

## ООО "ИТАЛЬЯНО"

## Реестр документов "Платежное поручение" за 28 мая 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	28.05.2021	Платежное поручение	3302	6 024,00	руб.	ФЛАГМАН ООО (631801001) / Оплата по наклад. №39996 от 17.05.2021г. за пиво. Сумма 6024-00 В т.ч. НДС (20%) 1004-00	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
2	28.05.2021	Платежное поручение	3574	19 000,00	руб.	Шаньгина Валерия Юрьевна / Оплата по счету№102 от 26.05.2021г. за сосуд. Сумма 19000-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Посуда	Зап	Черепанов	01.05.2021
3	28.05.2021	Платежное поручение	3577	80 000,00	руб.	ВЕРАНДА ООО / Оплата по счету № 78 от 26.05.2021 г. за ремонтно-отделочные работы Сумма 80000-00 Без налога (НДС)	Бруни	Ремонты	Зап	Колгашкин Константин	01.05.2021
4	28.05.2021	Платежное поручение	3028	23 419,06	руб.	ИНТЕГРИТА-САМАРА ООО / Оплата по УПД №ИССА- 011784 от 10.05.21. за продукты питания Сумма 23419-06 В т.ч. НДС (10%) 2466-63	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
5	28.05.2021	Платежное поручение	3093	41 163,32	руб.	ИНТЕГРИТА-САМАРА ООО / Оплата по УПД №ИССА- 011782, 11727, 11759 от 10.05.21. за продукты питания Сумма 41163-32 В т.ч. НДС (10%) 4164-64	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
6	28.05.2021	Платежное поручение	3205	2 020,00	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по наклад. №90 от 14.05.21. за продукты питания Сумма 2020-00 В т.ч. НДС (10%) 183-64	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
7	28.05.2021	Платежное поручение	3301	13 177,73	руб.	ИНИЦИАТИВА ООО / Оплата по наклад. № 518, 528 от 17.05.21. за продукты питания Сумма 13177-73 В т.ч. НДС (10%) 1197-98	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
8	28.05.2021	Платежное поручение	3349	6 590,00	руб.	ЭЛИТОРИЯ ПЛЮС ООО / Оплата по счету №ЦБ-2229 от 14.05.2021. за кофе Сумма 6590-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Набережная	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
9	28.05.2021	Платежное поручение	3449	514,80	руб.	АТТИС ООО / Оплата по наклад № 707 от 19.05.2021г. за продукты питания. Сумма 514-80 В т.ч. НДС (10%) 46-80	БРУНИ Набережная	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
10	28.05.2021	Платежное поручение	3450	10 491,55	руб.	АТТИС ООО / Оплата по наклад № 699 от 18.05.21, 706 от 19.05.21. за продукты питания. Сумма 10491-55 В т.ч. НДС (10%) 953-78	Бруни	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
11	28.05.2021	Платежное поручение	3514	1 384,00	руб.	ГРИНФАБ ООО / Оплата по счету №1015 от 25.05.2021. за продукты питания. Сумма 1384-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2021
12	28.05.2021	Платежное поручение	3566	30 000,00	руб.	ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету от 27.05.21 г. номер счета ОПЛ-6124365832 ЛСТ-3611811088-1 за услуги по организации перевозок пассажиров Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (20%) 5000-00	ТЕТ-А-ТЕТ	Такси для персонала	Персонал	Черепанов	01.05.2021
13	28.05.2021	Платежное поручение	3579	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	01.05.2021
14	28.05.2021	Платежное поручение	3580	30 000,00	руб.	Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 30000-00 Без налога (НДС)	Бруни	Закупка	Кухня	Потехин Андрей	01.05.2021
<b>Итого</b>				<b>293 784,46</b>	<b>руб.</b>						