

168425702375

ВНИМАНИЕ!

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

- Оплата по счету производится в течение 5 рабочих дней.
- При невозможности оплатить счет в указанные сроки просьба сообщить об отсрочке платежа менеджеру отдела бронирования по телефону Горячей линии: +8 (800) 333-61-69 или моб. +7 (861) 201-84-79
- При отказе от бронирования **УБЕДИТЕЛЬНО** просим Вас своевременно сообщить в отдел бронирования.
- 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 Арли" по счету № 105 от 01.01.2020 за Иванова И.И. НДС 0%



046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК		БИК	046015602
ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		Сч. №	30101810600000000602
Банк получателя			
ИНН 421188681829	КПП	Сч. №	40802810930060044115
Отель Арли (ИП Симонян С.Г.)			
Получатель			

Счет на оплату № 4767 от 29 ноября 2024 г.

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

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

Основание: **Отель "Грейс Арли"; Бронь=AP000064857; по договору "AGA 067/24" от 01.04.2024**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание Доп. место Стандарт СБ Море 08.01.25	1		2 000,00	2 000,00
2	Проживание в номере Стандарт СБ Море 08.01.25	1		10 450,08	10 450,08
3	Проживание Доп. место Стандарт СБ Море 09.01.25	1		2 000,00	2 000,00
4	Проживание в номере Стандарт СБ Море 09.01.25	1		5 483,52	5 483,52
5	Проживание Доп. место Стандарт СБ Море 10.01.25	1		2 000,00	2 000,00
6	Проживание в номере Стандарт СБ Море 10.01.25	1		5 483,52	5 483,52
7	Проживание Доп. место Стандарт СБ Море 11.01.25	1		2 000,00	2 000,00
8	Проживание в номере Стандарт СБ Море 11.01.25	1		5 483,52	5 483,52
9	Проживание Доп. место Стандарт СБ Море 12.01.25	1		2 000,00	2 000,00
10	Проживание в номере Стандарт СБ Море 12.01.25	1		5 483,52	5 483,52
11	Проживание Доп. место Стандарт СБ Море 13.01.25	1		2 000,00	2 000,00
12	Проживание в номере Стандарт СБ Море 13.01.25	1		5 483,52	5 483,52
13	Проживание Доп. место Стандарт СБ Море 14.01.25	1		2 000,00	2 000,00
14	Проживание в номере Стандарт СБ Море 14.01.25	1		5 483,52	5 483,52

Итого: 57 351,20

НДС 0%

Всего к оплате: 57 351,20

Всего наименований 14, на сумму 57 351,20 руб.

Пятьдесят семь тысяч триста пятьдесят один рубль 20 копеек



158465702348

ВНИМАНИЕ!

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

- Оплата по счету производится в течение 5 рабочих дней.
- При невозможности оплатить счет в указанные сроки просьба сообщить об отсрочке платежа менеджеру отдела бронирования по телефону Горячей линии: +8 (800) 333-61-69 или моб. +7 (861) 201-84-79
- При отказе от бронирования **УБЕДИТЕЛЬНО** просим Вас своевременно сообщить в отдел бронирования.
- 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 Арли" по счету № 105 от 01.01.2020 за Иванова И.И. НДС 0%



046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК		БИК	046015602
ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		Сч. №	30101810600000000602
Банк получателя			
ИНН 421188681829	КПП	Сч. №	40802810930060044115
Отель Арли (ИП Симонян С.Г.)			
Получатель			

Счет на оплату № 4768 от 02 декабря 2024 г.

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

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

Основание: **Отель "Грейс Арли"; Бронь=AP000064858; по договору "AGA 067/24" от 01.04.2024**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в номере Стандарт СБ Море 15.01.25	1		5 483,52	5 483,52
2	Проживание в номере Стандарт СБ Море 16.01.25	1		5 483,52	5 483,52
3	Проживание в номере Стандарт СБ Море 17.01.25	1		5 483,52	5 483,52
4	Проживание в номере Стандарт СБ Море 18.01.25	1		5 483,52	5 483,52
5	Проживание в номере Стандарт СБ Море 19.01.25	1		5 483,52	5 483,52
6	Проживание в номере Стандарт СБ Море 20.01.25	1		5 483,52	5 483,52
7	Проживание в номере Стандарт СБ Море 21.01.25	1		5 483,52	5 483,52

Итого: 38 384,64

НДС 0%

Всего к оплате: 38 384,64

Всего наименований 7, на сумму 38 384,64 руб.

