000 "ПАЛЫЧ ВАЙН"

Реестр документов "Платежное поручение" за 13 декабря 2021 г.

| Дата | Документ | Номер | Сумма 1 | Валюта | Информация | ПРОЕКТ | СТАТЬЯ | КАТЕГОРИЯ | ИНИЦИАТОР | ПЕРИОД |
|------------|--|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| 13.12.2021 | Платежное поручение | 391 | 54 565,00 py | , | Сумма 54565-00 | Палыч Вайн | Закупка | Бухгалтерия | Ларюшкина О.С. | 01.10.2021 |
| 13.12.2021 | Платежное поручение | 401 | 12 899,27 py | уб. | Пестова Мария Сергеевна / Оплата по счету №23 от 30.11.21г. за коммунал, услуги за ноябрь 21г. по договору вренды нежилого помещения №1/А от 30.11.2019г. Сумма 12899-27 Сев запога (НДС) | Палыч Вайн | Аренда помещения | Бухгалтерия | Ларюшкина О.С. | 01.10.2021 |
| 13.12.2021 | Платежное поручение | 400 | 12 899,27 py | уб. | Кольцов Сергей Александрович / Оплата по счету №22 от 30.11.21г. за коммунал. услуги в ноябре 21г. по договору аренды нежил.помещ №14 от 30.11.2019 г. Сумма 12899-27 Бев налога (НДС) | Палыч Вайн | Коммунальные платежи | Бухгалтерия | Ларюшкина О.С. | 01.11.2021 |
| 13.12.2021 | Платежное поручение | 411 | 24 803,20 py | уб. | СТАНДАРТ ООО (633045001) / Оплата по накладной №00013095 от 29.09.21г. за алкогольную продукцию. Сумма 24803-20 В т.ч. НДС (20%) 4133-87 | Палыч Вайн | Закупка | Бухгалтерия | Ларюшкина О.С. | 01.09.2021 |
| 13.12.2021 | Платежное поручение | 399 | 12 901,49 py | уб. | Свиридов Валерий Николаевич / Оплата по счету №190 от 30.11.21г. за коммунал. услуги в ноябре 2021г.по договору аренды нежилого помещения №14 от 30.11.2019 г. Сумма 12901-49 Бев налога (НДС) | Палыч Вайн | Коммунальные платежи | Бухгалтерия | Ларюшкина О.С. | 01.11.2021 |
| 13.12.2021 | Платежное поручение | 409 | 19 728,85 p | уб. | СТАНДАРТ ООО (633045001) / Оплата по накладной №00011431 от 26.08.21г. за алкогольную продукцию. Сумма 19728-85 В т.ч. НДС (20%) 3288-14 | Палыч Вайн | Закупка | Бухгалтерия | Ларюшкина О.С. | 01.08.2021 |
| 13.12.2021 | Платежное поручение | 410 | | • | СТАНДАРТ ООО (633045001) / Оплата по накладной №00011471 от 26.08.21г. за алкогольную продукцию. Сумма 16588-80 В т.ч. НДС (20%) 2764-80 | Палыч Вайн | Закупка | Бухгалтерия | Ларюшкина О.С. | 01.08.2021 |
| 13.12.2021 | Платежное поручение | 412 | 8 202,00 py | уб. | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ / Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2021 года | Палыч Вайн | Налоги | Бухгалтерия | Ларюшкина О.С. | 01.11.2021 |
| 13.12.2021 | Платежное поручение | 413 | 50 000,00 py | уб. | ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ ООО / Оплата по счету №10 от 30.09.2021г. за оказание услуг по ведению бухучета. Сумма 50000-00 Без напота (НДС) | Палыч Вайн | Консультационные услуги | Бухгалтерия | Ларюшкина О.С. | 01.09.2021 |
| | 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021 | 13.12.2021 Платежное поручение 13.12.2021 Платежное поручение | 13.12.2021 Платежное поручение 391 13.12.2021 Платежное поручение 401 13.12.2021 Платежное поручение 400 13.12.2021 Платежное поручение 411 13.12.2021 Платежное поручение 399 13.12.2021 Платежное поручение 409 13.12.2021 Платежное поручение 410 13.12.2021 Платежное поручение 410 13.12.2021 Платежное поручение 412 | 13.12.2021 Платежное поручение 391 54 565,00 р 13.12.2021 Платежное поручение 401 12 899,27 р 13.12.2021 Платежное поручение 400 12 899,27 р 13.12.2021 Платежное поручение 411 24 803,20 р 13.12.2021 Платежное