

ООО "Итальяно"
Реестр документов "Платежное поручение" за 5 апреля 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	05.04.2021	Платежное поручение	1453	298,08	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-268 от 12.03.21 за продукты питания Сумма 298-08 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2021
2	05.04.2021	Платежное поручение	1042	3 372,12	руб.	ЛУДИНГ-САМАРА ООО / Оплата по наклад. № С000002984 от 20.02.2021, за алкогольную продукцию. Сумма 3372-12 В т.ч. НДС (20%) 562-02	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2021
3	05.04.2021	Платежное поручение	1541	7 755,40	руб.	ИНТЕГРИТА-САМАРА ООО / Оплата по УПД №ИССА- 006530, 6531 от 16.03.21. за продукты питания Сумма 7755-40 В т.ч. НДС (10%) 790-28	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2021
4	05.04.2021	Платежное поручение	1609	3 075,00	руб.	ЭЛИТОРИЯ ПЛЮС ООО / Оплата по счету №ЦБ-1150 от 22.03.2021, за чай Сумма 3075-00 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2021
5	05.04.2021	Платежное поручение	1613	8 549,73	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по наклад. № 875 от 20.03.21, 892 от 21.03.21. за продукты. Сумма 8549-73 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2021
6	05.04.2021	Платежное поручение	1727	6 798,51	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по счету №1/93440 от 23.03.21 за хозяйственные товары Сумма 6798-51 В т.ч. НДС (20%) 1133-09	Бруни	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2021
7	05.04.2021	Платежное поручение	1868	900,00	руб.	ЮГ ООО / Оплата по сч№Т-1062 от 31.03.2021, № Т-1155 от 05.04.21 за грузоперевозки Сумма 900-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Услуги (грузоперевозки)	Бухгалтерия	Агарков Алексей	01.04.2021
8	05.04.2021	Платежное поручение	1910	13 100,00	руб.	Ходкинсон Томас / Оплата аренды за февраль 2021г. (переменная часть) по договору аренды нежилого помещения б/н от 21.08.20 г. Сумма 13100-00 Без налога (НДС)	Бруни	Аренда помещения	Бухгалтерия	Петросян К.Г.	01.04.2021
9	05.04.2021	Платежное поручение	1911	13 100,00	руб.	Ходкинсон Татьяна Сергеевна / Оплата аренды за февраль 2021г. (переменная часть) по договору аренды нежилого помещения б/н от 21.08.20 г. Сумма 13100-00 Без налога (НДС)	Бруни	Аренда помещения	Бухгалтерия	Петросян К.Г.	01.04.2021
10	05.04.2021	Платежное поручение	1913	10 000,00	руб.	Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Кухня	Потехин Андрей	01.04.2021
11	05.04.2021	Платежное поручение	1914	20 000,00	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Оплата по договору F1064041040F-23072020 от 23.07.2020 Сумма 20000-00 В т.ч. НДС (20%) 3333-33	Бруни	Закупка	Кухня	Потехин Андрей	01.04.2021
Итого				86 948,84	руб.						