

ООО "ФУД ВАЙН"
Регистр документов "Платежное поручение" за 30 августа 2021 г.

Отбор: Банковский счет Равно *40702810710240005708, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)"											
№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
						Лобби Бар					
1	30.08.2021	Платежное поручение	1364	21 372,93	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F-106403070F. Оплата по сч №32 61 235032C от 23.08.2021г. за товар. Сумма 21372-93 В т.ч. НДС 2787-22	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
2	30.08.2021	Платежное поручение	1169	10 675,28	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00CA-006565 от 11.08.21г. за продукты питания. Сумма 10675-28 В т.ч. НДС 1447-67	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
3	30.08.2021	Платежное поручение	1170	8 050,02	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накл. №РТ-1170 от 10.08.21г. за продукты питания. Сумма 8050-02 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
4	30.08.2021	Платежное поручение	1179	1 100,00	руб.	Фирстова Елена Сергеевна / Оплата по накладной № 90/Л от 16.08.2021г. за торжюхи от Андрюхи. Сумма 1100-00	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
5	30.08.2021	Платежное поручение	1227	12 541,50	руб.	Каишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД№1648 от 18.08.21г., №1625 от 17.08.21г., №1598 от 16.08.21г. за продукты. Сумма 12541-50 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
6	30.08.2021	Платежное поручение	1231	17 400,62	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по счёту №1/281420 от 16.08.21г. за хозяйственные товары. Сумма 17400-62 В т.ч. НДС 2671-08	Лобби Бар	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
7	30.08.2021	Платежное поручение	1342	4 299,00	руб.	Мамедов Мугабил Сапег Оглы / Оплата по накл.№283 от 20.08.21г., №295 от 21.08.21г. за продукты. Сумма 4299-00 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
8	30.08.2021	Платежное поручение	1347	8 910,00	руб.	МОРЕ ООО / Оплата по сч №898 от 23.08.21г. за морепродукты. Сумма 8910-00 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
9	30.08.2021	Платежное поручение	1405	17 630,89	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F-106403070F. Оплата по сч №32 61 237041C от 25.08.2021г., №32 61 235044C от 23.08.21г. за товар. Сумма 17630-89	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
10	30.08.2021	Платежное поручение	1425	7 849,00	руб.	Мамедов Мугабил Сапег Оглы / Оплата по накл.№262 от 18.08.21г., №1272 от 19.08.21г., №252 от 16.08.21г. за продукты. Сумма 7849-00 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
				109 829,24							
						Будь что будет					
11	30.08.2021	Платежное поручение	1107	2 377,00	руб.	ФУРОР ООО / Оплата по накл. №7391 от 07.08.21г. за продукты питания. Сумма 2377-00 Без налога (НДС)	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
12	30.08.2021	Платежное поручение	1197	1 100,00	руб.	Мамедов Мугабил Сапег Оглы / Оплата по накл.№212 от 11.08.2021г. за продукты. Сумма 1100-00 Без налога (НДС)	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
13	30.08.2021	Платежное поручение	817	14 332,50	руб.	Виноторговая компания "Форп" ООО / Оплата по накладной У4000039441 от 21.07.2021г. за алкогольную продукцию. Сумма 14332-50 В т.ч. НДС (20%) 2388-75	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
14	30.08.2021	Платежное поручение	1291	3 279,00	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по сч №ТЭ-9666 от 16.08.21г. за хоз.товары. Сумма 3279-00 Без налога (НДС)	Будь что будет	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.09.2021
