

159765101185

Получатель ООО «Танзи» ИНН 2628033570 КПП 262801001	Расч.сч. № 40702810760280002265
Банк получателя Отделение №5230 Сбербанка России	БИК 040702615 Корр.сч. № 30101810907020000615

Счет на оплату № 323357820 от 08.01.2025

Поставщик: **ООО «Танзи»** ИНН 2628033570, Ставропольский край, г. Кисловодск, проспект Первомайский, д. 2

Покупатель: **ООО «Библио Глобус Туроператор»** ИНН 7731447686,

Воронцов

№	Характеристики заказа	Кол-во	Ед.	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание "Онлайн - Тариф" 1-местный стандарт Амира-Парк Отель с 11.01.2025 по 15.01.2025, Шеметова Наталья	4	сут.	2 700,00 руб.	10 800,00 руб.
2	Агентское вознаграждение:	15	%		1 620,00 руб.

Итого, в том числе НДС 5%: 9 180,00 руб.

Всего к оплате: 9 180,00 руб.

Директор

Хубиев Х.И



168785103935

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва		БИК	044525593
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000593
ИНН 9729381544	КПП 772901001	Сч. №	40702810402870018948
ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ"			
Получатель			

Счет на оплату № 6 от 10 января 2025 г.

Поставщик (Исполнитель): ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ", ИНН 9729381544, КПП 772901001, 119571, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Ленинский, д. 158, помещ. 6/1, тел.: +78955406394

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

Основание:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание с 06.01.2025г. по 09.01.2025г. Апартаменты улучшенные DOUBLE/TWIN АО. Гости: MR Каримов Артур, MRS Сорокина Камила	3	шт	4 900,00	14 700,00

Итого: 14 700,00
Без налога (НДС)
Всего к оплате: 14 700,00

Всего наименований 1, на сумму 14 700,00 руб.
 Четырнадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 15.01.2025

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара

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

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

Руководитель



Проколова М. И.

Бухгалтер

(Signature)
 Проколова М. И.



168785109642

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва		БИК	044525593
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000593
ИНН 9729381544	КПП 772901001	Сч. №	40702810402870018948
ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ"			
Получатель			

Счет на оплату № 7 от 10 января 2025 г.

Поставщик ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ", ИНН 9729381544, КПП 772901001, 119571, Город (Исполнитель): Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Ленинский, д. 158, помещ. 6/1, тел.: +78955406394

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

Основание:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание с 04.01.2025г. по 06.01.2025г. Апартаменты улучшенные DOUBLE/TWIN АО Гости: MR Исаков Никита, MRS Филиппова Татьяна, INF Филиппова Полина	2	шт	6 000,00	12 000,00

Итого: 12 000,00
Без налога (НДС)
Всего к оплате: 12 000,00

Всего наименований 1, на сумму 12 000,00 руб.
 Двенадцать тысяч рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 15.01.2025

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

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

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

Руководитель

Прокопова М. И.

Бухгалтер

Прокопова М. И.



Банк получателя	БИК	044525593
ИНН 9729381544	Сч. №	30101810200000000593
ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ"	КПП 772901001	Сч. № 40702810402870018948
Получатель		

Счет на оплату № 8 от 10 января 2025 г.

168 465 109 907

Поставщик (Исполнитель): ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ", ИНН 9729381544, КПП 772901001, 119571, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Ленинский, д. 158, помещ. 6/1, тел.: +78955406394

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

Основание:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание с 02.01.2025г. по 07.01.2025г. Апартаменты улучшенные DOUBLE/TWIN АО, Гости: MR Иванов Николай, MRS Баширова Ольга	5	шт	4 900,00	24 500,00

Итого: 24 500,00

Без налога (НДС)

Всего к оплате: 24 500,00

Всего наименований 1, на сумму 24 500,00 руб.

Двадцать четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 15.01.2025

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара

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

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

Руководитель



Проколова М. И.

Бухгалтер

Проколова М. И.



АО "АЛЬФА-БАНК"	БИК	044525593
Банк получателя	Сч. №	30101810200000000593
ИНН 0408000906 КПП	Сч. №	40702810816160000252
ООО туристский комплекс "Манжерок"		
Получатель		

157 775 100683

Счет на оплату № 6 от 10 января 2025 г.

