March 17.5 Control	March 1975		Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕР
March 1977 1970	March 1975	1 09.08.202					Лобби Бар					01.07.2
Column C	Column						№489 от 23.06.21, 492 от 29.06.21 за десерты и хлеб.	,				
	March Marc						Без налога (НДС)					
Column C	Column	09.08.202	1 Платежное поручение	583	5 675,80	руб.	по накладной №УФ000035461 от 29.06.2021г.	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.
16 GO 17 18 GO 18 18 GO	16 G. 20 Process on approximate Process						Сумма 5675-80					
1	10 10 10 10 10 10 10 10	09.08.202	1 Платежное поручение	746	8 602,20	руб.	СТАНДАРТ ООО (633045001) / Оплата по	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.
1982 1982	Column C											
March Marc	March 1996	09.08.202	1 Платежное поручение	747	5 568,06	руб.	Cvmma 8602-20	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.
							№ФTOMO51209, №ФTOMO51206,					
First Publish Assessment Colors Publish Colors Publ	100 100											
Control Cont	Company Comp	09.08.202	1 Платежное поручение	815	13 974,09	руб.		Лобби Бар	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.
Column	Column C						Сумма 13974-09					
\$1,000 \$1,000 \$1,000 \$2,000 \$	1.00 1.00	09 08 202	1. Платежное получение	903	3 600 00	nvñ		Побби Бар	Закупка	Буугаптерия	Белова Елена	01.08.
	Secretary Secr		.,			,	№73746 от 29.07.2021г. за пиво.	·				
Col. 5.07 Content on Experiment Col. 5.07 Col.	Col.						В т.ч. НДС (20%) 600-00					
Contract	Control 1400 Control Control	09.08.202	1 Платежное поручение	978	1 134,00	руб.	ГРИНФАБ ООО / Оплата по накл №1534 от	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.
1.00 Company	1						Сумма 1134-00					
File State 1972 1	Fig. Section Column Co			200	4.040.00	_		D 66 5		-		04.00
Column	Column	09.08.202	1 Платежное поручение	982	1 210,00	руб.	УПД №321 от 27.07.21г., №333 от 30.07.21г. за	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.
Sept. Sep. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept.	Description						Сумма 1210-00					
A A A A A A A A A A	March Marc	09.08.202	Платежное поручение	983	1 476,80	руб.	накл.№123 от 30.07.2021г. за продукты.	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.
Column C												
Column C					44 765.95							
Section Company Comp	Material Companies September Septe				.,,							
Matheway	March Confessor March Conf											
Company Comp	Company Comp	09.08.202	1 Платежное поручение	507	2 853,45	руб.	№469, 460,446,433,426 за июнь 2021 за	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.06.
March Register Marc	Management Register						Сумма 2853-45					
Column 2015-00 Colu	Course DESCO Course regulated Course Cou	09.08.202	1 Платежное поручение	986	8 783,00	руб.	Без налога (НДС) Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.
10.00.0227 Потемене поручене 10.4 3.00.00 96.00 10.00.0227 10.00.0000000000000000000000000000000	20.00.0027 The messee nignymene 0.14 3.902.00 0.000000000000000000000000000000											
No. 2012 Transmission regoverage 177 16 774.3	March of Mod 21 - Nation 2 25 C - Nation 2 2						Без налога (НДС)					
		09.08.202	1 Платежное поручение	634	3 392,40	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл.	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.06.
Section Processes Proces	Section Processes Proces						десерты и хлеб .					
Description	Description Description De											
Compart Comp	Companies Comp	09.08.202	1 Платежное поручение	775	16 714,34	руб.		Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.
	Section Sect						Сумма 16714-34					
Comparison Com	Section Sect											
Sea statute a CED Sea st	State Stat	4 09.08.202	1 Платежное поручение	989	5 872,50	руб.		Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.
