сумма, RUB |
|---|---|-------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | Проживание с 18 октября 2025 г. по 24 октября 2025 г. У107Ф Номер Эконом. Гость: Б Царева Наталья | сут. | 6 | 6 000,00 | 36 000,00 |
| 2 | Дополнительная услуга: Завтрак Шведский столФ | шт. | 12 | 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: | 36 000,00 |
| Без налога (НДС) | - |
| Стоимость: | 36 000,00 |
| Оплачено: | 0,00 |
| Итого к оплате: | 36 000,00 |

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

Администратор

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

Счет на оплату № 588 от 08 октября 2025 г.

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

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

Основание:

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|------|----------|----------|
| 1 | Услуги проживания в отеле "The Kempf" по заказу №158755561236-1 18.10.2025 for ВИТТЕ М. + 2 | 1 | сут. | 5 000,00 | 5 000,00 |

Итого: 5 000,00

НДС 0% -

Всего к оплате: 5 000,00

Всего наименований 1, на сумму 5 000,00 руб.

Пять тысяч рублей 00 копеек

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

Руководитель

Павлова А. М.

Бухгалтер

Павлова А. М.



168735563092

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

Счет на оплату № 2317 от 14 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.
(Заказчик): Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, пом. 517

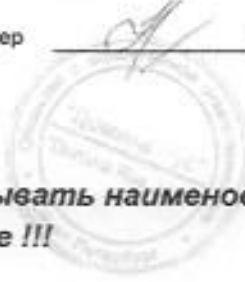
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|-----|-----------|-----------|
| 1 | Прохождение Simalnikova Aleksandra на период 19.10.2025-22.10.2025 | 3 | шт | 12 800,00 | 38 400,00 |

Итого: 38 400,00
НДС 0% -
Всего к оплате: 38 400,00

Всего наименований 1, на сумму 38 400,00 руб.
Тридцать восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек

Руководитель _____ Прасолова И. Н. Бухгалтер _____ Гупей А. В.

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



152 773002 18

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

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

Счет на оплату №130 от 08 апреля 2025 г.

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

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

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|---------|----------|-----------|
| 1 | Гостиничные услуги в однокомнатном номере "Стандарт" с двухместным размещением с 18.10.2025г. по 26.10.2025г. (12-00 расчетный час) Семенова Ирина, Степанова Диана | | 8 сутки | 5 500,00 | 44 000,00 |
| 2 | Агентское вознаграждение 15 % | | 1 руб | -625,00 | -6 600,00 |

Итого: 37 400,00
 Без налога (НДС)
 Всего к оплате: 37 400,00

Тридцать семь тысяч четыреста рублей 00 копеек

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



168 785 680 530

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

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

Счет на оплату №159 от 03 июня 2025 г.

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

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

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|--|--------|-------|----------|-----------|
| 1 | Гостиничные услуги в однокомнатном номере "Стандарт" с двухместным размещением с 18.10.2025г. по 24.10.2025г. (12-00 расчетный час) Васильева Екатерина, Ткаченко Иван | 6 | сутки | 5 500,00 | 33 000,00 |
| 2 | Агентское вознаграждение 15 % | 1 | руб | -825,00 | -4 950,00 |

Итого: 28 050,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 28 050,00

Двадцать восемь тысяч пятьдесят рублей 00 копеек

+

Руководитель

Серова М.С.

Бухгалтер

Мельникова Ю.С.



| | | | |
|---|---------------|-------|----------------------|
| ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г. Ставрополь | | БИК | 040702760 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810500000000760 |
| ИНН 2628042285 | КПП 262801001 | Сч. № | 40702810400110002067 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Траст-Сервис" пансионат "Мечта" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 420 от 27 августа 2025 г.

Поставщик **ООО пансионат "Мечта", ИНН 2628042285, КПП 262801001, 357703,**
(Исполнитель): **Ставропольский край, Кисловодск г.о. город-курорт, г Кисловодск, ул Клубная, д. 6, тел.: +7(87937)6-65-99**

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

Основание: **С комиссионером (агентом) на продажу КМВ/1011/БГТ/2 от 10.11.2023**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|--|--------|-------|----------|-----------|
| 1 | Проживание и питание(завтрак+ужин) в 2-х ком номере с балконом 2осн места с 18.10.2025 г. по 24.10.2025г. на 6 ночей на имя КОПЫТИНА ЕКАТЕРИНА №158745551274-1 | 6 | сутки | 7 055,00 | 42 330,00 |

Итого: 42 330,00

Без налога (НДС)

Всего к оплате: 42 330,00

Всего наименований 1, на сумму 42 330,00 руб.

