

ООО "ФУД ВАЙН"
Реестр документов "Платежное поручение" за 31 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
1	31.08.2021	Платежное поручение	1440	756,00	руб.	ГРИНФАБ ООО / Оплата по накл №1712 от 27.08.21г. за продукты питания. Сумма 756-00 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
2	31.08.2021	Платежное поручение	445	3 500,00	руб.	СТАНДАРТ МАСТЕР ООО / Оплата по счету №912 от 01.07.21г. за техническое обслуживание за август 2021г. Сумма 3500-00 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Обслуживание IT и ПО	Зап	Депутатов Николай	01.08.2021
3	31.08.2021	Платежное поручение	1207	2 000,00	руб.	НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО НПФ / Оплата по сч №947 от 31.08.2021г. по договору ТОНе 62-21 от 30.12.2020г. за техническое обслуживание за август 2021г. Сумма 2000-00	Лобби Бар	Охрана + пожарка	Зап	Маркелова Влада	01.08.2021
				6 256,00							
						Будь что будет					
4	31.08.2021	Платежное поручение	442	4 000,00	руб.	СТАНДАРТ МАСТЕР ООО / Оплата по счету №918 от 01.07.21г. за техническое обслуживание за август 2021г. Сумма 4000-00 Без налога (НДС)	Будь что будет	Обслуживание IT и ПО	Зап	Депутатов Николай	01.08.2021
5	31.08.2021	Платежное поручение	1142	7 856,34	руб.	ПРОДУКТ ООО / Оплата по УПД №Ю0СА-006560 от 11.08.21г. за продукты питания. Сумма 7856-34 В т.ч. НДС (10%) 1038-31	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
6	31.08.2021	Платежное поручение	1208	2 500,00	руб.	НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО НПФ / Оплата по сч. №946 от 31.08.2021г. по договору ТОНе 61-21 от 30.12.2020г. за техническое обслуживание за август 2021г. Сумма 2500-00	Будь что будет	Охрана + пожарка	Зап	Фропова Яна	01.08.2021
7	31.08.2021	Платежное поручение	1294	1 771,00	руб.	ФУРОР ООО / Оплата по УПД №7910 от 17.08.21г. за продукты питания. Сумма 1771-00 Без налога (НДС)	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
8	31.08.2021	Платежное поручение	1296	9 002,75	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/303323 от 17.08.21г. за хозяйственные товары. Сумма 9002-75 В т.ч. НДС (20%) 1500-46	Будь что будет	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.09.2021
9	31.08.2021	Платежное поручение	1337	4 356,50	руб.	Мамедов Мугабил Сапег Оглы / Оплата по накл.№293 от 21.08.21г., №242 от 15.08.21 за продукты. Сумма 4356-50 Без налога (НДС)	Будь что будет	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
				29 486,59							
						Веранда					
10	31.08.2021	Платежное поручение	448	4 000,00	руб.	СТАНДАРТ МАСТЕР ООО / Оплата по счету №915 от 01.07.21г. за техническое обслуживание за август 2021г. Сумма 4000-00 Без налога (НДС)	Веранда	Обслуживание IT и ПО	Зап	Депутатов Николай	01.08.2021
11	31.08.2021	Платежное поручение	1327	7 115,90	руб.	Мамедов Мугабил Сапег Оглы / Оплата по накл.№299, 300 от 22.08.21г., №297 от 21.08.21г. за продукты. Сумма 7115-90	Веранда	Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.08.2021
				11 115,90							
						Кейтеринг					
12	31.08.2021	Платежное поручение	1139	86 109,48	руб.	СТАНДАРТ ООО (633045001) / Оплата по накладной №Ю00105865 от 10.08.2021г. за алкогольную продукцию. Сумма 86109-48	Кейтеринг	Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
				86 109,48							
						ULANDY					
13	31.08.2021	Платежное поручение	1284	3 153,90	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/303743 от 17.08.21г. за хозяйственные товары. Сумма 3153-90 В т.ч. НДС (20%) 525-65	ULANDY	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.08.2021
				3 153,90							
						Фуд Вайн					
14	31.08.2021	Платежное поручение	1443	7 761,00	руб.	АЙКО АО / Оплата по счету №120721-336-лс от 12.07.2021г., за лицензию на ПО ikoCard Pro 1 месяц 2021 г. Сумма 7761-00 Без налога (НДС)	Фуд Вайн	Обслуживание ИКО	Зап	Депутатов Николай	01.08.2021
15	31.08.2021	Платежное поручение	1452	10 000,00	руб.	Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	Фуд Вайн	Закупка	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.08.2021
16	31.08.2021	Платежное поручение	1453	20 000,00	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Оплата по договору F1064034331F-04072018 от 04.07.2018 за товар. Сумма 20000-00 В т.ч. НДС (20%) 3333-33	Фуд Вайн	Закупка	Закуп	Потехин Андрей	01.08.2021
				37 761,00							
						Пальч Вайн					
17	31.08.2021	Платежное поручение	1451	140 000,00	руб.	ПАЛЫЧ ВАЙН ООО / Предоставление процентного займа под 6,5 процентов годовых по договору № 3 от 17.03.2020 г. Сумма 140000-00	Пальч Вайн	Займы процентные	Бухгалтерия	Петросян К.Г.	01.08.2021
				140 000,00							
						УК Ulandy Family					
18	31.08.2021	Платежное поручение	451	3 500,00	руб.	СТАНДАРТ МАСТЕР ООО / Оплата по счету №910 от 01.07.21г. за техническое обслуживание за август 2021г. Сумма 3500-00 Без налога (НДС)	УК Ulandy Family	Обслуживание IT и ПО	Зап	Депутатов Николай	01.08.2021
				3 500,00							
Итого				317 382,87	руб.						