ООО "ФУД ВАЙН" Реестр документов "Платежное поручение" за 22 июля 2021 г.

March Marc	Отбор:		Банковский счет Равно "407028"	1071024000570	8, ФИЛИАЛ "ЦЕН	НТРАЛЬНЫ	Й" БАНКА ВТБ (ПАО)"		T	T		
March of the Part March			Документ				Лобби Бар	ПРОЕКТ	РАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
Product Conference Product							002570 от 05.07.2021г.,№00СА-002447 от 02.07.2021г. за продукты питания. Сумма 9286-27 В т.ч. НДС (20%) 1672-16					
2007-201 Institute regional 10 10 10 10 10 10 10 1	2	22.07.2021	Платежное поручение	573	736,29	руб.	УПД№ИССА-016837 от 02.07.2021г, УПД№ИССА-016910 от 05.07.2021г. за продукты питания. Сумма 736-29		Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.07.2021
Column C					10022,56							
Controller Con							Будь что будет					
Mode 11/11/11/2003 Processor regression 14 15 15 15 15 15 15 15							С000009990 от 08.06.2021гза алкогольную продукцию. Сумма 8136-18 В т.ч. НДС (20%) 1356-03					
2 27 27	7	22.07.2021	т шат ожное поручение	207	3 032,00	pyo.	№SL11121175903, 75902 от 15.06.2021г.за алкогольную продукцию. Сумма 5032-00 В т.ч. НДС (20%) 838-67		Senyina	Бухаперия	данилопко людини на	01.07.2021
62 CT / 2017 Plantenous nary-marker 415 6 23 1-36 (pc) 10 CT / 2017 1	5	22.07.2021	Платежное поручение	415	3 166,52	руб.	ИНТЕГРИТА-САМАРА ООО / Оплата по УПД№ИССА-016829 от 02.07.2021г, за продукты питания. Сумма 3166-52	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.07.2021
Modern of the Part 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985	6	22.07.2021	Платежное поручение	416	5 321,36	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА- 002432 от 02.07.2021 за продукты питания. Сумма 5321-36	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.07.2021
Companies Comp	7	22.07.2021	Платежное поручение	611	7 130,00	руб.	8002 от 08.07.21г., за хоз.товары. Сумма 7130-00	Будь что будет	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.07.2021
Disease and processes Security Mode of 1600000 or 14.07 2021 Disease and processes Topic Disease and processes Top	8	22.07.2021	Платежное поручение	700	5 240,00	руб.	по счету №2322 от 20.07.21г. за меню по ТЗ. Сумма 5240-00	Будь что будет	Печатная продукция	Зал	Фролова Яна	01.07.2021
11 22 07 2021 Пательное поручение 715	9	22.07.2021	Платежное поручение	708	5 696,00	руб.	Оплата по счету №32 60 195009С от 14.07.2021 за товар Сумма 5696-00	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.07.2021
12 22 07 2021 Ппитевное поручение 716 9 691,29 руб. 17 10 27 2021 13 22 07 2021 13 22 07 2021 13 22 07 2021 13 22 07 2021 13 22 07 2021 14 22 07 2021 14 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021 15 22 07 2021	10	22.07.2021	Платежное поручение	709	4 620,00	руб.	за морепродукты. Сумма 4620-00	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.07.2021
12 22.07.2021 Платенное поручение 716 9 981.29 уб. МПТОРИЦИ ООГ Оплата по сету № ПАМ-ООГ ОПЛАТА по Сету № ГООГ АВОРИИ ПО СЕТО ОПЛАТА ПО ОПЛАТА ПО СЕТО ОПЛАТА ПО СЕТО ОПЛАТА ПО СЕТО ОПЛАТА ПО СЕТО ОПЛАТА ПО ОПЛА	11	22.07.2021	Платежное поручение	715	4 033,20	руб.	Оплата по счету №32 61 196021C от 15.07.2021 за товар	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.07.2021
13 22.07.2021 Платавное поручение 801 2.725,00 руб. ИП Воронура Натальи Степансвия / Оплата по пережда Натальи Степансвия / Оплата по пережда на продукт в гитания. Суст от 60 ст. 1, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,	12	22.07.2021	Платежное поручение	716		руб.	МИТФИШ ООО / Оплата по счету №БМ-03656 от 15.07.2021 за морепродукты Сумма 9681-29	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.07.2021
