

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 18 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	18.08.2021	Платежное поручение	1117	12 790,80	руб.	КОКА-КОЛА ЭИЧЕИСИ ЕВРАЗИЯ ООО / Оплата по накладной № 3643604047 от 12/08/21, за напитки. Сумма 12790-80 В т.ч. НДС (10%) 1162-80	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
2	18.08.2021	Платежное поручение	1017	5 250,00	руб.	Алеф Трейд СМ ООО / Оплата по УПД №00000030451 от 04/08/21, за кофе. Сумма 5250-00 В т.ч. НДС (20%) 875-00	TET-A-TET	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
3	18.08.2021	Платежное поручение	1156	22 057,00	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1064031852F. Оплата по счету №32 61 225057C от 13/08/21 за товар. Сумма 22057-00 В т.ч. НДС (20%) 3676-17	TET-A-TET	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
4	18.08.2021	Платежное поручение	1164	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	01.08.2021
5	18.08.2021	Платежное поручение	1165	20 000,00	руб.	Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 20000-00 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Кухня	Потехин Андрей	01.08.2021
6	18.08.2021	Платежное поручение	1166	2 162,00	руб.	Бабинцева Ирина Александровна ИП / Оплата по сч.№2410, №2411 от 17.08.21г. за меню и печать по ТЗ. Сумма 2162-00 Без налога (НДС)	TET-A-TET	Печатная продукция	Зал	Маркелова Влада	01.08.2021
7	18.08.2021	Платежное поручение	1167	2 665,70	руб.	КБ САМАРА ООО / Оплата по счету №6211 от 17.08.2021г. за посуду. Сумма 2665-70 Без налога (НДС)	БРУНИ Набережная	Инвентарь кухни и бар	Бар	Шостак Л.В.	01.08.2021
8	18.08.2021	Платежное поручение	918	29 826,38	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00СА-005218, 5254 от 29/07/21. за продукты питания. Сумма 29826-38 В т.ч. НДС (10%) 3325-80	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
9	18.08.2021	Платежное поручение	942	3 960,00	руб.	ПРОДМАРКЕТ ООО / Оплата по УПД № РМ000094459 от 04/08/21 за продукты питания. Сумма 3960-00 В т.ч. НДС (10%) 360-00	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
10	18.08.2021	Платежное поручение	956	1 250,00	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по накл. №345 от 04/08/21 за продукты питания Сумма 1250-00 В т.ч. НДС (10%) 113-64	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
11	18.08.2021	Платежное поручение	961	6 743,45	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по сч № ТЗ-9271 от 04/08/21. за хоз.товары. Сумма 6743-45 Без налога (НДС)	Бруни	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
12	18.08.2021	Платежное поручение	963	3 900,00	руб.	ФЛАГМАН ООО / Оплата по накл. №76752, 76751 от 05/08/21г. за пиво. Сумма 3900-00 В т.ч. НДС (20%) 650-00	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
13	18.08.2021	Платежное поручение	972	3 494,37	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. № 1340 от 04/08/21 за продукты Сумма 3494-37 Без налога (НДС)	TET-A-TET	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
14	18.08.2021	Платежное поручение	1001	18 300,95	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №1377 от 06/08/21 и 1358 от 05/08/21 за продукты Сумма 18300-95 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
15	18.08.2021	Платежное поручение	1019	17 341,08	руб.	Трейд Альянс / Оплата по накладной № TA00002290,TA00002291 от 04/08/21 , за напитки Сумма 17341-08 Без налога (НДС)	TET-A-TET	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