Тридцать восемь тысяч триста восемьдесят четыре рубля 64 копейки



158765703185

ВНИМАНИЕ!

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

- Оплата по счету производится в течение 5 рабочих дней.
- При невозможности оплатить счет в указанные сроки просьба сообщить об отсрочке платежа менеджеру отдела бронирования по телефону Горячей линии: +8 (800) 333-61-69 или моб. +7 (861) 201-84-79
- 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 Арли" по счету № 105 от 01.01.2020 за Иванова И.И. НДС 0%



046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ Банк получателя	БИК Сч. №	046015602 30101810600000000602
ИНН 421188681829 КПП Отель Арли (ИП Симонян С.Г.)	Сч. №	40802810930060044115
Получатель		

Счет на оплату № 4935 от 12 декабря 2024 г.

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

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

Основание: **Отель "Грейс Арли"; Бронь=AP000065045; по договору "AGA 067/24" от 01.04.2024**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в номере Стандарт СБ 16.01.25	1		5 241,60	5 241,60
2	Проживание в номере Стандарт СБ 17.01.25	1		5 241,60	5 241,60
3	Проживание в номере Стандарт СБ 18.01.25	1		5 241,60	5 241,60
4	Проживание в номере Стандарт СБ 19.01.25	1		5 241,60	5 241,60
5	Проживание в номере Стандарт СБ 20.01.25	1		5 241,60	5 241,60

Итого: 26 208,00

НДС 0%

Всего к оплате: 26 208,00

Всего наименований 5, на сумму 26 208,00 руб.

Двадцать шесть тысяч двести восемь рублей 00 копеек



fact net

152735100811

ВНИМАНИЕ!

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

- Оплата по счету производится в течение 5 рабочих дней.
- При невозможности оплатить счет в указанные сроки просьба сообщить об отсрочке платежа менеджеру отдела бронирования по телефону Горячей линии: +8 (800) 333-61-69 или моб. +7 (861) 201-84-79
- При отказе от бронирования **УБЕДИТЕЛЬНО** просим Вас своевременно сообщить в отдел бронирования.
- 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 Арли" по счету № 105 от 01.01.2020 за Иванов И.И. НДС 0%



ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ	БИК	046015602
Банк получателя	Сч. №	30101810600000000602
ИНН 421188681829 КПП	Сч. №	40802810930060044115
Отель Арли (ИП Симонян С.Г.)		
Получатель		

Счет на оплату № 4304 от 24 октября 2024 г.

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

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

Основание: **Отель "Грейс Арли"; Бронь=AP000064325; по договору "AGA 067/24" от 01.04.2024**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в номере Стандарт СБ 11.01.25	1		3 628,80	3 628,80
2	Проживание в номере Стандарт СБ 12.01.25	1		3 628,80	3 628,80
3	Проживание в номере Стандарт СБ 13.01.25	1		3 628,80	3 628,80
4	Проживание в номере Стандарт СБ 14.01.25	1		3 628,80	3 628,80

Итого: 14 515,20
 НДС 0%
Всего к оплате: 14 515,20

Всего наименований 4, на сумму 14 515,20 руб.
Четырнадцать тысяч пятьсот пятнадцать рублей 20 копеек



Золотая

15873510081

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) 333-61-69 или моб. +7 (861) 201-84-79
- 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 Арли" 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. №	30101810600000000602
ИНН 421188681829	КПП	Сч. №	40802810930060044115
Отель Арли (ИП Симонян С.Г.)			
Получатель			

Счет на оплату № 4305 от 24 октября 2024 г.

