

## ООО "ФУД ВАЙН"

## Реестр документов "Платежное поручение" за 9 апреля 2021 г.

Отбор: Банковский счет Равно "40702810710240005708, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)" И Вид операции Равно "Оплата поставщику"

| № п/п        | Дата       | Документ            | Номер | Сумма             | Валюта      | Информация  | ПРОЕКТ         | СТАТЬЯ                               | КАТЕГОРИЯ   | ИНИЦИАТОР            | ПЕРИОД     |
|--------------|------------|---------------------|-------|-------------------|-------------|---|----------------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| 1            | 09.04.2021 | Платежное поручение | 1700  | 13 296,06         | руб.        | ЛОББИ БАР<br>ИНТЕГРИТА-САМАРА ООО / Оплата по УПД № ИССА-006974 от 22.03.2021г за продукты питания.<br>Сумма 13296-06<br>В т.ч. НДС (10%) 1407-90                   | Лобби Бар      | Закупка                              | Бухгалтерия | Белова Елена         | 01.04.2021 |
| 2            | 09.04.2021 | Платежное поручение | 1782  | 28 311,78         | руб.        | САМГЭС АО / Оплата по счету 13 от 22.03.2021, за электрическую энергию за апрель по сроку до 10.04.2021, согласно договора №08747 от 11.11.2020г.<br>Сумма 28311-78 | Лобби Бар      | Коммунальные платежи                 | Бухгалтерия | Варнавская Татьяна   | 01.04.2021 |
| 3            | 09.04.2021 | Платежное поручение | 1836  | 5 400,00          | руб.        | ОПЛАТМАН ООО (631801001) / Оплата по накладной №23219 от 30.03.2021 , за пиво.<br>Сумма 5400-00<br>В т.ч. НДС (20%) 900-00  | Лобби Бар      | Закупка                              | Бухгалтерия | Белова Елена         | 01.04.2021 |
| 4            | 09.04.2021 | Платежное поручение | 1870  | 1 373,50          | руб.        | Мамедов Загид Сулейман Оглы / Оплата по накладной № 699 от 01.04.21 г, № 692 от 31.03.21 за продукты<br>Сумма 1373-50<br>Без налога (НДС)                           | Лобби Бар      | Закупка                              | Бухгалтерия | Белова Елена         | 01.04.2021 |
| 5            | 09.04.2021 | Платежное поручение | 2027  | 3 635,04          | руб.        | МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1064039700F. Оплата по сч № 32 61 096021C от 06.04.2021г за товар<br>Сумма 3635-04<br>В т.ч. НДС (10%) 330-46                            | Лобби Бар      | Закупка                              | Бухгалтерия | Белова Елена         | 01.04.2021 |
| 6            | 09.04.2021 | Платежное поручение | 2029  | 945,00            | руб.        | ГРИНФАБ ООО / Оплата по накладной № 656 от 06.04.2021 за продукты питания.<br>Сумма 945-00<br>Без налога (НДС)  | Лобби Бар      | Закупка                              | Бухгалтерия | Белова Елена         | 01.04.2021 |
|              |            |                     |       | 62961,38          |             | Будь что будет  |                |                                      |             |                      |            |
| 7            | 09.04.2021 | Платежное поручение | 1223  | 9 271,62          | руб.        | ЛУДИНГ-САМАРА ООО / Оплата по накладной № С000003334 от 26.02.2021, за алкогольную продукцию.<br>Сумма 9271-62  | Будь что будет | Закупка                              | Бухгалтерия | Даниленко Людмила    | 01.04.2021 |
| 8            | 09.04.2021 | Платежное поручение | 1292  | 11 235,00         | руб.        | ВИНОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФОРТ ООО / Оплата по накладной № УФ00009669 от 01.03.2021 за алкогольную продукцию<br>Сумма 11235-00  | Будь что будет | Закупка                              | Бухгалтерия | Даниленко Людмила    | 01.04.2021 |
| 9            | 09.04.2021 | Платежное поручение | 1668  | 14 558,58         | руб.        | ИНТЕГРИТА-САМАРА ООО / Оплата по УПД № ИССА-006959 от 22.03.2021г за продукты питания.<br>Сумма 14558-58<br>В т.ч. НДС -1744-02                                     | Будь что будет | Закупка                              | Бухгалтерия | Даниленко Людмила    | 01.04.2021 |
| 10           | 09.04.2021 | Платежное поручение | 1801  | 5 802,00          | руб.        | ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по сч № ТЭ-3140 от 26.03.2021, за хоз. товары.<br>Сумма 5802-00<br>Без налога (НДС)   | Будь что будет | Хоз. средства и одноразовая упаковка | Бухгалтерия | Даниленко Людмила    | 01.04.2021 |