Поставщик: ООО туристский комплекс "Манжерок", ИНН 0408000906, 649113, МАНЖЕРОКСКОЕ С.П., ТЕР. АВТОДОРОГА ЧУЙСКИЙ ТРАКТ, КМ 469-Й, стр. 1А, тел.: +7 (961) 9771409

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

Основание: Основной договор

№	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма без скидки	Скидка	Сумма
1	Проживание в номере 2-й категории (Вар.) с 15.01.25г. по 18.01.25г.	НФ-00000013	3	шт	1 800,00	5 400,00	918,00	4 482,00
			3			5 400,00		4 482,00

Итого: 4 482,00

Без налога (НДС) -

Скидка: 918,00

Всего к оплате (с учетом скидки): 4 482,00

Всего наименований 1, на сумму 4 482,00 руб.

Четыре тысячи четыреста восемьдесят два рубля 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


подпись

Волкова О. И.

расшифровка подписи

Бухгалтер


подпись

Волкова О. И.

расшифровка подписи



Роман

169764657474



ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7707363643	КПП 770701001	Сч. №	40702810738000162518
ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БУДАПЕШТ"		Получатель	

Счет на оплату № 2311 от 10 декабря 2024 г.

Поставщик **ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БУДАПЕШТ",** ИНН 7707363643, КПП 770701001,
 (Исполнитель): 127051, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Тверской,
 Петровские Линии ул, дом 2, тел.: +7 (495) 729-35-01

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

Основание: **ОП-401/22 от 03.02.2022**

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	БП-00000016	Проживание в Гостинице "Будапешт" г. Москва, бронь 255832, ДЕМЕТРИУ ЛЮДМИЛА, с 13.12.24-03.01.25	21	шт	10 333,33	217 000,00
2	БП-00000016	Проживание в Гостинице "Будапешт" г. Москва, бронь 255891, ДЕМЕТРИУ ЛЮДМИЛА, с 03.01.2025 по 05.01.2025	2	шт	16 200,00	32 400,00
3	БП-00000016	Проживание в Гостинице "Будапешт" г. Москва, ДЕМЕТРИУ ЛЮДМИЛА, бронь 255897, с 05.01.2025 по 10.01.2025	5	шт	10 580,00	52 900,00
4	БП-00000016	Дополнительное проживание, бронь 255897, с 26/12/2024-01/01/2025	6	шт	2 800,00	16 800,00

Итого: **319 100,00**
 НДС 0% **-**
 Всего к оплате: **319 100,00**

Всего наименований 4, на сумму 319 100,00 руб.
 Триста девятнадцать тысяч сто рублей 00 копеек

Компьютер: 6800

Оплата данного счета означает согласие Заказчика с условиями оказания услуг:
 1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
 2. Сведения об оказываемых услугах содержатся в настоящем счете.

Руководитель *[Подпись]* Реммер Д. В. Бухгалтер *[Подпись]* Черская Т. А.





ООО УК "САНЛАЙН"

Юр. адрес: Краснодарский край, г Сочи, ул Воровского, д 53, кв 45
Телефон: +79587568889 Email: agent@sl-hotels.ru

Самшоч

158 715704583

ИНН 2366038070	КПП 236601001	р/с №	40702810010001499114
Получатель ООО УК "САНЛАЙН"			
Банк получателя АО "Тинькофф Банк"		БИК	044525974
		к/с №	30101810145250000974

Счет № 321817403-01
от 30 декабря 2024 г.

Бронь: 20250113-19366-321817403
Плательщик: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"
ИНН: 7731447686, КПП: 770301001, юр. адрес:

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 13 января 2025 г. по 22 января 2025 г., Стандарт 3-местный (2 корпус). Гость: Каличава Иван	сут.	9	6 220,00	55 980,00
2	Дополнительная услуга: Завтрак "Шведский стол"	шт.	27	0,00	0,00
Итого:					55 980,00
Без налога (НДС)					-
Стоимость:					55 980,00
Оплачено:					0,00
Итого к оплате:					55 980,00

Итого к оплате: Пятьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек, без НДС



ООО УК

("Санлайн")

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

Счет на оплату № 7 от 06 января 2025 г.

158 415 105 873

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

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

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

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги проживания Набиуллина Зенфира+1 15/01/2025-18/01/2025	1	шт	13 515,00	13 515,00

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

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

Оплатить не позднее 10.01.2025

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

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

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

Руководитель *[Подпись]* Новокрещина М. В.

Бухгалтер *[Подпись]* Симонова Е. А.



01 22 НОВ 2025 11
 Счет № 312030882-01

ИНН 7708406850	КПП 770801001	БИК 044525225	Сч. № 40702810338000322457
ПАО Сбербанк г. Москва	ПАО Сбербанк г. Москва	ПАО Сбербанк г. Москва	ПАО Сбербанк г. Москва

**Гостиница: ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА"**

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

1 акт ссб

РББ 765 104 212

Образец заполнения платежного поручения

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

Счет № 321282772

от 26.12.2024

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 20250113-21489-321282772 проживание в гостинице с 13.01.2025 по 19.01.2025 БАКУКИНА ЭЛЬВИРА	Ноч.	6	3 864.00	Без НДС	-	23 184,00
Итого:							23 184,00
Всего к оплате:							23 184,00

К оплате: Двадцать три тысячи сто восемьдесят четыре рубля 00 копеек

Генеральный директор

(Будрин.А.С.)

