

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 2 декабря 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	02.12.2021	Платежное поручение	2056	1 074,57	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-4624 от 15.02.2021, согл. счета № 187672 от 30.11.21. за ноябрь 2021г. Сумма 1074-57 В т.ч. НДС (20%) 179-10	БРУНИ	Коммунальные платежи	Итальяно	Варнавская Татьяна	01.11.2021
2	02.12.2021	Платежное поручение	1986	7 192,50	руб.	ИНИЦИАТИВА ООО / Оплата по накл. № 1403 от 09.11.21, 1438 от 22.11.21. за продукты питания Сумма 7192-50 В т.ч. НДС (10%) 653-86	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.11.2021
3	02.12.2021	Платежное поручение	2041	750,00	руб.	Вяткин Михаил Михайлович / Оплата за заправку картриджа согл.сч. №682 от 29.11.2021 Сумма 750-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Обслуживание IT и ПО	Бухгалтерия	Касьянова	01.11.2021
4	02.12.2021	Платежное поручение	1929	19 532,73	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-014826,014851 от 12/11/21. за продукты. Сумма 19532-73 В т.ч. НДС (10%) 1908-10	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.11.2021
5	02.12.2021	Платежное поручение	1975	1 175,00	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата за хозтовары по счету № 1/402709 от 19.11.21 Сумма 1175-00 В т.ч. НДС (20%) 195-84	Итальяно	Налоги	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.11.2021
6	02.12.2021	Платежное поручение	2053	3 600,00	руб.	СЕРТУМ-ПРО ООО / Оплата по счету-оферте №21931062042 от 02.12.2021, 6316223639-631701001ООО"Итальяно" за право использования прогн для ЭВМ. Сумма 3600-00 В т.ч. НДС (20%) 600-00	БРУНИ	Закупка оборудования и ПО	Зал	Депутатов Николай	01.12.2021
7	02.12.2021	Платежное поручение	2054	30 000,00	руб.	ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету от 02.12.21г. номер счета ОПЛ-7962795435 ЛСТ-3283441548-1 за услуги по организации перевозок пассажиров. Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (20%) 5000-00	БРУНИ	Такси для персонала	Персонал	Шостак Л.В.	01.12.2021
8	02.12.2021	Платежное поручение	2055	117 900,00	руб.	Баев Александр Николаевич ИП / Оплата по счету №79 от 02.12.21г. за изготовление световых элементов. Сумма 117900-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Декор	Зал	Серебрякова Ирина	01.12.2021
Итого				181 224,80	руб.						