Mode of 2007 2017. as sound-intervenee troughed Cycles 2017.00 Cycle	Medic of 2017 2017; as seasticinement includes Cycles 2017 Cycles 2017 2017; as seasticinement includes Cycles 2017 Cy											
Cyana 5313-00 Cyana 5313-0	Cyana 5313-00 Cyana 5410-00 Cyana 5410-0	09.08.202	1 Платежное поручение	991	5 313,00	руб.	Кахишвили Георги Шотаевич / Оплата по счету №68 от 29.07.2021г. за хозяйственные товары	Будь что будет	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Зал	Фролова Яна	01.07.
100,00,0021 Плитенное поручения 1030 6 (21),00 (96. db 50,000 7	100,00,0022 Платевное подучение 1000 6 001,00 196. 6 0						Сумма 5313-00					
00.08.2021 Поитвенное поручение 1032 20.773,44 106 177.074 107.0775 107.	00.08.3021 Платевное поручения 1031 23.773.44 ор 1032 0.083.00 1032	09.08.202	1 Платежное поручение	1030	6 021.00	руб.		Будь что будет	Закупка	Зал	Фролова Яна	01.08.
Sea surroce (PAIC) First service (PAIC)	See warrow (1907) See		.,			,	09.08.2021г. за посуду. Сумма 6021-00	3				
Courty NetT1 of C0.06.2021 Court SetT1 of C0.06.2021	Service 1977 For Color 2022 Contract 2077-24 Service 2077-25 Service 2077-	7 09 08 202	1 Платежное поручение	1031	23 773 44	nvñ	Без налога (НДС)	Буль что булет	Посула	Зап	Фропова Яна	01.08.
Бов зактол (НДС) Бов зактол	561 search (HCD) 1002 10032 1	00.00.202	That outloo hopy to the	1001	25 110,44	p) 0.	счету №1171 от 09.08.2021 за посуду.	Будо по будог	Посуда	G. I.	+posioda / ind	01.00.
100 08 2021 Платевное поручение 055 13 344,8 руб. 14 554,30 руб. 13 344,8 руб. 14 554,30 руб. 15 20 32 72 18 двограм в гиб. 15 20 32 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72	03 (08 2021 Плитениое поручение 509 12 481,410 руб. Цая Танистав Георгизени ИТ / Оплата наст. Веранца Закулка Булгантерия Белова Елена 01.4											
Сумма 656-30 Об. 8. 2021 Платенное поручение 859 12.481,94 руб. Выстипнате Георгиевич ИП / Оплата накат. Места по 10.02.1 за доступна жили	Сумма (60-30) Сумма (60-30) Сумма (60-30) Верхица Верх	09.08.202	1 Платежное поручение	1032	6 093,00	руб.	КБ САМАРА ООО / Оплата по счету №5949 от	Будь что будет	Закупка	Бар	Фролова Яна	01.08.
78 816.13 Верхица Вер	78 816,13 8еранцая 10 12 481,54 руб. 11 2481,54 руб. 12 481,54 руб. 12 481,54 руб. 13 344,8 руб. 14 554,30 руб. 13 344,8 руб. 14 554,30 руб. 15 344,8 руб. 16 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25						Сумма 6093-00					
Веранца Вер	Веренца 12 481.54 руб. 13 344.81 руб. 13 344.81 руб. 13 344.81 руб. 14 354.81 руб. 13 344.81 руб. 14 354.821 руб. 13 344.81 руб. 14 354.821 руб. 14 354.821 руб. 13 344.81 руб. 14 354.821 руб. 15 344.821 руб. 15 348.8221 руб. 15 344.821						ьез налога (НДС)					
12 48 1,94 руб. 12	95.08.2021 Платевное поручение 509 12.481,ра руб. Ца Ставыслая Боргован ИП / Оплата навл. Места от 10.62 2.1 ма. И Ставыслая Боргован ИП / Оплата навл. Места от 10.62 2.1 ма. И Ставыслая Боргован ИП / Оплата навл. Места от 10.62 2.1 ма. И Ставыслая Боргован ИП / Оплата навл. Места от 10.62 2.1 ма. И Ставыслая Боргован ИП / Оплата навл. Места и Ставы ма. И Ставыслая Боргован ИП / Оплата навл. Места и Ставы ма. И Ставыслая Боргован ИП / Оплата навл. Места и Ставы ма. И Ставыслая Боргован ИП / Оплата навл. Места и Ставы ма. И Став				78 816,13							
Next20 от 10.62.1 - Next76 от 09.06.21 аа двосрти и хияб.	Nex20 or 10.62.21 - Nex76 or 09.06.21 за двосрти и хизб. Об. 08.2021 Платевное поручение 635 13.344.81 руб. Цак Стемента Геориевич ИЛ / Оплата нажи. Веранда Закулка Бухгаттерия Белова Елена 01.1	09.08 202	1. Платежное попучение	509	10 404 04	ργδ		Веранда	Закупка	Буугаптерия	Белова Елена	01.07.