Сорок две тысячи триста тридцать рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 01.09.2025

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

Шапонова Т. Я.

Шапонова Т. Я.

Бухгалтер

Сахарова Т. И.

Сахарова Т. И.



184/5667196

СЧЕТ-ДОГОВОР № 0272

« 14 » августа 2025 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП Волкова Т.В.
 353460, Краснодарский край,
 г. Геленджик, ул. Южная 32
 телефон (86141) 51-013,
 e-mail admin@barracudas-hotel.ru,
 ИНН 230407218647
 ОГРН 319237500047722
 р/с40802810004600001044
 в филиал № 8 ПАО КБ "Центр-инвест"
 к/с30101810100000000550
 БИК 040349550

ЗАКАЗЧИК

ООО "Библио-Глобус Туроператор"
 ИНН 7731447686 / КПП 770301001
 р/с 40702810700000032120
 в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
 БИК 044525201
 Кор./сч № 3010181000000000201

1. Исполнитель обязуется забронировать в отеле «Барракуда» номера для проживания Заказчика.
2. Заказчик обязуется своевременно внести предоплату за проживание.

| Предмет договора | Сумма |
|---|----------|
| Проживание в отеле «Барракуда» с 18.10.25г. по 25.10.25г. 1.Журавлева Светлана | 16744,00 |
| Проживание и завтраки | |
| В том числе НДС | - |
| Всего к оплате: | 16744,00 |

Всего наименований на сумму: Шестнадцать тысяч семьсот сорок четыре рубля 00 копеек.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ИП

Т.В.Волкова

Гл. бухгалтер

А.Н. Друзякина

М. П.

1587205786023

СЧЕТ-ДОГОВОР № 0285

«04» сентября 2025 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП Волкова Т.В.
353460, Краснодарский край,
г. Геленджик, ул. Южная 32
телефон (86141) 51-013,
e-mail admin@barracudas-hotel.ru,
ИНН 230407218647
ОГРН 319237500047722
р/с40802810004600001044
в филиал № 8 ПАО КБ "Центр-инвест"
к/с30101810100000000550
БИК 040349550

ЗАКАЗЧИК

ООО "Библио-Глобус Туроператор"
ИНН 7731447686 / КПП 770301001
р/с 40702810700000032120
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
Кор./сч № 30101810000000000201

1. Исполнитель обязуется забронировать в отеле «Барракуда» номера для проживания Заказчика.
2. Заказчик обязуется своевременно внести предоплату за проживание.

| Предмет договора | Сумма |
|---|--------------------------|
| Проживание в отеле «Барракуда» с 19.10.25г. по 28.10.25г. 1. Журавлева Валентина | 21528,00 |
| Проживание и завтраки | |
| | В том числе НДС |
| | Всего к оплате: 21528,00 |

Всего наименований на сумму: Двадцать одна тысяча пятьсот двадцать восемь рублей 00 копеек

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК



Т.В.Волкова

Гл. бухгалтер

А.Н. Друзякина

М. П.



168 725534 389

| | | |
|--|---------------|---------------------------------|
| 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 № 2023 от 29.09.2025 (броня №151577) за Проживание | | |

Счет № 2027 от 29.09.2025г

Броня № 151577

даты заезда с 19.10.2025 г. по 27.10.2025 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 Чернова Мухсина с 19.10.2025 г. по 27.10.2025 г. | сут | 8 | 8670,00 | 69360,00 |
| Итого: | | | | | 69360,00 |
| НДС 0% | | | | | - |
| Всего к оплате: | | | | | 69360,00 |



Руководитель предприятия

(Сирко Сергей Павлович)

Бухгалтер

(Наймушина Татьяна Ивановна)

4

168 785861 206

| | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|
| Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г. Санкт-Петербург Банк получателя | БИК Сч. № | 044030704 30101810200000000704 |
| ИНН 8901013850 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИОТ" Получатель | КПП 780501001 Сч. № | 40702810015000003332 |

Счет на оплату № 1786 от 13 октября 2025 г.