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

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

Основание: **Отель "Грейс Арли"; Бронь=AP000064326; по договору "AGA 067/24" от 01.04.2024**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в номере Стандарт СБ 11.01.25	1		3 628,80	3 628,80
2	Проживание в номере Стандарт СБ 12.01.25	1		3 628,80	3 628,80
3	Проживание в номере Стандарт СБ 13.01.25	1		3 628,80	3 628,80
4	Проживание в номере Стандарт СБ 14.01.25	1		3 628,80	3 628,80

Итого: 14 515,20
НДС 0% -
Всего к оплате: 14 515,20

Всего наименований 4, на сумму 14 515,20 руб.
Четырнадцать тысяч пятьсот пятнадцать рублей 20 копеек



ИНН 421188681829	КПП 422300002627	БИК 046015602	Сч. № 30101810600000000602
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО	СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		

158785702 784

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) 333-61-69 или моб. +7 (861) 201-84-79
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 Арли" по счету № 105 от 01.01.2020 за Иванова И.И. НДС 0%



046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ Банк получателя	БИК Сч. №	046015602 30101810600000000602
ИНН 421188681829 КПП Отель Арли (ИП Симонян С.Г.) Получатель	Сч. №	40802810930060044115

Счет на оплату № 4921 от 11 декабря 2024 г.

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

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

Основание: **Отель "Грейс Арли"; Бронь=AP000065031; по договору "AGA 067/24" от 01.04.2024**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в номере Стандарт СБ 13.01.25	1		4 212,00	4 212,00
2	Проживание в номере Стандарт СБ 14.01.25	1		4 212,00	4 212,00
3	Проживание в номере Стандарт СБ 15.01.25	1		4 212,00	4 212,00
4	Проживание в номере Стандарт СБ 16.01.25	1		3 628,80	3 628,80
5	Проживание в номере Стандарт СБ 17.01.25	1		3 628,80	3 628,80
6	Проживание в номере Стандарт СБ 18.01.25	1		3 628,80	3 628,80
7	Проживание в номере Стандарт СБ 19.01.25	1		3 628,80	3 628,80

Итого: 27 151,20

НДС 0% -

Всего к оплате: 27 151,20

Всего наименований 7, на сумму 27 151,20 руб.

Двадцать семь тысяч сто пятьдесят один рубль 20 копеек



158715101438

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) 333-61-69 или моб. +7 (861) 201-84-79
- 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 Арли" 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. №	40802810930060044115
Отель Арли (ИП Симонян С.Г.) Получатель		

Счет на оплату № 4479 от 07 ноября 2024 г.

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

Покупатель **ООО "Библио-Глобус Туроператор", ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, г.москва, ул. Красня пресня, д.28, пом.517**

Основание: **Отель "Грейс Арли"; Бронь=AP000064541; по договору "AGA 067/24" от 01.04.2024**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в номере Стандарт СБ 13.01.25	1		3 628,80	3 628,80
2	Проживание в номере Стандарт СБ 14.01.25	1		3 628,80	3 628,80
3	Проживание в номере Стандарт СБ 15.01.25	1		3 628,80	3 628,80
4	Проживание в номере Стандарт СБ 16.01.25	1		3 628,80	3 628,80
5	Проживание в номере Стандарт СБ 17.01.25	1		3 628,80	3 628,80
6	Проживание в номере Стандарт СБ 18.01.25	1		3 628,80	3 628,80
7	Проживание в номере Стандарт СБ 19.01.25	1		3 628,80	3 628,80

Итого: 25 401,60
 НДС 0% -
Всего к оплате: 25 401,60

Всего наименований 7, на сумму 25 401,60 руб.
 Двадцать пять тысяч четыреста один рубль 60 копеек



ВНИМАНИЕ!

Убедительная просьба, при оформлении платежа в отделениях банка или в системах онлайн банков проверять 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%



18965706957

046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		БИК	046015602
Банк получателя		Сч. №	30101810800000000602
ИНН 421188681829	КПП	Сч. №	40802810330060025679
ИП Симонян С. Г.			
Получатель			

Счет на оплату № 96 от 10 января 2025 г.

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

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

Основание: **Отель "Грейс Ассара"; Бронь=11189; по договору "A GAS 053-2024" от 01.06.2024**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в номере Стандарт 16.01.25	1	шт	8 064,00	8 064,00
2	Проживание в номере Стандарт 17.01.25	1	шт	8 064,00	8 064,00

Итого: 16 128,00

НДС 0%

Всего к оплате: 16 128,00

Всего наименований 2, на сумму 16 128,00 руб.

