

ООО "Итальяно"

## Реестр документов "Платежное поручение" за 24 марта 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	24.03.2021	Платежное поручение	1642	4 765,20	руб.	КБ САМАРА ООО / Оплата по сч № 1707 от 22.03.21. за посуду Сумма 4765-20 Без налога (НДС)	Бруни	Посуда	Бар	Шостак Л.В.	01.03.2021
2	24.03.2021	Платежное поручение	1643	5 339,00	руб.	ИКЕА ДОМ ООО / Оплата по счету № ISO21-442-100061919 от 23.03.2021 за товары. Сумма 5339-00 В т.ч. НДС (20%) 889-83	Бруни	Посуда	Бар	Шостак Л.В.	01.03.2021
3	24.03.2021	Платежное поручение	1212	69 349,45	руб.	САМГЭС АО / Оплата по сч №3 от 01.03.2021 за март 21г-40% от объема за электроэнергию Сумма 69349-45 В т.ч. НДС (20%) 11558-24	Бруни	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнаевская Татьяна	01.03.2021
4	24.03.2021	Платежное поручение	1265	10 084,00	руб.	ИНТЕГРИТА-САМАРА ООО / Оплата по УПД №ИССА- 005433 от 04.03.21. за продукты питания Сумма 10084-00 В т.ч. НДС (10%) 1033-55	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2021
5	24.03.2021	Платежное поручение	1416	3 457,74	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по счету №178604 от 11.03.21 за хозяйственные товары Сумма 3457-74 В т.ч. НДС (20%) 529-93	Бруни	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2021
6	24.03.2021	Платежное поручение	1421	1 415,00	руб.	КФХ "Рузанов" ООО / Оплата по наклад. № 175 от 11.03.21. за продукты питания Сумма 1415-00 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2021
7	24.03.2021	Платежное поручение	1463	2 877,00	руб.	Мамедов Загид Сулейман Оглы / Оплата по наклад. №552 от 14.03.21. за овощи и фрукты Сумма 2877-00 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2021
8	24.03.2021	Платежное поручение	1544	27 000,00	руб.	МП Г.О. САМАРА "САМАРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ" / Оплата за предоставление возможности осуществления деятельности по оказанию услуг населению по д-ру № 77/В/20 от 15.09.2020 за апрель 2021. Сумма 27000-00 В т.ч. НДС (20%) 4500-00	ТЕТ-А-ТЕТ	Аренда помещения	Бухгалтерия	Шостак Л.В.	01.03.2021
<b>Итого</b>				<b>124 287,39</b>	<b>руб.</b>						