

ООО "ИТАЛЬЯНО"
Реестр документов "Платежное поручение" за 3 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	03.12.2021	Платежное поручение	1978	1 630,00	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по накл. №579 от 19/11/21 за продукты питания Сумма 1630-00 В т.ч. НДС (10%) 148-18	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.11.2021
2	03.12.2021	Платежное поручение	2062	2 997,00	руб.	ДОМАШНИЙ ИНТЕРЬЕР ООО / Оплата по счету №7125640882/1 от 03.12.2021г. за посуду. Сумма 2997-00 В т.ч. НДС (20%) 499-50	БРУНИ	Посуда	Зал	Шостак Л.В.	01.12.2021
3	03.12.2021	Платежное поручение	1951	3 755,82	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-014907 от 15.11.21 за продукты. Сумма 3755-82 В т.ч. НДС (10%) 434-94	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.11.2021
4	03.12.2021	Платежное поручение	1980	3 966,47	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №3664 от 18/11/21, 3689 от 19/11/21. за продукты Сумма 3966-47 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.11.2021
5	03.12.2021	Платежное поручение	2057	4 310,00	руб.	МП г.о. Самара "Самарская набережная" / Оплата за предост. во времен. пользование нестационар. модуля по договору 7/А/21 от 15.04.21. за ноябрь 2021. Сумма 4310-00 В т.ч. НДС (20%) 718-33	БРУНИ Набережная	Аренда помещения	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.11.2021
6	03.12.2021	Платежное поручение	2060	5 394,00	руб.	Максидом / Оплата по счету №М19/9538 от 02.12.21г. за наборы для специй. Сумма 5394-00 В т.ч. НДС (20%) 899-00	БРУНИ	Посуда	Зал	Шостак Л.В.	01.12.2021
7	03.12.2021	Платежное поручение	1952	8 034,15	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-015141 от 16.11.21 за продукты. Сумма 8034-15 В т.ч. НДС (10%) 730-38	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.11.2021
8	03.12.2021	Платежное поручение	2006	11 527,91	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата за хозяйвары по счету № 1/405857 от 22.11.21 Сумма 11527-91 В т.ч. НДС (20%) 1921-32	Итальяно	Налоги	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.11.2021
9	03.12.2021	Платежное поручение	2059	13 700,00	руб.	Бабинцева Ирина Александровна ИП / Оплата по сч.№2742, №2743 от 01.12.21г. за наклейки, визитки, листовки. Сумма 13700-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Печатная продукция	Зал	Шостак Л.В.	01.12.2021
Итого				55 315,35	руб.						