

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 29 декабря 2021 г.

| № п/п | Дата       | Документ            | Номер | Сумма      | Валюта | Информация                                                                                                                                                                          | ПРОЕКТ          | СТАТЬЯ                               | КАТЕГОРИЯ       | ИНИЦИАТОР          | ПЕРИОД     |
|-------|------------|---------------------|-------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|
| 1     | 29.12.2021 | Платежное поручение | 2245  | 15 148,45  | руб.   | ОПТИКОМ АО / Оплата за хозяйвары по счету № 1/443952 от 20.12.21, 1/448338 от 23.12.21. Сумма 15148-45 В т.ч. НДС (20%) 2524-74                                                     | БРУНИ           | Хоз. средства и одноразовая упаковка | Бухгалтерия     | Касьянова          | 01.12.2021 |
| 2     | 29.12.2021 | Платежное поручение | 1406  | 8 181,28   | руб.   | СТАНДАРТ ООО (633045001) / Оплата по накл. 15819, 15820 от 09/12/21 за алкогольную продукцию Сумма 8181-28 В т.ч. НДС (20%) 1363-55                                                 | БРУНИ           | Закупка                              | Бухгалтерия     | Касьянова          | 01.12.2021 |
| 3     | 29.12.2021 | Платежное поручение | 2140  | 24 508,73  | руб.   | ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-017196, 17228 от 10.12.21. за продукты. Сумма 24508-73 В т.ч. НДС (10%) 2512-66                                                                 | БРУНИ           | Закупка                              | Бухгалтерия     | Касьянова          | 01.12.2021 |
| 4     | 29.12.2021 | Платежное поручение | 2220  | 2 960,00   | руб.   | ЭЛИТОРИЯ ПЛЮС ООО / Оплата по счету №ЦБ-6163 от 20/12/21, за фильтры Сумма 2960-00 Без налога (НДС)                                                                                 | БРУНИ           | Закупка                              | Бухгалтерия     | Касьянова          | 01.12.2021 |
| 5     | 29.12.2021 | Платежное поручение | 2246  | 2 682,90   | руб.   | Воронцова Наталья Степановна / Оплата по накл. №650 от 20/12/21, 656 от 22.12.21, 663 от 24.12.21. за продукты питания Сумма 2682-90 В т.ч. НДС (10%) 243-90                        | БРУНИ           | Закупка                              | Бухгалтерия     | Касьянова          | 01.12.2021 |
| 6     | 29.12.2021 | Платежное поручение | 1794  | 4 000,00   | руб.   | СТАНДАРТ МАСТЕР ООО / Оплата по счету №ЦБ-6168 от 20/12/21, за чай, кофе. Сумма 4000-00 Без налога (НДС)                                                                            | БРУНИ           | Обслуживание ИКО                     | Зал             | Депутатов Николай  | 01.12.2021 |
| 7     | 29.12.2021 | Платежное поручение | 2230  | 6 592,00   | руб.   | ЭЛИТОРИЯ ПЛЮС ООО / Оплата по счету №ЦБ-6168 от 20/12/21, за чай, кофе. Сумма 6592-00 Без налога (НДС)                                                                              | БРУНИ Ладья     | Закупка                              | Бухгалтерия     | Касьянова          | 01.12.2021 |
| 8     | 29.12.2021 | Платежное поручение | 1380  | 5 205,07   | руб.   | АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО (631345002) / Оплата по № АР00-108293 от 09/12/21 за алкоголь Сумма 5205-07 В т.ч. НДС (20%) 867-52                                           | БРУНИ           | Закупка                              | Бухгалтерия     | Касьянова          | 01.12.2021 |
| 9     | 29.12.2021 | Платежное поручение | 1690  | 200 550,00 | руб.   | ИП Шишакин Артем Андреевич / Оплата аренды за май 2021г. по договору аренды нежилого помещения б/н от 01.04.2021г. Сумма 200550-00 В т.ч. НДС (20%) 33425-00                        | ИП Шишакин А.А. | Аренда помещения                     | Бухгалтерия     | Ларюшкина О.С.     | 01.05.2021 |
| 10    | 29.12.2021 | Платежное поручение | 2244  | 4 127,91   | руб.   | ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по сч № ТЗ-12364 от 20.12.21. за хоз.товары. Сумма 4127-91 Без налога (НДС)                                                                             | БРУНИ           | Хоз. средства и одноразовая упаковка | Бухгалтерия     | Касьянова          | 01.12.2021 |
| 11    | 29.12.2021 | Платежное поручение | 2167  | 14 943,09  | руб.   | ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-017233 от 10.12.21. за продукты. Сумма 14943-09 В т.ч. НДС (10%) 1358-46                                                                        | БРУНИ Ладья     | Закупка                              | Бухгалтерия     | Касьянова          | 01.12.2021 |
