

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 9 августа 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	09.08.2021	Платежное поручение	672	52 492,00	руб.	МП г.о. Самара "Самарская набережная" / Оплата за предост. во времен. пользование нестациона. модуля по договору 71А/21 от 15.04.21. за август 2021. Сумма 52492-00 В т.ч. НДС (20%) 8748-67	БРУНИ Набережная	Аренда помещения	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.07.2021
2	09.08.2021	Платежное поручение	818	21 469,96	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по наклад. № 1085 от 24/07/21, 1106 от 25/07/21 за продукты Сумма 21469-96 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
3	09.08.2021	Платежное поручение	950	17 318,20	руб.	Серповская Полина Сергеевна / Для зачисления на счет Серповской Полины Сергеевны Заработная плата за Август 2021 г. Сумма 17318-20 Без налога (НДС)	Итальяно	Заработная плата	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
4	09.08.2021	Платежное поручение	880	16 208,92	руб.	ДОБРЫЙ ПРОДУКТ ООО / Оплата по накладной № ЦБ-9392 от 02/08/021 за продукты Сумма 16208-92 В т.ч. НДС (10%) 1473-54	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
5	09.08.2021	Платежное поручение	310	28 950,90	руб.	ЛУДИНГ-Самара / Оплата по наклад. № 0000011233 от 25.06.2021, за алкогольную продукцию. Сумма 28950-90 В т.ч. НДС (20%) 4825-15	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
6	09.08.2021	Платежное поручение	949	724,98	руб.	ЭКОСТРОЙРЕСУРС ООО / Оплата по с/ф №КУ07-017758 от 31.07.21. услуги по обращению с ТКО в июле 2021 г. Сумма 724-98 В т.ч. НДС (20%) 120-83	ТЕТ-А-ТЕТ	Коммунальные платежи	Зал	Касьянова	01.08.2021
7	09.08.2021	Платежное поручение	368	50 211,00	руб.	Виноторговая компания "Форст" ООО / Оплата по накладной №УФ000035458 от 29.06.21. за алкогольную продукцию Сумма 50211-00 В т.ч. НДС (20%) 8368-50	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
8	09.08.2021	Платежное поручение	739	1 101,60	руб.	СТАНДАРТ ООО (633045001) / Оплата по наклад. 9408 от 19.07.21. за алкогольную продукцию Сумма 1101-60 В т.ч. НДС (20%) 183-60	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
9	09.08.2021	Платежное поручение	747	22 750,22	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА-004223, 4230 от 20.07.21. за продукты питания Сумма 22750-22 В т.ч. НДС (10%) 2121-06	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
10	09.08.2021	Платежное поручение	790	2 978,83	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по наклад. № 1123 от 26/07/21 за продукты Сумма 2978-83 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
11	09.08.2021	Платежное поручение	806	357,54	руб.	Корвет / Оплата по наклад. № 10746 от 26/07/21. за продукты питания Сумма 357-54 В т.ч. НДС (10%) 32-50	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
12	09.08.2021	Платежное поручение	812	5 631,40	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по сч № ТЗ-8733 от 26/07/21. за хоз.товары. Сумма 5631-40 Без налога (НДС)	Бруни	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
13	09.08.2021	Платежное поручение	815	1 980,00	руб.	ПРОДМАРКЕТ ООО / Оплата по УПД № РМ00090305 от 26/07/21. за продукты питания. Сумма 1980-00 В т.ч. НДС (10%) 180-00	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
14	09.08.2021	Платежное поручение	820	7 611,61	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по наклад. №1122 от 26/07/21 за продукты Сумма 7611-61 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
15	09.08.2021	Платежное поручение	827	2 900,00	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по наклад. №315,311 от 26/07/21 за продукты питания Сумма 2900-00 В т.ч. НДС (10%) 263-64	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
16	09.08.2021	Платежное поручение	867	28 350,00	руб.	ФЛАГМАН ООО / Оплата по наклад. №72493 от 27/07/21. за пиво. Сумма 28350-00 В т.ч. НДС (20%) 4725-00	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
