

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 6 сентября 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	06.09.2021	Платежное поручение	1335	8 508,49	руб.	ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ МИРАТОРГ ООО / Оплата по УПД № 1985271/9 от 24/08/21 г., за продукты питания. Сумма 8508-49 В т.ч. НДС (10%) 773-50	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
2	06.09.2021	Платежное поручение	1350	4 000,00	руб.	ЧОО АБ-2010 ООО / Оплата по договору № 22 10 2534 0020 от 21.12.2020, счет № Ч-00-014860 от 01.09.2021 г., за пультовую охрану в сентябре 2021. Сумма 4000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Услуги (охрана)	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.09.2021
3	06.09.2021	Платежное поручение	1367	8 280,00	руб.	АО "ПФ "СКБ КОНТУР" / Оплата по счету №21932016118 от 30.08.2021, за право использования программы для ЭВМ, абонентское обслуживание. Сумма 8280-00 В т.ч. НДС 276-00	Итальяно	Закупка оборудования и ПО	Бухгалтерия	Депутатов Николай	01.09.2021
4	06.09.2021	Платежное поручение	1188	3 380,00	руб.	ТК СЗВ ООО / Оплата по накладным № п/0004382 от 16/08/21 за продукты питания Сумма 3380-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
5	06.09.2021	Платежное поручение	1202	12 787,06	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА-007152 от 17/08/21. за продукты питания Сумма 12787-06 В т.ч. НДС (10%) 1279-91	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2021
6	06.09.2021	Платежное поручение	1262	8 817,80	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по наклад. № 1737 от 21.08.21, 1745 от 22.08.21. за продукты Сумма 8817-80 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
7	06.09.2021	Платежное поручение	1282	4 600,48	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по наклад. №1744 от 22.08.21, 1764 от 23.08.21. за продукты Сумма 4600-48 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
8	06.09.2021	Платежное поручение	1321	4 352,50	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по наклад. № 1765 от 23.08.21, 1812 от 24.08.21. за продукты Сумма 4352-50 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
9	06.09.2021	Платежное поручение	1327	225 000,00	руб.	Петрова Ольга Григорьевна / Оплата обеспечительног платежа по договору аренды нежилого помещения б/н от 24.08.21 г. Сумма 225000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Аренда помещения	Бухгалтерия	Петросян К.Г.	01.09.2021
10	06.09.2021	Платежное поручение	1341	7 646,40	руб.	ФЛАТМАН ООО / Оплата по наклад. №85406, 85405 от 24/08/21г. за пиво. Сумма 7646-40 В т.ч. НДС (20%) 1274-40	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2021
11	06.09.2021	Платежное поручение	1351	250 000,00	руб.	Ходжинсон Томас ИП / Оплата аренды за август 2021г. по договору аренды нежилого помещения б/н от 21.08.20 г. Сумма 250000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Аренда помещения	Бухгалтерия	Петросян К.Г.	01.09.2021
12	06.09.2021	Платежное поручение	1352	250 000,00	руб.	Ходжинсон Татьяна Сергеевна ИП / Оплата аренды за август 2021г. по договору аренды нежилого помещения б/н от 21.08.20 г. Сумма 250000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Аренда помещения	Бухгалтерия	Петросян К.Г.	01.09.2021
13	06.09.2021	Платежное поручение	1369	10 256,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Отлы / Оплата по наклад.№323 от 26.08.21, 329 от 27.08.21. за продукты. Сумма 10256-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2021
14	06.09.2021	Платежное поручение	1374	1 250,00	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по наклад. №396 от 23/08/21 за продукты питания Сумма 1250-00 В т.ч. НДС (10%) 113-64	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2021
15	06.09.2021	Платежное поручение	1399	23 640,00	руб.	МОРЕ ООО / Оплата по счету №918 от 28/08/21 за продукты Сумма 23640-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2021
16	06.09.2021	Платежное поручение	1410	615,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Отлы / Оплата по наклад.№324 от 26/08/21. за продукты. Сумма 615-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2021
17	06.09.2021	Платежное поручение	1435	1 234,00	руб.	ГРИНФАБ ООО / Оплата по счету №1748 от 31/08/21 за продукты питания. Сумма 1234-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2021
18	06.09.2021	Платежное поручение	1438	12 437,93	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1064031852F. Оплата по сч №32 61 243004С от 31/08/21 за товар. Сумма 12437-93 В т.ч. НДС (20%) 2072-99	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2021
19	06.09.2021	Платежное поручение	1444	13 477,50	руб.	АЙКО АО / Оплата по счетам №020921-7778-лк, №020921-10414-лк от 02.08.2021г. за лицензии на ПО. Сумма 13477-50 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Обслуживание ИКО	Зал	Депутатов Николай	01.09.2021
20	06.09.2021	Платежное поручение	1466	15 637,74	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-4624 от 15.02.2021, согл. счета № 139668 от 31.08.21. за август 2021г. Сумма 15637-74 В т.ч. НДС (20%) 2606-29	БРУНИ	Коммунальные платежи	Итальяно	Варнавская Татьяна	01.09.2021
21	06.09.2021	Платежное поручение	1468	1 510,00	руб.	Петрова Ольга Григорьевна / Компенсация доп. расходов (регистрация) согласно п. 7.5. договора аренды нежилого помещения б/н от 24.08.21г. Сумма 1510-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Аренда помещения	Бухгалтерия	Петросян К.Г.	01.09.2021
22	06.09.2021	Платежное поручение	1469	90 675,00	руб.	ИП Шалагин Анатолий Алексеевич / Оплата по счету №91 от 31.08.2021г. за услуги по комплексной уборке помещений за август 2021г. Сумма 90675-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Клининг	Зал	Маркелова Влада	01.09.2021
Итого				958 105,90	руб.						