

ООО "ИТАЛЬЯНО"
Реестр документов "Платежное поручение" за 5 июля 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	05.07.2021	Платежное поручение	3691	29 022,00	руб.	Виноторговая компания "Форт" ООО / Оплата по сч. №УФ000086947, 87043 от 25.05.21. за алкогольную продукцию Сумма 29022-00 В т.ч. НДС (20%) 4837-00	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
2	05.07.2021	Платежное поручение	179	17 218,10	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по наклад. № 306 от 19.06.21, 317, 318 от 20.06.21. за продукты Сумма 17218-10 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
3	05.07.2021	Платежное поручение	92	6 117,68	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-719 от 08.06.21, 773, 777 от 15.06.21. за продукты питания Сумма 6117-68 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
4	05.07.2021	Платежное поручение	177	9 439,52	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по сч № ТЗ-5506 от 20.06.2021. за хоз.товары. Сумма 9439-52 Без налога (НДС)	Бруни	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
5	05.07.2021	Платежное поручение	326	1 195,00	руб.	ПРИНРАБ ООО / Оплата по счету №1284 от 29.06.2021. за продукты питания. Сумма 1195-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
6	05.07.2021	Платежное поручение	3273	72 628,26	руб.	ЛУДИНГ-Самара / Оплата по наклад. № 0000008572 от 18.05.2021, за алкогольную продукцию. Сумма 72628-26 В т.ч. НДС (20%) 12104-71	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
7	05.07.2021	Платежное поручение	341	15 135,96	руб.	КОКА-КОЛА ЗИЧБИСИ ЕВРАЗИЯ ООО / Оплата по накладной № 3643114113 от 29.06.2021, за напитки. Сумма 15135-96 В т.ч. НДС (20%) 1731-66	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
8	05.07.2021	Платежное поручение	204	10 100,00	руб.	ЭПИТОРИЯ ПЛЮС ООО / Оплата по счету №ЦБ-2921 от 21.06.2021, за кофе Сумма 10100-00 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
9	05.07.2021	Платежное поручение	392	28 000,00	руб.	Шокарев Константин Андреевич ИП / Оплата по сч. №407.021238/12564 от 02.07.2021г. за вафельницу Сумма 28000-00 Без налога (НДС)	Бруни	Оборудование	Оборудование	Шостак Л.В.	01.07.2021
10	05.07.2021	Платежное поручение	393	1 182,00	руб.	ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО / Оплата по счет-оферте №57912628-0012 от 02.07.2021г. за чпуную скоророду. Сумма 1182-00 Без налога (НДС)	Бруни	Посуда	Кухня	Шостак Л.В.	01.07.2021
11	05.07.2021	Платежное поручение	394	66 937,00	руб.	Конев Владислав Витальевич / Оплата по договору№2 от 05.07.2021г. за услуги по проведению Мастер-класса по теме" Технологии приготовления и украшения коктейлей". Сумма 66937-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Прочие расходы	Бар	Николаев Евгений	01.07.2021
12	05.07.2021	Платежное поручение	119	3 849,52	руб.	ИНТЕГРИТА-САМАРА ООО / Оплата по УПД №ИССА- 015505 от 15.06.21. за продукты питания Сумма 3849-52 В т.ч. НДС (10%) 358-43	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
13	05.07.2021	Платежное поручение	122	1 904,94	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №ЮОСА-000756 от 15.06.21. за продукты питания Сумма 1904-94 В т.ч. НДС (10%) 199-03	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
14	05.07.2021	Платежное поручение	211	10 452,81	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по счету №1/212484 от 22.06.21 за хозяйственные товары Сумма 10452-81 В т.ч. НДС (20%) 1730-77	ТЕТ-А-ТЕТ	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
15	05.07.2021	Платежное поручение	244	1 990,00	руб.	Трейд Альянс / Оплата по накладной № ТА00001744 от 19.06.21. за газ Сумма 1990-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
16	05.07.2021	Платежное поручение	273	6 669,85	руб.	ИНИЦИАТИВА ООО / Оплата по наклад. № 795 от 24.06.21. за продукты питания Сумма 6669-85 В т.ч. НДС (10%) 606-35	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
17	05.07.2021	Платежное поручение	316	10 500,00	руб.	СТАНДАРТ МАСТЕР ООО / Оплата по счету № 564 от 01.04.2021 г. за техническое обслуживание комплекса автоматизации за апрель-июнь 2021 Сумма 10500-00 Без налога (НДС)	Бруни	Обслуживание ИКО	Зал	Депутатов Николай	01.07.2021
18	05.07.2021	Платежное поручение	323	6 000,00	руб.	Яшин Роман Александрович ИП / Оплата по сч№22 от 17.06.2021 по договору №104/21 от 05.05.2021 за дезинсекцию Сумма 6000-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Дезинсекция и дератизация	Бухгалтерия	Шостак Л.В.	01.07.2021
19	05.07.2021	Платежное поручение	333	19 169,80	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1064031852F. Оплата по УПД №61 181028/32 от 30.06.2021 за товар. Сумма 19169-80 В т.ч. НДС (20%) 3194-97	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
20	05.07.2021	Платежное поручение	335	50 000,00	руб.	Веранда ООО / Оплата по счету № 101 от 28.06.2021 г., за ремонтно-отделочные работы. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)	Бруни	Ремонты	Зал	Колгашкин Константин	01.07.2021
21	05.07.2021	Платежное поручение	336	56 000,00	руб.	НЯНЯ НА ЧАС САМАРА ООО / Оплата по сч №68 от 29.06.2021. по договору №7 от 11.01.2021. за предоставление персонала в мае 2021г. Сумма 56000-00 Без налога (НДС)	Бруни	Артисты	Продвижение	Шостак Л.В.	01.07.2021
22	05.07.2021	Платежное поручение	374	20 000,00	руб.	Зайцев Александр Владимирович ИП / Оплата по счету №322 от 29.06.2021г. за рекламный бюджет Тет-а-Тет. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Маркетинг	Маркетинг	Зайцев	01.07.2021
23	05.07.2021	Платежное поручение	395	2 473,91	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-4624 от 15.02.2021 за июнь 2021г. Сумма 2473-91 В т.ч. НДС (20%) 412-32	Бруни	Коммунальные платежи	Италияно	Варнавская Татьяна	01.07.2021
24	05.07.2021	Платежное поручение	396	10 426,00	руб.	Маркарян Арменак Геворкович / Оплата по договору №10 от 30.06.2021 г. за комплекс прачечных услуг Сумма 10426-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Услуги (химчистка)	Зал	Черепанов	01.07.2021
25	05.07.2021	Платежное поручение	397	26 309,00	руб.	Маркарян Арменак Геворкович / Оплата по договору №11 от 30.06.2021 г. за комплекс прачечных услуг Сумма 26309-00 Без налога (НДС)	Бруни	Услуги (химчистка)	Зал	Шостак Л.В.	01.07.2021
26	05.07.2021	Платежное поручение	398	30 000,00	руб.	Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 30000-00 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Кухня	Потехин Андрей	01.07.2021
27	05.07.2021	Платежное поручение	399	23 404,00	руб.	Кулагин Игорь Валентинович- самозанятый / Оплата по договору №10 от 02.07.2021г. за услуги по музыкальному сопровождению мероприятия. Сумма 23404-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Артисты	Продвижение	Черепанов	01.07.2021
28	05.07.2021	Платежное поручение	404	2 040,00	руб.	Мамеров Загид Сулейман Оглы / Оплата по нак №1602 от 02.07.21. за продукты Сумма 2040-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
Итого				538 165,35	руб.						