| 11           | 09.04.2021 | Платежное поручение | 1895  | 1 949,00          | руб.        | Мамедов Загид Сулейман Оглы / Оплата по накладной №682 от 30.03.21 за продукты<br>Сумма 1949-00<br>Без налога (НДС)   | Будь что будет | Закупка                              | Бухгалтерия | Даниленко Людмила    | 01.04.2021 |
| 12           | 09.04.2021 | Платежное поручение | 1932  | 1 850,00          | руб.        | Мамедов Загид Сулейман Оглы / Оплата по наклад. № 690 от 31.03.21 за продукты<br>Сумма 1850-00<br>Без налога (НДС)  | Будь что будет | Закупка                              | Бухгалтерия | Даниленко Людмила    | 01.04.2021 |
| 13           | 09.04.2021 | Платежное поручение | 2018  | 3 160,00          | руб.        | МОДЕ ООО / Оплата по счету №326 от 02.04.2021 за морепродукты<br>Сумма 3160-00<br>Без налога (НДС)  | Будь что будет | Закупка                              | Бухгалтерия | Даниленко Людмила    | 01.04.2021 |
| 14           | 09.04.2021 | Платежное поручение | 2064  | 18 300,00         | руб.        | Бабинцева Ирина Александровна / Оплата по счету № 1961 от 08.04.2021г. за футболки.<br>Сумма 18300-00<br>Без налога (НДС)   | Будь что будет | Печатная продукция                   | Зал         | Фролова Яна          | 01.04.2021 |
|              |            |                     |       | 66 126,20         |             | Веранда   |                |                                      |             |                      |            |
| 15           | 09.04.2021 | Платежное поручение | 1706  | 6 959,30          | руб.        | ИНТЕГРИТА-САМАРА ООО / Оплата по УПД № ИССА-006962 от 22.03.2021г за продукты питания.<br>Сумма 6959-30   | Веранда        | Закупка                              | Бухгалтерия | Белова Елена         | 01.04.2021 |
| 16           | 09.04.2021 | Платежное поручение | 1958  | 11 247,00         | руб.        | ВЕЧЕ 22 ООО (631701001) / Оплата по УПД № 567 от 02.04.2021 за продукты питания.<br>Сумма 11247-00<br>Без налога (НДС)  | Веранда        | Закупка                              | Бухгалтерия | Белова Елена         | 01.04.2021 |
| 17           | 09.04.2021 | Платежное поручение | 2021  | 5 990,40          | руб.        | ВЕЧЕ 22 ООО (631701001) / Оплата по УПД № 566 от 02.04.2021 за продукты питания.<br>Сумма 5990-40<br>Без налога (НДС)   | Веранда        | Закупка                              | Бухгалтерия | Белова Елена         | 01.04.2021 |
|              |            |                     |       | 24 196,70         |             | ULANDY  |                |                                      |             |                      |            |
| 18           | 09.04.2021 | Платежное поручение | 1902  | 1 180,00          | руб.        | ПРОДМАРКЕТ ООО / Оплата по УПД № РМ00034518 от 26.03.2021 за продукты питания<br>Сумма 1180-00  | ULANDY         | Закупка                              | Бухгалтерия | Даниленко Людмила    | 01.04.2021 |
|              |            |                     |       | 1 180,00          |             | Кейтеринг   |                |                                      |             |                      |            |
| 19           | 09.04.2021 | Платежное поручение | 1971  | 6 567,33          | руб.        | Цой Станислав Георгиевич / Оплата наклад. за март 2021 № 155,236,232 за десерты и хлеб.<br>Сумма 6567-33<br>Без налога (НДС)  | Кейтеринг      | Закупка                              | Бухгалтерия | Даниленко Людмила    | 01.04.2021 |
|              |            |                     |       | 6 567,33          |             | Фуд Вайн  |                |                                      |             |                      |            |
| 20           | 09.04.2021 | Платежное поручение | 2065  | 129 948,00        | руб.        | ВЕРАНДА ООО / Оплата по счету № 50 от 06.04.2021 г., за ремонтно-отделочные работы.<br>Сумма 129948-00<br>Без налога (НДС)  | Фуд Вайн       | Ремонты                              | Зал         | Колгашкин Константин | 01.04.2021 |
|              |            |                     |       | 129 948,00        |             |   |                |                                      |             |                      |            |
| <b>Итого</b> |            |                     |       | <b>280 979,61</b> | <b>руб.</b> |   |                |                                      |             |                      |            |