Шестнадцать тысяч сто двадцать восемь рублей 00 копеек





Гостиница: ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА"

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

168785104483

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 № 324176753

от 13.01.2025

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 20250121-21489-324176753 проживание в гостинице с 21.01.2025 по 28.01.2025 ПУТИНЦЕВА ГАЛИНА	Ноч.	7	2 520,00	Без НДС	-	17 640,00
Итого:							17 640,00
Всего к оплате:							17 640,00
							0

К оплате: Семнадцать тысяч шестьсот сорок рублей 00 копеек

Генеральный директор

(Будрин.А.С.)

Бухгалтер

не предусмотрен





ИП Волов Станислав Павлович

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

1581745100793

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

Счет № 309519047-01
от 26 октября 2024 г.

Бронь: 20250121-30899-309519047
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 21 января 2025 г. по 27 января 2025 г.. "43". Стандарт трёхместный (без вида). Гость: КУЛИКОВ СЕРГЕЙ	сут.	6	6 980,00	41 880,00
2	Дополнительная услуга: Полупансион (завтрак и ужин)	шт.	18	0,00	0,00
Итого:					41 880,00
Без налога (НДС)					-
Стоимость:					41 880,00
Оплачено:					0,00
Итого к оплате:					41 880,00

Итого к оплате: Сорок одна тысяча восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек, без НДС

Индивидуальный предприниматель _____

(Волов С.П.)



Индивидуальный предприниматель Кюльбяков Юрий Кирьякович

158475104825

158475201175

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

Фактический адрес отеля: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Широкая 111 А

ИНН: 261800300513 БИК: 040702752 ОГРН: 323265100004061

Р/счёт: 40802810556020003730

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

К/сч: 30101810000000000752

СЧЕТ №07 от 15.01.2025г.

Платательщик: ООО «Библио-Глобус Туроператор»

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

ИНН/КПП: 7731447686/770301001 БИК: 044525823 ОГРН: 1137746431591

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

К/счет: 30101810200000000823

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед. измерения	Цена	Сумма
1.	Проживание в отеле «Gold Star»: Номер «Семейный полулюкс» (с завтраком), с 21.01.2025г. по 27.01.2025г. Михайлов Дмитрий	6	сутки	5330,00	31980,00

Итого: 31980,00

Без налога НДС.

Всего к оплате: 31980,00

Всего наименований 1 на сумму 31980,00

Тридцать одна тысяча девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек

Руководитель _____ Кюльбяков Ю.К.

Главный бухгалтер _____ Кюльбяков Ю.К.



168965 107120

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

Счет на оплату № 26 от 10 января 2025 г.

Поставщик **ООО "Альянс Бородино", ИНН 7708406850, КПП 770801001, 107140, Город Москва,**
(ул. Успенская, вл. тер. 1, муниципальный округ Красносельский, ул. Успенская, д. 10, стр. 4)

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** *24.01*

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
---	-------------------------	--------	-----	------	-------

Итого: **9 010,00**

НДС 0% **-**

Всего к оплате: **9 010,00**

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

Оплатить не позднее 15.01.2025

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Гарантируется только качество товара, в соответствии с условиями поставки товара на складе.

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

Генеральный директор

Новокрещина М. В.

Новокрещина М. В.

бухгалтер

Симонова Е. А.

Симонова Е. А.



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

Счет на оплату № 62 от 16 января 2025 г.

В. С. Иван

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: 204-24/1 от 28.12.2024

158765 108173

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги прошивки жидкого кристалла 20.01.2025 - 21.01.2025	1	шт	4 165,00	4 165,00

Итого: 4 165,00

НДС 0%

Всего к оплате: 4 165,00

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

Четыре тысячи сто шестьдесят пять рублей 00 копеек

+

Оплатить не позднее 21.01.2025

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

Новокрещина М. В.

Новокрещина М. В.

Бухгалтер

Симонова Е. А.

Симонова Е. А.



Образец заполнения платежного поручения

158955104029

АО "Тинькофф Банк"		БИК	044525974
Банк получателя		К/с №	30101810145250000974
ИНН 2014014818	КПП 201401001	Р/с №	40702810010000896132
ООО "ФГУК "Гостиничное обслуживание"			
Получатель			

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

Счет №2677 от 09/01/2025 г.

