

ООО "ФУД ВАЙН"
Реестр документов "Платежное поручение" за 17 марта 2021 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	17.03.2021	Платежное поручение	1340	9 225,00	руб.	Лобби Бар Мамедов Загид Сулейман Оглы / Оплата по накладным №516 от 09.03.21 , №510 от 08.03.21,№500 от 07.03.21,№491 от 06.03.21г, №489 от 05.03.21г за продукты питания.	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.03.2021
2	17.03.2021	Платежное поручение	1522	4 276,14	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-268 от 16.03.21 за продукты питания. Сумма 4276-14 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.03.2021
				13 501,14							
						Будь что будет					
3	17.03.2021	Платежное поручение	1470	1 009,80	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-238 от 09.03.21 за продукты питания. Сумма 1009-80 Без налога (НДС)	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.03.2021
4	17.03.2021	Платежное поручение	1473	13 828,89	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-250, 255 от 11.03.21 за продукты питания. Сумма 13828-89	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.04.2021
5	17.03.2021	Платежное поручение	1486	2 958,56	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Пока не оплачивать F1061039700F. Оплата по Счету №70029C от 11.03.2021 за товар Сумма 2958-56 В т.ч. НДС. (20%) 283-33	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.03.2021
6	17.03.2021	Платежное поручение	1515	9 800,00	руб.	ЭКСПЕРТ СЕРВИС / Оплата по счету № 19 от 18.02. 2021 за проведение дезинсекции. Сумма 9800-00 Без налога (НДС)	Будь что будет	Дезинсекция и дератизация	Зал	Фролова Яна	01.02.2021
7	17.03.2021	Платежное поручение	1263	9 499,22	руб.	ИНТЕГРИТА-САМАРА ООО / Оплата по УПД № ИССА-004777 от 25.02.2021,за продукты питания. Сумма 9499-22 В т.ч. НДС. 863-56	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.03.2021
8	17.03.2021	Платежное поручение	1377	14 134,60	руб.	Мамедов Загид Сулейман Оглы / Оплата по нак№ 502, 501 от 07.03.21 за продукты Сумма 14134-60 Без налога (НДС)	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.03.2021
9	17.03.2021	Платежное поручение	1485	10 646,14	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Пока не оплачивать F1061039700F. Оплата по Счету №70002C от 11.03.2021 за товар Сумма 10646-14 В т.ч. НДС. (20%) 1774-36	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.03.2021
10	17.03.2021	Платежное поручение	1505	117 695,00	руб.	ИП Шишакин Артем Андреевич / Оплата по сч № 15 от 16.03.2021, переменная часть аренды по договору №1 от 20.02.2019г., за февраль 2021 г.	Будь что будет	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.03.2021
11	17.03.2021	Платежное поручение	1519	2 101,00	руб.	ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО / Оплата по сч. № 21-00021106789 от 16.03.2021 за услуги по организации доставки груза Сумма 2101-00 Без налога (НДС)	Будь что будет	Услуги (грузоперевозки)	Зал	Серебрякова Ирина	01.03.2021
				181 673,21							
						Веранда					
12	17.03.2021	Платежное поручение	1144	9 681,47	руб.	ИНТЕГРИТА-САМАРА ООО / Оплата по УПД № ИССА-004911 от 26.02.2021 № ИССА-004792 от 25.02.2021, № ИССА-004910 от 26.02.2021 за продукты питания.	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.03.2021
13	17.03.2021	Платежное поручение	1286	7 865,60	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по счёту № 1/71123 от 04.03.21, № 1/69330 от 03.03.21,№ 1/69332 от 03.03.21 за хозяйственные товары. Сумма 7865-60 В т.ч. НДС. (20%) 1310-84	Веранда	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.03.2021
14	17.03.2021	Платежное поручение	1287	2 873,60	руб.	ОКО-ЦЕНТА-ПРОС ООО / Оплата по сч № ТЗ-1686 от 03. 03.2021, за хоз.товары. Сумма 2873-60 Без налога (НДС)	Веранда	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.03.2021
				20 420,67							
						Кейтеринг					
15	17.03.2021	Платежное поручение	1508	6 800,00	руб.	ФОРМУЛА Т ООО / Оплата по счёту -договору №21-26433 от 16.03.21 за шифровальное средство защиты Сумма 6800-00 В т.ч. НДС. (20%) 1133-33	Кейтеринг	Закупка оборудования и ПО	Бухгалтерия	Депутатов Николай	01.03.2021
				6 800,00							
						Спортивное питание					
16	17.03.2021	Платежное поручение	1285	7 948,87	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по счёту № 1/69331 от 03.03.2021 за хозяйственные товары. Сумма 7948-87 В т.ч. НДС. (20%) 1324-81	Спортивное питание	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.03.2021
				7 948,87							
Итого				230 343,89	руб.						