Ор. 00.05.2021 Платежное поручение 635 13.344.81 руб. Ор. Сустамствая Геогриевич ИЛ / Оплата наст. Веранда Закупка Бухгаптерия Белова Елена От. Ор. 00.05.2021 Платежное поручение 867 4.554.30 руб. Ор.	Осмов 12861-94 Осм	00.00.202		308	1∠ 481,94	P, 0.	№429 от 01.06.21 - №476 от 09.06.21 за	Sobretta	- any rima	- Булаперия	Jonesa Ellend	01.07.
No.287 - 425 за май 2021 за десерты и хлеб - Сумина 13344-81 Без нагога (НДС) Платежное поручение 867 4 554,30 руб. ЗТАЛОН КАЧЕСТВА ООО / Оплата по счетам Веранда Закупка Бухгалтерия Белова Елена 01 платежное поручение 868 17 655,00 руб. СТАНБЕВ ООО / Оплата по счету № 1016 ог резица Закупка Бухгалтерия Белова Елена 01 платежное поручение 868 17 655,00 руб. СТАНБЕВ ООО / Оплата по счету № 1016 ог резица Закупка Бухгалтерия Белова Елена 01 платежное поручение 869 7 097,70 руб. Мамедеа Мутабил Салей Оглы / Оплата по накл. № 48,86 от 27.07.21г., за чад. море. Сумы 17655-00 Белова Елена 01 платежное поручение 869 7 097,70 руб. Мамедеа Мутабил Салей Оглы / Оплата по накл. № 48,86 от 27.07.21г., № 10 платежное поручение 914 15 208,95 руб. Белова Елена 01 платежное поручение 914 15 208,95 руб. Белова Елена 01 платежное поручение 960 2 197,65 руб. Белова Елена 01 платежное поручение 960 2 197,65 руб. Белова Елена 01 платежное поручение 960 2 197,65 руб. Белова Елена 01 платежное поручение 964 6 725,52 руб. Белова Елена 01 платежное поручение 964 6 725,52 руб. Белова Елена 01 платежное поручение 964 6 725,52 руб. Белова Елена 01 платежное поручение 964 6 725,52 руб. Белова Елена 01 платежное поручение 964 6 725,52 руб. Белова Елена 01 платежное поручение 964 6 725,52 руб. Белова Елена 01 платежное поручение 964 6 725,52 руб. Белова Елена 01 платежное поручение 964 6 725,52 руб. Белова Елена 01 платежное поручение 964 6 725,52 руб. Белова Елена 01 платежное поручение 964 6 725,52 руб. Белова Елена 01 платежное поручение 964 6 725,52 руб. Белова Елена 01 платежное поручение 964 6 725,52 руб. Белова Елена 01 платежное поручение 964 6 725,52 руб. Белова Елена 01 платежное поручение 964 6 725,52 руб. Белова Елена 01 платежное поручение 964 6 725,52 руб. Белова Елена 01 платежное поручение 964 6 725	N2287 - 425 за май 2021 за двоерты и хлеб - Сумкат 13344-81	00 00 00-	1 Programme	005	40.044.5	nuf.	Сумма 12481-94	Panaur-	2000 mice	E	Forens F	04.0=
Без налога (НДС)	Без напога (НДС) Без напога	ບອ.08.202	платежное поручение	635	13 344,81	ργό.	№287 - 425 за май 2021 за десерты и хлеб.	ьеранда	Sakylika	ьухгалтерия	релова Елена	01.07.
