

ООО "ИТАЛЬЯНО"
Реестр документов "Платежное поручение" за 27 декабря 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	27.12.2021	Платежное поручение	2269	650,00	руб.	ЗЫБАНОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ИП / Оплата по счету №1085858737 от 25.12.21г. за печать на автоматической оснастке. Сумма 650-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Печатная продукция	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.12.2021
2	27.12.2021	Платежное поручение	2207	1 175,00	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по накл. №630 от 13/12/21 за продукты питания Сумма 1175-00 В т.ч. НДС (10%) 106-82	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
3	27.12.2021	Платежное поручение	2157	2 036,38	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по сч № ТЗ-12133 от 13/12/21, ТЗ-12272 от 15.12.21. за хоз.товары. Сумма 2036-38 Без налога (НДС)	БРУНИ	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
4	27.12.2021	Платежное поручение	2174	2 053,00	руб.	ЭПИТОРИЯ ПЛЮС ООО / Оплата по счету №ЦБ-6034 от 13/12/21, за темпер Сумма 2053-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
5	27.12.2021	Платежное поручение	2164	2 416,40	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по накл. №630 от 13/12/21 за продукты питания Сумма 2416-40 В т.ч. НДС (10%) 219-67	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
6	27.12.2021	Платежное поручение	2142	3 170,33	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №4212 от 10.12.21. за продукты Сумма 3170-33 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
7	27.12.2021	Платежное поручение	2271	3 639,20	руб.	КБ САМАРА ООО / Оплата по счетам №8958 от 20.12.21г., №8964 от 21.12.21г. за инвентарь. Сумма 3639-20 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Инвентарь кухни и бар	Зал	Шостак Л.В.	01.12.2021
8	27.12.2021	Платежное поручение	2252	4 371,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по накл. №895 от 14.12.21. за продукты. Сумма 4371-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
9	27.12.2021	Платежное поручение	2128	4 471,53	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №4183 от 09.12.21, 4213 от 10.12.21. за продукты Сумма 4471-53 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
10	27.12.2021	Платежное поручение	2181	5 380,63	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата за хозтовары по счету № 1/434494 от 13.12.21 Сумма 5380-63 В т.ч. НДС (20%) 888-37	БРУНИ	Налоги	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
11	27.12.2021	Платежное поручение	2145	5 610,83	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №4159 от 08.12.21, 4182 от 09.12.21. за продукты Сумма 5610-83 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
12	27.12.2021	Платежное поручение	2272	5 882,00	руб.	ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО / Оплата по счет-оферте №75940746-0009 от 24.12.2021г. за инвентарь. Сумма 5882-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Инвентарь, оборудование, форма	Зал	Шостак Л.В.	01.12.2021
13	27.12.2021	Платежное поручение	2270	5 950,00	руб.	Сенюкозов Максим Сергеевич / Оплата по счету №ННФН-009091 от 24.12.2021г. за ленту с логотипом. Сумма 5950-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Печатная продукция	Зал	Шостак Л.В.	01.12.2021
14	27.12.2021	Платежное поручение	2268	7 000,00	руб.	МЕГАФОН ПАО / Оплата по договору № GFO166794963 от 19.12.2020 , п/с 533088105253 за услуги связи. Сумма 7000-00 В т.ч. НДС (20%) 1166-67	БРУНИ	Услуги (связь)	Бухгалтерия	Депутатов Николай	01.11.2021
15	27.12.2021	Платежное поручение	2158	8 346,75	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №4241 от 11.12.21, 4268 от 12.12.21, 4291 от 13.12.21. за продукты Сумма 8346-75 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
16	27.12.2021	Платежное поручение	2264	10 000,00	руб.	Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Зал	Потехин Андрей	01.12.2021
17	27.12.2021	Платежное поручение	2194	10 187,50	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по накл. №900 от 15.12.21. за продукты. Сумма 10187-50 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
18	27.12.2021	Платежное поручение	2222	12 455,30	руб.	ИНИЦИАТИВА ООО / Оплата по накл. № 1544 от 17.12.21. за продукты питания Сумма 12455-30 В т.ч. НДС (10%) 1132-30	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
19	27.12.2021	Платежное поручение	2171	14 628,41	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №4242 от 11.12.21, 4292 от 13.12.21. за продукты Сумма 14628-41 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
20	27.12.2021	Платежное поручение	2228	15 294,00	руб.	Яшин Роман Александрович ИП / Оплата по счету №ТС-32 от 16.12.2021г. по договору №110421 от 05.05.2021 за дезинсекцию, дератизацию. Сумма 15294-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Дезинсекция и дератизация	Бухгалтерия	Шостак Л.В.	01.12.2021
21	27.12.2021	Платежное поручение	2038	41 132,63	руб.	САМГЭС АО / Оплата по счету 30 от 01.12.2021г. за электрическую энергию за декабрь 2021г. по сроку до 25.12.2021, согласно договора №09273 от 02.02.2021г., Сумма 41132-63 В т.ч. НДС (20%) 6855-44	БРУНИ	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.12.2021
22	27.12.2021	Платежное поручение	2124	44 211,08	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл. №00СА-016902, 16904 от 07.12.21. за продукты. Сумма 44211-08 В т.ч. НДС (10%) 4508-54	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
23	27.12.2021	Платежное поручение	2173	46 575,00	руб.	ЭПИТОРИЯ ПЛЮС ООО / Оплата по счету №ЦБ-5984 от 09/12/21, за кофе Сумма 46575-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
24	27.12.2021	Платежное поручение	2273	50 000,00	руб.	Веранда ООО / Оплата по счету №243 от 23.12.2021г. за ремонтно-отделочные работы. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Ремонты	Зал	Копгашиян Константин	01.12.2021
25	27.12.2021	Платежное поручение	2265	65 529,67	руб.	ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ МИРАТОРГ ООО / Оплата по УПД №3193181/9 от 23.12.21г. за продукты питания. Сумма 65529-67 В т.ч. НДС (10%) 5957-24	Коптильян	Закупка	Кухня	Белокозов	01.12.2021
26	27.12.2021	Платежное поручение	2192	71 465,99	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата за хозтовары по счету № 1/434493 от 13.12.21, 1/435453, 1/436892 от 14.12.21. Сумма 71465-99 В т.ч. НДС (20%) 11911-00	БРУНИ Ладья	Налоги	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
Итого				443 632,63	руб.						