

ООО "ФУД ВАЙН"

Реестр документов "Платежное поручение" за 12 ноября 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	12.11.2021	Платежное поручение	2279	7 120,72	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по наклад.№РТ-1704, №РТ-1707 от 22.10.21г. за продукты питания. Сумма 7120-72 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.11.2021
2	12.11.2021	Платежное поручение	2327	6 660,00	руб.	Трейд Альянс / Оплата по накладной №ТА00003124 от 29.10.21г. за напитки. Сумма 6660-00 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.11.2021
3	12.11.2021	Платежное поручение	2337	11 584,71	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА-013586 от 25.10.21г., №00СА-013803 от 27.10.21г., №00СА-013938 от 29.10.2021 за продукты питания. Сумма 11584-71	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.11.2021
4	12.11.2021	Платежное поручение	2447	14 007,00	руб.	ЭЛТОРГ ООО / Оплата по счету №RG03837 от 08.11.2021г. за сковородки. Сумма 14007-00 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Инвентарь кухни и бар	Кухня	Маркелова Влада	01.11.2021
				39 372,43							
						Будь что будет					
5	12.11.2021	Платежное поручение	2290	1 485,00	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по наклад.№РТ-1706 от 22.10.21г. за продукты питания. Сумма 1485-00 Без налога (НДС)	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.11.2021
6	12.11.2021	Платежное поручение	2317	18 131,73	руб.	АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО (831345002) / Оплата по наклад. №АР00-091304 от 22.10.21г. за алкогольную продукцию. Сумма 18131-73 В т.ч. НДС (20%) 3021-96	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.11.2021
7	12.11.2021	Платежное поручение	2448	12 766,00	руб.	Ларкин Олег Николаевич-самозанятый / Оплата по договору №21 от 12.11.2021г. за консультации по технологии приготовления оригинальных коктейлей.	Будь что будет	Артисты	Продвижение	Фролова Яна	01.11.2021
				32 382,73							
						Кейтеринг					
8	12.11.2021	Платежное поручение	2358	2 448,27	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/407718 от 29.10.21г. за хозяйственные товары. Сумма 2448-27 В т.ч. НДС (20%) 408-04	Кейтеринг	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.11.2021
9	12.11.2021	Платежное поручение	2359	3 202,00	руб.	Алеф Трейд СМ ООО / Оплата по наклад №4898 от 29.10.2021г. за кофе, чай. Сумма 3202-00 В т.ч. НДС 403-22	Кейтеринг	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.11.2021
10	12.11.2021	Платежное поручение	2444	20 000,00	руб.	ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету бйн от 11.11.2021г. за услуги по организации перевозок, лицейой счет номер ОПЛ-7731906508 ЛСТ-1809383629-1.	Кейтеринг	Такси для персонала	Персонал	Давыденко	01.11.2021
				25 650,27							
						ULANDY					
11	12.11.2021	Платежное поручение	2296	9 908,52	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по наклад.№РТ-1705 от 22.10.21г. за продукты питания. Сумма 9908-52 Без налога (НДС)	ULANDY Лафья	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.11.2021
12	12.11.2021	Платежное поручение	2346	2 486,40	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/407702 от 29.10.21г. за хозяйственные товары. Сумма 2486-40 В т.ч. НДС (20%) 414-40	ULANDY Лафья	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.11.2021
13	12.11.2021	Платежное поручение	2347	8 300,00	руб.	ЭЛИТОРИЯ ПЛЮС ООО / Оплата по наклад №ЦБ-5145 от 29.10.2021, за кофе, чай и т.д. Сумма 8300-00 Без налога (НДС)	ULANDY Лафья	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.11.2021
14	12.11.2021	Платежное поручение	2450	56 035,00	руб.	Ларкин Олег Николаевич-самозанятый / Оплата по договору №22 от 12.11.2021г. за консультации по технологии приготовления оригинальных коктейлей.	УК Ulandy Family	Заработная плата	Персонал	Кулагин Илья	01.11.2021
				76 729,92							
						Стадион					
15	12.11.2021	Платежное поручение	2445	1 262,00	руб.	ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО / Оплата по счету-оферте №40272812-0006 от 11.11.2021г. за посуду. Сумма 1262-00 Без налога (НДС)	Стадион Скайбоксы	Посуда (Стадион)	Зап	Цой Станислав	01.11.2021
16	12.11.2021	Платежное поручение	2446	71 635,00	руб.	Зеленская Изабелла Владимировна-самозанятый / Оплата по договору №10 от 12.11.2021г. за фотосъемку для служб доставки. Сумма 71635-00	Стадион Скайбоксы	Расходы менеджера	Прочие	Цой Станислав	01.11.2021
				72 897,00							
						Фуд Вайн					
17	12.11.2021	Платежное поручение	2449	50 000,00	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Оплата по договору F1064034331F-04072018 от 04.07.2018 за товар. Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (20%) 8333-33	Фуд Вайн	Закупка	Закуп	Потехин Андрей	01.11.2021
				50 000,00							
Итого				297 032,35	руб.						