

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 15 июля 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	15.07.2021	Платежное поручение	144	38 931,00	руб.	КОМПАНИЯ СИМПЛ ООО / Оплата по счету №SL111212 76786, 11121176789 от 16.06.2021 за алкоголь Сумма 38931-00 В т.ч. НДС (20%) 6488-50	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
2	15.07.2021	Платежное поручение	474	6 533,50	руб.	Алиев Мархамат Махир Отлы / Оплата по нак №1601 от 02.07.21, 1633 от 05.07.21, 1640 от 06.07.21. за продукты Сумма 6533-50 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
3	15.07.2021	Платежное поручение	415	7 140,00	руб.	ФЛАГМАН ООО / Оплата по накл. №61232 от 02.07.2021г. за пиво. Сумма 7140-00 В т.ч. НДС (20%) 1190-00	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
4	15.07.2021	Платежное поручение	469	34 999,00	руб.	МОРЕ ООО / Оплата по счету №695 от 03.07.21, 700 от 07.07.21. за продукты Сумма 34999-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
5	15.07.2021	Платежное поручение	276	30 977,90	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00CA-001805, 1830, 1787, 1802 от 25.06.21. за продукты питания Сумма 30977-90 В т.ч. НДС (10%) 3642-89	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
6	15.07.2021	Платежное поручение	278	9 867,93	руб.	ИНТЕГРА-САМАРА ООО / Оплата по УПД №ИССА- 016413, 16431, 16403 от 25.06.21. за продукты питания Сумма 9867-93 В т.ч. НДС (10%) 1006-85	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
7	15.07.2021	Платежное поручение	292	21 833,67	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-833 от 24.06.21. за продукты питания Сумма 21833-67 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
8	15.07.2021	Платежное поручение	301	4 123,99	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00CA-001807 от 25.06.21. за продукты питания Сумма 4123-99 В т.ч. НДС (10%) 445-35	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
9	15.07.2021	Платежное поручение	303	3 495,12	руб.	ИНТЕГРА-САМАРА ООО / Оплата по УПД №ИССА- 016415 от 25.06.21. за продукты питания Сумма 3495-12 В т.ч. НДС (20%) 317-74	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
10	15.07.2021	Платежное поручение	390	5 922,77	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. 568 от 01.07.21, 596 от 02.07.21. за продукты. Сумма 5922-77 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
11	15.07.2021	Платежное поручение	410	7 696,68	руб.	ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ МИРАТОРГ ООО / Оплата по УПД № 1515535/9 от 02.07.2021 г., за продукты питания. Сумма 7696-68 В т.ч. НДС (10%) 699-70	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
12	15.07.2021	Платежное поручение	414	7 814,29	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по счету №1/226693 от 02.07.21 за хозяйственные товары Сумма 7814-29 В т.ч. НДС (20%) 1282-39	Бруни	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
13	15.07.2021	Платежное поручение	478	5 250,00	руб.	Алеф Трейд СМ ООО / Оплата по УПД №000000002898 от 01.07.2021, за кофе. Сумма 5250-00 В т.ч. НДС (20%) 875-00	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
14	15.07.2021	Платежное поручение	500	6 227,65	руб.	ИНИЦИАТИВА ООО / Оплата по накл. № 846 от 05.07.21. за продукты питания Сумма 6227-65 В т.ч. НДС (10%) 566-15	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
15	15.07.2021	Платежное поручение	544	1 790,00	руб.	ВЕЧЕ 22 ООО (631701001) / Оплата по УПД № 1236 от 08.07.2021 за продукты питания. Сумма 1790-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
16	15.07.2021	Платежное поручение	547	10 250,00	руб.	Шпилов Александр Петрович / Оплата по счету №57 от 08.07.2021, за продукты Сумма 10250-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
17	15.07.2021	Платежное поручение	595	36 750,00	руб.	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ / Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	Итальяно	Страховые взносы	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.07.2021
18	15.07.2021	Платежное поручение	596	8 519,00	руб.	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ / Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	Итальяно	Страховые взносы	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.07.2021
19	15.07.2021	Платежное поручение	597	4 844,00	руб.	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ / Взносы на обязательное социальное страхование	Итальяно	Страховые взносы	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.07.2021
20	15.07.2021	Платежное поручение	598	334,10	руб.	Филиал 5 Государственного учреждения – Самарского регионального отделения Фонда социального страхова / Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 6307025073	Итальяно	Страховые взносы	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.07.2021
21	15.07.2021	Платежное поручение	604	50 000,00	руб.	Шишакин Артем Андреевич / Погашение задолженности по договору б/п займа №11 от 29.04.2021. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Займы от единственного участника	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.07.2021
22	15.07.2021	Платежное поручение	606	30 000,00	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Оплата по договору F1064041040F-23072020 от 23.07.2020 за товар. Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (20%) 5000-00	Бруни	Закупка	Кухня	Потехин Андрей	01.07.2021
23	15.07.2021	Платежное поручение	607	30 000,00	руб.	Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 30000-00 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Кухня	Потехин Андрей	01.07.2021
24	15.07.2021	Платежное поручение	634	1 180,00	руб.	Бабинцева Ирина Александровна ИП / Оплата по сч.№2300 от 13.07.21г. за меню и визитки по ТЗ. Сумма 1180-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Печатная продукция	Зал	Черепанов	01.07.2021
Итого				364 480,60	руб.						