

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 26 июля 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	26.07.2021	Платежное поручение	721	5 202,06	руб.	ЛЕОПАРД ООО (626301001) / Оплата по УПД № LN0397191 от 19.07.2021г. за пиво Сумма 5202-06 В т.ч. НДС (20%) 867-01	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
2	26.07.2021	Платежное поручение	761	300,00	руб.	ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Самарской области / Оплата штрафа за Светличную Косию Николаевну по постановлению № 5-32/2021 от 12.02.2021.	Итальяно	Налоги	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.07.2021
3	26.07.2021	Платежное поручение	663	30 000,00	руб.	Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 30000-00 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Кухня	Потехин Андрей	01.07.2021
4	26.07.2021	Платежное поручение	753	5 000,00	руб.	МЕГАСОН ПАО / Оплата по счету № 533088105253 от 19.12.2020 за услуги связи. Сумма 5000-00 В т.ч. НДС (20%) 833-33	Бруни	Услуги (связь)	Бухгалтерия	Депутатов Николай	26.07.2021
5	26.07.2021	Платежное поручение	644	3 700,00	руб.	Трейд Альянс / Оплата по накладной № ТА00001185 от 30.04.2021. за газ Сумма 3700-00 Без налога (НДС)	TET-A-TET	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
6	26.07.2021	Платежное поручение	146	28 255,50	руб.	Виноторговая компания "Форт" ООО / Оплата по наклад. №УФ000032771 от 16.06.21. за алкогольную продукцию Сумма 28255-50 В т.ч. НДС (20%) 4709-25	TET-A-TET	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
7	26.07.2021	Платежное поручение	762	30 000,00	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Оплата по договору F1064041040F-23072020 от 23.07.2020 за товар Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (20%) 5000-00	Бруни	Закупка	Кухня	Потехин Андрей	01.07.2021
8	26.07.2021	Платежное поручение	763	450,00	руб.	Юг / Оплата по сч №IT-2705 от 23.07.21г. за грузоперевозки Сумма 450-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Услуги (грузоперевозки)	Бухгалтерия	Агарков Алексей	01.07.2021
9	26.07.2021	Платежное поручение	16	43 528,62	руб.	ЛУДИНГ-Самара / Оплата по наклад. № SO00010340 от 11.06.2021, за алкогольную продукцию. Сумма 43528-62 В т.ч. НДС (20%) 7254-77	TET-A-TET	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
10	26.07.2021	Платежное поручение	192	49 291,07	руб.	САМГЭС АО / Оплата по счету 15 от 22.06.2021г. за электрическую энергию за июль 2021г. по сроку до 25.07.2021, согласно договора №09273 от 02.02.2021г., Сумма 49291-07 В т.ч. НДС (20%) 8215-18	Бруни	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.07.2021
11	26.07.2021	Платежное поручение	322	656 840,30	руб.	Королев Дмитрий Владимирович ИП / Оплата по сч № ЦБ-65 от 26.06.21 (доплата) за кухонное оборудование Сумма 656840-30 Без налога (НДС)	Бургерная	Оборудование	Оборудование	Колгашин Константин	01.07.2021
12	26.07.2021	Платежное поручение	409	4 900,00	руб.	ТК СЭВ ООО / Оплата по наклад. № тк00003465 от 05.07.21 за продукты питания Сумма 4900-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Набережная	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
13	26.07.2021	Платежное поручение	502	7 421,46	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА-002754 от 06.07.21. за продукты питания Сумма 7421-46 В т.ч. НДС (10%) 882-56	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
14	26.07.2021	Платежное поручение	506	5 558,00	руб.	ТК СЭВ ООО / Оплата по накладным № тк00003508 от 05.07.21 за продукты питания Сумма 5558-00 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
15	26.07.2021	Платежное поручение	554	18 660,90	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по наклад. № 774 от 10.07.21, 795 от 11.07.21. Сумма 18660-90 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
16	26.07.2021	Платежное поручение	574	5 100,44	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по наклад. 796 от 11.07.21. за продукты. Сумма 5100-44 Без налога (НДС)	TET-A-TET	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
17	26.07.2021	Платежное поручение	578	11 575,00	руб.	ЭЛИТОРИЯ ПЛЮС ООО / Оплата по счету №ЦБ-3316 от 12.07.2021, за кофе Сумма 11575-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Набережная	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
18	26.07.2021	Платежное поручение	608	11 762,43	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по счету №1/239056 от 13.07.21 за хозяйственные товары Сумма 11762-43 В т.ч. НДС (20%) 1960-42	TET-A-TET	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
19	26.07.2021	Платежное поручение	621	1 170,00	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по наклад. №266 от 12.07.21. за продукты питания Сумма 1170-00 В т.ч. НДС (10%) 106-36	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
20	26.07.2021	Платежное поручение	626	18 134,56	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по наклад. № 811 от 12.07.21, 843 от 13.07.21. Сумма 18134-56 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
