

ООО "ИТАЛЬЯНО"
Реестр документов "Платежное поручение" за 16 апреля 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	16.04.2021	Платежное поручение	2221	150 000,00	руб.	ВЕРАНДА ООО / Оплата по счету № 58 от 16.04.2021 г., за ремонтно-отделочные работы. Сумма 150000-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Ремонты	Зал	Колгашкин Константин	01.04.2021
2	16.04.2021	Платежное поручение	2072	5 964,96	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-395 от 08.04.21. за продукты питания Сумма 5964-96 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2021
3	16.04.2021	Платежное поручение	2062	3 238,00	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-354 от 30.03.21. за продукты питания Сумма 3238-00 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2021
4	16.04.2021	Платежное поручение	1828	17 632,90	руб.	ИНТЕГРИТА-САМАРА ООО / Оплата по УПД №ИССА- 007622, 7623 от 29.03.21. за продукты питания Сумма 17632-90 В т.ч. НДС (10%) 1926-33	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2021
5	16.04.2021	Платежное поручение	1943	2 130,00	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по наклад. № 8 от 02.04.21. за продукты питания Сумма 2130-00 В т.ч. НДС (10%) 193-63	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2021
6	16.04.2021	Платежное поручение	1947	4 392,09	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по наклад. № 1062, 1063 от 02.04.21. за продукты. Сумма 4392-09 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2021
7	16.04.2021	Платежное поручение	2042	11 357,36	руб.	ИНИЦИАТИВА ООО / Оплата по наклад. № 371 от 06.04.21. за продукты питания Сумма 11357-36 В т.ч. НДС (10%) 1032-49	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2021
8	16.04.2021	Платежное поручение	2214	10 000,00	руб.	ФУД ВАЙН ООО / Возврат денежных средств, ошибочно перечисленных, по письму № 8/01 от 15.04.21 г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	Фуд Вайн	Пополнение р/сч	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.04.2021
Итого				204 715,31	руб.						