

ООО "ИТАЛЬЯНО"
Реестр документов "Платежное поручение" за 24 ноября 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	24.11.2021	Платежное поручение	1998	3 489,02	руб.	ЛИНДСТРЕМ ООО / Оплата за услуги по уходу за предоставленными изделиями по НС 5547438, КК 3739805. Сумма 3489-02 В т.ч. НДС (20%) 581-50	БРУНИ	Услуги (химчистка)	Зал	Шостак Л.В.	01.11.2021
2	24.11.2021	Платежное поручение	1993	4 982,05	руб.	САМАРАЭНЕРГО ПАО / Оплата по счету №12689/20-0954Э от 31.10.2021 за электрическую энергию за период с 01.10.2021 по 31.10.2021. Сумма 4982-05 В т.ч. НДС (20%) 830-34	БРУНИ Ладыя	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.10.2021
3	24.11.2021	Платежное поручение	1996	7 000,00	руб.	МЕГАФОН ПАО / Оплата по договору № GF0166794963 от 19.12.2020 , л/с 533088105253 за услуги связи. Сумма 7000-00 В т.ч. НДС (20%) 1166-67	БРУНИ	Услуги (связь)	Бухгалтерия	Депутатов Николай	01.11.2021
4	24.11.2021	Платежное поручение	1997	10 000,00	руб.	Самарский филиал ДПО МЦОТ МСП АНО / Оплата по счету №869 от 01.11.2021г. за сервисно-консультативное обслуживание по охране труда за ноябрь 2021г. Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (20%) 1666-67	БРУНИ	Прочие расходы	Бухгалтерия	Светличная Ксения	01.11.2021
5	24.11.2021	Платежное поручение	1994	827,95	руб.	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК / НДС. Оплата комиссии за сервисное обслуживание по договору Ита/568/88 от 17.05.2021. Сумма 827-95	БРУНИ	Обслуживание ИТ и ПО	Бухгалтерия	Касьянова	01.11.2021
6	24.11.2021	Платежное поручение	1995	4 139,79	руб.	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК / Оплата комиссии за сервисное обслуживание по договору Ита/568/88 от 17.05.2021. Сумма 4139-79	БРУНИ	Обслуживание ИТ и ПО	Бухгалтерия	Касьянова	01.11.2021
7	24.11.2021	Платежное поручение	2000	250 000,00	руб.	Веранда ООО / Оплата по счету №211 от 24.11.2021г. за ремонтно-отделочные работы. Сумма 250000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Ремонты	Зал	Колгашкин Константин	01.11.2021
8	24.11.2021	Платежное поручение	2001	250 000,00	руб.	Веранда ООО / Оплата по счету №212 от 24.11.2021г. за ремонтно-отделочные работы. Сумма 250000-00 Без налога (НДС)	Коптильня	Ремонты	Зал	Колгашкин Константин	01.11.2021
9	24.11.2021	Платежное поручение	1999	83 695,00	руб.	ЛОФТ ДИЗАЙН ООО / Оплата по счету №39511 от 23.11.2021г. за декор. Сумма 83695-00 Без налога (НДС)	Коптильня	Декор	Зал	Белокозов	01.11.2021
Итого				614 133,81	руб.						