Ne463 or 25.07 21г., Ne464 or 26.07.21г. за продукта и гитания. Окума 4554-30 Окума 4554-30 Окума 4554-30 Окума 4564-30 Окума 2197-30 Окума 219	Na463 or 25 07 21г, Na464 or 26 07 21г, за продукты итгания. Ов. 08.2021 Платежное поручение 868 17 655,00 руб. СТАНЕВЕ ООО / Оплата по счету №1016 от 26 07.21г, за чай, кофе. СтАНЕВЕ ООО / Оплата по счету №1016 от 26.07.21г, за чай, кофе. Сумма 17565-00 Без напота (НДС) Ов. 08.2021 Платежное поручение 869 7 097,70 руб. Мамеров Мутабил Салей Оглы / Оплата по счету №1016 от 28.07.21г, за продукты. Ов. 08.2021 Платежное поручение 914 15 208,95 руб. ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по сч. №173- Веранда Хоз. средства и одикразовая упаковка Бухгалтерия Белова Елена О1.6 Ов. 08.2021 Платежное поручение 960 2 197,65 руб. ВЕЧЕ 22 ООО (31701001) / Оплата по УПД №1447 от 20.08.2021г, за продукты питания. Сумма 15208-95 Без напота (НДС) Ов. 08.2021 Платежное поручение 964 6 725,52 руб. ВЕЧЕ 22 ООО (31701001) / Оплата по УПД №1447 от 20.08.2021г, за продукты питания. Сумма 1979-65 Без напота (НДС) Ов. 08.2021 Платежное поручение 964 6 725,52 руб. КОКА-КОПА 97455 Без напота (НДС) Ов. 08.2021 Платежное поручение 965 2 197,65 руб. ВЕЧЕ 22 ООО (31701001) / Оплата по УПД №1447 от 20.08.2021г, за продукты питания. Ов. 08.2021 Платежное поручение 964 6 725,52 руб. КОКА-КОПА 97455 Без напота (НДС) Ов. 08.2021 Платежное поручение 964 6 725,52 руб. Веранда Ов. Обоска буба буба буба буба буба буба буба бу											
Ne463 or 25.07 21г., №464 or 26.07.21г. за продукта ититания Продукта ититания Продукта ититания Продукта и прод	No463 or 25.07 21г., No464 or 26.07.21г. за продукты итажия. Ов. 08.2021 Платежное поручение 868 17.655,00 руб. СТАНЕВЕ ООО / Оплата по счету №1016 от 26.07.21г. за чай, кофе. Сумма 17565-00 Без налога (НДС) Ов. 08.2021 Платежное поручение 869 7.097,70 руб. Мамерое Мутабил Салей Оглы / Оплата по счету №1016 от 28.07.21г. за продукты мили между по ставля по счету №10-10 Веранда Закупка Бухгалтерия Белова Елена О1.6 Об. 08.2021 Платежное поручение 914 15.208,95 руб. ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по сч. №17-0 Веранда Хоз. средства и одноразовая упаковка Бухгалтерия Белова Елена О1.6 Об. 08.2021 Платежное поручение 960 2.197,65 руб. ВЕЧЕ 22.000 (6.31701001) / Оплата по УПД №1447 от 02.08.2021г. за продукты питания. Сумма 15208-95 Без налога (НДС) Об. 08.2021 Платежное поручение 964 6.725,52 руб. КОКА-КОПА ЗУНБИС ЕВРАЗИЯ ООО / Оплата по накладной №3634399252/3870 от 30.30.2021г. за намити. Сумма 6725-52 Об. 08.0021г. за намити. Сумма 6725-52 Об. 08.0021г. за намити. Сумма 275-52 Об. 08.0021г. за намити. Сумма 2850-00 Об. 08.0021г. за намити. Об. 08.0021г. за намити. Сумма 2850-00 Веранда Закупка Бухгалтерия Белова Елена О1.6 Об. 08.2021 Платежное поручение Об. 08.2021 Об.											