Поставщик: ООО "ФГУК "Гостиничное обслуживание", ИНН 2014014818, КПП 201401001, Чеченская Республика, г. Грозный, проспект А. А. Кадырова, 3/25, 16 этаж, 3 секция, 2 помещение, тел.: +79618368336

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

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена без НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Проживание с 21.01.2025 (14:00) по 24.01.2025 (12:00), Deluxe Twin для 2 взрослых, ЧУНЯЕВА ЮЛИЯ ШМЕЛЕВА ОКСАНА	3	сут.	6 366,50	0,00	19 099,50

Итого: 19 099,50
 В том числе НДС: 0,00
 Всего к оплате: 19 099,50

Всего наименований 1 на сумму 19,099 рублей
 Девятнадцать тысяч девяносто девять рублей пятьдесят копеек

В том числе НДС на сумму 0 рублей
 Ноль рублей

Руководитель _____ (Хамзатов Расул Вахаевич)
 Главный бухгалтер _____ (Хамзатов Расул Вахаевич)



М.П.

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

158/53703054



Получатель: ИНН: 2319004363 КПП: 231901001 Акционерное общество «ЛУЧАНО СОЧИ»	р/с	40702810030060005235
Банк получателя Ю го-Западный Банк ПАО Сбербанк	БИК к/с	046015602 30101810600000000602

СЧЁТ № И-23458 от 08.12.2024

Плательщик: ООО "Библио-Глобус Туроператор"
Адрес:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
О плата за проживание по тарифу "Проживание с завтраком" в категории Стандарт Комфорт с 19.01.2025 по 21.01.2025 на 2 ночи для Васильев, Николай	Ночи	2	16 000,00	32 000,00
			НДС 0%	0,00
			Итого:	32 000,00

Прописью: Тридцать две тысячи руб.

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

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

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

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

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

Внимание! В назначении платежа указывать: "Оплата по счету № И-23458"



Временно исполняющий
обязанности
Генерального директора

Ш акиров М.И.



Golden Triangle Hotel
Nevsky 22-24
ST PETERSBURG

167 7/15/01400

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7841088302	КПП 784101001	Сч. №	40702810710800000487
Получатель ООО "Золотой Треугольник"		БИК	044030704
Банк получателя Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге			
г. Санкт-Петербург		Кор.Сч. №	30101810200000000704

Счет на оплату № 250116-127639 от 16.01.2025

Платательщик: "Библио-Глобус Туроператор"
Гость: Анищенко, Семен

№	Наименование товара	Цена	Сумма
1	Оплата проживания в бутик-отеле "Золотой Треугольник" с 21.01.2025 по 23.01.2025 в номере категории "Делюкс Deluxe" (бронирование № 127639)	11560	11560
Налог (НДС 0%):			11560

Всего наименований 1, на сумму 11560 руб.

Одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 коп.



Генеральный директор Ермолина А.П



168705104 304

Golden Triangle Hotel
Nevsky 22-24
ST PETERSBURG

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7841088302	КПП 784101001	Сч. №	40702810710800000487
Получатель ООО "Золотой Треугольник"		БИК	044030704
Банк получателя Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург		Кор.Сч. №	30101810200000000704

Счет на оплату № 250113-127466 от 13.01.2025

Плательщик: "Библио-Глобус Туроператор"
Гость: Сгибнев, Марк

№	Наименование товара	Цена	Сумма
1	Оплата проживания в бутик-отеле "Золотой Треугольник" с 21.01.2025 по 24.01.2025 в номере категории "Улучшенный Superior" (бронирование № 127466)	16410	16410
Без налога (НДС):			16410

Всего наименований 1, на сумму 16410 руб.

Шестнадцать тысяч четыреста десять рублей 00 коп.



Генеральный директор Ермолина А.П

162 765 108098

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 № 67 от 14 января 2025 г.

