

ООО "ФУД ВАЙН"

Реестр документов "Платежное поручение" за 11 августа 2021 г.

Отбор: Банковский счет Равно "40702810710240005708, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)"

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
						Лобби Бар					
1	11.08.2021	Платежное поручение	904	16 710,65	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №1247 от 31.07.21г., №1224 от 30.07.21г., №1198 от 29.07.21г., №1173 от 28.07.21г., №1152 от 27.07.21г. за продукты. Сумма 16710-65 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
2	11.08.2021	Платежное поручение	805	12 027,69	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №1124 от 26.07.21г., №1113 от 25.07.21г., №1086 от 24.07.21г. за продукты. Сумма 12027-69	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
3	11.08.2021	Платежное поручение	465	13 524,00	руб.	Виноторговая компания "Форст" ООО / Оплата по накладной №УФ000036168 от 02.07.2021г. за алкогольную продукцию. Сумма 13524-00	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
4	11.08.2021	Платежное поручение	1076	6 000,00	руб.	ЧОО АБ-2010 ООО / Оплата по договору № 22 10 2260 002 0 от 27.10.2020г. за пультовую охрану 2021, (ул. Самарская, дом 200А, ресторан, Лобби бар). Сумма 6000-00	Лобби Бар	Услуги (охрана)	Зап	Маркелова Влада	10.08.2021
5	11.08.2021	Платежное поручение	1100	22 833,73	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1064039700F. Оплата по сч №32 61 215050С от 03.08.2021, сч №32 61 221014С от 09.08.2021 за товар. Сумма 22833-73 В т.ч. НДС 2852-85	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
6	11.08.2021	Платежное поручение	1059	1 650,00	руб.	Минаев Дмитрий Игоревич / Оплата по накл №167 от 05.08.21г. за сахар порционный. Сумма 1650-00 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Маркелова Влада	01.08.2021
7	11.08.2021	Платежное поручение	1106	2 480,02	руб.	САМГЭС АО / Оплата по счету № 27 от 31.07.2021г. за электрическую энергию, согласно договора № 08747 от 11.11.2020г. Сумма 2480-02 В т.ч. НДС (20%) 413-34	Лобби Бар	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	11.08.2021
				75 226,09							
						Будь что будет					
8	11.08.2021	Платежное поручение	942	11 657,00	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по УПД №ТЗ 8858,8857 от 27.07.21г. за хоз.товары. Сумма 11657-00 Без налога (НДС)	Будь что будет	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
9	11.08.2021	Платежное поручение	1077	9 000,00	руб.	ЧОО АБ-2010 ООО / Оплата по договору № 22 10 2315 00 20 от 27.10.2020г. за пультовую охрану 2021г., (ул. Куйбышева, дом 100, Будь что будет). Сумма 9000-00 Без налога (НДС)	Будь что будет	Услуги (охрана)	Зап	Фропова Яна	01.08.2021
10	11.08.2021	Платежное поручение	1088	11 187,93	руб.	КОКА-КОЛА ЭЙЧИБИСИ ЕВРАЗИЯ ООО / Оплата по накладной №3643528456 от 05.08.2021г. за напитки. Сумма 11187-93 В т.ч. НДС (20%) 1864-65	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
11	11.08.2021	Платежное поручение	1087	12 591,00	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1061039700F. Оплата по счету №32 60 216019С от 04.08.2021 за товар	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.07.2021
12	11.08.2021	Платежное поручение	1093	5 967,31	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1061039700F. Оплата по счету №32 61 217033С от 05.08.2021 за товар Сумма 5967-31 В т.ч. НДС 685-84	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.07.2021
13	11.08.2021	Платежное поручение	530	13 020,00	руб.	Виноторговая компания "Форст" ООО / Оплата по накладной УФ000036186 от 02.07.2021г. за алкогольную продукцию. Сумма 13020-00 В т.ч. НДС (20%) 2170-00	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
14	11.08.2021	Платежное поручение	821	4 090,00	руб.	ТК СЭВ ООО / Оплата по накладной №тг00003825 от 21.07.2021г. за продукты питания. Сумма 4090-00 Без налога (НДС)	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
15	11.08.2021	Платежное поручение	949	220,00	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по УПД №325 от 28.07.21г. за продукты питания. Сумма 220-00 В т.ч. НДС (10%) 20-00	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.07.2021
16	11.08.2021	Платежное поручение	952	31 763,52	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по УПД №ТЗ 8917,8918,8894 от 28.07.21г. за хоз.товары. Сумма 31763-52 Без налога (НДС)	Будь что будет	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
17	11.08.2021	Платежное поручение	1057	880,00	руб.	Мамедов Мугабил Саеий Оглы / Оплата по накл. №137 от 01.08.2021г. за продукты. Сумма 880-00 Без налога (НДС)	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
18	11.08.2021	Платежное поручение	1080	10 960,46	руб.	ВЕНЕ 22 ООО (831701001) / Оплата по УПД №1458 от 03.08.2021г. за продукты питания. Сумма 10960-46 Без налога (НДС)	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
				111 337,22							
						Веранда					
19	11.08.2021	Платежное поручение	915	16 221,30	руб.	Мамедов Мугабил Саеий Оглы / Оплата по накл. №139 от 01.08.21г., №131,132 от 31.07.21г., №117, 121 от 30.07.21г. за продукты. Сумма 16221-30	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
20	11.08.2021	Платежное поручение	1075	8 000,00	руб.	ЧОО АБ-2010 ООО / Оплата по договору № 22 102317 00 20 от 27.10.2020, за пультовую охрану 2021г, (ул. Некрасовская, дом 54, ресторан, кафе Веранда). Сумма 8000-00	Веранда	Услуги (охрана)	Зап	Савостина Наталья	10.08.2021
21	11.08.2021	Платежное поручение	394	18 732,00	руб.	Виноторговая компания "Форст" ООО / Оплата по накладной УФ000035480 от 29.06.2021г. за алкогольную продукцию. Сумма 18732-00 В т.ч. НДС (20%) 3122-00	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
22	11.08.2021	Платежное поручение	792	19 449,77	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА-004473, №00СА-004488, №00СА-004478, №00СА-004520 от 22.07.21г., №00СА-004650, №00СА-004614 от 23.07.21г. за продукты питания.	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
23	11.08.2021	Платежное поручение	1099	3 240,00	руб.	КС САМАРА ООО / Оплата по накл. №426019 от 10.08.2021г. за сыр. Сумма 3240-00 Без налога (НДС)	Веранда	Закупка	Бар	Савостина Наталья	01.08.2021
24	11.08.2021	Платежное поручение	1083	905,00	руб.	Бабинцева Ирина Александровна ИП / Оплата по счету №2390 от 10.08.2021г. за меню по Т3. Сумма 905-00 Без налога (НДС)	Веранда	Печатная продукция	Зап	Савостина Наталья	01.08.2021
				66548,07							
						ULANDY					
25	11.08.2021	Платежное поручение	1005	6 714,91	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/275810 от 27.07.21г., за хозяйственные товары. Сумма 6714-91 В т.ч. НДС (20%) 1119-16	ULANDY	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
26	11.08.2021	Платежное поручение	1004	375,00	руб.	ПРОДМАРКЕТ ООО / Оплата по УПД № РМ00090836 от 27.07.2021, за продукты питания. Сумма 375-00	ULANDY	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.07.2021
				7089,91							