Поставщик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИОТ", ИНН 8901013850,
(Исполнитель): КПП 780501001, 198097, Санкт-Петербург г, Возрождения ул, дом № 4, корпус ЛИТ.
А, тел.: +8 (812) 6558066

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

Основание: Договор № СП50404/БГТ-2024

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|------|----------|----------|
| 1 | Размещение г-жа Золотойская О. и г-на Жуля В. в гостинице "Алиот", расположенной по адресу: Санкт-Петербург, ул.Возрождения, д.4, литер А, с 17.10.2025 г. по 21.10.2025 г.(1 двухместный номер Стандарт однокомнатный) | 4 | сут. | 2 000,00 | 8 000,00 |

Итого: 8 000,00
НДС 0%
Всего к оплате: 8 000,00

Всего наименований 1, на сумму 8 000,00 руб.

Восемь тысяч рублей 00 копеек

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 приема денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель _____

Бурцев Ф. Н.

Бухгалтер

Гузев А. А.





ИП Павленок Ксения Александровна

Юр. адрес: г Калининград

Телефон: +7 (963) 738 62-42 Email: sherlock39bron@gmail.com

158 746863871

| | | | |
|--|-----|-------|----------------------|
| ИНН 510015168068 | КПП | р/с № | 40802810332590000832 |
| Получатель ИП Павленок Ксения Александровна | | | |
| Банк получателя | | БИК | 044030786 |
| ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" | | к/с № | 30101810800000000786 |

Счет № 602

от 14 октября 2025 г.

Бронь: 20251020-49936-386975036
Плательщик: ООО "Библио-Глобус Туроператор"
ИНН: 7714481172, юр. адрес:

| № | Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Количество | Цена, RUB | Сумма, RUB |
|---|--|-------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | Проживание с 20 октября 2025 г. по 27 октября 2025 г. "41". Номер с одной большой кроватью. Гости: Кунгурцкая Аюжела | сут. | 7 | 5 525,00 | 38 675,00 |
| 2 | Дополнительная услуга: Завтрак | шт. | 2 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------|-----------|
| Итого: | 38 675,00 |
| Без налога (НДС) | - |
| Стоимость: | 38 675,00 |
| Оплачено: | 0,00 |
| Итого к оплате: | 38 675,00 |

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

Администратор



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

Счет № 1214135 от 14 октября 2025г.

168 775 583 836

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

Гость: МЕРИНОВА ЕЛЕНА

| № | Тип размещения | Ед-изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|------------------|---|---------|--------|----------|----------|
| 1 | Проживание, МЕРИНОВА Е.. с 16.10.25 по 17.10.25 (№1214135) | Ночи | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 2 | Проживание, МЕРИНОВА Е.. с 17.10.25 по 18.10.25 (№1214135) | Ночи | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 3 | Проживание, МЕРИНОВА Е.. с 18.10.25 по 19.10.25 (№1214135) | Ночи | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Итого к оплате: | | | | | 10500,00 |
| Без налога (НДС) | | | | | - |

Всего наименований 3 на сумму 10500,00

Десять тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Руководитель предприятия _____ (Березовская Т.А.)



158 785363646

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

Счёт № 350691 от 14.10.2025

Платательщик: Библио-Глобус Туроператор ООО,
ИНН/КПП: 7731447686/770301001
Гость: Shveina, Alla
Бронь: 350691
Категория: Стандартный Двухместный
Взр/Дети: 2 / 0

Валюта счёта - Российский Рубль

| № | Дата | Описание | Единица цр | Кол-во | Цена | Сумма |
|---------------|------------|------------------------------------|---------------|--------|----------|------------------|
| 1 | 18.10.2025 | Проживание 18.10.2025 - 24.10.2025 | Ночей | 6 | 4 500,00 | 27 000,00 |
| Всего: | | | | | | 27 000,00 |

Кол-во услуг 1, на сумму:

Двадцать семь тысяч рублей 00коп.

Включен налоги:

| | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Описание налогов | Без НДС | Сумма НДС | Вкл. НДС |
| НДС 0% | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |



Представитель отеля _____

Карапетян С. А.

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

Счет на оплату № 791 от 03 октября 2025 г.

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

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

Основание: **Основной договор**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|-----|----------|-----------|
| 1 | Услуги проживания по заявке №158705558699-1 07.10.2025 for ШМАКОВА А. + 1 | 4 | штг | 5 000,00 | 20 000,00 |

Итого: 20 000,00

НДС 0% -

Всего к оплате: 20 000,00

Всего наименований 1, на сумму 20 000,00 руб.

Двадцать тысяч рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 08.10.2025

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

Руководитель

Павлова А. М.

