ООО "ФУД ВАЙН"

| New Conditional Personal Control Services (Personal Control Services) New Conditions New Control Control Services New Control Services | 000 "ФУД ВАЙН" | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|---------------------|-------|------------|--------|--|-------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| 1 | | | | | | | | BROEKT | CTATI G | VATEFORMS | MUMATOR | TEDIAOR. |
| 14 10 2007 Processor regression 250 17 22 20 pt Control Cont | Nº ⊓/⊓ | дата | документ | номер | Сумма | валюта | | TIPOEKT | СТАТЬЯ | КАТЕГОРИЯ | инициатор | ПЕРИОД |
| 14 13 201 Protection rigorismos 200 | 1 | 14.10.2021 | Платежное поручение | 2155 | 1 732,20 | руб. | КБ САМАРА ООО / Оплата по счету №7643 от 12.10.2021г. за сироп. Сумма 1732-20 | Лобби Бар | Закупка | Бар | Маркелова Влада | 01.10.2021 |
| \$4 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 2 | 14.10.2021 | Платежное поручение | 1919 | 6 824,38 | руб. | №ФТОМ068039, №ФТОМ068073 от 23.08.21г. за продукты питания. | Лобби Бар | Закупка | Бухгалтерия | Белова Елена | 01.10.2021 |
| METTO COLD USE DEPTH COORD 100 Methods | 3 | 14.10.2021 | Платежное поручение | 2069 | 4 166,00 | руб. | Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по накл.№553 от 04.10.21г., №556 от 05.10.21г. за продукты. Сумма 4166-00 | Лобби Бар | Закупка | Бухгалтерия | Белова Елена | 01.10.2021 |
| 14.10.2021 Parameter regy-wase 2166 20.400,0 of 5. 20.400,0 of 5 | 4 | 14.10.2021 | Платежное поручение | 2159 | | руб. | МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1064039700F. Оплата по сч №32 61 285051C от 12.10.2021г. за товар. | Лобби Бар | Закупка | Бухгалтерия | Белова Елена | 01.10.2021 |
| 14 10 2007 Положения поручения 2166 20 400,00 m/s 20 | | | | | 25 834,17 | | | | | | | |
| For the Post of 13,021 36 per service (PLC) | | | | | | | Будь что будет | | | | | |
| 11 10 2021 Therewood regoverage 1909 29 674.20 Pyd. AMOCYOTAMAR REPORTANIAMAN COMPLANDO Pyto - 10 Septem Sanytha Systemine on Programma Sanytha Systemine on Programma Sanytha Systemine on Programma Sanytha Sanytha Sanytha Systemine on Programma Sanytha | 5 | 14.10.2021 | Платежное поручение | 2156 | 20 400,00 | руб. | по счету №2596 от 13.10.21г. за браслет силиконовый. Сумма 20400-00 | Будь что будет | Печатная продукция | Зал | Фролова Яна | 01.10.2021 |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6 | 14.10.2021 | Платежное поручение | 2157 | 4 851,00 | | 13.10.2021г. за сироп. Сумма 4851-00 | Будь что будет | Закупка | Бар | Фролова Яна | 01.10.2021 |
| 8 14.10.2021 Платевное поручение 1913 3 46 16.20 уб. ПРОДТОРГ ООО / Отлата по УТПД МООСА- ОТНОВ ОТ 20.2071 а практура и патания и при при при при при при при при при п | 7 | 14.10.2021 | Платежное поручение | 1909 | 29 674,29 | руб. | ООО (631345002) / Оплата по накл. №АР00- 081266, от 23.09.21г. за алкогольную продукцию. Сумма 29674-29 | Будь что будет | Закупка | Бухгалтерия | Даниленко Людмила | 01.10.2021 |
