

ООО "ФУД ВАЙН"
Реестр документов "Платежное поручение" за 7 июня 2021 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	07.06.2021	Платежное поручение	3684	8 635,40	руб.	АТТИС ООО / Оплата по накл №802от 26.05.2021г. за продукты питания. Сумма 8635-40 В т.ч. НДС (10%) 797-74	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.06.2021
2	07.06.2021	Платежное поручение	3912	2 001,00	руб.	Бабинцева Ирина Александровна / Оплата по счету № 2166 от 03.06.2021г.за коробки по ТЗ. Сумма 2001-00 Без налога (НДС)	Кейтеринг	Печатная продукция	Зал	Цой Станислав	01.06.2021
3	07.06.2021	Платежное поручение	2735	25 200,00	руб.	ВИНОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФОРТ ООО / Оплата по накладной УФ000022692 от 28.04.2021 за алкогольную продукцию Сумма 25200-00 В т.ч. НДС (20%) 4200-00	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.06.2021
4	07.06.2021	Платежное поручение	2775	43 298,50	руб.	ВИНОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФОРТ ООО / Оплата по накладной УФ000022691 от 28.04.2021 за алкогольную продукцию Сумма 43298-50 В т.ч. НДС (20%) 7216-42	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.06.2021
5	07.06.2021	Платежное поручение	3103	5 838,00	руб.	ВИНОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФОРТ ООО / Оплата по накладной УФ000022690 от 28.04.2021 за алкогольную продукцию Сумма 5838-00 В т.ч. НДС (20%) 973-00	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.06.2021
6	07.06.2021	Платежное поручение	3587	1 250,00	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по накл. № 115 от 24.05.21г. за продукты питания Сумма 1250-00 В т.ч. НДС (10%) 113-64	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.06.2021
7	07.06.2021	Платежное поручение	3524	740,00	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по накл. № 113 от 24.05.21г. за продукты питания Сумма 740-00 В т.ч. НДС (10%) 67-27	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.06.2021
8	07.06.2021	Платежное поручение	3875	1 134,00	руб.	ГРИНАВЕС ООО / Оплата по накл № 1075 от 01.05.2021 за продукты питания. Сумма 1134-00 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.06.2021
9	07.06.2021	Платежное поручение	3908	8 381,00	руб.	ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО / Оплата по сч. № 21-0139110439 от 04.06.2021 за услуги по организации доставки груза Сумма 8381-00 В т.ч. НДС (20%) 1287-17	Кейтеринг	Услуги (грузоперевозки)	Бухгалтерия	Цой Станислав	01.06.2021
10	07.06.2021	Платежное поручение	3910	221,00	руб.	ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО / Оплата по сч. № 21-01395023622 от 04.06.2021 за услуги по организации доставки груза Сумма 221-00 В т.ч. НДС (20%) 33-17	Кейтеринг	Услуги (грузоперевозки)	Бухгалтерия	Цой Станислав	01.06.2021
11	07.06.2021	Платежное поручение	3874	1 879,63	руб.	ДОБРЫЙ ПРОДУКТ ООО / Оплата по накладной № ЦБ-6152 от 01.06.2021 за продукты. Сумма 1879-63 В т.ч. НДС (10%) 170-88	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.06.2021
12	07.06.2021	Платежное поручение	3467	27 440,59	руб.	ИНТЕГРИТА-САМАРА ООО / Оплата по УПД\ИССА-012658 от 18.05.2021г. ,\ИИССА-013008, \ИИССА-13021 от 21.05.2021г. ,\ИИССА-013096 от 24.05.2021г. за продукты питания. Сумма 27440-59 В т.ч. НДС (20%) 4573-43	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.06.2021
13	07.06.2021	Платежное поручение	3444	10 907,09	руб.	ИНТЕГРИТА-САМАРА ООО / Оплата по УПД\ИССА-012775,\ИИ2785 от 19.05.2021г. УПД\ИИССА-012938 от 21.05.2021г. за продукты питания. Сумма 10907-09 В т.ч. НДС (20%) 1169-91	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.06.2021
14	07.06.2021	Платежное поручение	3443	1 550,19	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Доплата по накл. №1789 от 23.05.2021г. за продукты. Сумма 1550-19 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.06.2021
15	07.06.2021	Платежное поручение	3846	9 000,00	руб.	Кахишвили Георги Шотаевич / Оплата по счету № 46 от 03.06.2021г., за хозяйственные товары Сумма 9000-00 Без налога (НДС)	Веранда	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Зал	Савостина Наталья	01.06.2021
16	07.06.2021	Платежное поручение	3845	4 000,00	руб.	Кахишвили Георги Шотаевич / Оплата по счету № 47 от 03.06.2021г., за хозяйственные товары Сумма 4000-00 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Зал	Маркелова Влада	01.06.2021