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ		СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
						Стадион						
27	11.08.2021	Платежное поручение	1049	17 113,00	руб.	Алеф Трейд СМ ООО / Оплата по наклад №3270 от 23.07.2021г. за кофе, чай. Сумма 17113-00 В.т.ч. НДС (20%) 2591-25	Стадион		Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.07.2021
28	11.08.2021	Платежное поручение	839	20 128,93	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА-004467 от 22.07.21г. за продукты питания. Сумма 20128-93 В.т.ч. НДС 2458-94	Стадион		Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
				37 241,93								
						Фуд Вайн						
29	11.08.2021	Платежное поручение	1052	35 868,00	руб.	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ / Налог на доходы физических лиц за июль 2021 года	Фуд Вайн		Налоги	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.08.2021
30	11.08.2021	Платежное поручение	1097	30 000,00	руб.	Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 30000-00 Без налога (НДС)	Фуд Вайн		Закупка	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.08.2021
31	11.08.2021	Платежное поручение	1111	30 000,00	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Оплата по договору F1064034331F-04072018 от 04.07.2018 за товар. Сумма 30000-00 В.т.ч. НДС (20%) 5000-00	Фуд Вайн		Закупка	Закуп	Потехин Андрей	01.08.2021
				95 868,00								
Итого				393 311,22	руб.							