

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 1 сентября 2021 г.

Отбор: Банковский счет Равно "40702810512620000518, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)"

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	01.09.2021	Платежное поручение	1404	1 234,00	руб.	ГРИНФАБ ООО / Оплата по счету №1722 от 27/08/21 за продукты питания. Сумма 1234-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2021
2	01.09.2021	Платежное поручение	1118	19 244,32	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-1186,1187 от 11/08/21. за продукты питания Сумма 19244-32 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
3	01.09.2021	Платежное поручение	1397	11 150,00	руб.	МОРЕ ООО / Оплата по счету №903 от 25/08/21 за продукты Сумма 11150-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2021
4	01.09.2021	Платежное поручение	797	36 624,00	руб.	Виноторговая компания "Форт" ООО / Оплата по нак. №УФ000039436 от 21/07/21. за алкогольную продукцию Сумма 36624-00 В т.ч. НДС (20%) 6104-00	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
5	01.09.2021	Платежное поручение	1064	10 156,57	руб.	АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО (631345002) / Оплата по № АР00-065706 от 10/08/21 за алкоголь Сумма 10156-57 В т.ч. НДС (20%) 1692-76	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2021
6	01.09.2021	Платежное поручение	1098	13 280,43	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00СА-006660 от 12/08/21. за продукты питания. Сумма 13280-43 В т.ч. НДС (20%) 2213-41	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
7	01.09.2021	Платежное поручение	1104	4 315,66	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-1184 от 11/08/21. за продукты питания Сумма 4315-66 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2021
8	01.09.2021	Платежное поручение	1106	13 903,84	руб.	СТАНДАРТ ООО (633045001) / Оплата по наклад. 10639 от 11/08/21, за алкогольную продукцию Сумма 13903-84 В т.ч. НДС (20%) 2317-31	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2021
9	01.09.2021	Платежное поручение	1107	1 871,53	руб.	АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО (631345002) / Оплата по № АР00-066752 от 11/08/21 за алкоголь Сумма 1871-53 В т.ч. НДС (20%) 311-92	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2021
10	01.09.2021	Платежное поручение	1115	17 948,46	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА--006661 от 12/08/21. за продукты питания Сумма 17948-46 В т.ч. НДС (10%) 1925-75	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2021
11	01.09.2021	Платежное поручение	1213	17 757,77	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по наклад. №1647 от 18.08.21, 1670 от 19.08.21. за продукты Сумма 17757-77 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
12	01.09.2021	Платежное поручение	1215	12 659,46	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по счету №1/285868 от 19/08/21, 1/287723 от 20.08.21. за хозяйственные товары Сумма 12659-46 В т.ч. НДС (20%) 2109-91	БРУНИ	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
13	01.09.2021	Платежное поручение	1232	2 096,00	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по наклад. № 1658 от 18.08.21. за продукты Сумма 2096-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
14	01.09.2021	Платежное поручение	1289	4 643,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по наклад №301 от 22.08.21. за продукты. Сумма 4643-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
15	01.09.2021	Платежное поручение	1385	40 000,00	руб.	ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету от 31.08.21г. номер счета ОПЛ-7003281833 ЛСТ-3283441548-1 за услуги по организации перевозок пассажиров. Сумма 40000-00 В т.ч. НДС (20%) 6666-67	БРУНИ	Такси для персонала	Персонал	Шостак Л.В.	01.09.2021
16	01.09.2021	Платежное поручение	1415	15 000,00	руб.	ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету от 01.09.21г. номер счета ОПЛ-7012500782 ЛСТ-3611811088-1 за услуги по организации перевозок пассажиров Сумма 15000-00 В т.ч. НДС (20%) 2500-00	ТЕТ-А-ТЕТ	Такси для персонала	Персонал	Маркелова Влада	01.09.2021
17	01.09.2021	Платежное поручение	1418	72 764,00	руб.	Депутатов Николай Юрьевич-самозанятый / Оплата по договору №13 от 01.09.2021г. за консультацию пользователей. Сумма 72764-00 Без налога (НДС)	Кейтеринг	Расходы менеджера	Прочие	Цой Станислав	01.09.2021
Итого				294 649,04	руб.						