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

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

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

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в номере категории стандарт с балконом ,двухместное размещение 21.01.2025 по 24.01.2025 Романюк Д.	3	сут/дн	6 120,00	18 360,00

Итого: 18 360,00
 НДС 0% -
 Всего к оплате: 18 360,00

Всего наименований 1, на сумму 18 360,00 RUB
Восемнадцать тысяч триста шестьдесят рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 17.01.2025

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



168 7/14 586 814

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург Банк получателя		БИК	044030653
		Сч. №	30101810500000000653
ИНН 7842179129	КПП 784201001	Сч. №	40702810755000022018
ООО "ХОРОШИЕ ОТЕЛИ"			
Получатель			

Счет на оплату № 64 от 17 января 2025 г.

Поставщик **ООО "ХОРОШИЕ ОТЕЛИ", ИНН 7842179129, КПП 784201001, 191036,**
 (Исполнитель): Санкт-Петербург г, Невский пр-т, дом 111/3, литер А, помещение 29-Н, 30-Н, 31-Н,
 тел.: 9058587

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

Основание: **Агентский**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	158714566917 ГРИШИН ДМИТРИЙ / ГРИШИНА ОЛЕСЯ / СЕМЕНОВ ВАДИМ / СЕМЕНОВ МАТВЕЙ / ЦОЙ НАТАЛЬЯ 24.10.24 - 28.10.24	1	шт	35 192,00	35 192,00

Итого: 35 192,00
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 35 192,00

Всего наименований 1, на сумму 35 192,00 руб.

Тридцать пять тысяч сто девяносто два рубля 00 копеек

Оплатить не позднее 22.01.2025

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

Руководитель



Перстнев Д. С.

Бухгалтер



Перстнев Д. С.



158724680684 - 37585

158724602878 - 24795

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург		БИК	044030653
Банк получателя		Сч. №	3010181050000000653
ИНН 7842179129	КПП 784201001	Сч. №	40702810755000022018
ООО "ХОРОШИЕ ОТЕЛИ"			
Получатель			

Счет на оплату № 65 от 17 января 2025 г.

Поставщик **ООО "ХОРОШИЕ ОТЕЛИ", ИНН 7842179129, КПП 784201001, 191036,**
 (Исполнитель): Санкт-Петербург г, Невский пр-т, дом 111/3, литер А, помещение 29-Н, 30-Н, 31-Н,
 тел.: 9058587

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

Основание: **Агентский**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	158724550634 ГАЗИЗОВА ЛЯИСАН / ГУБАЙДУЛЛИНА ВЕРОНИКА / ГУБАЙДУЛЛИНА ВИКТОРИЯ 28.10.24 - 02.11.24	1	шт	37 595,00	37 595,00
2	158724602975 ГРИЦАК ИВАН / ГРИЦАК МИЛЕНА / САГИРОВА ЛИЛИЯ 02.11.24 - 07.11.24	1	шт	27 795,00	27 795,00

Итого: **65 390,00**
 Без налога (НДС) **-**
 Всего к оплате: **65 390,00**

Всего наименований 2, на сумму 65 390,00 руб.

Шестьдесят пять тысяч триста девяносто рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 22.01.2025

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

Руководитель

Перстнев Д. С.

Бухгалтер

Перстнев Д. С.



158 734657806

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург		БИК	044030653
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000653
ИНН 7811669109	КПП 784201001	Сч. №	40702810955000004069
ООО "Мини-Отель"			
Получатель			

Счет на оплату № 40 от 17 января 2025 г.

Поставщик ООО "Мини-Отель", ИНН 7811669109, КПП 784201001, 190000, Санкт-Петербург г,
(Исполнитель): Невский пр-кт, дом № 111/3, строение А, оф.14, тел.: 89219058587

Покупатель ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", ИНН 7731447686, КПП 770301001
(Заказчик):

Основание: Агентский

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание 158734651806-1 РЯСНАЯ НАТАЛЬЯ / РЯСНОЙ МАТВЕЙ / РЯСНАЯ СОФИЯ 21.12.24 - 26.12.24	1		15 295,00	15 295,00

Итого: 15 295,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 15 295,00

Всего наименований 1, на сумму 15 295,00 руб.

Пятнадцать тысяч двести девяносто пять рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 22.01.2025

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



Перстнев Д. С.

Бухгалтер



Перстнев Д. С.



