

ООО "ИТАЛЬЯНО"
Реестр документов "Платежное поручение" за 14 октября 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	14.10.2021	Платежное поручение	1716	10 707,43	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по счету №1/344407 от 04.10.21. за хозяйственные товары Сумма 10707-43 В т.ч. НДС (20%) 1784-57	БРУНИ	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2021
2	14.10.2021	Платежное поручение	1666	20 958,88	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-011105, 11107, 11140 от 27/09/21. за продукты Сумма 20958-88 В т.ч. НДС (10%) 2207-60	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2021
3	14.10.2021	Платежное поручение	1614	11 998,00	руб.	КОМПАНИЯ СИМПЛ ООО / Оплата по счету №SL11121284457 от 16/09/21 за алкоголь Сумма 11998-00 В т.ч. НДС (20%) 1999-67	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2021
4	14.10.2021	Платежное поручение	1503	14 815,44	руб.	ЛУДИНГ-Самара / Оплата по накл. № С000015696 от 02/09/21, за алкогольную продукцию. Сумма 14815-44 В т.ч. НДС (20%) 2469-24	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2021
5	14.10.2021	Платежное поручение	1703	1 745,21	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по сч № ТЗ-9564 от 01/10/21. за хоз.товары. Сумма 1745-21 Без налога (НДС)	БРУНИ	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2021
6	14.10.2021	Платежное поручение	1700	2 746,09	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №2665 от 01.10.21. за продукты Сумма 2746-09 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2021
7	14.10.2021	Платежное поручение	1642	16 691,85	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-011020, 11043 от 24/09/21. за продукты. Сумма 16691-85 В т.ч. НДС (10%) 1899-47	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2021
8	14.10.2021	Платежное поручение	1672	1 357,50	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по накл. №488 от 30/09/21 за продукты питания Сумма 1357-50 В т.ч. НДС (10%) 123-42	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2021
9	14.10.2021	Платежное поручение	1695	3 705,72	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по счету №1/341891 от 01.10.21. за хозяйственные товары Сумма 3705-72 В т.ч. НДС (20%) 617-62	БРУНИ	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2021
10	14.10.2021	Платежное поручение	1777	200 000,00	руб.	Веранда ООО / Оплата по счету №174 от 13.10.2021г. за ремонтно-отделочные работы. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Ремонты	Зал	Колгашкин Константин	01.10.2021
11	14.10.2021	Платежное поручение	1779	145 500,00	руб.	Ташинов Роман Игоревич / Оплата по счету №684 от 11.10.21г. за посуду. Сумма 145500-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Посуда	Зал	Шостак Л.В.	01.10.2021
12	14.10.2021	Платежное поручение	1780	12 779,94	руб.	ТСЖ "ЖК "ЛАДЬЯ" / Оплата по счету № 4105 от 30.09.2021г. коммунальные платежи Сумма 12779-94 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	
Итого				443 006,06	руб.						