

ООО "ИТАЛЬЯНО"
Реестр документов "Платежное поручение" за 17 мая 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	17.05.2021	Платежное поручение	3083	9 802,48	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-565 от 10.05.21, 573 от 11.05.21. за продукты питания Сумма 9802-48 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
2	17.05.2021	Платежное поручение	2851	4 440,04	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по счету №1/149738 от 04.05.21 за хозяйственные товары Сумма 4440-04 В т.ч. НДС (20%) 740-01	Бруни	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
3	17.05.2021	Платежное поручение	2938	1 544,32	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-551 от 05.05.21. за продукты питания Сумма 1544-32 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
4	17.05.2021	Платежное поручение	3026	40 653,84	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-572, 576 от 11.05.21. за продукты питания Сумма 40653-84 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.06.2021
5	17.05.2021	Платежное поручение	3027	1 243,00	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-563 от 10.05.21. за продукты питания Сумма 1243-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
6	17.05.2021	Платежное поручение	2598	596,16	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-507 от 27.04.21. за продукты питания Сумма 596-16 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
7	17.05.2021	Платежное поручение	2802	2 024,00	руб.	ПРОДМАРКЕТ ООО / Оплата по УПД № РМ00052740 от 01.05.2021г. , за продукты питания. Сумма 2024-00 В т.ч. НДС (20%) 337-33	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
8	17.05.2021	Платежное поручение	3104	14 200,00	руб.	АПОЛЛО ООО / Оплата по счету № 0002191 от 12.04.2021 г. за ремонт маркизы. Сумма 14200-00 В т.ч. НДС (20%) 2366-67	ТЕТ-А-ТЕТ	Ремонты	Зал	Черепанов	01.05.2021
9	17.05.2021	Платежное поручение	3105	1 431,00	руб.	КБ САМАРА ООО / Оплата по сч №3061 от 11.05.21г. за темпер, джиггер, ложку. Сумма 1431-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Набережная	Инвентарь, оборудование, форма	Бар	Шостак Л.В.	01.05.2021
10	17.05.2021	Платежное поручение	3106	10 401,00	руб.	ЮГ ООО / Оплата по сч№Т-1619 от 11.05.2021, сч№Т-1659 от 13.05.2021 за грузоперевозки Сумма 10401-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Услуги (грузоперевозки)	Бухгалтерия	Агарков Алексей	01.05.2021
11	17.05.2021	Платежное поручение	3121	32 380,00	руб.	МОРЕ ООО / Оплата по счету №481 от 08.05.2021. за продукты Сумма 32380-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
12	17.05.2021	Платежное поручение	2586	4 456,12	руб.	ИНТЕГРИТА-САМАРА ООО / Оплата по УПД №ИССА- 010610 от 27.04.21. за продукты питания Сумма 4456-12 В т.ч. НДС (10%) 547-85	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
13	17.05.2021	Платежное поручение	2592	12 508,26	руб.	ИНТЕГРИТА-САМАРА ООО / Оплата по УПД №ИССА- 010616 от 27.04.21. за продукты питания Сумма 12508-26 В т.ч. НДС (10%) 1323-44	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
14	17.05.2021	Платежное поручение	2599	4 106,34	руб.	АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО (631345002) / Оплата по № АР00-031932 от 27.04.2021 за алкоголь Сумма 4106-34 В т.ч. НДС (20%) 684-39	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
15	17.05.2021	Платежное поручение	2862	4 295,00	руб.	Мамедов Загид Сулейман Оглы / Оплата по нак №1011 от 07.05.21. за продукты Сумма 4295-00 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
16	17.05.2021	Платежное поручение	2887	4 024,08	руб.	КОКА-КОЛА ЗИЧБИСИ ЕВРАЗИЯ ООО / Оплата по накладной № 3642561389 от 10.05.2021, за напитки. Сумма 4024-08 В т.ч. НДС (20%) 670-68	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
17	17.05.2021	Платежное поручение	2930	45 889,00	руб.	МОРЕ ООО / Оплата по счету №468 от 08.05.2021. за продукты Сумма 45889-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
18	17.05.2021	Платежное поручение	2933	28 015,52	руб.	ВОСТОК-ЗАПАД ООО / Оплата по счету № S21-247847, 248868 от 04.05.21. за продукты питания Сумма 28015-52 В т.ч. НДС (10%) 2598-15	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
