

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 13 декабря 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	13.12.2021	Платежное поручение	2107	194 281,00	руб.	Веранда ООО / Оплата по счету №223 от 06.12.2021г. за ремонтно-отделочные работы. Сумма 194281-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Ремонты	Зал	Колгашкин Константин	01.12.2021
2	13.12.2021	Платежное поручение	2037	30 854,32	руб.	САМГЭС АО / Оплата по счету 29 от 01.12.2021г. за электрическую энергию за декабрь 2021г. по сроку до 10.12.2021, согласно договора №09273 от 02.02.2021г. Сумма 30854-32 В т.ч. НДС (20%) 5142-39	БРУНИ	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.12.2021
3	13.12.2021	Платежное поручение	2103	273 660,50	руб.	Королев Дмитрий Владимирович ИП / Оплата по счету №ЦБ-109 от 19.11.21г. за оборудование. Сумма 273660-50 Без налога (НДС)	Коптильня	Оборудование	Оборудование	Колгашкин Константин	01.11.2021
4	13.12.2021	Платежное поручение	2051	1 505,74	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по сч № ТЗ-11619 от 28/11/21. за хоз.товары. Сумма 1505-74 Без налога (НДС)	БРУНИ	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.11.2021
5	13.12.2021	Платежное поручение	2072	8 410,00	руб.	МОРЕ ООО / Оплата по сч.№1209 от 02.12.21. за продукты. Сумма 8410-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
6	13.12.2021	Платежное поручение	2048	2 150,50	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по накл.№829 от 01.12.21. за продукты. Сумма 2150-50 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
7	13.12.2021	Платежное поручение	2047	1 235,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по накл.№818 от 29.11.21. за продукты. Сумма 1235-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.11.2021
8	13.12.2021	Платежное поручение	2027	7 393,85	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №3857 от 26.11.21, 3886 от 27.11.21, 3918 от 28.11.21. за продукты Сумма 7393-85 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.11.2021
9	13.12.2021	Платежное поручение	2015	1 872,60	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по накл. №588 от 03/12/21 за продукты питания Сумма 1872-60 В т.ч. НДС (10%) 170-24	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
10	13.12.2021	Платежное поручение	2014	8 188,89	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №3804 от 24.11.21, 3829 от 25.11.21. за продукты Сумма 8188-89 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.11.2021
11	13.12.2021	Платежное поручение	2135	12 000,00	руб.	НПО Спецтехнологии / Оплата по счету №98 от 06.12.21г. за оказание услуг по выполнению отделочных работ. Сумма 12000-00 В т.ч. НДС (20%) 2000-00	БРУНИ Лафья	Декор	Зал	Серебрякова Ирина	01.12.2021
12	13.12.2021	Платежное поручение	2069	13 032,00	руб.	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ / Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2021 года	Итальяно	Налоги	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.11.2021
13	13.12.2021	Платежное поручение	2150	724,98	руб.	ЭКСПЛОАТРИЕСУРС ООО / Оплата по с/ф №КУ11-017303 от 30.11.21. услуги по обращению с ТКО в ноябре 2021 г. Сумма 724-98 В т.ч. НДС (20%) 120-83	ТЕТ-А-ТЕТ	Коммунальные платежи	Зал	Касьянова	01.11.2021
14	13.12.2021	Платежное поручение	2151	3 506,76	руб.	БомбалюкСООО / Оплата по счету №ГМ17888 от 01.12.21г. за инвентарь. Сумма 3506-76 В т.ч. НДС (20%) 584-46	БРУНИ	Инвентарь кухни и бар	Зал	Шостак Л.В.	01.12.2021
15	13.12.2021	Платежное поручение	2004	3 500,96	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-015696 от 23.11.21. за продукты. Сумма 3500-96 В т.ч. НДС (10%) 367-74	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.11.2021
16	13.12.2021	Платежное поручение	2045	4 840,29	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата за хозтовары по счету № 11415103 от 29.11.21 Сумма 4840-29 В т.ч. НДС (20%) 764-68	БРУНИ	Налоги	Бухгалтерия	Касьянова	01.11.2021
17	13.12.2021	Платежное поручение	2046	7 410,00	руб.	ЭЛИТОРИЯ ПЛЮС ООО / Оплата по счету №ЦБ-5805 от 29/11/21, за кофе Сумма 7410-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.11.2021
18	13.12.2021	Платежное поручение	2050	940,00	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по накл. №593 от 03/12/21 за продукты питания Сумма 940-00 В т.ч. НДС (10%) 85-45	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.11.2021
Итого				575 507,39	руб.						