Бухгалтер

Павлова А. М.



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

Счет на оплату № 816 от 14 октября 2025 г.

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

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

Основание: Основной договор

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|-----|----------|-----------|
| 1 | Услуги проживания по заявке № 158725563336-1, ГАЛЧЕНКОВ АЛЕКСЕЙ, МАЙНУЛОВА ЕКАТЕРИНА, 18.0-21.10.2025 | 3 | шт | 8 500,00 | 25 500,00 |

Итого: 25 500,00
НДС 0% -
Всего к оплате: 25 500,00

Всего наименований 1, на сумму 25 500,00 руб.

Двадцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 17.10.2025

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

Руководитель

Павлова А. М.

Бухгалтер

Павлова А. М.



| | | | |
|--------------------|---------------|-------|----------------------|
| ББР Банк (АО) | | БИК | 044525769 |
| Банк получателя | | Сч. № | 40702810702100003476 |
| ИНН 7814690204 | КПП 783801001 | Сч. № | 30101810745250000769 |
| ООО «Дашков Отель» | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 1144739/1 от 14 октября 2025г.

158705823816

Поставщик ООО «Дашков Отель» 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Галерная, дом 15.
(Исполнитель): Тел. +7 (812) 495-45-45, +7 (800) 775-25-22.

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

| № | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---------|--------|----------|----------|
| 1 | Проживание с 17.10.2025 14:00:00 по 21.10.2025 12:00:00 в номере «Стандартный двухместный номер с двумя кроватями» 2+1 ДОЧИЛОВА РИММА | шт. | 4,00 | 5 885,00 | 23540,00 |

| | |
|--------------------|-----------|
| Итого к оплате | 23 540,00 |
| В том числе НДС 5% | 1 120,96 |

Сумма к оплате прописью: Двадцать три тысячи пятьсот сорок рублей 00 копеек

Гл.бухгалтер



Кацер Е. А.

Руководитель

Шаронова О Ю



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

Образец заполнения платежного поручения

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

Счет №1716 от 11.10.2025

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

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

e-mail: msk@bgoperator.com

Договор:

Группа №: 60928 - Ref. # 158775562037-1 ✓

Валюта: Руб

000000001716 00000000367

F00000068083

| Описание | Цена | Кол-во | Ед. изм. | Сумма |
|---|-----------|--------|----------|-----------|
| Карелина Оксана, 209 ДЛ - Делюкс DBL, 18.10.2025 - 21.10.2025 | | | | |
| Проживание (18.10.2025 - 21.10.2025) | 15 175,00 | 3 сут. | | 45 525,00 |

Итого 45 525,00 Руб

Агентское вознаграждение 20% 9 105,00 Руб

К оплате 36 420,00 Руб

Сумма прописью: Тридцать шесть тысяч четыреста двадцать рублей 00 копеек

| Ставка НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС |
|------------|---------------|-----------|-------------|
| 0% | 45 525,00 | 0,00 | 45 525,00 |

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

Руководитель



подпись

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

| | | |
|---|---------------|---------------------------------|
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <small>Банк получателя</small> | | БИК 044030653 |
| ИНН 7813632658 | КПП 781401001 | Корр.сч.№ 30101810500000000653 |
| ООО «Апарт-Сервис», <small>Получатель</small> | | Расч.сч. № 40702810755000045710 |

Счет на оплату № 983503 от 10.10.25

Поставщик: ООО «Апарт-Сервис»,
ИНН: 7813632658, 197342, РФ, Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛАНСКОЕ,
УЛ МАТРОСА ЖЕЛЕЗНЯКА, д.2

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

168745360948

Гость: ВЕШКУРЦЕВА ЮЛИЯ

Заявка: 455758

| № | Наименование товара, работ, | Заезд | Выезд | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма |
|---|-----------------------------|----------|----------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1 | Проживание краткосрочное | 19.10.25 | 24.10.25 | усл. | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 |

Всего наименований:

Итого: 18 000,00

Без налога (НДС)

Всего к оплате: 18 000,00

Восемнадцать тысяч рублей 00 копеек

Руководитель: _____

Е.Н.Эрдман

Главный бухгалтер: _____



С 01.01.2025 согласно ч. 3 ст. 9, Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 12.12.2023) ООО «Апарт-Сервис» предоставляет УПД за фактически оказанные услуги, приходящееся на переходящие периоды проживания на последнее число месяца и на день выезда

| | | |
|---|---------------|-------------------------------|
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <small>Банк получателя</small> | | БИК 044030653 |
| ИНН 7813632658 | КПП 781401001 | Корр.сч.№ 301018105000000006 |
| ООО «Апарт-Сервис», <small>Получатель</small> | | Расч.сч. № 407028107550000457 |