| 12    | 29.12.2021 | Платежное поручение | 2170  | 6 553,00   | руб.   | ТК СЭВ ООО / Оплата по накл. № тк00006546 от 08.12.21. за продукты питания Сумма 6553-00 Без налога (НДС)                                                                           | БРУНИ Ладья     | Закупка                              | Бухгалтерия     | Касьянова          | 01.12.2021 |
| 13    | 29.12.2021 | Платежное поручение | 2218  | 1 406,94   | руб.   | ПЕПСИКО ХОЛДИНГС ООО / Оплата по накладной №51/00248754-21 от 18.12.2021 Сумма 1406-94 В т.ч. НДС (10%) 127-90                                                                      | БРУНИ           | Закупка                              | Бухгалтерия     | Касьянова          | 01.12.2021 |
| 14    | 29.12.2021 | Платежное поручение | 2221  | 770,00     | руб.   | Воронцова Наталья Степановна / Оплата по накл. №642 от 17/12/21 за продукты питания Сумма 770-00 В т.ч. НДС (10%) 70-00                                                             | БРУНИ           | Закупка                              | Бухгалтерия     | Касьянова          | 01.12.2021 |
| 15    | 29.12.2021 | Платежное поручение | 2232  | 12 799,24  | руб.   | ОПТИКОМ АО / Оплата за хозяйвары по счету № 1/440467 от 17.12.21. Сумма 12799-24 В т.ч. НДС (20%) 2091-17                                                                           | БРУНИ Ладья     | Хоз. средства и одноразовая упаковка | Бухгалтерия     | Касьянова          | 01.12.2021 |
| 16    | 29.12.2021 | Платежное поручение | 2233  | 19 063,20  | руб.   | ИНИЦИАТИВА ООО / Оплата по накл. № 1548 от 20.12.21. за продукты питания Сумма 19063-20 В т.ч. НДС (10%) 1733-02                                                                    | БРУНИ Ладья     | Закупка                              | Бухгалтерия     | Касьянова          | 01.12.2021 |
| 17    | 29.12.2021 | Платежное поручение | 2234  | 6 857,50   | руб.   | Воронцова Наталья Степановна / Оплата по накл. №638 от 15/12/21, 643 от 17.12.21, 649 от 20.12.21. за продукты питания Сумма 6857-50 В т.ч. НДС (10%) 623-41                        | БРУНИ Ладья     | Закупка                              | Бухгалтерия     | Касьянова          | 01.12.2021 |
| 18    | 29.12.2021 | Платежное поручение | 2253  | 2 244,49   | руб.   | ОПТИКОМ АО / Оплата за хозяйвары по счету № 1/446618 от 21.12.21, 1/447973 от 22.12.21. Сумма 2244-49 В т.ч. НДС (20%) 374-08                                                       | БРУНИ Ладья     | Хоз. средства и одноразовая упаковка | Бухгалтерия     | Касьянова          | 01.12.2021 |
| 19    | 29.12.2021 | Платежное поручение | 2267  | 7 411,80   | руб.   | КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ ООО / Оплата по накладной № 3644900156 от 23/12/21, за напитки. Сумма 7411-80 В т.ч. НДС (10%) 673-80                                                     | БРУНИ           | Закупка                              | Бухгалтерия     | Касьянова          | 01.12.2021 |
| 20    | 29.12.2021 | Платежное поручение | 2279  | 33 337,13  | руб.   | ТСЖ "ЖК "ЛАДЬЯ" / Оплата по счету № 4563 от 31.10.21, 5022 от 30.11.21. коммунальные платежи за октябрь, ноябрь 2021. Сумма 33337-13 Без налога (НДС)                               | БРУНИ Ладья     | Коммунальные платежи                 | Бухгалтерия     | Варнавская Татьяна | 01.10.2021 |
| 21    | 29.12.2021 | Платежное поручение | 2280  | 40 000,00  | руб.   | ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету от 29.12.21г. номер счета ОПЛ-8291307369 ЛСТ-3283441548-1 за услуги по организации перевозок пассажиров. Сумма 40000-00 В т.ч. НДС (20%) 6666-67 | БРУНИ Ладья     | Такси для персонала                  | Персонал        | Шостак Л.В.        | 01.12.2021 |
| 22    | 29.12.2021 | Платежное поручение | 2281  | 40 000,00  | руб.   | ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету от 29.12.21г. номер счета ОПЛ-8291307369 ЛСТ-3283441548-1 за услуги по организации перевозок пассажиров. Сумма 40000-00 В т.ч. НДС (20%) 6666-67 | БРУНИ           | Такси для персонала                  | Персонал        | Шостак Л.В.        | 01.12.2021 |
| 23    | 29.12.2021 | Платежное поручение | 2283  | 600,00     | руб.   | РАССВЕТ ООО / Оплата по счету №2740 от 09.12.2021г. аренда контейнера за декабрь 2021г. Сумма 600-00 В т.ч. НДС (20%) 100-00                                                        | БРУНИ           | Прочие расходы                       | Услуги (прочие) | Варнавская Татьяна | 01.12.2021 |
| Итого |            |                     |       | 459 942,73 | руб.   |                                                                                                                                                                                     |                 |                                      |                 |                    |            |