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	301018109000000000790

Счёт № 323856 от 13.01.2025

Плательщик: Библио-Глобус Туроператор ООО,
ИНН/КПП: 7731447686/770301001
Гость: Metelkova, Nadezhda
Бронь: 323856
Категория: Стандартный Двухместный
Взр/Дети: 1 / 0

158445704303

Валюта счёта - Российский Рубль

№	Дата	Описание	Единица	Кол-во	Цена	Сумма
1	21.01.2025	Проживание 21.01.2025 - 25.01.2025	Ночей	4	5 250,00	21 000,00
Всего:						21 000,00 Включая НДС 5%

Кол-во услуг 1, на сумму:
Двадцать одна тысяча рублей 00коп.



Представитель отеля

Карапетян С. А.

158 745108042

ООО " Паладар "

Адрес: 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д.1.тел.: 788-72-72

ИНН 7715683069	КПП 771501001		
Получатель ООО " Паладар "		Сч. №	40702810602310003093
Банк получателя АО «АЛЬФА-БАНК»		БИК	044525593
		Сч. №	30101810200000000593

СЧЕТ № 197071 от 18.01.2025 г.

Платательщик: ООО «Библио-Глобус Туроператор»
Грузополучатель:

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
	Авансовый платеж за проживание в гостинице Наталья Макарова с 20.01.2025 по 24.01.2025 г.	сут	4	Тариф 3.500,00	14.000,00

Итого к оплате: 14.000,00 РУБ
В том числе НДС 5%: 666,67 РУБ

Примечание:

Всего наименований на сумму 14.000,00
четырнадцать тысяч рублей
Руководитель предприятия

(Чистюхин Ю.Н.)

Главный бухгалтер

(Чистюхин Ю.Н.)



Образец заполнения платежного поручения

ПАО Сбербанк		БИК	044525225
Банк получателя		К/с №	30101810400000000225
ИНН 9731108528	КПП 770901001	Р/с №	40702810138000357075
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС"			
Получатель			

Отель Концерт на Таганской 109004 Россия, г. Москва, Тетеринский пер., д.12 стр.4 телефон: +79262454466 Внимание! Оплата должна быть произведена одновременно в размере 100% от суммы счета. Частичные оплаты к зачислению не принимаются. Пожалуйста, для ускорения процесса зачисления денежных средств, указывайте в самом начале текста в Назначении Платежа номер счета и двоеточие. Например, "32: Наименование услуги" ДОГОВОР ОФЕРТЫ на оказание гостиничных услуг: <https://koncert.ru/publchnaya-oferta>

Счет №503 от 18/01/2025 г.

158405104983

Поставщик: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС",** ИНН 9731108528, КПП 770901001, Тетеринский переулок 12

Покупатель: **ООО "Библио-Глобус Туроператор",** ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123376, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, ул Красная Пресня, д. 28, помещ. 517

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена без НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Проживание с 21.01.2025 (14:00) по 22.01.2025 (12:00), STD DBL: Двухместный номер категории «Стандарт» с одной двуспальной кроватью. Марта	1	сут.	3 390,00		3 390,00

Итого: 3 390,00

Всего к оплате: 3 390,00

три тысячи триста девяносто рублей

руководитель _____ (Медведев С.В.)

Главный бухгалтер _____ (Медведев С.В.)

М.П.

168 ЧББ1084117

Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г. Москва	БИК	044525360
Банк получателя	Сч. №	30101810445250000360
ИНН 231100312641 КПП	Сч. №	40802810212020665046
ИП Тимофеенко Ольга Александровна		
Получатель		

Счет на оплату № 86 от 17 января 2025 г.

Поставщик ИП Тимофеенко Ольга Александровна, ИНН 231100312641, 350062, Краснодарский (Исполнитель): край, г Краснодар, ул им. Ковалева, д. 10, кв. 19

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

Основание: агентский договор № 0410/24-БГТ/1 от 04.10.2024 г. Мартон Палас Калининград

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Проживание в отеле Мартон Палас г. Калининград Колесников В., Ананьев И. (бизнес твин) 21.01-22.01.2025 г.	1	сут	3 992,00	3 992,00

Итого: 3 992,00

НДС 0% -

Всего к оплате: 3 992,00

Всего наименований 1, на сумму 3 992,00 руб.