| NaT3-12052 or 30.09.2ft. за хоз товары. Сумая 1786-02 Без налога (нДС) | 8 | 14.10.2021 | Платежное поручение | 1913 | 34 816,23 | руб. | ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА- 011018 от 24.09.21г. за продукты питания. Сумма 34816-23 В т.ч. НДС (20%) 3870-32 | Будь что будет | Закупка | Бухгалтерия | Даниленко Людмила | 01.10.2021 |
| 10 14.10.2021 Платежное поручение 2158 18.140,00 руб. Парвин Олег Николаевич-самосаветьый / Оплата по досевору № 15 от 15.10.2021 г. за может поручение расходы Персона Скоробогатов 01.10.2021 г. за может поручение 1885 1.345,00 руб. ПРОДМАРКЕТ ООУ Оплата по УПД № РРМО1/1226 от 30.09.2021, за продукты платавия . Сумма 1345-00 В т.ч. НДС (20%) 224-17 19.485,00 руб. Продмента по навл.№10186 от 30.09.21 к. за продукты Стадион Смайбоксы 3мулка Бухгаттерия Даниленко Людмила 01.10.2021 11.546,60 руб. ФУРОР ООУ Оплата по навл.№10186 от 30.09.21 к. за продукты Смая 1345-00 В т.ч. НДС (20%) 224-17 11.546,60 руб. ФУРОР ООУ Оплата по навл.№10186 от 30.09.21 к. за продукты Смая 1345-00 В т.м. НДС (20%) 224-17 Стадион Смайбоксы Стадион Смайб | 9 | 14.10.2021 | Платежное поручение | 2059 | | руб. | №ТЭ-12052 от 30.09.21г. за хоз.товары. Сумма 17566-02 | Будь что будет | Хоз. средства и одноразовая упаковка | Бухгалтерия | Даниленко Людмила | 01.10.2021 |
| 10 14.10.2021 Платежное поручение 2158 18.140,00 руб. Париен Опет Николаевич-самозаентый / Оплата по досерор №15 от 13.10.2021 г. за консультации по техностии притоговення поситивленых консействен поситивления поситивленых консействен поситивления поситивления поситивления поситивления поситивления поситивления поситивления поситивления поситивления поситивленых консействен поситивления | | | | | 107 307,54 | | | | | | | |
| Оплата по договору м 815 от 13.10.2021 г. за можультации от технополи при | | | | | | | ULANDY | | | | | |
| РМО012/284 от 30.09.2021, за продукты путания. Сумма 1345-00 В т.ч. НДС (20%) 224-17 12 14.10.2021 Платежное поручение 2015 11.546,60 руб. ФУРОР ООО / Оплата по накл.№10186 от 30.09.21г., за продукты. Сумма 1354-60 Без налога НДС) 13 14.10.2021 Платежное поручение 2017 6 776,00 руб. ФУРОР ООО / Оплата по накл.№10186 от 50.09.21г., за продукты путания. Сумма 1354-60 Без налога НДС) 13 14.10.2021 Платежное поручение 2017 6 776,00 руб. ФУРОР ООО / Оплата по накл.№10186 от 50.09.21г., за продукты путания. Сумма 6776-00 Без налога НДС) 14 14.10.2021 Платежное поручение 2154 14.877,00 руб. Веранда ООО / Оплата по счету №170 от 13.10.2021, за продукты путания. Сумма 6776-00 В т.ч. НДС (20%) 693-51 14 14.10.2021 Платежное поручение 2154 14.877,00 руб. Веранда ООО / Оплата по счету №170 от 13.10.2021г. за ремонтные работы. Сумма 1487-00 Без налога (НДС) | | | | | | | Оплата по договору №15 от 13.10.2021г. за консультации по технологии приготовления оригинальных коктейлей. | YK Ulandy Family | Командировочные расходы | Персонал | Скоробогатов | 01.10.2021 |
