

ООО "ФУД ВАИН"
Реестр документов "Платежное поручение" за 24 августа 2021 г.

Отбор: Банковский счет Равно "40702810710240005708, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)"

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
						Лобби Бар					
1	24.08.2021	Платежное поручение	1061	15 876,72	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА-005835 от 04.08.21г., №00СА-006089 от 06.08.21г. за продукты питания. Сумма 15876-72 В т.ч. НДС 2006-45	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
2	24.08.2021	Платежное поручение	1167	10 505,00	руб.	СТАНБЕВ ООО / Оплата по счету №1098 от 10.08.2021г. за кофе, чай. Сумма 10505-00 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
3	24.08.2021	Платежное поручение	1324	4 532,64	руб.	Королева Дмитрий Владимирович ИП / Оплата по счету №1Б-87 от 16.08.2021г. за электрокипятильник. Сумма 4532-64 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Ремонт и закупка оборудования и ПО	Зап	Маркелова Влада	01.08.2021
				30 914,36							
						Будь что будет					
4	24.08.2021	Платежное поручение	1292	10 770,00	руб.	МОРЕ ООО / Оплата по сч №867 от 17.08.21г. за мерпродукты. Сумма 10770-00 Без налога (НДС)	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
5	24.08.2021	Платежное поручение	1300	14 021,60	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1064039700F. Оплата по сч №32 60 230016C от 18.08.2021г. за товар. Сумма 14021-60 В т.ч. НДС (20%) 2336-93	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
6	24.08.2021	Платежное поручение	1314	6 142,20	руб.	ОПТИМА-САМАРА ООО / Оплата по счету №2108/6471 от 25.08.21г за сигареты. Сумма 6142-20 В т.ч. НДС (20%) 1023-70	Будь что будет	Закупка	Бар	Фропова Яна	01.08.2021
7	24.08.2021	Платежное поручение	1079	18 432,00	руб.	ПРЕМИУМ ДИСТРИБЬЮШЕН ООО / Оплата по накл №1ПД00013718 от 03.08.2021г. за алкоголь. Сумма 18432-00	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
8	24.08.2021	Платежное поручение	1084	2 772,98	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накл. №РТ-1095 от 03.08.21г. за продукты питания. Сумма 2772-98 Без налога (НДС)	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
9	24.08.2021	Платежное поручение	1135	17 143,16	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по сч №ТЭ-9601 от 10.08.21г. за хоз.товары. Сумма 17143-16 Без налога (НДС)	Будь что будет	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
10	24.08.2021	Платежное поручение	1350	6 966,00	руб.	ПВМ ООО / Оплата по счету №312 от 24.08.2021г. за трубочки. Сумма 6966-00 В т.ч. НДС (20%) 1161-00	Будь что будет	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Зап	Фропова Яна	01.08.2021
				76 247,94							
						Веранда					
11	24.08.2021	Платежное поручение	1301	6 700,51	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА-005117 от 28.07.21г. за продукты питания. Сумма 6700-51 В т.ч. НДС (10%) 960-93	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
12	24.08.2021	Платежное поручение	1156	5 763,30	руб.	ФУРОР ООО / Оплата по УПД №7558 от 10.08.21г., №7604 от 11.08.21г. за продукты питания. Сумма 5763-30	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
13	24.08.2021	Платежное поручение	1182	10 247,50	руб.	Мамедов Муабил Салей Оглы / Оплата по накл.№234 от 14.08.21г., №238 от 15.08.21, №238 от 15.08.21 за продукты. Сумма 10247-50 Без налога (НДС)	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
14	24.08.2021	Платежное поручение	1329	856,00	руб.	ГРИНФАБ ООО / Оплата по накл №1662 от 20.08.2021г. за продукты питания. Сумма 856-00 Без налога (НДС)	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