Платежное поручение 868 17 655,00 руб. С74МЕВ ВОО / Оплата по счету №1016 от 26.07.21г. а чай, коф выдот выполня (НДС) Сумма 17655-00 вы продукты питания. Сумма 17697-00 от 28.07.21г., №99,100 от 28.07.21г., №1367-011 от 29.07.21г., №1367-01	прадукты питания прадукты п	09.08.202	1 Платежное поручение	867	4 554,30	руб.	№463 от 25.07.21г., №484 от 26.07.21г. за	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.
09.08.2021 Платежное поручение 868 17 655,00 руб. СТАНБЕВ ООО / Оплата по счету №1016 от 26.07.21; а чай, кофе. Сумма 17655-00 Веа налога (НДС)	09.08.2021 Платежное поручение 868 17 655,00 руб. СТАНБЕВ ООО / Оплата по счету №1016 от 25.07 гд.т. а чай, корб о Без напога (НДС)		<u> </u>		<u></u>		продукты питания. Сумма 4554-30		<u> </u>			
Сумма 17655-00 Без напога (НДС) 09.08.2021 Платежное поручение 869 7 097,70 руб. Мамедов Мутабил Салей Отлы / Оплата по наизпължен, 86 от 27.07.21г., №99,100 от 28.07.21г., №99,101	Сумма 17655-00 Без налога (НДС) 09.08.2021 Платежное поручение 869 7 097,70 руб. Мажеров Мутабил Салей Оглы / Оплата по накт. № 869 7 07 07.21г., № 99,100 от 28.07.21г., №	09.08.202	Платежное поручение	868	17 655,00	руб.	СТАНБЕВ ООО / Оплата по счету №1016 от 26.07.21г. за чай, кофе.	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.
09.08.2021 Платежное поручение 869 7 097,70 руб. Мамедов Мутабил Салей Оглы / Оплата по наизп. №84,86 от 27.07.21г., №99,100 от 28.07.21г., №13-7011 от 29.07.21г.) № Веранда Хоз. средства и одноразовая упаковка Бухгалтерия Белова Елена 01. 15.208,95 руб. 974, №75-7011 от 29.07.21г., №75-7011 от 29.0	09.08.2021 Платежное поручение 869 7 097,70 руб. Мамедов Мутабил Салей Оглы / Оплата по накт. №84,86 от 27.07.21г., №99,100 от 28.07.21г., №99,100 от 28.07.21г., №99,100 от 29.07.21г., №13-701 от 29.07.21г						Сумма 17655-00					
Накл. №84,86 от 27.07.21г., №99,100 от 28.07.21г. №99,100 от 28.07.21г. №99,100 от 28.07.21г. № 91.00 от 28	Наих М84,86 от 27 /07 21 г., №99,100 от 28.07 21 г., №99,100 от 29.07 21 г., № 100 от	Ud UB JUJ	1. Платежное поричение	Dag	7 007 70	nv6		Renaura	Закупка	Буугаптерия	Белова Елена	01.08.
09.08.2021 Платежное поручение 914 15 208,95 руб. 3КО-ЦЕНТ-ЛРОФ ООО / Оплата по сч №Т3- 6993, Тэ-7021 от 28.07.21г., №Т3-7136 от 02.08.21г. за хоз. товары. Оумма 15208-95 руб. ВЕЧЕ 22 ООО (631701001) / Оплата по УПД № 14 15 208,95 руб. ВЕЧЕ 22 ООО (631701001) / Оплата по УПД № 14 15 208,95 руб. ВЕЧЕ 22 ООО (631701001) / Оплата по УПД № 14 15 208,95 руб. ВЕЧЕ 22 ООО (631701001) / Оплата по УПД № 14 15 208,95 руб. ВЕЧЕ 22 ООО (631701001) / Оплата по УПД № 14 15 208,95 руб. ВЕЧЕ 22 ООО (631701001) / Оплата по УПД № 14 15 208,95 руб. ВЕЧЕ 22 ООО (631701001) / Оплата по УПД № 14 15 208,95 руб. ВЕЧЕ 22 ООО (631701001) / Оплата по УПД № 14 15 208,95 руб. ВЕЧЕ 22 ООО (631701001) / Оплата по УПД № 15 208,95 руб. Вече за продукты питания. Оумма 2197-65 рез напота (НДС) Оплата по накладкой № 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Ов. 08.2021 Платежное поручение 914 15 208,95 руб. ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по сч № ТЭ- 6993, ТЭ-7021 от 28.07.21г., №ТЗ-7011 от 29.07.21г., №ТЗ-7	JJ.UO.ZUZ		503	7 097,70	P, 0.	накл.№84,86 от 27.07.21г., №99,100 от	Sobretta	- any rima	- Булаперия	Jonesa Ellend	01.06.