15	30.08.2021	Платежное поручение	1295	9 000,00	руб.	Каишвили Георгий Шотаевич / Оплата по счёту №73 от 17.08.2021г. за хозяйственные товары Сумма 9000-00 Без налога (НДС)	Будь что будет	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Зал	Фролова Яна	01.07.2021
16	30.08.2021	Платежное поручение	1388	10 770,00	руб.	МОРЕ ООО / Оплата по сч №874 от 18.08.21г. за морепродукты. Сумма 10770-00 Без налога (НДС)	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
17	30.08.2021	Платежное поручение	1390	3 804,00	руб.	Мамедов Мугабил Сапег Оглы / Оплата по накл.№285 от 20.08.21г. за продукты. Сумма 3804-00 Без налога (НДС)	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
				44 662,50							
						Веранда					
18	30.08.2021	Платежное поручение	1391	4 524,88	руб.	Буката Александр Сергеевич / Оплата коммунальных платежей (Жилсервис) по Договору аренды № 01/14-11 от 14.11.2018, сч 8 от 16.08.2021 за июль 2021 г. Сумма 4524-88	Веранда	Коммунальные платежи	Веранда (ком-е платежи)	Ларюшина О.С.	01.08.2021
19	30.08.2021	Платежное поручение	263	4 410,16	руб.	Буката Александр Сергеевич / Оплата коммунальных платежей (Жилсервис) по Договору аренды № 01/14-11 от 14.11.2018, сч 6 от 01.08.2021 за июль 2021 г. Сумма 4410-16	Веранда	Коммунальные платежи	Веранда (ком-е платежи)	Ларюшина О.С.	01.08.2021
20	30.08.2021	Платежное поручение	1399	3 735,00	руб.	КБ САМАРА ООО / Оплата по счёту №6525 от 27.08.2021г. за сироп. Сумма 3735-00 Без налога (НДС)	Веранда	Закупка	Бар	Савостина Наталья	01.08.2021
21	30.08.2021	Платежное поручение	801	13 923,00	руб.	Виноторговая компания "Форп" ООО / Оплата по накладной №У4000039440 от 21.07.2021г. за алкогольную продукцию. Сумма 13923-00 В т.ч. НДС (20%) 2320-50	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
22	30.08.2021	Платежное поручение	1125	9 868,00	руб.	ТК С3В ООО / Оплата по накладной №тп0004192 от 09.08.2021г. за продукты питания. Сумма 9868-00 Без налога (НДС)	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
23	30.08.2021	Платежное поручение	1126	8 887,70	руб.	АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО (631345002) / Оплата по накладной №АР00-065704 от 10.08.2021г. за алкогольную продукцию	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
24	30.08.2021	Платежное поручение	1220	6 813,30	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по сч №ТЭ-7775, ТЭ-7774 от 15.08.21г. за хоз.товары. Сумма 6813-30 Без налога (НДС)	Веранда	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
25	30.08.2021	Платежное поручение	1221	2 912,50	руб.	ФУРОР ООО / Оплата по УПД №7824 от 16.08.21г., №7903 от 17.08.21г. за продукты питания. Сумма 2912-50 Без налога (НДС)	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
26	30.08.2021	Платежное поручение	1223	2 030,00	руб.	ПРОДМАРКЕТ ООО / Оплата по УПД №РМ00100349от 16.08.2021г. за продукты питания . Сумма 2030-00 В т.ч. НДС (10%) 184-55	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
27	30.08.2021	Платежное поручение	1224	625,00	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по УПД №374 от 16.08.21г. за продукты питания. Сумма 625-00 В т.ч. НДС (10%) 56-82	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
28	30.08.2021	Платежное поручение	1426	65 687,16	руб.	САМГЭС АО / Платек за электроэнергию за июль 2021 г по дог. 20491 от 13.09.2013 г (Буката А.С.) Сумма 65687-16	Веранда	Коммунальные платежи	Веранда (ком-е платежи)	Ларюшина О.С.	01.08.2021