Счет на оплату № 984823 от 11.10.25

158 76582824

Поставщик: ООО «Апарт-Сервис»,
ИНН: 7813632658, 197342, РФ, Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

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

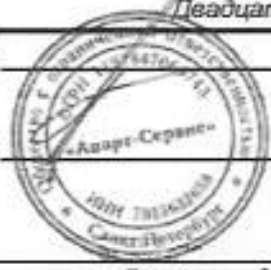
Гость: ПРОКОПЕНКО ИРИНА
Заявка: 456267

| № Наименование товара, | Заезд | Выезд | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма |
|----------------------------|----------|----------|---------|------------|-------------------------|------------------|
| 1 Проживание краткосрочное | 18.10.25 | 24.10.25 | усл. | 1 | 21 600,00 | 21 600,00 |
| Всего наименований: | | | | | Итого: | 21 600,00 |
| | | | | | Без налога (НДС) | - |
| | | | | | Всего к оплате: | 21 600,00 |

Педцать одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек

Руководитель: _____ **Е.Н.Эрдман**

Главный бухгалтер: _____



С 01.01.2025 согласно ч. 3 ст. 9, Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 12.12.2023) ООО «Апарт-Сервис» предоставляет УПД за фактически оказанные услуги, приходящееся на переходящие периоды проживания на последнее число месяца и на день выезда

168 735557 280



| | | | |
|-----------------------------|---------------|-------|----------------------|
| КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 | | БИК | 043207612 |
| ПАО СБЕРБАНК г. Кемерово | | Сч. № | 30101810200000000612 |
| Банк получателя | | | |
| ИНН 4205411785 | КПП 420501001 | Сч. № | 40702810926000029533 |
| ООО "СКАЗКА АЛТАЯ" | | | |
| Получатель | | | |

Счет на оплату № 733 от 26 августа 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 20.10.2025 по 30.10.2025 Номер: Стандарт Габдиева Лия | 2 | сут | 48 500,00 | 97 000,00 |

Комиссионное вознаграждение (10%): 9 700,00

Итого: 87 300,00

НДС 0%

Всего к оплате: 87 300,00

Всего наименований 1, на сумму 87 300,00 руб.

Восемьдесят семь тысяч триста рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 29.08.2025

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 _____ Пильноватых В. А. Бухгалтер _____



158 725 550 800

| | | | |
|---|---------------|-------|----------------------|
| 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 № 714 от 28 июля 2025 г.

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

Покупатель (Заказчик): ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, 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 18.10.2025 по 20.10.2025 Номер: Стандрат Очищалин Е. | 2 | сут | 7 875,00 | 15 750,00 |

Итого: 15 750,00

НДС 0% -

Всего к оплате: 15 750,00

Всего наименований 1, на сумму 15 750,00 руб.

Пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 31.07.2025

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 _____

Пильноватых В. А.

Бухгалтер _____

168 965 66 2326

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

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

СЧЁТ № 132498 от 12.10.2025

| | | | |
|---|-------------------|--------------|------------------|
| Информация о бронировании | | | |
| Плательщик: ООО "Библио-Глобус Туроператор" | | | |
| ИНН: 7731447686 КПП: 770301001 | | | |
| Номер брони: | 132498 | Дата заезда: | 20.10.2025 14:00 |
| Гость: | СОРОКИН АЛЕКСАНДР | Дата выезда: | 23.10.2025 12:00 |

Проживание:

| Период | Тариф | Количество ночей | Стоимость |
|-------------------------|-------|------------------|-----------|
| 20.10.2025 - 23.10.2025 | 4800 | 3 | 14400 |

Общая стоимость проживания

14 400,00

Счет включает следующие налоги:

| | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Описание налогов | Без НДС | Сумма НДС | Вкл. НДС |
| НДС 0% | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 |

+

К оплате: Четырнадцать тысяч четыреста рублей 00 коп.

Генеральный директор:




Арафаилов А.В.