6993, Т3-7021 от 28.07.21г., №Т3-7011 от 29.07.21г., №Т3-7011 от 29.07.21г., №Т3-713 от 02.08.21г. за хоз товары. Сумма 1520-09.6 ВЕЧЕ 20-00 (631701001) / Оплата по УПД № 1447 от 02.08.2021г. за продукты питания. Сумма 1979-65 Без налога (НДС) Оплата по темпарной № 1447 от 02.08.2021г. за продукты питания. Отма 2017-05 Без налога (НДС) Оплата по темпарной № 1447 от 02.08.2021г. за налитии. Оплата по темпарной № 1447 от 02.08.2021г. за налитии. Оплата по темпарной № 1447 от 02.08.2021г. за налитии. Оплата по темпарной № 1447 от 02.08.2021г. за налитии. Оплата по темпарной № 1447 от 02.08.2021г. за налитии. Оплата по темпарной № 1447 от 03.08.2021г. за налитии. Оплата по темпарной № 1447 от 03.08.2021г. за налитии. Оплата по темпарной № 1447 от 04.08.21г. за продукты питания. Оплата по	6993, Т3-7021 от 28.07.21г., №Т3-7011 от 29.07.21г., №Т3-7011 от 29.07.21г., №Т3-7011 от 29.07.21г., №Т3-7135 от 02.08.21г. за хоз. товары.	00.00.00-	1 Doggovers	044	45.000.00	nuf.	Сумма 7097-70	Panaur-	You opposite y	E	Forens F	04.00
109.08.2021 Платежное поручение 960 2 197.65 руб. ВЕЧЕ 22 ООО (631701001) / Оплата по УПД Not1447 от 02.08.2021г. за продукты питания. Сумма (972.552 руб. Белова Елена 01. Оплата по упитания. Сумма (972.552 руб. Оплата по КОЛЛ ЗУРНЕКОМ ЕВРАЗИЯ ООО / Оплата по КОЛЛ ЗУРНЕКОМ ЕВРАЗИЯ ОТ 250.72 кг., КОЗЧ6 от 04.08.21г. за продукты питания. Сумма 6725-52 руб. Веранда Закупка Бухгалтерия Белова Елена 01. Оплата по КОЛЛ ЗУРНЕКОМ ЕВРАЗИЯ ОТ 260.72 кг., КОЗЧ6 от 04.08.21г. за продукты питания. Сумма 2850-00 Оплата по КОЛЛ ЗУРНЕКОМ ЕВРАЗИЯ ОТ 260.72 кг., КОЗЧ6 от 04.08.21г. за продукты питания. Сумма 2850-00 Оплата по КОЛЛ ЗУРНЕКОМ ЕВРАЗИЯ ОТ 260.72 кг., КОЗЧ6 от 04.08.21г. за продукты питания. Сумма 2850-00 Оплата по КОЛЛ ЗУРНЕКОМ ЕВРАЗИЯ ОТ 260.72 кг., КОЗЧ6 от 04.08.21г. за продукты питания.	X03.708ары. X03.708apa.	us.08.202	платежное поручение	914	15 208,95	руо.	6993, ТЭ-7021 от 28.07.21г., №ТЭ-7011 от	ьеранда	лоз. средства и одноразовая упаковка	ьухгалтерия	релова Елена	01.08.