17	09.08.2021	Платежное поручение	872	36 289,04	руб.	САМГЭС АО / Оплата по счету 17 от 02.08.2021г. за электрическую энергию за август 2021г. по сроку до 10.08.2021, согласно договора №09273 от 02.02.2021г., Сумма 36289-04 В т.ч. НДС (20%) 6048-17	Бруни	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.08.2021
18	09.08.2021	Платежное поручение	884	5 832,20	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по наклад.№119 от 30/07/21, 127 от 31/07/21г. за продукты. Сумма 5832-20 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
19	09.08.2021	Платежное поручение	886	3 056,00	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по сч № ТЗ-8868 от 27/07/21, 8801 от 26/07/21. за хоз.товары. Сумма 3056-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
20	09.08.2021	Платежное поручение	917	10 396,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по наклад.№102 от 28/07/21, 108 от 29/07/21 за продукты. Сумма 10396-00 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
21	09.08.2021	Платежное поручение	927	3 785,00	руб.	МОРЕ ООО / Оплата по счету №807 от 02/08/21 за продукты Сумма 3785-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
22	09.08.2021	Платежное поручение	951	3 888,00	руб.	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ / Налог на доходы физических лиц за август 2021 года	Итальяно	Налоги	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
23	09.08.2021	Платежное поручение	953	4 893,00	руб.	ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО / Оплата по счет-оферте №57912628-0016 от 06.08.2021г. за логотип. Сумма 4893-00 Без налога (НДС)	Бруни	Посула	Зал	Шостак Л.В.	01.08.2021
24	09.08.2021	Платежное поручение	967	29 882,56	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1064031852F. Оплата по счету №32 61 215023C от 03/08/21 за товар. Сумма 29882-56 В т.ч. НДС (20%) 4364-95	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
25	09.08.2021	Платежное поручение	968	2 768,00	руб.	ГРИНФАБ ООО / , 1559 от 10/08/21Оплата по счету №1535 от 03/08/21, 1559 от 10/08/21 за продукты питания. Сумма 2768-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
26	09.08.2021	Платежное поручение	974	1 004,00	руб.	ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО / Оплата по счет-оферте №57912628-0017 от 08.08.2021г. за журналы учета и регистрации. Сумма 1004-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Такси для персонала	Персонал	Черепанов	01.08.2021
27	09.08.2021	Платежное поручение	975	3 000,00	руб.	ФАПРО ООО / Оплата по сч № 18 от 01.08.21. за ТО систем охранной и пожарной безопасности за август 2021. Сумма 3000-00 В т.ч. НДС (20%) 500-00	Бруни	Охрана + пожарка	Зал	Шостак Л.В.	01.07.2021
28	09.08.2021	Платежное поручение	976	8 331,00	руб.	Яшин Роман Александрович ИП / Оплата по сч№46 от 20.07.21, по договору №104/21 от 05.05.2021 за дезинсекцию Сумма 8331-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Дезинсекция и дератизация	Бухгалтерия	Шостак Л.В.	01.07.2021
29	09.08.2021	Платежное поручение	977	21 300,00	руб.	МЦОТ МСП АНО / Оплата по счетам №851-853 от 29.06.2021 за обучение. Сумма 21300-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Прочие расходы	Услуги (прочие)	Черепанов	01.08.2021
30	09.08.2021	Платежное поручение	978	581 000,00	руб.	ИП Шишакин Артем Андреевич / Погашение задолженности по договору % займа №1 от 30.10.2020. Сумма 581000-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Займы от единственного участника	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.08.2021
31	09.08.2021	Платежное поручение	979	8 985,00	руб.	АЙКО АО / Оплата по счету №090821-1574-лк от 09.08.2021г. за лицензии на ПО. Сумма 8985-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Обслуживание ИКО	Зал	Депутатов Николай	01.08.2021
32	09.08.2021	Платежное поручение	980	18 095,70	руб.	ИП Шишакин Артем Андреевич / Оплата процентов по договору % займа №1 от 30.10.2020. Сумма 18095-70 Без налога (НДС)	Итальяно	Займы от единственного участника	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.08.2021
Итого				1 003 542,66	руб.						