поручение 399 12 901,49 р 13.12.2021 Платежное поручение 409 19 728,85 р 13.12.2021 Платежное поручение 410 16 588,80 р 13.12.2021 Платежное поручение 412 8 202,00 р | 13.12.2021 Платежное поручение 391 54 565,00 руб. 13.12.2021 Платежное поручение 401 12 899,27 руб. 13.12.2021 Платежное поручение 400 12 899,27 руб. 13.12.2021 Платежное поручение 411 24 803,20 руб. 13.12.2021 Платежное поручение 399 12 901,49 руб. 13.12.2021 Платежное поручение 409 19 728,85 руб. 13.12.2021 Платежное поручение 410 16 588,80 руб. 13.12.2021 Платежное поручение 410 16 588,80 руб. 13.12.2021 Платежное поручение 412 8 202,00 руб. | 13.12.2021 Платежное поручение 391 54 565,00 руб. ВИНОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФОРТ ООО / Опитат по пакаднам № № 0000056998 от 21.10.2021г. за алкогольную продукцию. Ормиа \$4565-00 руб. Тестова Мария Сергевана / Опитата по 14565-00 руб. Тестова Мария Сергевана / Опитата по 147 км. 20 гот. 13.12.2021 Платежное поручение 401 12 899,27 руб. Пестова Мария Сергевана / Опитата по счету № 20 гот. 10.12.01 г. за коммунал. услуги за ноябрь 21г. по договору аренды нежилого помещения / Опитата по 12 899,27 руб. Кольцов Сергей Александрович / Оплата по счету № 20 зо 30.11.21г. за коммунал. услуги в ноябре 21г. по договору аренды нежил помещ № 14 от 30.31.12.17 за коммунал. услуги в ноябре 21г. по договору аренды нежил помещ № 14 от 30.31.21г. за коммунал. услуги в ноябре 21г. по договору аренды нежил помещ № 14 от 30.31.21г. за коммунал. услуги в накладной № 00013095 от 29.09.21г. за алкогольную продукцию. Сумма 24803-20 руб. СТАНДАРТ ООО (633045001) / Оплата по накладной № 00013095 от 29.09.21г. за алкогольную продукцию. Сумма 24803-20 руб. Тел. НДС (20%) 4133-87 Свирядов Валерий Николаевич / Оплата по накладной № 10 гот. 12 гот. 3 км. 12 гот. 4 | 13.12.2021 Платежное поручение 391 | 13.12.2021 Платежное поручение 391 | 13.12.2021 Платежное поручение 391 54.565,00 руб. ВИНОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФОРТ ООО / Оплата по назагарам № № 000005888 от 21.10.2021 г. за алкогольчую прадущию. Органа 54556-00 В т. н. Пр. (2019) 904-17 Платежное поручение 401 12.899,27 руб. Платежное поручение 401 12.899,27 руб. Платежное поручение 400 12.899,27 руб. Платежное поручение 400 12.899,27 руб. Кольцов Сергевам / Оплата по счету № 20 от 30.1.21 г. за коммуналу сутулу за коммуналу коммуна | 13.12.2021 Платежное поручение 391 54.565.00 руб. ВИНГОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФОРТ ООО / Оплата по назаладной можемовозоваря в 21.10.2021 г. за авкогопаную продуждие. Сумая 34685.00 г. Платежное поручение 401 12.899.27 руб. Претовы Марко Сертевны / Оплата по счету можем 201.10.2021 г. за изможная сумту за незабрь. 21 г. по договору вренцы нежилого помещения № 1/4 от 30.11.201 г. Сумва 12899.27 руб. Претовы Марко Сертевны / Оплата по счету можем 201.10.201 г. за помумата, уступу в незабрь. 21 г. по договору вренцы нежилого помещения № 1/4 от 30.11.201 г. Сумва 12899.27 руб. Претовы Марко Сертевны / Оплата по счету № 20.201 г. 30.11.201 г. Сумва 12899.27 руб. Претовы Марко Сертевны / Оплата по счету № 20.201 г. 30.11.201 г. Сумва 12899.27 руб. Претовы Марко Сертевны / Оплата по счету № 20.201 г. 30.11.201 г. Сумва 12899.27 руб. Претовы Марко Сертевны / Оплата по счету № 20.201 г. 30.11.201 г. Сумва 12899.27 руб. Претовы Сертевны / Оплата по счету № 20.201 г. 30.11.201 г. Сумва 12899.27 руб. Сумв |