13 22.07.2021 Платежное поручение 601 2.725.00 руб. ИП Воронцова Наталья Степанския / Оплата по накл. №254 от 08.07.21г., №273 от 13.07.21г. за повреждая закупка 5умгалтерия 5егоква Елена 01.07.2021 платежное поручение 712 25.000 руб. 9 МП БКОТАКОМ ООО / Оплата по счету бн от 22.07.2021 Платежное поручение 718 16.395.00 руб. ИКЕА ДОМ ООО / Оплата по счету бн от 22.07.2021 платежное поручение 718 16.395.00 руб. ИКЕА ДОМ ООО / Оплата по счету бн от 22.07.2021 платежное поручение 713 30.000,00 руб. МКЕА ДОМ ООО / Оплата по счету бн от 22.07.2021 платежное поручение 713 30.000,00 руб. МКЕРО (SUI 34/R) КЕРРИ ООО / Оплата по счету бн от 22.07.2021 платежное поручение 713 30.000,00 руб. МКЕРО (SUI 34/R) КЕРРИ ООО / Оплата по счету бн от 27.20.2021 м Серти по организации перевож. Поста по счету бн от 27.20.2021 м Серти по организации перевож по счету бн от 27.20.2021 м Серти по организации перевож по счету бн от 27.20.2021 м Серти по организации перевож по счету бн от 27.20.2021 м Серти по организации перевож по счету бн от 27.20.2021 м Серти по организации перевож по счету бн от 27.20.2021 м Серти по организации перевож, пицемой счет почер бн от 27.20.2021 м Серти по организации перевож, пицемой счет почер бн от 27.20.2021 м Серти по организации перевож, пицемой счет почер ОПП-60.3000-00 м м м м м м м м м м м м м м м м м					58 056,55		Веранда					
14 22.07.2021 Платевное поручение 712 25 000,00 руб. 712 25 000,00 руб. 712 25 000,00 руб. 712 25 000,00 руб. 712 713 713 714 714 714 714 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 7	13	22.07.2021	Платежное поручение	601	2 725,00	руб.	ИП Воронцова Наталья Степановна / Оплата по накл.№254 от 08.07.21г., №273 от 13.07.21г. за продукты питания. Сумма 2725-00	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.07.2021
14 22.07.2021 Платежное поручение 712 25 000,00 руб. ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 22.07.2021 г. ау округи по организации перевоок, лицевой счет комер ОПЛ- 6658564560 ЛСТ-1608398629-1. 15 22.07.2021 Платежное поручение 718 16 395,00 руб. ИКА ДОМ ООО / Оплата по счету № ISO21- 442-0176576 or 22.07.21г. договору № 442- 22552 or 23.09.2019 а товарь. Оумыя 16395-00 В т.ч. НДС (20%) 2732-50 В т.ч. НДС (20%) 2732-50 О Т. НДС					2 725,00							
22.07.2021 Платежное поручение 718 16.395.00 руб. МЕКА ДОМ ООС отнятовают, пистем объекть метерия (15 22.07.2021) Платежное поручение 718 16.395.00 руб. МЕКА ДОМ ООС отната по счету № 18О21- 442-0176576 от 22.07.21т. договору № 442-22552 от 23.000 руб. МЕКА ДОМ ООС ОПлата по счету № 18О21- 442-0176576 от 22.07.21т. договору № 442-22552 от 23.000 руб. МЕКА ДОМ ООС ОПлата по договору № 400 руб. Выт. и НДС (20%) 2732-50 руб. МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООС / Сплата по договору Не 442-01767676 от 04.07.2018 за товар. О руб. МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООС / Сплата по договору 1104034531F-04072016 от 04.07.2018 за товар. О руб. МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООС / Сплата по договору 1104034531F-04072016 от 04.07.2018 за товар. О руб. МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООС / Сплата по договору 1104034531F-04072016 от 04.07.2018 за товар. О руб. МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООС / Сплата по договору 1104034531F-04072016 от 04.07.2018 за товар. О руб. О руб. МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООС / Сплата по договору 1104034531F-04072016 от 04.07.2018 за товар. О руб. О руб. МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООС / Сплата по договору 1104034531F-04072016 от 04.07.2018 за товар. О руб.							Кейтеринг					
442-0176576 от 22.07.21г. договору № 442- 22.072.021 Платежное поручение 713 30 000,00 руб. МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Оплата по договору Гюб4034331F-04072018 от 04.07.2018 713 30 000,00 Руб. МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Оплата по договору Гюб4034331F-04072018 от 04.07.2018 714 6 000,00 Руб. МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Оплата по договору Гюб4034331F-04072018 от 04.07.2018 715 22.07.2021 Платежное поручение 711 6 000,00 руб. ЯНДЕК.СТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 22.07.2021 Платежное поручение 711 6 000,00 руб. ЯНДЕК.СТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 22.07.2021 платежное поручение 711 6 000,00 руб. ЯНДЕК.СТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 22.07.2021 платежное поручение 711 6 000,00 руб. ЯНДЕК.СТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 22.07.2021 платежное поручение 711 6 000,00 руб. ЯНДЕК.СТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 22.07.2021 платежное поручение 711 6 000,00 руб. ЯНДЕК.СТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 22.07.2021 платежное поручение 711 6 000,00 руб. ЯНДЕК.СТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 22.07.2021 платежное поручение 711 6 000,00 руб. ЯНДЕК.СТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 22.07.2021 платежное поручение 711 6 000,00 руб. ЯНДЕК.СТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 22.07.2021 платежное поручение 711 6 000,00 руб. ЯНДЕК.СТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 22.07.2021 платежное поручение 711 6 000,00 руб. ЯНДЕК.СТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 22.07.2021 платежное поручение 711 6 000,00 руб. ЯНДЕК.СТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 22.07.2021 платежное поручение 711 6 000,00 руб. ЯНДЕК.СТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 22.07.2021 платежное поручение 711 6 000,00 руб. ЯНДЕК.СТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 22.07.2021 платежное поручение 711 6 000,00 руб. ЯНДЕК.СТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 22.07.2021 платежное поручение 711 6 000,00 руб. ЯНДЕК.СТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 22.07.2021 платежное поручение 711 6 000,00 руб. ЯНДЕК.СТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 22.07.2021 платежное поручение 711 6 000,00 руб. ЯНДЕК.СТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 22.07.2021 платежное поручение							22.07.2021 г. за услуги по организации перевозок, лицевой счет номер ОПЛ- 6635854629 ЛСТ-1809393629-1.				,	
16 22.07.2021 Платежное поручение 713 30.000,00 руб. МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Оплата по договору F1064034331F-04072018 от 04.07.2018 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021 30.000,00 0.07.2021	15	22.07.2021	Платежное поручение	718		руб.	ИКЕА ДОМ ООО / Оплата по счету № ISO21- 442-0176576 от 22.07.21г. договору № 442- 225252 от 23.09.2019г. за товары. Сумма 16395-00	Кейтеринг	Посуда	Зал	Цой Станислав	01.07.2021
16 22.07.2021 Платежное поручение 713 30 000,00 руб. МЕТРО КЗШ ЭНД КЕРРИ ООО / Оплата по договору F1064034331F-04072018 от 04.07.2018 вайн Закупка Закуп Потежин Андрей 01.07.2021 от 04.07.2018 от 0					41 395,00		Фул Вайн					
Сумма 30000-00 17 22.07.2021 Платежное поручение 711 6 000,00 96. 9HДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 22.07.2021 г. за услуги по превозок, пиревозок, пиревозок и пи	16	22.07.2021	Платежное поручение	713	30 000,00	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Оплата по договору F1064034331F-04072018 от 04.07.2018 за товар.	Фуд Вайн	Закупка	Закуп	Потехин Андрей	01.07.2021
7 22.07.2021 Платежное поручение 711 6 000,00 руб. ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 22.07.2021 Платежное поручение 711 6 000,00 руб. ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 22.07.2021 Такси для персонапа Персонап Маркелова Влада 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07					30 000,00		Сумма 30000-00					
17 22.07.2021 Платежное поручение 711 6 000,00 руб. ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по очету б/н от 22.07.2021 Такси для персонала Персонал Маркелова Влада 01.07.2021 прервозок, пильтеревозок, пильтеревозок							УК Ulandy Family					
	17	22.07.2021	Платежное поручение	711		руб.	ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 22.07.2021 г. за услуги по организации перевозок, лицевой счет номер ОПЛ-6635854627 ЛСТ-1809393629-1.	YK Ulandy Family	Такси для персонала	Персонал	Маркелова Влада	01.07.2021
148 199,11 py6.												
	Итого				148 199,11	руб.						