Бухгалтер

не предусмотрен

**Гостиница: ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА"**

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

*2024 счет
158465704212***Образец заполнения платежного поручения**

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

Счет № 321282679**от 26.12.2024****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 20250113-21489-321282679 проживание в гостинице с 13.01.2025 по 19.01.2025 САМАРИНА МАРИНА	Ноч.	6	3 864,00	Без НДС	-	23 184,00
Итого:							23 184,00
Всего к оплате:							23 184,00
							0

К оплате: Двадцать три тысячи сто восемьдесят четыре рубля 00 копеек

Генеральный директор _____

(Будрин.А.С.)

Бухгалтер _____

не предусмотрен

158485703392



Гостиница: ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА"

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

Образец заполнения платежного поручения

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

Счет № 319776307

от 17.12.2024

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 20250113-21489-319776307 проживание в гостинице с 13.01.2025 по 20.01.2025 ЧЕПУРНОЙ ДМИТРИЙ	Ноч.	7	5 600,00	Без НДС	-	39 200,00
Итого:							39 200,00
Всего к оплате:							39 200,00

К оплате: Тридцать девять тысяч двести рублей 00 копеек

↓

Генеральный директор



(Будрин.А.С.)

Бухгалтер

не предусмотрен

**Гостиница: ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА"**

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

152705106486

Образец заполнения платежного поручения

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

Счет № 323117429

от 07.01.2025

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 20250113-21489-323117429 проживание в гостинице с 13.01.2025 по 15.01.2025 ТИКУ ЕЛЕНА	Ноч.	2	3 360,00	Без НДС	-	6 720,00
Итого:							6 720,00
Всего к оплате:							6 720,00

К оплате: Шесть тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек

J

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

1000 руб

102735700384

ВНИМАНИЕ!

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

1. Оплата по счету производится в течение 5 рабочих дней.
2. При невозможности оплатить счет в указанные сроки просьба сообщить об отсрочке платежа менеджеру отдела бронирования по телефону Горячей линии: +8 (800) 3016658 или моб.
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 Ассара" по счету № 105 от 01.01.2020 за Иванова И.И. НДС 0%



ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		БИК	046015602
Банк получателя		Сч. №	3010181060000000602
ИНН 421188681829	КПП	Сч. №	40802810330060025679
ИП Симонян С. Г.			
Получатель			

Счет на оплату № 3162 от 26 сентября 2024 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, г. (Заказчик): Москва, ул Красная Пресня, д 28, помещение 517**

Основание: **Отель "Грейс Ассара"; Бронь=9564; по договору "A GAS 053-2024" от 01.06.2024**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в номере Станд 2х комн 12.01.25	1	шт	13 224,96	13 224,96
2	Проживание в номере Станд 2х комн 13.01.25	1	шт	13 224,96	13 224,96
3	Проживание в номере Станд 2х комн 14.01.25	1	шт	14 375,52	14 375,52
4	Проживание в номере Станд 2х комн 15.01.25	1	шт	14 375,52	14 375,52
5	Проживание в номере Станд 2х комн 16.01.25	1	шт	14 375,52	14 375,52
6	Проживание в номере Станд 2х комн 17.01.25	1	шт	14 375,52	14 375,52

Итого: 83 952,00

НДС 0% -

Всего к оплате: 83 952,00

Всего наименований 6, на сумму 83 952,00 руб.

Восемьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят два рубля 00 копеек



last cut

1529 551 00 364

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) 3016658 или моб.
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 Ассара" по счету № 105 от 01.01.2020 за Иванова И.И. НДС 0%



ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ Банк получателя	БИК	046015602
	Сч. №	30101810600000000602
ИНН 421188681829 КПП	Сч. №	40802810330060025679
ИП Симонян С. Г. Получатель		

Счет на оплату № 3161 от 26 сентября 2024 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, г. Москва, ул Красная Пресня, д 28, помещение 517**

Основание: **Отель "Грейс Ассара"; Бронь=9566; по договору "A GAS 053-2024" от 01.06.2024**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в номере Стандарт 12.01.25	1	шт	10 241,28	10 241,28
2	Проживание в номере Стандарт 13.01.25	1	шт	10 241,28	10 241,28
3	Проживание в номере Стандарт 14.01.25	1	шт	11 128,32	11 128,32
4	Проживание в номере Стандарт 15.01.25	1	шт	11 128,32	11 128,32
5	Проживание в номере Стандарт 16.01.25	1	шт	11 128,32	11 128,32
6	Проживание в номере Стандарт 17.01.25	1	шт	11 128,32	11 128,32

Итого: 64 995,84
НДС 0%
Всего к оплате: 64 995,84

Всего наименований 6, на сумму 64 995,84 руб.

Шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто пять рублей 84 копейки



Зид сиб

158735700384

ВНИМАНИЕ!

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

1. Оплата по счету производится в течение 5 рабочих дней.
2. При невозможности оплатить счет в указанные сроки просьба сообщить об отсрочке платежа менеджеру отдела бронирования по телефону Горячей линии: +8 (800) 3016658 или моб.
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 Ассара" по счету № 105 от 01.01.2020 за Иванова И.И. НДС 0%



ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		БИК	046015602
Банк получателя		Сч. №	3010181060000000602
ИНН 421188681829	КПП	Сч. №	40802810330060025679
ИП Симонян С. Г.			
Получатель			

Счет на оплату № 3160 от 26 сентября 2024 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, г. Москва, ул Красная Пресня, д 28, помещение 517**

Основание: **Отель "Грейс Ассара"; Бронь=9565; по договору "A GAS 053-2024" от 01.06.2024**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в номере Стандарт 12.01.25	1	шт	10 241,28	10 241,28
2	Проживание в номере Стандарт 13.01.25	1	шт	10 241,28	10 241,28
3	Проживание в номере Стандарт 14.01.25	1	шт	11 128,32	11 128,32
4	Проживание в номере Стандарт 15.01.25	1	шт	11 128,32	11 128,32
5	Проживание в номере Стандарт 16.01.25	1	шт	11 128,32	11 128,32
6	Проживание в номере Стандарт 17.01.25	1	шт	11 128,32	11 128,32

Итого: 64 995,84

НДС 0%

Всего к оплате: 64 995,84

Всего наименований 6, на сумму 64 995,84 руб.

Шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто пять рублей 84 копейки



Образец заполнения платежного поручения

Московская

ООО «Банк Точка»		БИК	044525104
Банк получателя		К/с №	30101810745374525104
ИНН 1660346504	КПП 165501001	Р/с №	40702810707500009175
Общество с ограниченной ответственностью "Вкусные идеи Казани" Получатель			

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

Счет №1816 от 09/01/2025 г.

157765100453

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Вкусные идеи Казани", ИНН 1660346504, КПП 165501001, 420111 г. Казань, ул. Московская д.11., пом. 1000, тел.: 8 939 744-77-33

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

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена без НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Проживание с 14.01.2025 (14:00) по 16.01.2025 (12:00), 2 мест. СТАНДАРТ TWIN с кондиционером увеличенной площади, Екатерина Галушко	2	сут.	2 295,00		4 590,00

Итого: 4 590,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 4 590,00

Всего наименований 1 на сумму 4,590 рублей
Четыре тысячи пятьсот девяносто рублей

+

Руководитель _____ (Генеральный директор Ибатуллина И.А.)

М.П.

168 405702678

ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Волгоград		БИК	041806715
Банк получателя		Сч. №	30101810100000000715
ИНН 2320022367	КПП 232001001	Сч. №	40702810801000047265
АО "Отель "Звездный"			
Получатель			

Счет на оплату № 1680 от 07 декабря 2024 г.

Поставщик **АО "Отель "Звездный", ИНН 2320022367, КПП 232001001, 354065, Краснодарский (Исполнитель): край, г.о. город-курорт Сочи, г Сочи, ул Гагарина, д. 5, тел.: 89628880933**

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, (Заказчик): Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517, тел.: +7495-109-25-00**

Основание: **Агентский договор № АГ-20/10/23 от 20.10.2023 г. (с 01.12.23 г.)**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в номере категории стандарт с балконом, двухместное размещение, тариф завтраки, с 13.01.2025 по 18.01.2025 Вахитов Р	5	сут/дн	8 075,00	40 375,00

Итого: 40 375,00
НДС 0% -
Всего к оплате: 40 375,00

Всего наименований 1, на сумму 40 375,00 RUB
Сорок тысяч триста семьдесят пять рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 10.12.2024

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

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

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

Руководитель Танина И. А. Танина И. А. Бухгалтер Бобко Е. И. Бобко Е. И.
 Доверенность №27/08-2024 от 27.08.2024г.