09.08.2021 Платежное поручение 960 2 197,65 руб. ВЕЧЕ 22 ООО (631701001) / Оплата по УПД М1447 от 02.08.2021г. за продукты питания. Сумма 2197.65 раз налога ИНДО Оплата по ИПД Веранда Закупка Бухгаптерия Белова Елена 01.	09.08.2021 Платежное поручение 960 2 197,65 руб. ВЕЧЕ 22 ООО (631701001) / Оплата по УПД No.1447 от 02.08.2021г. за продукты питания. Сумма 2197-65 Бенова Елена 01.0						хоз. товары.					
№ 1447 от 02.08.2021г. за продукты питания. Сумма 2197-65 Без налога (НДС) 09.08.2021 Платежное поручение 964 6 725,52 руб. КОКА-КОЛА ЭЙ-ИБИСИ ЕВРАЗИЯ ООО / Оплата по накладной №3643499252/3870 от 03.08.2021г. за наинтин. Сумма 6725-52 Веранда Закупка Белова Елена 01. 09.08.2021 Платежное поручение 1022 2 850,00 руб. Воронцова Наталья Степановна / Оплата по УГД №308 от 260 7.21г. №346 от 04.08.21г. за продукты питания. Сумма 2850-00	Ne1447 от 02.08.2021. за продукты питания. Сумма 2976-65 Вез напота НПС) 09.08.2021 Платежное поручение 964 6 725,52 руб. КОКА-КОЛА ЭЙНБИСИ ЕВРАЗИЯ ООО / Оплата по накладной №3643499252/3870 от 03.08.2021. за напита. Сумма 6725-52 Веронцова Наталья Степановна / Оплата по УПД №308 от 28.07 сум, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	09.08.202	1 Платежное поручение	960	2 197,65	руб.	ВЕЧЕ 22 ООО (631701001) / Оплата по УПД	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.
Без налога (НДС)	Без напота ИПС Без напот		1				№1447 от 02.08.2021г. за продукты питания.					
Оплата по накладной №3643499252/3870 от 0.3 08.2021г. за напятки. О9.08.2021 Платежное поручение 1022 2.850,00 руб. Воронцова Наталья Степановна / Оплата по УтД №308 от 26.07.21т., №346 от 04.08.21г. за продукты питания. Сумма 2850-00	Оплата по накладной № 3643499252/3870 от 03.08.2021г. за напитем. Ор. 08.2021 Платежное поручение 1022 2 850,00 руб. Воронцова Наталья Степановна / Оплата по УПД №308 от 28.07.21г., № 364 от 04.08.21г. за продукты литания. Сумма 2850.00 В т. ч. НДС (10%) 259-09	09.08.202	1 Платежное получение	964	6 725 52	руб.	Без налога (НДС)	Веранда	Закупка	Бухгаптерма	Белова Елена	01.08.
Сумма 6725-52 09.08.2021 Платежное поручение 1022 2 850,00 руб. Воронцова И Оплата по УГП №308 от 26.07.21г., №346 от 04.08.21г. за продукты питания. Сумма 2850-00 Оплата по УГП №308 от 26.07.21г., №346 от 04.08.21г. за продукты питания.	Cymma 6725-52 Платежное поручение 1022 2 850,00 Вроенцова Наталья Степановна / Оплата по УГД Мозов ст. 26 07.21г., №346 от 04.08.21г. за продукты питания. Сумма 2850.00 В т.ч. НДС (10%) 259-09 Сумма 2850.00 В т.ч. НДС (10%) 259-09 Сумма 2850.00 В т.ч. НДС (10%) 259-09 Сумма 2850.00 Сумма 2850				0.120,02	r,	Оплата по накладной №3643499252/3870 от		·			000.
УПД №308 от 28 07.21г., №346 от 04.08.21г. за продукты питания. Сумма 2850-00	УПД №308 от 26.07.21г., №346 от 04.08.21г. за продукты питания. Сумма 2850-00 В т.ч. НДС (10%) 259-09	09.08.202-	1. Платежное попучение	1022	2 050 00	ργδ	Сумма 6725-52	Веранда	Закупка	Буугаптерия	Бепова Епена	01.08.
