

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 3 августа 2022 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	03.08.2022	Платежное поручение	2815	1 040,00	руб.	ООО Рекламно-информационный центр / Оплата по счету №191 от 25.07.2022г. за газеты в июле 2022г. Сумма 1040-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Маркетинг	Маркетинг	Шостак Л.В.	01.07.2022
2	03.08.2022	Платежное поручение	2636	1 077,00	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по накл. №496 от 20.07.2022г. за продукты питания. Сумма 1077-00 В т.ч. НДС (10%) 97-91	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Кухня	Касьянова	01.07.2022
3	03.08.2022	Платежное поручение	2625	4 062,80	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накл. №РТ-1245 от 20.07.22. за продукты питания Сумма 4062-80 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
4	03.08.2022	Платежное поручение	2593	4 147,19	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накл. №РТ-1243. 1240 от 20.07.22. за продукты питания Сумма 4147-19 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
5	03.08.2022	Платежное поручение	2637	4 481,21	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по УПД №ТЗ-10305 от 21.07.22, 10374 от 22.07.22. за хоз. товары. Сумма 4481-21 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
6	03.08.2022	Платежное поручение	2839	4 626,00	руб.	КБ САМАРА ООО / Оплата по счету №5469 от 02.08.2022г. за сироп. Сумма 4626-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Кухня	Шостак Л.В.	01.08.2022
7	03.08.2022	Платежное поручение	2660	5 580,00	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по УПД №ТЗ-10362 от 21.07.22. за хоз.товары. Сумма 5580-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
8	03.08.2022	Платежное поручение	2814	6 560,00	руб.	ЭЛИТОРИЯ ПЛЮС ООО / Оплата по счету №ЦБ-3563 от 29.07.22. за чай. Сумма 6560-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
9	03.08.2022	Платежное поручение	2824	9 490,84	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00СА-021156 от 30.07.22 за продукты. Сумма 9490-84 В т.ч. НДС (10%) 1023-53	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
10	03.08.2022	Платежное поручение	2840	10 600,00	руб.	Аникиева Виктория Андреевна / Оплата по счету №110 от 02.08.22г. за услуги по настройке таргетированной рекламы. Сумма 10600-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Таргетинг Inst/FB	Маркетинг	Шевченко Николай	01.08.2022
11	03.08.2022	Платежное поручение	2823	14 078,83	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00СА-021054, 21101 от 29.07.22 за продукты. Сумма 14078-83 В т.ч. НДС (10%) 1584-87	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
12	03.08.2022	Платежное поручение	2721	16 474,03	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/261431 от 27.07.22. за хозтовары. Сумма 16474-03 В т.ч. НДС (20%) 2745-68	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
13	03.08.2022	Платежное поручение	2803	17 283,48	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-1157 от 16.12.2021. согл. счета № 109523 от 31.07.22. за июль 2022г. Сумма 17283-48 В т.ч. НДС (20%) 2880-58	БРУНИ Ладья	Коммунальные платежи	Итальяно	Варнавская Татьяна	01.07.2022
14	03.08.2022	Платежное поручение	2769	17 950,00	руб.	ЭЛИТОРИЯ ПЛЮС ООО / Оплата по счету №ЦБ-3579 от 29.07.22. за кофе. Сумма 17950-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
15	03.08.2022	Платежное поручение	2628	18 123,01	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №6561 от 20.07.22, 5682 от 21.07.22. за продукты Сумма 18123-01 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
16	03.08.2022	Платежное поручение	2808	18 662,36	руб.	МЕТРО КШН ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F Оплата по счету № 32 61 164981С от 30.07.22. за товар. Сумма 18662-36 В т.ч. НДС (10%) 2512-24	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
17	03.08.2022	Платежное поручение	2140	19 719,00	руб.	Виноторговая компания "Форт" ООО / Оплата по накл. №УФ000078532/1 от 22/06/22. за алкогольную продукцию Сумма 19719-00 В т.ч. НДС (20%) 3286-50	БРУНИ Ладья	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.06.2022
18	03.08.2022	Платежное поручение	2795	27 589,06	руб.	ИП Шишакин Артем Андреевич / Оплата процентов по договору % займа №2 от 01.11.2021. Сумма 27589-06 Без налога (НДС)	Итальяно	Займы от единственного участника	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.08.2021
19	03.08.2022	Платежное поручение	2791	30 000,00	руб.	Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 30000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Кухня	Потехин Андрей	01.08.2022
20	03.08.2022	Платежное поручение	2802	40 414,41	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-4624 от 15.02.2021. согл. счета № 109522 от 31.07.22. за июль 2022г. Сумма 40414-41 В т.ч. НДС (20%) 6735-74	БРУНИ Ленинградская	Коммунальные платежи	Итальяно	Варнавская Татьяна	01.07.2022
21	03.08.2022	Платежное поручение	2780	53 462,50	руб.	МОРЕ ООО / Оплата по накл. №557, 558 от 27.07.22. за продукты. Сумма 53462-50 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
22	03.08.2022	Платежное поручение	2807	62 878,28	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00СА-021053 от 29.07.22, 21155 от 30.07.22 за продукты. Сумма 62878-28 В т.ч. НДС (10%) 7037-01	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
23	03.08.2022	Платежное поручение	2812	67 839,76	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00СА-021092 от 29.07.22. за продукты. Сумма 67839-76 В т.ч. НДС (10%) 8397-36	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
24	03.08.2022	Платежное поручение	2806	215 000,00	руб.	ШИШАКИН АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ / Погашение задолженности по договору б/п займа №32 от 17.02.2022. Сумма 215000-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Займы от единственного участника	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.07.2022
25	03.08.2022	Платежное поручение	2793	255 550,00	руб.	ИП Шишакин Артем Андреевич / Оплата аренды за ноябрь, декабрь 2021г. по договору аренды нежилого помещения б/н от 01.04.2021г. Сумма 255550-00 Без налога (НДС)	ИП Шишакин А.А.	Аренда помещения	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.09.2022
26	03.08.2022	Платежное поручение	2794	500 000,00	руб.	ИП Шишакин Артем Андреевич / Погашение задолженности по договору % займа №2 от 01.11.2021. Сумма 500000-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Займы от единственного участника	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.08.2021
Итого				1 426 689,76	руб.						