21	26.07.2021	Платежное поручение	628	7 711,93	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по счету №1/238997 от 13.07.21 за хозяйственные товары Сумма 7711-93 В т.ч. НДС (20%) 1285-32	Бруни	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
22	26.07.2021	Платежное поручение	629	20 028,00	руб.	ЭЛИТОРИЯ ПЛЮС ООО / Оплата по счету №ЦБ-3362 от 13.07.2021, за кофе Сумма 20028-00 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
23	26.07.2021	Платежное поручение	630	1 586,60	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по сч № 173-6347 от 12.07.2021. за хоз.товары. Сумма 1586-60 Без налога (НДС)	Бруни	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
24	26.07.2021	Платежное поручение	656	9 648,00	руб.	ФЛАГМАН ООО / Оплата по наклад. №65239, 65240 от 12.07.2021г. за пиво. Сумма 9648-00 В т.ч. НДС (20%) 1608-00	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
25	26.07.2021	Платежное поручение	671	128 920,00	руб.	МП г.о. Самара "Самарская набережная" / Оплата за предост. возможности осуществления деятельности по оказанию услуг населению по договору 4/В/21 от 15.04.21. за август 2021. Сумма 128920-00 В т.ч. НДС (20%) 21486-67	TET-A-TET	Аренда помещения	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.07.2021
26	26.07.2021	Платежное поручение	673	20 720,00	руб.	МП г.о. Самара "Самарская набережная" / Оплата за предост. возможности осуществления деятельности по оказанию услуг населению по договору 1/В/21 от 15.04.21. за август 2021. Сумма 20720-00 В т.ч. НДС (20%) 3453-33	Бруни	Аренда помещения	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.07.2021
27	26.07.2021	Платежное поручение	701	11 040,00	руб.	МОРЕ ООО / Оплата по счету №746 от 18.07.21. за продукты Сумма 11040-00 Без налога (НДС)	TET-A-TET	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
28	26.07.2021	Платежное поручение	733	1 284,00	руб.	ГРИНФАБ ООО / Оплата по счету №1430 от 20.07.2021. за продукты питания. Сумма 1284-00 Без налога (НДС)	TET-A-TET	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
29	26.07.2021	Платежное поручение	744	17 244,19	руб.	КОКА-КОЛА ЭИЧБИСИ ЕВРАЗИЯ ООО / Оплата по накладной № 3643342614 от 20.07.2021, за напитки. Сумма 17244-19 В т.ч. НДС (20%) 1913-53	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
30	26.07.2021	Платежное поручение	755	2 655,00	руб.	КБ САМАРА ООО / Оплата по нак № 3822 от 20.07.21. за сироп. Сумма 2655-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Набережная	Закупка	Бар	Шостак Л.В.	01.07.2021
31	26.07.2021	Платежное поручение	758	2 230,00	руб.	Мамедов Мутабил Салей Отмы / Оплата по наклад.№6 от 16.07.21г. за продукты. Сумма 2230-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Набережная	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2021
32	26.07.2021	Платежное поручение	764	50 000,00	руб.	Веранда ООО / Оплата по счету №118 от 26.07.2021 г. за ремонтно-отделочные работы. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Ремонты	Зал	Колгашин Константин	01.07.2021
33	26.07.2021	Платежное поручение	765	100 000,00	руб.	Веранда ООО / Оплата по счету №116 от 26.07.2021 г. за ремонтно-отделочные работы. Сумма 100000-00 Без налога (НДС)	Бургерная	Ремонты	Зал	Колгашин Константин	01.07.2021

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
34	26.07.2021	Платежное поручение	766	242 700,00	руб.	Депутатов Николай Юрьевич-самозанятый / Оплата по договору №3 от 26.07.2021г. за консультацию пользователей. Сумма 242700-00 Без налога (НДС)	УК Ulandy Family	Закупка оборудования и ПО	Зал	Депутатов Николай	01.07.2021
35	26.07.2021	Платежное поручение	767	950,00	руб.	Бабинцева Ирина Александровна ИП / Оплата по сч. №2310 от 17.07.21г. за наклейки и фишки Бруни Сумма 950-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Набережная	Печатная продукция	Зал	Шостак Л.В.	01.07.2021
36	26.07.2021	Платежное поручение	768	3 540,00	руб.	КРАФТ-С ООО / Оплата по счету №4630-33349 от 25.07.2021г. за услуги сети интернет за август 2021г. Сумма 3540-00 Без налога (НДС)	Бруни	Услуги (связь)	Зал	Депутатов Николай	01.07.2021
37	26.07.2021	Платежное поручение	769	19 680,00	руб.	Кулапин Игорь Валентинович- самозанятый / Оплата по договору №№13 от 23.07.2021г. за услуги по музыкальному сопровождению мероприятия. Сумма 19680-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Артисты	Продвижение	Черепанов	01.07.2021
38	26.07.2021	Платежное поручение	770	5 914,80	руб.	Скрынников Вячеслав Вячеславович / Оплата по счету №745 от 23.07.21. за табак. Сумма 5914-80 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бар	Черепанов	01.07.2021
39	26.07.2021	Платежное поручение	771	1 680,00	руб.	Шубин Никита Андреевич ИП / Оплата по счету №746 от 23.07.2021г. за табак для кальяна. Сумма 1680-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бар	Николаев Евгений	01.07.2021
Итого				1 584 382,86	руб.						