15	24.08.2021	Платежное поручение	1349	6 966,00	руб.	ПВМ ООО / Оплата по счету №311 от 24.08.2021г. за трубочки Сумма 6966-00 В т.ч. НДС (20%) 1161-00	Веранда	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Зап	Савостина Наталья	01.08.2021
16	24.08.2021	Платежное поручение	1351	3 245,00	руб.	Бабинцева Ирина Александровна ИП / Оплата по счету №2435 от 24.08.2021г.за сезонное меню. Сумма 3245-00	Веранда	Печатная продукция	Зап	Савостина Наталья	01.08.2021
				33 778,31							
						Кейтеринг					
17	24.08.2021	Платежное поручение	1321	7 850,00	руб.	Организатор Мероприятий / Оплата по счету №36 от 19.08.2021г. за аренду стульев и чехлов. Сумма 7850-00	Кейтеринг	Аренда мебели и оборудования для кейтеринга	Зап	Цой Станислав	01.08.2021
18	24.08.2021	Платежное поручение	1171	2 863,32	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/293502 от 10.08.21г. за хозяйственные товары. Сумма 2863-32 В т.ч. НДС (20%) 477-22	Кейтеринг	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
				10 713,32							
						ULANDY					
19	24.08.2021	Платежное поручение	1289	1 690,00	руб.	ПРОДМАРКЕТ ООО / Оплата по УПД № РМ001013116 от 18.08.2021, за продукты питания . Сумма 1690-00 В т.ч. НДС (20%) 281-67	ULANDY	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.09.2021
20	24.08.2021	Платежное поручение	1012	7 743,24	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накл. №РТ-1098,1092,1091 от 03.08.21г. за продукты питания. Сумма 7743-24 Без налога (НДС)	ULANDY	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
21	24.08.2021	Платежное поручение	1110	845,00	руб.	ПРОДМАРКЕТ ООО / Оплата по УПД № РМ00096539 от 10.08.2021, за продукты питания. Сумма 845-00	ULANDY	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.07.2021
22	24.08.2021	Платежное поручение	1323	61 009,00	руб.	ПРИНТ-РУ ООО / Доплата по счету №Ф08240002 от 24.08.2021г. за этикетки. Сумма 61009-00 В т.ч. НДС (20%) 10168-17	ULANDY	Печатная продукция	Зап	Савостина Наталья	01.08.2021
				71 287,24							
						Стадион					
23	24.08.2021	Платежное поручение	1282	8 168,00	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1064039700F. Оплата по сч №32 60 230012C от 18.08.2021г. за товар. Сумма 8168-00	Стадион	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
24	24.08.2021	Платежное поручение	1283	20 883,96	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1064039700F. Оплата по сч №32 61 231019C от 19.08.2021г. за товар. Сумма 20883-96	Стадион	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
				29 051,96							
						Скайбоксы					
25	24.08.2021	Платежное поручение	1312	5 000,00	руб.	ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету бн от 23.08.2021 г. за услуги по организации перевозок, лицевой счет номер ОПЛ-6930927789 ЛСТ-1809393629-1.	Скайбоксы	Такси для персонала	Персонал	Фропова Яна	01.08.2021
				5 000,00							
						UK Ulandy Family					

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
26	24.08.2021	Платежное поручение	1310	6 000,00	руб.	ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету бн от 23.08.2021г. за услуги по организации перевозок, лицевой счет номер ОПЛ-6930927792 ЛСТ-1809393629-1. Сумма 6000-00	УК Ulandy Family	Такси для персонала	Персонал	Фропова Яна	01.08.2021
				6 000,00		Пальч Вайн					
27	24.08.2021	Платежное поручение	1352	30 000,00	руб.	ПАЛЪЧ ВАЙН ООО / Предоставление процентного займа под 6,5 процентов годовых	Пальч Вайн	Займы процентные	Бухгалтерия	Петросян К.Г.	01.08.2021
				30 000,00							
Итого				292 993,13	руб.						