

ООО "ИТАЛЬЯНО"
Реестр документов "Платежное поручение" за 12 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	12.08.2021	Платежное поручение	996	330,00	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-1108 от 05/08/21. за продукты питания Сумма 330-00 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
2	12.08.2021	Платежное поручение	1086	475,00	руб.	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ / Налог на доходы физических лиц за август 2021 года	Итальяно	Налоги	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.08.2021
3	12.08.2021	Платежное поручение	842	1 101,60	руб.	СТАНДАРТ ООО (633045001) / Оплата по наклад. 9641 от 22/07/21, за алкогольную продукцию Сумма 1101-60 В т.ч. НДС (20%) 183-60	БРУНИ Набережная	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
4	12.08.2021	Платежное поручение	804	1 101,60	руб.	СТАНДАРТ ООО (633045001) / Оплата по наклад. 9642 от 22/07/21, за алкогольную продукцию Сумма 1101-60 В т.ч. НДС (20%) 183-60	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
5	12.08.2021	Платежное поручение	1066	1 360,00	руб.	Шаньгина Валерия Юрьевна ИП / Оплата по УПД №356 от 10/08/21г. за азот. Сумма 1360-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Зал	Касьянова	01.08.2021
6	12.08.2021	Платежное поручение	848	1 980,00	руб.	ПРОДМАРКЕТ ООО / Оплата по УПД № РМО0082066 от 29/07/21. за продукты питания. Сумма 1980-00 В т.ч. НДС (10%) 180-00	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
7	12.08.2021	Платежное поручение	1029	2 148,90	руб.	КБ САМАРА ООО / Оплата по счету №6074 от 12.08.21. за посуду. Сумма 2148-90 Без налога (НДС)	Бруни	Посуда	Бар	Шостак Л.В.	01.08.2021
8	12.08.2021	Платежное поручение	901	2 915,88	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОВ ООО / Оплата по сч № ТЗ-8984 от 29/07/21. за хоз.товары. Сумма 2915-88 Без налога (НДС)	Бруни	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
9	12.08.2021	Платежное поручение	1089	3 177,25	руб.	Давыденко Мария Андреевна / Для зачисления на счет Давыденко Марии Андреевны Заработная плата за Август 2021 г. Сумма 3177-25 Без налога (НДС)					
10	12.08.2021	Платежное поручение	997	3 323,00	руб.	МОРЕ ООО / Оплата по счету №817 от 05/08/21 за продукты Сумма 3323-00 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
11	12.08.2021	Платежное поручение	1073	3 353,40	руб.	КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ ООО / Оплата по накладной № 3643528443/3870 от 05/08/21, за напитки. Сумма 3353-40 В т.ч. НДС (20%) 558-90	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
12	12.08.2021	Платежное поручение	794	3 830,00	руб.	ТК СФВ ООО / Оплата по накладным № п000003870 от 22/07/21 за продукты питания Сумма 3830-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
13	12.08.2021	Платежное поручение	907	3 960,00	руб.	ФЛАГМАН ООО / Оплата по наклад. №74400 от 30/07/21г. за пиво. Сумма 3960-00 В т.ч. НДС (20%) 660-00	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
14	12.08.2021	Платежное поручение	1065	7 206,15	руб.	Кахшвили Бека Шотаевич / Оплата по наклад. №655 от 05/07/21 за продукты Сумма 7206-15 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
15	12.08.2021	Платежное поручение	865	10 480,00	руб.	Трейд Альяс / Оплата по накладной № ТАО0002212 от 29/07/21, за напитки Сумма 10480-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
16	12.08.2021	Платежное поручение	844	11 018,85	руб.	Кахшвили Бека Шотаевич / Оплата по наклад. №1196 от 29/07/21 за продукты Сумма 11018-85 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
17	12.08.2021	Платежное поручение	893	12 486,52	руб.	Кахшвили Бека Шотаевич / Оплата по наклад. № 1223 от 30/07, 1197 от 29/07/21 за продукты Сумма 12486-52 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
18	12.08.2021	Платежное поручение	791	12 940,56	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА-004620.004621 от 23.07.21. за продукты питания Сумма 12940-56 В т.ч. НДС (10%) 1455-44	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
19	12.08.2021	Платежное поручение	902	13 137,03	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по счету №1/277910, 1/276504 от 29/07/21 за хозяйственные товары Сумма 13137-03 В т.ч. НДС (20%) 2189-50	Бруни	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
20	12.08.2021	Платежное поручение	935	15 213,25	руб.	ИНИЦИАТИВА ООО / Оплата по наклад. № 1019 от 02/08/21, за продукты питания Сумма 15213-25 В т.ч. НДС (10%) 1383-02	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
21	12.08.2021	Платежное поручение	1047	15 293,00	руб.	Шилилов Александр Петрович / Оплата по счету №64 от 31/07/21, за продукты Сумма 15293-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
22	12.08.2021	Платежное поручение	1011	19 162,20	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1064031852F Оплата по счету №32 61 218039С от 06/08/21 за товар. Сумма 19162-20 В т.ч. НДС (20%) 3193-70	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
23	12.08.2021	Платежное поручение	1074	21 834,10	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по счету №1/293409, 1/292952 от 09/08/21 за хозяйственные товары Сумма 21834-10 В т.ч. НДС (20%) 3583-33	ТЕТ-А-ТЕТ	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2021
24	12.08.2021	Платежное поручение	1046	26 206,44	руб.	ООО "ТЕТ-А-ТЕТ" / Оплата по счету №3 от 11.08.2021г. за аренду помещения (переменная часть) оплата за июль 2021 г. Сумма 26206-44 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.08.2021
25	12.08.2021	Платежное поручение	1087	30 000,00	руб.	Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 30000-00 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Кухня	Потехин Андрей	01.08.2021
26	12.08.2021	Платежное поручение	1091	35 000,00	руб.	ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету от 12.08.21г. номер счета ОПП-6826110433 ЛСТ-3283441548-1 за услуги по организации перевозок пассажиров Сумма 35000-00 В т.ч. НДС (20%) 5833-33	Бруни	Такси для персонала	Персонал	Шостак Л.В.	01.08.2021
27	12.08.2021	Платежное поручение	887	38 069,70	руб.	ВОСТОК-ЗАПАД ООО / Оплата по счету № 1000109407 от 30/07/21 за продукты питания. Сумма 38069-70 В т.ч. НДС (10%) 3460-89	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
28	12.08.2021	Платежное поручение	1014	47 405,70	руб.	МОРЕ ООО / Оплата по счету №828, 825 от 06/08/21 за продукты Сумма 47405-70 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
29	12.08.2021	Платежное поручение	822	72 796,56	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00СА-04618, 4619, 4622 от 23/07/21. за продукты питания. Сумма 72796-56 В т.ч. НДС (10%) 7755-96	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
Итого				417 306,69	руб.						