Сумма 2850-00	Сумма 2850-00 В т.ч. НДС (10%) 259-09	55.00.202		1022	2 000,000	P, J.	УПД №308 от 26.07.21г., №346 от 04.08.21г. за	- open Ha		- Зулаптария	_ JIOOG CHONG	01.00.
I I B T.4. HUC (10%) 259-09			1	1					1		1	
82 115.87 B 1.1. A 10.1	02 113,07											

№ п/п Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕ	:KT	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
28 09.08.2021	Платежное поручение	633	8 462,31	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл. №379 от 08.05.21, №422 от 28.05.21 за десерты и хлеб . Сумма 8462-31 Без налога (НДС)			Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.07.2021
	Платежное поручение	508	4 736,59		Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл. №430 от 02.06.21-№472 от 25.06.21 за десерты и хлеб . Сумма 4736-59 Без налога (НДС)	Кейтеринг		Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.07.2021
30 09.08.2021	Платежное поручение	875	585,00	руб.	ПРОДМАРКЕТ ООО / Оплата по УПД № PM00091626 от 28.07.2021г. за продукты питания	Кейтеринг		Закупка	Бухгалтерия	Цой Станислав	01.08.2021
			13783,90								
					ULANDY						
31 09.08.2021	Платежное поручение	1003	2 065,00	руб.	ПРОДМАРКЕТ ООО / Оплата по УПД № PM00090365 от 26.07.2021, за продукты питания . Сумма 2065-00 В т.ч. НДС (20%) 344-17	ULANDY		Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.07.2021
			2 065,00								
					Стадион						
32 09.08.2021	Платежное поручение	852	1 251,00	руб.	ПРОДМАРКЕТ ООО / Оплата по УПД № РМ00089851 от 24.07.2021, за продукты питания . Сумма 1251-00 В т.ч. НДС (20%) 208-50	Стадион		Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.07.2021
			1 251,00								
					Фуд Вайн						
33 09.08.2021	Платежное поручение	1015	50 000,00	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Оплата по договору F1064034331F-04072018 от 04.07.2018 за товар. Сумма 50000-00	Фуд Вайн		Закупка	Закуп	Потехин Андрей	01.08.2021
34 09.08.2021	Платежное поручение	1016	35 000,00	руб.	Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 35000-00 Без налога (НДС)	Фуд Вайн		Закупка	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.07.2021
35 09.08.2021	Платежное поручение	1017	11 446,75	руб.	ЛИНДСТРЕМ ООО / Оплата за услуги по сч. №54584377 от 17.07.21г. за услуги по уходу за предоставленными изделиями. Сумма 11446-75 В т.ч. НДС (20%) 1907-79	Фуд Вайн		Услуги (химчистка)	Зал	Белова Елена	01.08.2021
36 09.08.2021	Платежное поручение	1027	450,00	руб.	Юг / Оплата по счету № Т-2928 от 05.08.2021г. за грузоперевозки. Сумма 450-00 Без налога (НДС)	Фуд Вайн		Услуги (грузоперевозки)	Бухгалтерия	Агарков Алексей	01.08.2021
37 09.08.2021	Платежное поручение	1028	500 000,00	руб.	ШИШАКИН АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ / Погашение задолженности по договору займа № 47 от 06.12.2018 г. Сумма 500000-00	Фуд Вайн		Займы от единственного участника	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.08.2021
38 09.08.2021	Платежное поручение	1029	155 480,00	руб.	Веранда ООО / Оплата по счету №124 от 05.08.2021 г. за ремонтно-отделочные работы. Сумма 155480-00 Без налога (НДС)	Фуд Вайн		Ремонты	Зал	Колгашкин Константин	01.08.2021
			752 376,75								
					Дикий лед						
39 09.08.2021	Платежное поручение	1026	21 000,00	руб.	Осин Евгений Никопаевич / Оплата по счету N#43 от 06.08.21г. за инвентарь. Сумма 21000-00 Без налога (НДС)	Дикий лед		Инвентарь кухня и бар	Бар	Николаев Евгений	01.08.2021
			21 000,00								
гого	1		996 174,60							1	