

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 16 августа 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	16.08.2021	Платежное поручение	807	2 475,44	руб.	АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО (631345002) / Оплата по № АР00-060962 от 24/07/21 за алкоголь Сумма 2475-44 В т.ч. НДС (20%) 412-57	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
2	16.08.2021	Платежное поручение	1139	8 060,00	руб.	АЛКО-ОХЛ / Оплата по счетам №152 от 11.05.2021 - 323 от 10.08.2021, за воду. Сумма 8060-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Набережная	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
3	16.08.2021	Платежное поручение	1140	2 200,00	руб.	Баев Александр Николаевич ИП / Оплата по счету № 48 от 22.07.2021г. за наклейки. Сумма 2200-00 Без налога (НДС)	Бруни	Печатная продукция	Зал	Шостак Л.В.	01.08.2021
4	16.08.2021	Платежное поручение	1088	154 099,92	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл. за июль 2021 с №480 по №577 за пирожные и хлеб. Сумма 154099-92 Без налога (НДС)	TET-A-TET	Закупка	Кухня	Касьянова	01.08.2021
5	16.08.2021	Платежное поручение	1081	1 384,00	руб.	ГРИНАБ ООО / Оплата по счету №1588 от 10/08/21 за продукты питания. Сумма 1384-00 Без налога (НДС)	TET-A-TET	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
6	16.08.2021	Платежное поручение	939	22 079,05	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №1268 от 01/08/21, 1286 от 02/08/21 за продукты Сумма 22079-05 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
7	16.08.2021	Платежное поручение	1126	10 000,00	руб.	Самарский филиал ДПО МЦОТ МСП АНО / Оплата по счету № 621 от 01.08.2021г. за сервисно-консультативное обслуживание по охране труда за август 2021г. Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (20%) 1666-67	Бруни	Прочие расходы	Бухгалтерия	Светличная Ксения	01.08.2021
8	16.08.2021	Платежное поручение	1127	3 489,02	руб.	ЛИНДСТРЕМ ООО / Оплата за услуги по уходу за предоставленными изделиями по ИС 5454059, КК 03739805. Сумма 3489-02 В т.ч. НДС (20%) 581-50	Бруни	Услуги (химчистка)	Зал	Шостак Л.В.	01.08.2021
9	16.08.2021	Платежное поручение	1128	20 000,00	руб.	ЯНДЕКС-ТАКСИ ООО / Оплата по счету от 16.08.21г. номер счета ОПЛ-6863743049 ЛСТ-3611811088-1 за услуги по организации перевозок пассажиров Сумма 20000-00 В т.ч. НДС (20%) 3333-33	TET-A-TET	Такси для персонала	Персонал	Черепанов	01.08.2021
10	16.08.2021	Платежное поручение	381	20 390,64	руб.	ЛУДИНГ-Самара / Оплата по накл. № 0000011732 от 02.07.2021, за алкогольную продукцию. Сумма 20390-64 В т.ч. НДС (20%) 3398-44	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
11	16.08.2021	Платежное поручение	489	21 349,92	руб.	ЛУДИНГ-Самара / Оплата по накл. № 0000011745 от 02.07.2021, за алкогольную продукцию. Сумма 21349-92 В т.ч. НДС (20%) 3558-32	TET-A-TET	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
12	16.08.2021	Платежное поручение	490	12 768,00	руб.	Виноградова компания "Форт" ООО / Оплата по накл. №УФ000036183 от 02.07.21. за алкогольную продукцию Сумма 12768-00 В т.ч. НДС (20%) 2128-00	TET-A-TET	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
13	16.08.2021	Платежное поручение	845	36 314,35	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00СА-005114 от 28/07/21, 004952 от 27/07/21. за продукты питания. Сумма 36314-35 В т.ч. НДС (10%) 3814-34	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
14	16.08.2021	Платежное поручение	895	4 998,28	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. № 1287 от 02/08/21 за продукты Сумма 4998-28 Без налога (НДС)	TET-A-TET	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
15	16.08.2021	Платежное поручение	941	11 922,09	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по счету №1/263095, 1/263411 от 02/08/21 за хозяйственные товары Сумма 11922-09 В т.ч. НДС (20%) 1791-34	Бруни	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
16	16.08.2021	Платежное поручение	992	1 945,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Отлы / Оплата по накл.№173 от 06/08/21. за продукты. Сумма 1945-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Набережная	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
