

ООО "ИТАЛЬЯНО"
Реестр документов "Платежное поручение" за 23 сентября 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	23.09.2021	Платежное поручение	1625	8 960,00	руб.	МП г.о. Самара "Самарская набережная" / Оплата по счету №25 от 31.08.2021г. за оказание услуг по техническому обеспечению по договору № 4/ТО/21 от 19.04.2021г. за август 2021г. Сумма 8960-00 В т.ч. НДС (20%) 1493-33	ТЕТ-А-ТЕТ	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Шостак Л.В.	01.09.2021
2	23.09.2021	Платежное поручение	1626	8 448,77	руб.	МП г.о. Самара "Самарская набережная" / Оплата по счету №28 от 31.08.2021г. за оказание услуг по отпуску воды по договору №2/ВД/21 от 30.04.2021г. за август 2021г. Сумма 8448-77 В т.ч. НДС (20%) 1408-13	ТЕТ-А-ТЕТ	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Шостак Л.В.	01.09.2021
3	23.09.2021	Платежное поручение	1627	4 650,53	руб.	МП г.о. Самара "Самарская набережная" / Оплата по счету №29 от 31.08.2021г. за оказание услуг по приеме канализационных вод по договору № 1/К/21 от 30.04.2021г. за август 2021г. Сумма 4650-53 В т.ч. НДС (20%) 775-09	ТЕТ-А-ТЕТ	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Шостак Л.В.	01.09.2021
4	23.09.2021	Платежное поручение	1628	3 000,00	руб.	МП г.о. Самара "Самарская набережная" / Оплата по счету №27 от 31.08.2021г. за оказание услуг по отпуску воды по договору №3/ВД/2021 от 30.04.2021г. за август 2021г. Сумма 3000-00 В т.ч. НДС (20%) 500-00	БРУНИ Набережная	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Шостак Л.В.	01.09.2021
5	23.09.2021	Платежное поручение	1629	450,00	руб.	Юг / Оплата по счету №IT-3586 от 16.09.21г. за грузоперевозки. Сумма 450-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Услуги (грузоперевозки)	Бухгалтерия	Агарков Алексей	01.09.2021
6	23.09.2021	Платежное поручение	1472	24 663,62	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-008999, 9000, 9021 от 03/09/21. за продукты. Сумма 24663-62 В т.ч. НДС (10%) 2663-31	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2021
7	23.09.2021	Платежное поручение	1545	3 844,60	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по счету №1/315122 от 10.09.21. за хозяйственные товары Сумма 3844-60 В т.ч. НДС (20%) 640-77	БРУНИ	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2021
8	23.09.2021	Платежное поручение	1563	3 400,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по накл.№439 от 13.09.21. за продукты. Сумма 3400-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2021
9	23.09.2021	Платежное поручение	1579	4 776,00	руб.	МОРЕ ООО / Оплата по счету №970 от 16/09/21 за продукты Сумма 4776-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2021
Итого				62 193,52	руб.						