29	30.08.2021	Платежное поручение	1427	93 717,28	руб.	САМГЭС АО / Платек за электроэнергию за июль 2021 г по дог. 20491 от 13.09.2013 г (Буката А.С.) Сумма 93717-28	Веранда	Коммунальные платежи	Веранда (ком-е платежи)	Ларюшина О.С.	01.08.2021
30	30.08.2021	Платежное поручение	1428	3 958,93	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по дог. № 712/12 от 19.06.12 г. за июль 2021 г.	Веранда	Коммунальные платежи	Веранда (ком-е платежи)	Ларюшина О.С.	01.08.2021

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
31	30.08.2021	Платежное поручение	1429	3 513,30	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по дог. № 712/12 от 19.06.12 г. за июль 2021 г.	Веранда	Коммунальные платежи	Веранда (ком-е платежи)	Ларюшкина О.С.	01.08.2021
				224 606,21							
						Кейтеринг					
32	30.08.2021	Платежное поручение	1357	5 600,00	руб.	Организатор Мероприятий / Оплата по счету №35 от 16.08.2021г. за аренду стульев и чехлов Сумма 5600,00	Кейтеринг	Аренда мебели и оборудования для кейтеринга	Зал	Цой Станислав	01.08.2021
33	30.08.2021	Платежное поручение	1358	21 428,00	руб.	ТЕКСТИЛЬ.РУ ООО / Оплата по счету №84 от 11.06.2021г. изгот. салфеток, №80 от 03.08.21 изгот. скатертей. Сумма 21428,00	Кейтеринг	Инвентарь, оборудование, форма	Зал	Цой Станислав	01.07.2021
34	30.08.2021	Платежное поручение	1384	16 228,00	руб.	Мамедов Мугабил Сапег Отгы / Оплата по накл.№200 от 10.08.21, №233, 232 от 14.08.21, №251 от 16.08.21 за продукты. Сумма 16228-00 Без налога (НДС)	Кейтеринг	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
35	30.08.2021	Платежное поручение	1385	1 010,90	руб.	ФУРОР ООО / Оплата по УПД №7743 от 13.08.21г. за продукты питания. Сумма 1010-90 Без налога (НДС)	Кейтеринг	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.09.2021
36	30.08.2021	Платежное поручение	1386	500,00	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по УПД №375 от 16.08.21г. за продукты питания. Сумма 500-00 В т.ч. НДС (10%) 45-45	Кейтеринг	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
37	30.08.2021	Платежное поручение	1387	1 620,00	руб.	ВЕЧЕ 22 ООО (631701001) / Оплата по УПД №1555 от 16.08.2021г. за продукты питания. Сумма 1620-00 Без налога (НДС)	Кейтеринг	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
				46 386,90							
						Стадион					
38	30.08.2021	Платежное поручение	1389	18 825,50	руб.	Мамедов Мугабил Сапег Отгы / Оплата по накл.№265 от 18.08.21г. за продукты. Сумма 18825-50 Без налога (НДС)	Стадион	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
				18 825,50							
						Фуд Вайн					
39	30.08.2021	Платежное поручение	1382	450 000,00	руб.	ШИШАКИН АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ / Погашение задолженности по договору займа № 55 от 29.01.2019 г. Сумма 450000-00 Без налога (НДС)	Фуд Вайн	Займы от единственного участника	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.08.2021
40	30.08.2021	Платежное поручение	1392	1 550,00	руб.	Юг / Оплата по счетам № Т-3109 от 18.08.2021г., №Т-3153 от 20.08.21г. за грузоперевозки. Сумма 1550-00 Без налога (НДС)	Фуд Вайн	Услуги (грузоперевозки)	Бухгалтерия	Агарков Алексей	01.08.2021
				451 550,00							
						Пальч Вайн					
41	30.08.2021	Платежное поручение	1404	200 000,00	руб.	ПАЛЬЧ ВАИН ООО / Предоставление процентного займа под 6,5 процентов годовых по договору № 3 от 17.03.2020 г. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)	Пальч Вайн	Займы процентные	Бухгалтерия	Петросян К.Г.	01.08.2021
				200 000,00							
Итого				1 095 860,35	руб.						