19	17.05.2021	Платежное поручение	2952	21 137,00	руб.	АТТИС ООО / Оплата по - наклад № 574 от 07.05.2021г. за продукты питания. Сумма 21137-00 В т.ч. НДС (10%) 1921-55	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
20	17.05.2021	Платежное поручение	3000	784,00	руб.	Мамедов Загид Сулейман Оглы / Оплата по нак №1010 от 07.05.21. за продукты Сумма 784-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
21	17.05.2021	Платежное поручение	3023	945,00	руб.	ГРИНФАБ ООО / Оплата по счету №915 от 11.05.2021. за продукты питания. Сумма 945-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
22	17.05.2021	Платежное поручение	3035	12 543,20	руб.	АТТИС ООО / Оплата по - наклад № 552 от 06.05.21, 573 от 07.05.21. за продукты питания. Сумма 12543-20 В т.ч. НДС (10%) 1140-29	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
23	17.05.2021	Платежное поручение	3068	3 540,00	руб.	КРАФТ-С ООО / Оплата по счету №3090-33349 от 14.05.2021, за услуги сети интернет за июнь 2021г. Сумма 3540-00 Без налога (НДС)	Бруни	Услуги (связь)	Зал	Депутатов Николай	01.05.2021
24	17.05.2021	Платежное поручение	3069	2 990,00	руб.	АЙКО АО / Оплата по счету № 130521-6438-лк от 13.05.2021г за лицензию на ПО Сумма 2990-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Обслуживание ИКО	Зал	Депутатов Николай	01.05.2021
25	17.05.2021	Платежное поручение	3070	1 960,00	руб.	АЙКО АО / Оплата по счету № 130521-6439-нрпп от 13.05.2021г за лицензию на ПО Сумма 1960-00 В т.ч. НДС (20%) 326-67	ТЕТ-А-ТЕТ	Обслуживание IT и ПО	Зал	Депутатов Николай	01.05.2021
26	17.05.2021	Платежное поручение	3071	5 990,00	руб.	АЙКО АО / Оплата по счету № 130521-7228-лк от 13.05.2021г за лицензию на ПО Сумма 5990-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Обслуживание IT и ПО	Зал	Депутатов Николай	01.05.2021
27	17.05.2021	Платежное поручение	3080	1 552,00	руб.	ПРОДМАРКЕТ ООО / Оплата по УПД № РМ00050751 от 28.04.2021г. , за продукты питания. Сумма 1552-00 В т.ч. НДС (20%) 258-67	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
28	17.05.2021	Платежное поручение	3088	10 518,36	руб.	КОКА-КОЛА ЗИЧБИСИ ЕВРАЗИЯ ООО / Оплата по накладной № 3642580393 от 11.05.2021, за напитки. Сумма 10518-36 В т.ч. НДС (20%) 1753-06	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
29	17.05.2021	Платежное поручение	3149	30 000,00	руб.	ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету от 17.05.21 г. номер счета ОПЛ-603270786 ЛСТ-3611811088-1 за услуги по организации перевозок пассажиров Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (20%) 5000-00	ТЕТ-А-ТЕТ	Такси для персонала	Персонал	Черепанов	01.05.2021
30	17.05.2021	Платежное поручение	3150	2 547,00	руб.	Бабинцева Ирина Александровна / Оплата по сч. № 2085 от 14.05.21г. за меню. Сумма 2547-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Печатная продукция	Зал	Черепанов	01.05.2021
31	17.05.2021	Платежное поручение	3152	40 000,00	руб.	ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету от 17.05.21 г. номер счета ОПЛ-6033240862 ЛСТ-3283441548-1 за услуги по организации перевозок пассажиров Сумма 40000-00 В т.ч. НДС (20%) 6666-67	Бруни	Такси для персонала	Персонал	Шостак Л.В.	01.05.2021
32	17.05.2021	Платежное поручение	3153	3 200,00	руб.	АБСОЛЮТ ООО / Оплата по счету№398 от 17.05.2021г за спецодежду Сумма 3200-00 В т.ч. НДС (20%) 533-33	ТЕТ-А-ТЕТ	Спецодежда	Персонал	Черепанов	01.05.2021
33	17.05.2021	Платежное поручение	3154	4 140,00	руб.	ИП Калмыков Филипп Валерьевич / Оплата по сч. № 340 от 12.05.21г. за инвентарь. Сумма 4140-00 Без налога (НДС)	Бруни	Инвентарь кухни и бар	Зал	Шостак Л.В.	01.05.2021

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
34	17.05.2021	Платежное поручение	3156	30 000,00	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Оплата по договору F-1064041040F-23072020 от 23.07.2020 за товар. Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (20%) 5000-00	Бруни	Закупка	Кухня	Потехин Андрей	01.05.2021
35	17.05.2021	Платежное поручение	3157	599 500,00	руб.	Шишакин Артем Андреевич / Погашение задолженности по договору б/п займа №3 от 26.11.2020. Сумма 599500-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Займы от единственного участника	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.05.2021
Итого				993 356,72	руб.						