158435106298

ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Волгоград		БИК	041806715
Банк получателя		Сч. №	30101810100000000715
ИНН 2320022367	КПП 232001001	Сч. №	40702810801000047265
АО "Отель "Звездный"		Получатель	

Счет на оплату № 28 от 09 января 2025 г.

Поставщик **АО "Отель "Звездный", ИНН 2320022367, КПП 232001001, 354065, Краснодарский край, г.о. город-курорт Сочи, г Сочи, ул Гагарина, д. 5, тел.: 89628880933**
(Исполнитель):

Покупатель **ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, (Заказчик): Город Москва, ул Красная Пресня, дом 28, помещение 517, тел.: +7495-109-25-00**

Основание: **Агентский договор № АГ-20/10/23 от 20.10.2023 г. (с 01.12.23 г.)**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в номере категории стандарт без балкона, двухместное размещение с 12.01.2025 по 17.01.2025 Шишигин Н.	5	сут/дн	5 440,00	27 200,00

Итого: 27 200,00

НДС 0%

Всего к оплате: 27 200,00

Всего наименований 1, на сумму 27 200,00 RUB

Двадцать семь тысяч двести рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 14.01.2025

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

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

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

Руководитель

Танина И. А.

Танина И. А.

Доверенность №27/08-2024 от 27.08.2024г.

Бухгалтер

Бобко Е. И.

Бобко Е. И.



188475104473

ИНН 246317503975	КПП	р/с №	40802810223590003045
Получатель ИП Волон Станислав Павлович			
Банк получателя		БИК	045004774
ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"		к/с №	30101810600000000774

Счет № 321058838-01

от 25 декабря 2024 г.

Бронь: 20250113-30899-321058838
 Платательщик: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"
 ИНН: 7731447686, КПП: 770301001, юр. адрес:

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 13 января 2025 г. по 17 января 2025 г. "1". Стандарт с балконом (без вида). Гость: Маликова Анастасия	сут.	4	6 888,00	27 552,00
2	Дополнительная услуга: Завтрак	шт.	8	0,00	0,00
Итого:					27 552,00
Без налога (НДС)					-
Стоимость:					27 552,00
Оплачено:					0,00
Итого к оплате:					27 552,00

Итого к оплате: Двадцать семь тысяч пятьсот пятьдесят два рубля 00 копеек, без НДС

Индивидуальный предприниматель _____

(Волон С.П.)





ИП Волов Станислав Павлович

Юр. адрес: Красноярский край, Большемурутинский район, Межовский, с Межово
Телефон: +79675559699 Email: booking@sl-hotels.ru

182906105145 *ст. 1111*

ИНН 246317503975	КПП	р/с №	40802810223590003045
Получатель ИП Волов Станислав Павлович			
Банк получателя ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"		БИК	045004774
		к/с №	30101810600000000774

Счет № 322117416-01

от 1 января 2025 г.

Бронь: 20250111-30899-322117416
 Платательщик: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"
 ИНН: 7731447686, КПП: 770301001, юр. адрес:

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 11 января 2025 г. по 13 января 2025 г.. "12". Комфорт вид на горы. Гость: Кириллова Нина	сут.	2	9 418,00	18 836,00
2	Дополнительная услуга: Полный пансион	шт.	4	0,00	0,00
Итого:					18 836,00
Без налога (НДС)					-
Стоимость:					18 836,00
Оплачено:					0,00
Итого к оплате:					18 836,00

Итого к оплате: Восемнадцать тысяч восемьсот тридцать шесть рублей 00 копеек, без НДС

Индивидуальный предприниматель _____

(Волов С.П.)





ИП Волов Станислав Павлович

Юр. адрес: Красноярский край, Большемуртинский район, Межовский, с Межово
Телефон: +79675559699 Email: booking@sl-hotels.ru

188465701 384

ИНН 246317503975	КПП	р/с №	40802810223590003045
Получатель ИП Волов Станислав Павлович			
Банк получателя		БИК	045004774
ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"		к/с №	30101810600000000774

Счет № 312423515-01
от 16 декабря 2024 г.

Бронь: 20250113-30899-312423515
Плательщик: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"
ИНН: 7731447686, КПП: 770301001, юр. адрес:

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 12 января 2025 г. по 16 января 2025 г.. "27". Семейный с балконом (без вида). Гость: Сальников Иван	сут.	4	10 820,00	43 280,00
2	Дополнительная услуга: Завтрак	шт.	16	0,00	0,00

Итого:	43 280,00
Без налога (НДС)	-
Стоимость:	43 280,00
Оплачено:	0,00
Итого к оплате:	43 280,00

Итого к оплате: Сорок три тысячи двести восемьдесят рублей 00 копеек, без НДС

Индивидуальный предприниматель _____

(Волов С.П.)