168 775873 015

Венеция

ИП Баскаева Зоя Михайловна

Юр. адрес: г Москва

Телефон: 8-87937-2-25-65 Email: mail@veneciahotel.ru

| | | | |
|---|-----|-------|----------------------|
| ИНН 771003569601 | КПП | р/с № | 40802810860100029623 |
| Получатель ИП Баскаева Зоя Михайловна | | | |
| Банк получателя | | БИК | 040702615 |
| СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК | | к/с № | 30101810907020000615 |

Счет № 380128371-01

от 1 сентября 2025 г.

ФИО: Иглин Петор
 Бронь: 20250909-19413-380128371

| № | Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Количество | Цена, RUB | Сумма, RUB |
|------------------------|---|-------------------|------------|-----------|------------------|
| 1 | Проживание с 9 сентября 2025 г. по 14 сентября 2025 г., "401". Семейный. Гости: Иглин Петор | сут. | 5 | 9 200,00 | 46 000,00 |
| 2 | Дополнительная услуга: Завтрак "Континентальный" | шт. | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | | 46 000,00 |
| Без налога (НДС) | | | | | - |
| Стоимость: | | | | | 46 000,00 |
| Оплачено: | | | | | 0,00 |
| Итого к оплате: | | | | | 46 000,00 |

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

Администратор

| | | | |
|--|---------------|-------|----------------------|
| Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) | | БИК | 044525411 |
| Банк получателя | | Сч. № | 30101810145250000411 |
| ИНН 2204080939 | КПП 220401001 | Сч. № | 40702810213430003130 |
| Общество с Ограниченной Ответственностью «АЛТАЙ ПЭЛАС ОТЕЛЬ» | | | |
| Получатель | | | |

Счёт на оплату № 153106 от 30.08.2025

188 945 637 342

Поставщик: **ИНН 2204080939, КПП 220401001, Общество с Ограниченной Ответственностью «АЛТАЙ ПЭЛАС ОТЕЛЬ», 659636, Алтайский край, Алтайский р-он, Урочище Каим тер., здание 1, тел.: +8-800-444-15-13**

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

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|------------------------|--|----------|--------|-----------|-------------------|
| 1 | Проживание 09.10.2025 - 10.10.2025 с завтраками в Стандарт дабл. | шт. | 1 | 13 900,00 | 13 900,00 |
| 2 | Проживание 10.10.2025 - 12.10.2025 с завтраками в Стандарт дабл. | шт. | 2 | 15 900,00 | 31 800,00 |
| 3 | Проживание 12.10.2025 - 17.10.2025 с завтраками в Стандарт дабл. | шт. | 5 | 13 900,00 | 69 500,00 |
| 4 | Проживание 17.10.2025 - 18.10.2025 с завтраками в Стандарт дабл. | шт. | 1 | 15 900,00 | 15 900,00 |
| Итого: | | | | | 131 100,00 |
| Комиссия 15%: | | | | | 19 665,00 |
| Всего к оплате: | | | | | 111 435,00 |

Всего наименований 1, на сумму 111 435 рублей 00 копеек
сто одиннадцать тысяч четыреста тридцать пять рублей ноль копеек 00 копеек, Без НДС.

Генеральный директор _____ /Пухарева М.В./ Гл. Бухгалтер _____ /Сумачакова А.В./

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г. Санкт-Петербург | БИК | 044030704 |
| Банк получателя | Сч. № | 30101810200000000704 |
| ИНН 8901013850 | КПП 780501001 | Сч. № |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИОТ" | | 40702810015000003332 |
| Получатель | | |

Счет на оплату № 1796 от 14 октября 2025 г.

158 745662591

Поставщик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИОТ", ИНН 8901013850,
(Исполнитель): КПП 780501001, 198097, Санкт-Петербург г, Возрождения ул, дом № 4, корпус ЛИТ.
А, тел.: +8 (812) 6558066

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

Основание: Договор № СПб0404/БГТ-2024

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|--------|------|----------|----------|
| 1 | Резервация г-жи Масленниковой Е. и г-на Масленникова Ю. в гостинице "Алиот", расположенной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д. 4, литер А, с 14.10.2025 г. по 16.10.2025 г. (1 двужесткий номер Стандарт однокомнатный) | 2 | сут. | 2 000,00 | 4 000,00 |

Итого: 4 000,00
НДС 0%
Всего к оплате: 4 000,00

Всего наименований 1, на сумму 4 000,00 руб.
Четыре тысячи рублей 00 копеек

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

Буриев Ф. Н.

Бухгалтер

Гузев А. А.