17	07.06.2021	Платежное поручение	3920	4 787,00	руб.	Кулагин Игорь Валентинович / Оплата по договору№ 6 от 04.06.2021г. за услуги по музыкальному сопровождению мероприятия. Сумма 4787-00 Без налога (НДС)	Веранда	Артисты	Продвижение	Савостина Наталья	01.06.2021
18	07.06.2021	Платежное поручение	3918	154 680,00	руб.	Кулагин Игорь Валентинович / Оплата по договору№ 7 от 04.06.2021г. за услуги по музыкальному сопровождению мероприятия. Сумма 154680-00 Без налога (НДС)	Будь что будет	Артисты	Продвижение	Фропова Яна	01.06.2021
19	07.06.2021	Платежное поручение	3863	11 674,94	руб.	ЛИНДСТРЕМ ООО / Оплата за услуги по сч. 5403404 от 22.05.21. за услуги по уходу за предоставленными изделиями. Сумма 11674-94 В т.ч. НДС (20%) 1945-82	Фуд Вайн	Услуги (химчистка)	Зал	Белова Елена	01.05.2021
20	07.06.2021	Платежное поручение	3685	8 749,00	руб.	Мамедов Загид Сулейман Оглы / Оплата по накл №1208 от 27.06.21 , №1224 от 28.05.21г.,№1236 от 29.05.21г за продукты Сумма 8749-00 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.06.2021
21	07.06.2021	Платежное поручение	3621	13 532,30	руб.	Мамедов Загид Сулейман Оглы / Оплата по накл №1221,1220,1219 от 28.05.21 ,за продукты Сумма 13532-30 Без налога (НДС)	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.06.2021
22	07.06.2021	Платежное поручение	3585	25 747,50	руб.	Мамедов Загид Сулейман Оглы / Оплата по накл №1184 №1181 от 24.05.21 , №1193, №1194от 25.05.21г., №1200, №1201от 26.05.21г., №1210,№1209 от 27.05.21г.за продукты Сумма 25747-50 Без налога (НДС)	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.06.2021
23	07.06.2021	Платежное поручение	3873	16 812,95	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1064039700F. Оплата по сч № 32 61 152063C от 01.06.2021г за товар Сумма 16812-95 В т.ч. НДС (10%) 2427-91	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.06.2021
24	07.06.2021	Платежное поручение	3864	11 676,00	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1061039700F. Оплата по счету №32 60 153004C от 02.06.2021 за товар Сумма 11676-00 В т.ч. НДС (20%) 1946-00	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.06.2021
25	07.06.2021	Платежное поручение	3865	4 613,30	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1061039700F. Оплата по счету №32 61 154032C от 03.06.2021 за товар Сумма 4613-30 В т.ч. НДС (20%) 768-88	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.06.2021
26	07.06.2021	Платежное поручение	3706	4 440,00	руб.	МОРЕ ООО / Оплата по сч№558 от 29.05.2021 за морепродукты Сумма 4440-00 Без налога (НДС)	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.06.2021
27	07.06.2021	Платежное поручение	3523	454,00	руб.	ПРОДМАРКЕТ ООО / Оплата по УПД № РМ00063672 от 26.05.2021 за продукты питания Сумма 454-00 В т.ч. НДС (20%) 75-67	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.06.2021
28	07.06.2021	Платежное поручение	3466	3 070,00	руб.	ПРОДМАРКЕТ ООО / Оплата по УПД № РМ00061923 от 22.05.2021 за продукты питания Сумма 3070-00 В т.ч. НДС (10%) 279-09	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.06.2021
29	07.06.2021	Платежное поручение	3583	15 007,50	руб.	СТАНБЕВ ООО / Оплата по счету №686 от 24.05.2021 за кофе. Сумма 15007-50 Без налога (НДС)	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.06.2021
30	07.06.2021	Платежное поручение	3528	3 824,21	руб.	ФУД-ТРЕЙД ООО / Оплата по УПД ФТОМО35831 от 23.05.2021 г., ФТОМО35813 от 23.05.2021 за продукты питания Сумма 3824-21 В т.ч. НДС (10%) 347-65	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.06.2021
31	07.06.2021	Платежное поручение	3584	6 088,42	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по сч № ТЗ-4454 от 24.05.2021 за хоз.товары. Сумма 6088-42 Без налога (НДС)	Веранда	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.06.2021
32	07.06.2021	Платежное поручение	3849	9 800,00	руб.	ЭКОЛЕТ СЕРВИС / Оплата по счету № 32 от 24.03. 2021 за проведение дезинсекции. Сумма 9800-00 Без налога (НДС)	Будь что будет	Дезинсекция и дератизация	Зал	Даниленко Людмила	01.06.2021

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
33	07.06.2021	Платежное поручение	3848	9 800,00	руб.	Яшин Роман Александрович / Оплата по счету № 9 от 27.05.2021 дезинсекция по договору №109/21 от 24.05.21 Сумма 9800-00 Без налога (НДС)	Будь что будет	Дезинсекция и дератизация	Бухгалтерия	Фропова Яна	01.06.2021
Итого				456 233,52	руб.						