188 765703239

ООО "Театральное"Юр. адрес: 357600, Ставропольский край, г.Ессентуки, ул. Интернациональная, 1 «Б»
Телефон: +7 (87934) 6-55-50 Email: p@plaza-essentuki.ru

ИНН 2618017850	КПП 262601001	р/с №	40702810860020100829
Получатель ООО «Театральное»			
Банк получателя		БИК	040702615
ОТДЕЛЕНИЕ N5230 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Ставрополь		к/с №	30101810907020000615

Счет № 318671015-01

от 11 декабря 2024 г.

Бронь: 20250113-1104-318671015**Плательщик:** Библио-Глобус Туроператор ООО

ИНН: 7731447686, КПП: 770301001, юр. адрес: 123022, Российская Федерация, Москва, Красная Пресня, 28, кв. пом. 517

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 13 января 2025 г. по 18 января 2025 г., У410 плФ Стандарт DVL. Гости: Абдрахимов Ильяс, Тимофеева Юлия	сут.	5	5 202,00	26 010,00

Итого: 26 010,00**Без налога (НДС):** -**Стоимость:** 26 010,00**Оплачено:** 0,00**Итого к оплате:** 26 010,00

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

Директор

(Кулакова М.П.)

Главный бухгалтер

(Щебрикова Е.А.)



АИИ

168935103287

АО "Банк Русский Стандарт" г. Москва		БИК	044525151
Банк получателя		Сч. №	30101810845250000151
ИНН 784803749404	КПП	Сч. №	40802810300000014864
ИП Лагуткина Анастасия Игоревна			
Получатель			

Счет на оплату № 192 от 19 декабря 2024 г.

Поставщик **ИП Лагуткина А. И., ИНН 784803749404, 197183, Санкт-Петербург г, ул (Исполнитель): Дибуновская, д. 30, литера А, кв. 15, тел.: (996) 939-25-10**

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

Основание: **Агентский договор № СПб0811/БГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Оказание услуг временного проживания в отеле "Гранд Марк" в период с "12" января 2025 г. по "14" января 2025г., гость АНДРЕЕВА СТАЛИНА	2	сут	3 800,00	7 600,00

Итого: **7 600,00**
 Без налога (НДС) **-**
 Всего к оплате: **7 600,00**

Всего наименований 1, на сумму 7 600,00 руб.
Семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 24.12.2024

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 _____

Лагуткина А. И.



гостиница "Морской берег" ИНН 77030111000, адрес: Карповский

1001 счет

✓

Тема: Fwd: Amendment 158725100470-2 13.01.2025 for ДРЕСВЯНИН А. + 5

От: Дарья Дудина <darja.zabegalina@bgoperator.com>

Дата: 30.10.2024, 11:36

Кому: Larisa Vladinets <larisa.vladinets@bgoperator.com>, vzaimoraschety@bgoperator.com

----- Перенаправленное сообщение -----

Тема: Re: Amendment 158725100470-2 13.01.2025 for ДРЕСВЯНИН А. + 5

Дата: Wed, 30 Oct 2024 10:49:44 +0300

От: Комплекс отдыха Беларусь в пгт. Красная Поляна <ko_belarus@mail.ru>

Отвечать: Комплекс отдыха Беларусь в пгт. Красная Поляна <ko_belarus@mail.ru>

Кому: russia@bgoperator.com

Доброе утро!

Счета на оплату

ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНКУРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК	040349700	
Банк получателя	Сч. №	30101810400000000700	
ИНН 2320042317	КПП 232001001	Сч. №	40703810947030002029
ГУ "САНАТОРИЙ "БЕЛАРУСЬ"	Вид оп.	01	Срок плат.
Получателя	Наз. пл.		Счет плат.
	Код	30101810400000000700	5
Оплата по заказу клиента №ЦБ-1632			
Назначение платежа			

Счет на оплату № ЦБ-1632 от 30 октября 2024 г.

Поставщик: ГУ "САНАТОРИЙ "БЕЛАРУСЬ", ИНН 2320042317, КПП 232001001, 354008, Краснодарский край, Сочи г, Центральный р-н, Политехническая ул. дом 62, тел.: +7 (862) 2710407

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

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена	Сумма
1		Одноразовая путевка с 13.01.2025 по 16.01.2025 2-х местный стандарт, 4 корпуд, завтрак, Шиповский Д. + 1 впр.	2	шт	17 400,00

Итого: 34 800,00
Без налога (НДС)

Всего наименований 1, на сумму 34 800,00 RUB
Тридцать четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек

Менеджер



(Е.Г.Турлакова)

Всего 129

9

2024 год

ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ ПАО "БАНКУРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК	040349700		
Банк получателя	Сч. №	301018104000000000700		
ИНН 2320042317	КПП 232001001	Сч. №	40703810947030002029	
ГУ "САНАТОРИЙ БЕЛАРУСЬ"	Вид оп.	01	Срок плат.	5
Получатель	Код	3102100000	С-чет плат.	
Оплата по заказу клиента №ЦБ-1635				
Назначение платежа				

Счет на оплату № ЦБ-1635 от 30 октября 2024 г.

