

ООО "Итальяно"
Реестр документов "Платежное поручение" за 12 апреля 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	12.04.2021	Платежное поручение	1920	2 000,00	руб.	ЧОО АБ-2010 ООО / Оплата по договору № 22 10 2534 0020 от 21.12.2020, счет № Ч-00-005753 от 01.04.2021 г., за пульговую охрану в апреле 2021. Сумма 2000-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Услуги (охрана)	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.04.2021
2	12.04.2021	Платежное поручение	2039	5 752,52	руб.	КОКА-КОЛА ЭИЧБИСИ ЕВРАЗИЯ ООО / Оплата по накладной № 3642256797 от 07.04.2021, за напитки. Сумма 5752-52 В т.ч. НДС (20%) 839-75	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2021
3	12.04.2021	Платежное поручение	1978	35 518,50	руб.	ШФ ПРОФИ ДРЕСС ООО / Оплата по накладной НФНФ-634 от 05.04.2020, за поло мужское,фартук,шеврон. Сумма 35518-50 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Спецдежа	Персонал	Черепанов	01.04.2021
4	12.04.2021	Платежное поручение	1823	3 493,10	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по сч № ТЭ-2521 от 29.03.2021. за хоз. товары. Сумма 3493-10 Без налога (НДС)	Бруни	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2021
5	12.04.2021	Платежное поручение	1919	2 000,00	руб.	ЧОО АБ-2010 ООО / Оплата по договору № 22 10 2534 0020 от 21.12.2020, счет № Ч-00-005753 от 01.04.2021 г., за пульговую охрану в апреле 2021. Сумма 2000-00 Без налога (НДС)	Бруни	Услуги (охрана)	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.04.2021
6	12.04.2021	Платежное поручение	1272	7 455,00	руб.	ВИНОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФОРТ ООО / Оплата по сч. №Ф000010018 от 02.03.21. за алкогольную продукцию Сумма 7455-00 В т.ч. НДС (20%) 1242-50	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2021
7	12.04.2021	Платежное поручение	1656	11 545,69	руб.	ИНТЕГРИТА-САМАРА ООО / Оплата по УПД №ИССА- 007189, 7190 от 23.03.21. за продукты питания Сумма 11545-69 В т.ч. НДС (10%) 1688-65	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2021
8	12.04.2021	Платежное поручение	1826	8 680,36	руб.	Камешевы Бека Шотаевич / Оплата по накл. № 1007 от 29.03.21, 1027 от 30.03.21. за продукты. Сумма 8680-36 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2021
9	12.04.2021	Платежное поручение	1858	35 350,00	руб.	НЯНЯ НА ЧАС САМАРА ООО / Оплата по сч №65 от 31.03.2021. по договору №7 от 11.01.2021, за предоставление персонала в марте 2021. Сумма 35350-00 Без налога (НДС)	Бруни	Артисты	Продвижение	Шостак Л.В.	01.04.2021
10	12.04.2021	Платежное поручение	1863	2 362,36	руб.	ИНИЦИАТИВА ООО / Оплата по накл. № 343 от 01.04.21. за продукты питания Сумма 2362-36 В т.ч. НДС (10%) 214-76	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2021
11	12.04.2021	Платежное поручение	1917	2 957,50	руб.	Мамедов Загид Сулейман Оглы / Оплата по накл.№ 694 от 31.03.21, 705 от 02.04.21 за продукты Сумма 2957-50 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2021
12	12.04.2021	Платежное поручение	1974	41 260,00	руб.	Цой Станислав Георгиевич / Оплата накл. за март 2021 №140,139,143,145,147,153,158,160,162,163,165,191,219,216,167,172,176,179,178,183,185,188,189,192,201,204, и т.д за пирожные и хлеб. Сумма 41260-00 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Кухня	Даниленко Людмила	01.04.2021
13	12.04.2021	Платежное поручение	2051	724,98	руб.	ЭКОСТРОИРЕСУРС ООО / Оплата по с/ф №КУ03-015479 от 31.03.21. услуги по обращению с ТКО в марте 2021 г. Сумма 724-98 В т.ч. НДС (20%) 120-83	ТЕТ-А-ТЕТ	Коммунальные платежи	Зал	Касьянова	01.04.2021
14	12.04.2021	Платежное поручение	2052	7 789,00	руб.	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ / Налог на доходы физических лиц за март 2021 года	Итальяно	Налоги	Бухгалтерия	Парюшкина О.С.	01.04.2021
15	12.04.2021	Платежное поручение	2058	22 690,00	руб.	СИТИЛИНК ООО кпп 631945001 / Оплата по счету -договору № V6790991 от 07.04.2021 г. за оборудование Сумма 22690-00 В т.ч. НДС (20%) 3781-67	ТЕТ-А-ТЕТ	Ремонт и закупка оборудования и ПО	Зал	Депутатов Николай	01.04.2021
16	12.04.2021	Платежное поручение	2059	8 900,00	руб.	СИТИЛИНК ООО кпп 631945001 / Оплата по счету -договору № V6792392 от 07.04.2021 г. за точку доступа Сумма 8900-00 В т.ч. НДС (20%) 1483-33	ТЕТ-А-ТЕТ	Ремонт и закупка оборудования и ПО	Зал	Депутатов Николай	01.04.2021
17	12.04.2021	Платежное поручение	2113	30 000,00	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Оплата по договору F1064041040F-23072020 от 23.07.2020 Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (20%) 5000-00	Бруни	Закупка	Кухня	Потехин Андрей	01.04.2021
18	12.04.2021	Платежное поручение	2114	20 000,00	руб.	Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 20000-00 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Кухня	Потехин Андрей	01.04.2021
Итого				248 479,01	руб.						