17	16.08.2021	Платежное поручение	993	3 390,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Отлы / Оплата по накл.№176 от 06/08/21 за продукты. Сумма 3390-00 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
18	16.08.2021	Платежное поручение	1036	41 856,00	руб.	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ / Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	Итальяно	Страховые взносы	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.08.2021
19	16.08.2021	Платежное поручение	1037	9 703,00	руб.	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ / Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	Итальяно	Страховые взносы	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.08.2021
20	16.08.2021	Платежное поручение	1038	5 517,00	руб.	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ / Взносы на обязательное социальное страхование	Итальяно	Страховые взносы	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.08.2021
21	16.08.2021	Платежное поручение	1039	380,52	руб.	Филиал 5 Государственного учреждения – Самарского регионального отделения Фонда социального страхования / Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 6307025073	Итальяно	Страховые взносы	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.08.2021
22	16.08.2021	Платежное поручение	1094	170 303,00	руб.	Веранда ООО / Оплата по счету №128 от 05.08.2021 г. за ремонтно-отделочные работы. Сумма 170303-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Ремонты	Зал	Колгашин Константин	01.08.2021
23	16.08.2021	Платежное поручение	1096	2 150,00	руб.	ООО "АПОЛЛО" / Оплата по счету №00033873 от 09/08/21 за ремонт маркизы Сумма 2150-00 В т.ч. НДС (20%) 358-33	TET-A-TET	Ремонты	Зал	Черепанов	01.08.2021
24	16.08.2021	Платежное поручение	1097	5 700,00	руб.	Калмыкова Евгения Александровна ИП / Оплата по накладной №289 от 11/08/21г за пологенце. Сумма 5700-00 Без налога (НДС)	TET-A-TET	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Зал	Черепанов	01.08.2021
25	16.08.2021	Платежное поручение	1135	63 830,00	руб.	Конев Владислав Витальевич / Оплата по договору№4 от 16.08.2021г. за услуги по проведению Мастер-класса по теме" Технологии приготовления и украшения коктейлей". Сумма 63830-00 Без налога (НДС)	TET-A-TET	Прочие расходы	Бар	Черепанов	01.08.2021
26	16.08.2021	Платежное поручение	1136	498 000,00	руб.	ИП Шишакин Артем Андреевич / Погашение задолженности по договору % займа №1 от 30.10.2020. Сумма 498000-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Займы от единственного участника	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.08.2021
27	16.08.2021	Платежное поручение	1137	15 567,77	руб.	ИП Шишакин Артем Андреевич / Оплата процентов по договору % займа №1 от 30.10.2020. Сумма 15567-77 Без налога (НДС)	Итальяно	Займы от единственного участника	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.08.2021
28	16.08.2021	Платежное поручение	1138	4 000,00	руб.	ЧОО АБ-2010 ООО / Оплата по договору № 22 10 2534 0020 от 21.12.2020, счет № 4-00-013090 от 01.08.2021 г., за пультовую охрану в августе 2021. Сумма 4000-00 Без налога (НДС)	Бруни	Услуги (охрана)	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.08.2021
29	16.08.2021	Платежное поручение	1143	117 553,00	руб.	Купалин Игорь Валентинович- самозанятый / Оплата по договору №21 от 13.08.2021г. за услуги по музыкальному сопровождению мероприятия. Сумма 117553-00 Без налога (НДС)	Будь что будет	Артисты	Продвижение	Фролова Яна	01.08.2021
30	16.08.2021	Платежное поручение	1141	16 489,00	руб.	Купалин Игорь Валентинович- самозанятый / Оплата по договору №20 от 13.08.2021г. за услуги по музыкальному сопровождению мероприятия. Сумма 16489-00 Без налога (НДС)	TET-A-TET	Артисты	Продвижение	Черепанов	01.08.2021
31	16.08.2021	Платежное поручение	1142	3 749,40	руб.	КБ САМАРА ООО / Оплата по счету №6152 от 16.08.21г. за сироп. Сумма 3749-40 Без налога (НДС)	TET-A-TET	Закупка	Бар	Черепанов	01.08.2021
Итого				1 291 664,40	руб.						