Поставщик: ГУ "САНАТОРИЙ "БЕЛАРУСЬ", ИНН 2320042317, КПП 232001001, 354008, Краснодарский край, Сочи г, Центральный р-н, Политехническая ул, дом 62, тел.: +7 (862) 2710407

Покупатель: ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, Москва г, Красная Пресня ул, дом 25, помещение 517

Всего 12%

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена	Сумма
1		Содержательная публикация 13.01.2025 по 16.01.2025 2-х месячный стандарт, 4 корула, запрос. Заголовок А, +1 шр.	2	шт 17 400,00	34 800,00
Итого:					34 800,00
Без налога (НДС)					

8

Всего наименований 1, на сумму 34 800,00 RUB
Тридцать четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек

ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ ПАО "БАНКУРАЛСИБ" г. Краснодар

Менеджер



(Е.Г.Турлакова)

Зачет счет

ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНКУРАЛСИБ" г. Краснодар	БИК	040349700		
Банк получателя	Сч. №	30101810400000000700		
ИНН 2320042317	КПП 232001001	Сч. №	40703810947030002029	
ГУ "САНАТОРИЙ "БЕЛАРУСЬ"	Вид оп.	01	Срок плат.	
	Наз. пл.		Счет плат.	5
	Код	304100005	Рез. поле	
		301830007		
Получатель				
Оплата по заказу клиента №ЦБ-1634				
Назначение платежа				

Счет на оплату № ЦБ-1634 от 30 октября 2024 г.

Поставщик: ГУ "САНАТОРИЙ "БЕЛАРУСЬ", ИНН 2320042317, КПП 232001001, 354006, Краснодарский край, Сочи г, Центральный р-н, Политехническая ул, дом 62, тел.: +7 (862) 2710407

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

всего 12%

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена	Сумма
1		Оздоровительная путевка с 13.01.2025 по 16.01.2025 2х местный стандарт, 4 койко-места, Дресвянин А. + 1 вкр.	2	шт	17 400,00
Итого:					34 800,00
Без налога (НДС)					

Р

Всего наименований 1, на сумму 34 800,00 RUB
Тридцать четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек

Менеджер



(Е.Г. Турлакова)

С уважением,
Комплекс отдыха «Беларусь»
Отдел бронирования: 8 (862) 243-97-88, 8 (938) 448-27-37 (WA)
Служба приема и размещения: 8 (862) 243-97-80
Адрес: г. Сочи, пгт. Красная Поляна, ул. Калиновая 18

Вторник, 29 октября 2024, 12:28 +03:00 от russia@bgoperator.com:

корректная стоимость

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

ООО «Лагуна»

тел/факс: +7(86638) 71-6-51
 моб.: +7 928-709-20-96
 e-mail: hotel_laguna@bk.ru
www.elbruslaguna.ru

361605, КБР, Эльбрусский р-н,
 Поляна Чегет, Отель «Лагуна»
 ИНН/КПП: 0710056992/071001001
 ОГРН 1080720000646
 Р/сч. № 40702810360330002117
 Отделение №5230 СБЕРБАНКА России
 г. Ставрополь
 к/сч. 30101810907020000615
 БИК 040702615
**Банковская карта Сбербанка №
 4276860052824097**
Владелец: Теммоев Хасан Барисбиевич

Счет ✓

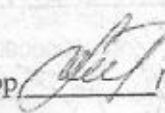
№ 158775100857-1 от 25.10.2024г.

Платательщик: ООО «Библио-Глобус Туроператор»

Период проживания	Кол-во дней	Кол-во номеров	Категория номера	Цена за номер	Сумма, руб.
Проживание с 13.01.2025г. по 18.01.2025г.	5	1	«Стандарт»	4675	23375

Итоговая сумма: 23375р. f

К оплате : 23375р.

Генеральный директор  Теммоев Х.

168 435105 544

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 №4 от 06 января 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 двухкомнатном номере "Люкс" с двухместным размещением+2 доп.места с 15.01.2025г. по 17.01.2025г. (12-00 расчетный час) Божко О., Ивонина Е., Божко О., Ивонина Е.	2	сутки	10 000,00	20 000,00
2	Агентское вознаграждение 15 %	1	руб	-1 500,00	-3 000,00

Итого: 17 000,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 17 000,00

Семнадцать тысяч рублей 00 копеек

Руководитель

Серова М.С.