Три тысячи девятьсот девяносто два рубля 00 копеек

+

Тимофеенко

Предприниматель _____ Тимофеенко О. А.



157 715 10318

Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г. Москва	БИК	044525360
Банк получателя	Сч. №	30101810445250000360
ИНН 231100312641	КПП	Сч. № 40802810212020665046
ИП Тимофеевко Ольга Александровна		
Получатель		

Счет на оплату № 123 от 20 января 2025 г.

Поставщик **ИП Тимофеевко Ольга Александровна**, ИНН 231100312641, 350062, Краснодарский (Исполнитель): край, г Краснодар, ул им. Ковалева, д. 10, кв. 19

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

Основание: **Агентский договор № 0410/24-БГТ/2 от 04.10.2024 г. Мартон Олимпик г. Калининград**

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Проживание в отеле Мартон Олимпик г. Калининград Ермолаева Н., Ермолаева С. (стандарт) 21.01-24.01.2025 г.	3	сут	1 992,00	5 976,00

Итого: 5 976,00

НДС 0%

Сумма к оплате: 5 976,00

Всего наименований 1, на сумму 5 976,00 руб.

Итого в рублях девять тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек



15877518082

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

Счет на оплату № 18 от 20 января 2025 г.

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

Покупатель ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», ИНН 7731447698, КПП 770301001, 123022, (Заказчик): Москва г, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 517, тел.: (495)504-25-00

Основание: договор №2207-1-НС/МДТ 1-2024 от 23.01.2024

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в гостинице; бронь №131708; Пожидаева Наталья;	3	сут	3 100,00	9 300,00

Итого: 9 300,00
 В том числе НДС 5%: 442,86

Всего наименований 1, на сумму 9 300,00 руб.

Девять тысяч триста рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 23.01.2025

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

Бенямин Б. Б.

Бухгалтер

Бенямин Б. Б.

Тема: Fwd: Ваше бронирование № 40626 в отеле Hotel "Vesely Hotey"

От: dmitrii.gavriliuk@bgoperator.com

Кому: Счета <vzaimoraschet@bgoperator.com>, Лариса Владинец <larisa.vladnecs@bgoperator.com>

158745108253

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

Тема: Ваше бронирование № 40626 в отеле Hotel "Vesely Hotey"

Дата: Sun 19 Jan 2025 18:16:53 +0300

От: dmitrii.gavriliuk@bgoperator.com

Кому: vzaimoraschet@bgoperator.com



Банковские реквизиты:
 Получатель: ООО "ВРЗУФ"
 Юридический и почтовый адрес:
 290040 Россия, г.т. Гурзуф, РКЗМ с Ялта г.т. Гурзуф ул. Гурзуфская шоссе 16

ИНН: 9103011762 КПП: 910301001
 Российский Национальный Коммерческий Банк ПАО
 РС: 407 028 102 401 600 000 64
 КАС: 301 018 103 351 000 006 07

ОКПО: 00750184 ОКATO: 35419000043

СЧЕТ № 40626 от 19.01.2025

Изначально: ООО "ВРЗУФ" агент

ИНН/КПП: 7714481172 / 771401001

Адрес: 127063 МОСКВА Б3 В Марта, д.1, стр. 12, помещение XXVI, ком 2-6

Контакты: +74951092506 / crm@bgoperator.com

Наименование услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма оплаты
1	2	3	4	5
Проживания с 20.01.2025 по 28.01.2025	ночь	8	7 800.00	60 800.00
			Итого:	60 800.00

Этот счет содержит следующие налоги:

НДС 0% экв.	7 804.76	2 885.24	60 800.00
-------------	----------	----------	-----------

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 40626 от 19.01.2025

Имя гостя	Заезд	Выезд	Тип комнаты
Сенькович, Артём Васильевич	20.01.2025	28.01.2025	Комфорт плюс 3 корпус
Итого гостей: 2			

Для подтверждения Вашего бронирования необходимо внести предоплату в размере 100% в течение 5 рабочих дней с момента получения подтверждения бронирования.

Благодарим Вас за выбор отеля Гостиничный Комплекс "Веселый Хотэй".

Директор Рыбля И.В.

