

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 21 октября 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	21.10.2021	Платежное поручение	1807	3 000,00	руб.	ФАРРО ООО / Оплата по сч № 26 от 04.10.21. за ТО систем охранной и пожарной безопасности за октябрь 2021. Сумма 3000-00 В т.ч. НДС (20%) 500-00	БРУНИ	Охрана + пожарка	Зал	Шостак Л.В.	01.10.2021
2	21.10.2021	Платежное поручение	1774	14 883,00	руб.	ИНИЦИАТИВА ООО / Оплата по наклад. № 1315 от 11/10/21, 1323 от 12.10.21. за продукты питания Сумма 14883-00 В т.ч. НДС (10%) 1353-00	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2021
3	21.10.2021	Платежное поручение	1750	1 170,00	руб.	Мамедов Муабил Салей Оглы / Оплата по наклад.№594 от 11.10.21. за продукты. Сумма 1170-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2021
4	21.10.2021	Платежное поручение	1648	15 624,00	руб.	КОМПАНИЯ СИМПЛ ООО / Оплата по счету №SL11121290164 от 22/09/21 за алкоголь Сумма 15624-00 В т.ч. НДС (20%) 2604-00	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2021
5	21.10.2021	Платежное поручение	1673	19 070,15	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по наклад.№00СА-011638, 11615 от 01/10/21. за продукты. Сумма 19070-15 В т.ч. НДС (10%) 1995-60	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2021
6	21.10.2021	Платежное поручение	1734	12 850,00	руб.	ЭЛИТОРИЯ ПЛЮС ООО / Оплата по счету №ЦБ-5060 от 07/10/21, за кофе Сумма 12850-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2021
7	21.10.2021	Платежное поручение	1735	1 900,00	руб.	СТАНБЕВ ООО / Оплата по счету № 1437 от 07.10.2021, за кофе. Сумма 1900-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2021
8	21.10.2021	Платежное поручение	1749	8 301,02	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по счету №1/351760, 1/351582 от 08.10.21. за хозяйственные товары Сумма 8301-02 В т.ч. НДС (20%) 1383-50	БРУНИ	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2021
9	21.10.2021	Платежное поручение	1812	150 000,00	руб.	Веранда ООО / Оплата по счету №184 от 20.10.2021г. за ремонтно-отделочные работы. Сумма 150000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Ремонты	Зал	Колгашкин Константин	01.10.2021
10	21.10.2021	Платежное поручение	1814	50 000,00	руб.	Веранда ООО / Оплата по счету №182 от 20.10.2021г. за ремонтно-отделочные работы. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Ремонты	Зал	Колгашкин Константин	01.10.2021
Итого				276 798,17	руб.						