Бухгалтер

Мельникова Ю.С.



ИНН 2632085154 КПП 263201001
ООО "Санаторий "Галерея Палас"
357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Гагарина б-р, дом № 2

Итого к оплате	17 000,00	
Сумма в прописи	Семнадцать тысяч рублей 00 копеек	
ИНН 2632085154	КПП 263201001	

158735105933

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 № 16 от 08 января 2025 г.

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

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

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание Sefullina Nila на период 11.01.2025-12.01.2025	1	шт	9 200,00	9 200,00

Итого: 9 200,00

НДС 0%

Всего к оплате: 9 200,00

Всего наименований 1, на сумму 9 200,00 руб.
Девять тысяч двести рублей 00 копеек

Руководитель

Прасолова И. Н.

Бухгалтер



Гулей А. В.

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

158425106212

ИП Умеров Рустем Рефатович

Юр. адрес: Респ Крым, Кировский р-н, г Старый Крым, ул Майская 16
Телефон: +79187180000 Email: dombayhotel@bk.ru

ИНН 910817741751	КПП	р/с №	40802810900006760285
Получатель ИП Умеров Рустем Рефатович			
Банк получателя АО "ТБанк"		БИК	044525974
		к/с №	30101810145250000974

Счет № 323355762-01

от 8 января 2025 г.

ФИО: ИСАЕВ НИКИТА
Бронь: 20250112-28150-323355762

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 12 января 2025 г. по 17 января 2025 г.: "110". Двухместный номер Делюкс с 2 кроватями. Гость: ИСАЕВ НИКИТА	сут.	5	11 050,00	55 250,00
2	Дополнительная услуга: Завтрак	шт.	5	0,00	0,00
Итого:					55 250,00
Без налога (НДС)					-
Стоимость:					55 250,00
Оплачено:					0,00
Итого к оплате:					55 250,00

Итого к оплате: Пятьдесят пять тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек, без НДС

Администратор

ИНН 910817741751
КПП 910817741751

БИК 044525974
К/С № 30101810145250000974

р/с № 40802810900006760285
АО "ТБанк"

Солдатов клуб Отель

РБС 744661271

Получатель: ООО "Принимающая компания "Радуга"

ИНН 9204556949, КПП 920401001

Расчетный счет: 40702810915280004649

Банк получателя: 30101810835100000107



БИК 043510107, к/с 30101810835100000107

Симферопольский филиал АБ «РОССИЯ», г. Симферополь

СЧЕТ № 794 ПКР от 09.01.2025г.

Плательщик: ООО «Библио-Глобус Туроператор»

3112

предмет счета	кол-во	цена	сумма
Оплата услуг по заявкам согласно договора № 0112/БГТ-2024 от 10.10.2023	1		87 360,00
ВСЕГО:			87 360,00

Итого к оплате: Восемьдесят семь тысяч триста шестьдесят рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Счет действителен в течение трех банковских дней.

Директор



А. Пастушенко

Пастушенко А.В.

Российский национальный коммерческий банк (ПАО) Банк государственный		БИК	043510807
ИНН 9103084143	КПП 910301001	Корр. Сч.	30101810335100000007
Акционерное общество «Санаторий «Дюльбер» Поручатель		Р/Сч.	40702810742580801005

Счет на оплату № ФС 60123155 от 05.11.2024

Поставщик: **ИНН 9103084143, КПП 910301001, Акционерное общество, 298671, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Корени, шоссе Алушкинское, 19, тел.: +7 978 901 48 10**

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

Договор № **7714481172-2024 г от**

Наименование товара: Санаторно-курортные услуги

158 9/15/2024

№ брони	ФИО	Дата заезда	Дата выезда	Кол-во человек				Категория номера	Кол-во ночей	Тариф	Цена итого	Сумма	
				Взр	Подр	Реб	Мп						ДК
60123155	Буров Сергей	15.01.25	28.01.25	2	0	0	0	0	Комфорт с балконом (к3)	13	ТО/ТА Классический	82 992.00	82 992.00

Итого: 82 992.00

Агентское вознаграждение: 12 448.80

Всего к оплате: 70 543.20

Всего наименований 1, на сумму 82992 рублей 00 коп.

Итого: Восемьдесят две тысячи Девятьсот Девяносто два рубля 00 коп. Без НДС.

Счет действителен в течении 5-ти банковских дней

Управляющий

/Атанов А. Г./



8