

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 4 августа 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	04.08.2021	Платежное поручение	497	1 470,00	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл. №490 от 23.06.21 за пирожные и хлеб. Сумма 1470-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Кухня	Касьянова	01.07.2021
2	04.08.2021	Платежное поручение	810	3 145,32	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по сч № 13-8567 от 21/07/21. за хоз.товары. Сумма 3145-32 Без налога (НДС)	Бруни	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
3	04.08.2021	Платежное поручение	800	3 188,70	руб.	КБ САМАРА ООО / Оплата по счету №5776 от 02.08.21г. за сироп. Сумма 3188-70 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бар	Черепанов	01.08.2021
4	04.08.2021	Платежное поручение	754	3 706,00	руб.	ЭЛИТОРИЯ ПЛЮС ООО / Оплата по счету №ЦБ-3500 от 21.07.2021, за сироп Сумма 3706-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Набережная	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
5	04.08.2021	Платежное поручение	743	3 960,00	руб.	ПРОДМАРКЕТ ООО / Оплата по УПД № РМ00088089 от 21.07.21. за продукты питания. Сумма 3960-00 В т.ч. НДС (10%) 360-00	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
6	04.08.2021	Платежное поручение	643	4 306,50	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-954 от 14.07.21, 957 от 15.07.21. за продукты питания Сумма 4306-50 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
7	04.08.2021	Платежное поручение	911	6 003,90	руб.	КБ САМАРА ООО / Оплата по сч № 4005 от 27/07/21. за сироп. Сумма 6003-90 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бар	Шостак Л.В.	01.06.2021
8	04.08.2021	Платежное поручение	670	6 157,88	руб.	АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО (631345002) / Оплата по № АР00-057414 от 14.07.2021 за алкоголь Сумма 6157-88 В т.ч. НДС (20%) 1026-31	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
9	04.08.2021	Платежное поручение	667	9 606,79	руб.	СТАНДАРТ ООО (633045001) / Оплата по накл. 9262, 9263 от 14.07.21. за алкогольную продукцию Сумма 9606-79 В т.ч. НДС (20%) 1801-13	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
10	04.08.2021	Платежное поручение	648	10 672,63	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА-003738 от 15.07.21. за продукты питания Сумма 10672-63 В т.ч. НДС (10%) 1234-16	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
11	04.08.2021	Платежное поручение	665	13 401,96	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА-003764, 3743 от 15.07.21. за продукты питания Сумма 13401-96 В т.ч. НДС (20%) 1512-78	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
12	04.08.2021	Платежное поручение	657	18 239,98	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-950 от 14.07.21. за продукты питания Сумма 18239-98 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
13	04.08.2021	Платежное поручение	813	19 945,11	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по счету №1/269551 от 22/07/21, 1/267763 от 21/07/21 за хозяйственные товары Сумма 19945-11 в т.ч. НДС-3128,53	Бруни	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
14	04.08.2021	Платежное поручение	243	21 482,52	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл. май 2021 № с 382-423 за пирожные и хлеб. Сумма 21482-52 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Кухня	Даниленко Людмила	01.07.2021
15	04.08.2021	Платежное поручение	891	22 114,56	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1064031852F. Оплата по счету №32 61 211024С от30/07/21 за товар. Сумма 22114-56 В т.ч. НДС (20%) 3652-71	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
16	04.08.2021	Платежное поручение	930	30 000,00	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Оплата по договору F1064041040F-23072020 от 23.07.2020 за товар. Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (20%) 5000-00	Бруни	Закупка	Кухня	Потехин Андрей	01.07.2021
17	04.08.2021	Платежное поручение	498	37 341,11	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл. №427 от 01.06.21 по 477 от 30.06.21 за пирожные и хлеб. Сумма 37341-11 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Кухня	Касьянова	01.07.2021
18	04.08.2021	Платежное поручение	3193	50 527,45	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл. за апрель 2021 № с 275-375 за пирожные и хлеб. Сумма 50527-45 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Кухня	Даниленко Людмила	01.07.2021
19	04.08.2021	Платежное поручение	931	100 000,00	руб.	Веранда ООО / Оплата по счету №123 от 03.08.2021 г. за ремонтно-отделочные работы. Сумма 100000-00 Без налога (НДС)	Коптильня	Ремонты	Зал	Коплашин Константин	01.08.2021
Итого				365 270,41	руб.						