

ООО "ИТАЛЬЯНО"
Реестр документов "Платежное поручение" за 4 октября 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	04.10.2021	Платежное поручение	1681	1 260,00	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата по накл. 700 от 01.09.2021 за пирожные. Сумма 1260-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Кухня	Касьянова	01.10.2021
2	04.10.2021	Платежное поручение	1644	2 232,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Отгы / Оплата по накл.№501 от 24.09.21. за продукты. Сумма 2232-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2021
3	04.10.2021	Платежное поручение	1684	3 489,02	руб.	ЛИНДСТРЕМ ООО / Оплата за услуги по уходу за предоставленными изделиями по НС 5496967, КК 03739805. Сумма 3489-02 В т.ч. НДС (20%) 581-50	БРУНИ	Услуги (химчистка)	Зал	Шостак Л.В.	01.10.2021
4	04.10.2021	Платежное поручение	1676	6 064,00	руб.	ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО / Оплата по сч. № 21-00741066635, №21-00745012638 от 04.10.2021г. за услуги по организации доставки груза. Сумма 6064-00 В т.ч. НДС 900-17	БРУНИ Ладья	Услуги (грузоперевозки)	Бухгалтерия	Серебрякова Ирина	01.10.2021
5	04.10.2021	Платежное поручение	1561	6 211,12	руб.	ТК СЭБ ООО / Оплата по накл. № тк00004945 от 13.09.21. за продукты питания Сумма 6211-12 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2021
6	04.10.2021	Платежное поручение	1677	7 800,00	руб.	ИП Шалапин Анатолий Алексеевич / Оплата по счету №102 от 01.10.2021г. за услуги по комплексной уборке помещений за сентябрь 2021г. Сумма 7800-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Клининг	Зал	Шостак Л.В.	01.10.2021
7	04.10.2021	Платежное поручение	1662	7 946,00	руб.	МОРЕ ООО / Оплата по счету №1010 от 27/09/21 за продукты Сумма 7946-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2021
8	04.10.2021	Платежное поручение	1683	10 000,00	руб.	Самарский филиал ДПО МЦОТ МСП АНО / Оплата по счету №784 от 01.10.2021г. за сервисно-консультативное обслуживание по охране труда за октябрь 2021г. Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (20%) 1666-67	БРУНИ	Прочие расходы	Бухгалтерия	Светличная Ксения	01.10.2021
9	04.10.2021	Платежное поручение	1658	10 333,86	руб.	КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ ООО / Оплата по накладной № 3644091797 от 28/09/21, за напитки. Сумма 10333-86 В т.ч. НДС (10%) 1101-81	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2021
10	04.10.2021	Платежное поручение	1600	15 637,25	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №2334 от 17.09.21, 2356 от 18.09.21, 2381 от 19.09.21. за продукты Сумма 15637-25 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2021
11	04.10.2021	Платежное поручение	1680	21 098,00	руб.	ДНС РИТЕЙЛ ООО / Оплата по счету №Б-00463792 от 01.10.21г. за оборудование. Сумма 21098-00 В т.ч. НДС (20%) 3516-33	БРУНИ	Оборудование	Оборудование	Шостак Л.В.	01.10.2021
12	04.10.2021	Платежное поручение	1447	31 890,00	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл. за август 2021 с №585 по №678 за пирожные и хлеб. Сумма 31890-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Кухня	Касьянова	01.09.2021
13	04.10.2021	Платежное поручение	1685	35 350,00	руб.	НЯНЯ НА ЧАС САМАРА ООО / Оплата по сч №73 от 31.08.2021. по договору №7 от 11.01.2021. за предоставление персонала в августе 2021г. Сумма 35350-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Артисты	Продвижение	Шостак Л.В.	01.10.2021
14	04.10.2021	Платежное поручение	1682	46 888,38	руб.	МП г.о. Самара "Самарская набережная" / Оплата по счету №297 от 31.08.2021 г. за оказание услуг по передаче электроэнергии по договору № 7/А/21 от 15.04.2021г. за август 2021г. Сумма 46888-38 В т.ч. НДС (20%) 7814-73	БРУНИ Набережная	Коммунальные платежи	Прочие	Шостак Л.В.	01.10.2021
15	04.10.2021	Платежное поручение	1687	47 340,00	руб.	Ларкин Олег Николаевич-самозанятый / Оплата по договору №5 от 04.10.2021г. за консультации по технологии приготовления оригинальных коктейлей. Сумма 47340-00 Без налога (НДС)	Будь что будет	Артисты	Продвижение	Фролова Яна	01.10.2021
16	04.10.2021	Платежное поручение	1678	435 810,00	руб.	ЦАРИ СПАРТЫ ООО / Оплата по счету №558 от 30.09.21г. за детскую игровую площадку. Сумма 435810-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Декор	Оборудование	Серебрякова Ирина	01.10.2021
Итого				689 349,63	руб.						