| 19 485,00 19 | 11 | 14.10.2021 | Платежное поручение | 1985 | 1 345,00 | руб. | РМ00121264 от 30.09.2021, за продукты питания . Сумма 1345-00 | ULANDY Ладья | Закупка | Бухгалтерия | Даниленко Людмила | 01.10.2021 |
| 12 14.10.2021 Платежное поручение 2015 11.546,80 руб. 30.92.1г., за продукты. Сумма 1746-60 руб. 44.10.2021 Платежное поручение 2017 6 776,00 руб. 10.001.001.001.001.001.001.001.001.001 | | | | | 19 485,00 | | | | | | | |
| 30,00.2 гг., за продукты. Сумма 1545-60 Баз напога (НДС) 13 14.10.2021 Платежное поручение 2017 6 776,00 руб. ПроДмекта ООО / Оллата по УПД № РМО0122274 от 01.10.2021, за продукты платажия. Сумма 677-60 В В т.ч. НДС (20%) 693-51 4 14.10.2021 Платежное поручение 2154 14.877,00 руб. В ремонтно-отделочные работы. Сумма 14877,00 Баз напога (НДС) 14 14.10.2021 Платежное поручение 2154 14.877,00 руб. В ремонтно-отделочные работы. Сумма 14877,00 Баз напога (НДС) | | | | | | | Стадион | | | | | |
| 13 14.10.2021 Платежное поручение 2017 6 776,00 руб. РПОДМАРКЕТ ООО / Оплата по УПД № РОМО122274 от 01.10.2021, за продукты питания, Сумма 6776-00 В т.ч. НДС (20%) 693-51 14 14.10.2021 Платежное поручение 2154 14.877,00 руб. Веранда ООО / Оплата по счету №177 от 13.10.2021г. за ремонтно-отделочные работы. Сумма 14877,00 Без налога (НДС) 14 14.10.2021 Платежное поручение 2154 14.877,00 руб. Веранда ООО / Оплата по счету №177 от 13.10.2021г. за ремонтно-отделочные работы. Сумма 14877,00 Без налога (НДС) | 12 | 14.10.2021 | Платежное поручение | 2015 | 11 546,60 | руб. | 30.09.21г., за продукты. Сумма 11546-60 | Стадион Скайбоксы | Закупка | Бухгалтерия | Даниленко Людмила | 01.10.2021 |
| Фуд Вайн Фуд Вайн Веранда ООО / Оплата по счету №177 от 13.10 2021г. за ремонтно-отделочные работы Сумма 14877,00 Фуд Вайн Ремонты Зал Колгашин Константин 01.10.2021 1 4 14.10.2021 1 4 877,00 1 4 877,00 Ремонты 3ал Колгашин Константин 01.10.2021 1 5 2 2 2 1г. за ремонтно-отделочные работы Сумма 14877.00 Без напога (НДС) Ремонты 3ал Колгашин Константин 01.10.2021 | 13 | 14.10.2021 | Платежное поручение | 2017 | | руб. | ПРОДМАРКЕТ ООО / Оплата по УПД № PM00122274 от 01.10.2021, за продукты питания . Сумма 6776-00 | Стадион Скайбоксы | Закупка | Бухгалтерия | Даниленко Людмила | 01.10.2021 |
| 14 14.10.2021 Платежное поручение 2154 14.877,00 руб. Веранда ООО / Оплата по счету №177 от 13.10.2021г. за ремонтно-отделочные работы. Сумма 14877.00 Фуд Вайн Ремонты Зал Колгашини Константин 01.10.2021 1 14.877,00 14.877,00 На 877,00 Фуд Вайн Ремонты Зал Колгашини Константин 01.10.2021 | | | | | 18 322,60 | | | | | | | |
| 13.10.2021г. за ремонтно-отделочные работы Сумма 14877-00 Без налога (НДС) | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | 14.10.2021 | Платежное поручение | 2154 | | руб. | 13.10.2021г. за ремонтно-отделочные работы Сумма 14877-00 | Фуд Вайн | Ремонты | Зал | Колгашкин Константин | 01.10.2021 |
| 185 826.31 pv6. | | | | | 14 877,00 | | | | | | | |
| | Итого | | | | 185 826 31 | pvő. | | | | | | |