

ООО "Фуд ВАЙН"

Реестр документов "Платежное поручение" за 25 мая 2021 г.

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

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	25.05.2021	Платежное поручение	3313	3 323,98	руб.	ЛОББИ БАР / Оплата по накладным № РТ-607 от 18.05.2021 г. за продукты питания. Сумма 3323-98 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.05.2021
2	25.05.2021	Платежное поручение	3438	18 405,98	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-619,626 от 19.05.2021 г., №627 от 20.05.21, №637 от 21.05.21г за продукты питания. Сумма 18405-98 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.05.2021
3	25.05.2021	Платежное поручение	2632	29 571,11	руб.	САМГЭС АО / Оплата по счету 17 от 30.04.2021г. за электрическую энергию за май по сроку до 25.05.2021, согласно договора №08747 от 11.11.2020г., Сумма 29571-11	Лобби Бар	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнаевская Татьяна	01.05.2021
4	25.05.2021	Платежное поручение	3434	9 800,00	руб.	ЭКСПЕРТ СЕРВИС / Оплата по счету № 46 от 27.04.2021 за проведение дезинсекции. Сумма 9800-00 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Дезинсекция и дератизация	Зал	Белова Елена	01.05.2021
5	25.05.2021	Платежное поручение	3435	945,00	руб.	ГРИНФАБ ООО / Оплата по накладным № 988 от 21.05.2021 за продукты питания. Сумма 945-00 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.05.2021
6	25.05.2021	Платежное поручение	3480	2 000,00	руб.	Минаев Дмитрий Игоревич / Оплата по накладным № 106 от 27.04.2021 за сахар порционный Сумма 2000-00 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Маркелова Влада	01.05.2021
7	25.05.2021	Платежное поручение	3486	6 064,80	руб.	КБ САМАРА ООО / Оплата по счету № 3506 от 24.05.2021 г. за посуду. Сумма 6064-80 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Посуда	Зал	Маркелова Влада	01.05.2021
				70 110,87							
8	25.05.2021	Платежное поручение	3277	2 955,50	руб.	Мамедов Загид Сулейман Оглы / Оплата по накладным №1085, 1086 от 15.05.21 за продукты Сумма 2955-50 Без налога (НДС)	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.05.2021
9	25.05.2021	Платежное поручение	3483	4 560,00	руб.	КБ САМАРА ООО / Оплата по счету № 3504 от 24.05.2021 г. за посуду. Сумма 4560-00 Без налога (НДС)	Будь что будет	Посуда	Зал	Фролова Яна	01.05.2021
				7 515,50							
						Веранда					
10	25.05.2021	Платежное поручение	3320	2 819,00	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-601 от 17.05.2021 г. за продукты питания.	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.05.2021
11	25.05.2021	Платежное поручение	3468	10 591,89	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-631 от 20.05.2021 г., № РТ-640 от 21.05.2021 г., № РТ-611, №617, №608 от 18.05.2021г, №РТ-589 от 13.05.21г. за продукты Сумма 2175-00 Без налога (НДС)	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.05.2021
12	25.05.2021	Платежное поручение	3445	2 175,00	руб.	ВЕЧЕ 22 ООО (631701001) / Оплата по УПД № 836 от 18.05.2021 за продукты питания. Сумма 2175-00 Без налога (НДС)	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.05.2021
13	25.05.2021	Платежное поручение	3172	4 437,00	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-593 от 14.05.2021 г., №РТ-590 от 14.05.2021 за продукты питания. Сумма 4437-00	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.05.2021
14	25.05.2021	Платежное поручение	3485	8 820,00	руб.	Бабинцева Ирина Александровна / Оплата по счету № 2120 от 24.05.2021г. за меню по ТЗ. Сумма 8820-00 Без налога (НДС)	Веранда	Печатная продукция	Зал	Савостина Наталья	01.05.2021
15	25.05.2021	Платежное поручение	3489	6 264,60	руб.	Иренго Инжиниринг / Оплата по счету № 732 от 25.05.2021 за посуду. Сумма 6264-60 Без налога (НДС)	Веранда	Посуда	Зал	Савостина Наталья	01.05.2021
				35 107,49							
						ULANDY					
16	25.05.2021	Платежное поручение	3398	11 587,92	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-606 от 17.05.2021 г. за продукты питания. Сумма 11587-92	ULANDY	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.05.2021
				11 587,92							
						Фуд Вайн					
17	25.05.2021	Платежное поручение	3325	1 204,00	руб.	МЕЖРАИОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ / Налог на доходы физических лиц за май 2021 года	Фуд Вайн	Налоги	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.05.2021
18	25.05.2021	Платежное поручение	3481	47 305,00	руб.	Астафуров Богдан Александрович / Оплата по счету №202794762 от 24.05.2021г. за консалтинговые и маркетинговые услуги. Сумма 47305-00	Фуд Вайн	Маркетинг	Маркетинг	Петросян К.Г.	01.05.2021
				48 509,00							
Итого				172 830,78	руб.						