16	18.08.2021	Платежное поручение	1071	3 442,50	руб.	Мамедов Мугабил Салей Отлы / Оплата по накл.№190 от 08/08/21г. за продукты. Сумма 3442-50 Без налога (НДС)	TET-A-TET	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
17	18.08.2021	Платежное поручение	1078	18 645,00	руб.	МОРЕ ООО / Оплата по счету №844, 847 от 11/08/21 за продукты Сумма 18645-00 Без налога (НДС)	TET-A-TET	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2021
18	18.08.2021	Платежное поручение	1099	18 249,00	руб.	ДОБРЫЙ ПРОДУКТ ООО / Оплата по накладной № ЦБ-10078 от 11/08/21 за продукты. Сумма 18249-00 В т.ч. НДС (10%) 1659-00	TET-A-TET	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
19	18.08.2021	Платежное поручение	1169	2 128,00	руб.	Конов Владислав Витальевич / Оплата по договору №5 от 18.08.2021г. за услуги по проведению Мастер-класса по теме" Технологии приготовления и украшения коктейлей". Сумма 2128-00 Без налога (НДС)	TET-A-TET	Артисты	Продвижение	Маркелова Влада	01.08.2021
20	18.08.2021	Платежное поручение	1170	5 319,00	руб.	Конов Владислав Витальевич / Оплата по договору №6 от 18.08.2021г. за услуги по проведению Мастер-класса по теме" Технологии приготовления и украшения коктейлей". Сумма 5319-00 Без налога (НДС)	Скайбоксы	Печатная продукция	Зал	Цой Станислав	01.08.2021
21	18.08.2021	Платежное поручение	1171	59 400,00	руб.	Конов Владислав Витальевич / Оплата по договору №7 от 18.08.2021г. за услуги по проведению Мастер-класса по теме" Технологии приготовления и украшения коктейлей". Сумма 59400-00 Без налога (НДС)	Кейтеринг	Прочие расходы	Прочие	Цой Станислав	01.08.2021
22	18.08.2021	Платежное поручение	1172	18 830,00	руб.	Кулапин Игорь Валентинович- самозанятый / Оплата по договору №23 от 18.08.2021г. за услуги по музыкальному сопровождению мероприятия. Сумма 18830-00 Без налога (НДС)	Будь что будет	Артисты	Продвижение	Фролова Яна	01.08.2021
23	18.08.2021	Платежное поручение	1173	6 000,00	руб.	МП г.о. Самара "Самарская набережная" / Оплата по счету №287 от 17.08.2021г. за оказание услуг по отпуску воды по договору №3/ВД/2021 от 30.04.2021г. за июнь, июль 2021г. Сумма 6000-00 В т.ч. НДС (20%) 1000-00	БРУНИ Набережная	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Шостак Л.В.	01.08.2021
24	18.08.2021	Платежное поручение	1174	9 216,00	руб.	МП г.о. Самара "Самарская набережная" / Оплата по счету №297 от 31.07.2021 г., за оказание услуг по техническому обеспечению по договору № 4/ТО/21 от 19.04.2021г. за июль 2021г. Сумма 9216-00 В т.ч. НДС (20%) 1536-00	TET-A-TET	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнаковская Татьяна	01.08.2021
25	18.08.2021	Платежное поручение	1175	12 695,04	руб.	МП г.о. Самара "Самарская набережная" / Оплата по счету №288 от 31.07.2021г., за оказание услуг по отпуску воды по договору №2/ВД/21 от 30.04.2021г. за июль 2021г. Сумма 12695-04 В т.ч. НДС (20%) 2115-84	TET-A-TET	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнаковская Татьяна	01.08.2021
26	18.08.2021	Платежное поручение	1176	6 987,84	руб.	МП г.о. Самара "Самарская набережная" / Оплата по счету №289 от 31.07.2021 за оказание услуг по приеме канализационных вод по договору № 1/К/21 от 30.04.2021г. за июль 2021г. Сумма 6987-84 В т.ч. НДС (20%) 1164-64	TET-A-TET	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнаковская Татьяна	01.08.2021
27	18.08.2021	Платежное поручение	1177	460,00	руб.	Бабинцева Ирина Александровна ИП / Оплата по сч.№2409 от 17.08.21г. за печать и наклейки по ТЗ. Сумма 460-00 Без налога (НДС)	TET-A-TET	Печатная продукция	Зал	Шостак Л.В.	01.08.2021
Итого				341 114,11	руб.						