

## ООО "ИТАЛЬЯНО"

## Реестр документов "Платежное поручение" за 4 августа 2022 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	04.08.2022	Платежное поручение	2505	3 587,64	руб.	СТАНДАРТ ООО (633045001) / Оплата по наклад.№9337 от 14.07.22, 9370 от 15.07.22. за алкогольную продукцию Сумма 3587-64 В т.ч. НДС (20%) 597-94	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
2	04.08.2022	Платежное поручение	2811	30 905,80	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F. Оплата по счету № 32 61 165093С от 01.08.22. за товар. Сумма 30905-80 В т.ч. НДС (10%) 4317-35	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
3	04.08.2022	Платежное поручение	2809	8 742,18	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F. Оплата по счету № 32 61 165093С от 01.08.22. за товар. Сумма 8742-18 В т.ч. НДС (10%) 908-38	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
4	04.08.2022	Платежное поручение	2857	384 000,00	руб.	ШИШАКИН АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ / Погашение задолженности по договору б/п займа №32 от 17.02.2022. Сумма 384000-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Займы от единственного участника	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.07.2022
5	04.08.2022	Платежное поручение	2860	952,74	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00СА-020779 от 27.07.22 за продукты. Сумма 952-74 В т.ч. НДС (10%) 86-61	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
6	04.08.2022	Платежное поручение	2861	43 200,00	руб.	ИП Шалагин Анатолий Алексеевич / Оплата по счету №79 от 01.08.2022г. за услуги по уборке помещений за июль 2022г. Сумма 43200-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Клининг	Зал	Шостак Л.В.	01.07.2022
7	04.08.2022	Платежное поручение	2483	9 560,00	руб.	ТК СЭВ ООО / Оплата по наклад. № тк00004197 от 14.07.22. за продукты питания Сумма 9560-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
8	04.08.2022	Платежное поручение	2508	5 294,44	руб.	АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО (631345002) / Оплата по наклад. № АР00-134572 от 14/07/22 за алкоголь Сумма 5294-44 В т.ч. НДС (20%) 682-41	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
9	04.08.2022	Платежное поручение	2631	1 720,00	руб.	СТАНБЕВ ООО / Оплата по счету №1039 от 21.07.2022г. за чай. Сумма 1720-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
10	04.08.2022	Платежное поручение	2635	2 250,00	руб.	ПРОДМАРКЕТ ООО / Оплата по УПД №РМ00108566 от 21.07.22г. за продукты питания. Сумма 2250-00 В т.ч. НДС (10%) 204-54	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
11	04.08.2022	Платежное поручение	2638	2 965,75	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по наклад. №РТ-1279, 1281 от 21.07.22. за продукты питания Сумма 2965-75 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
12	04.08.2022	Платежное поручение	2652	6 127,41	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №5683 от 21.07.22. за продукты Сумма 6127-41 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
13	04.08.2022	Платежное поручение	2663	11 129,05	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по наклад. №5852 от 20.07.22, 5684 от 21.07.22. за продукты Сумма 11129-05 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
14	04.08.2022	Платежное поручение	2677	3 694,80	руб.	ФЛАГМАН ООО / Оплата по УПД №69892, 69893 от 22.07.22г. за пиво. Сумма 3694-80 В т.ч. НДС (20%) 615-80	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
15	04.08.2022	Платежное поручение	2683	5 472,00	руб.	САМАРАТОРСЕРВИС ООО / Оплата по накладной №36861 от 22.07.22г. за пиво. Сумма 5472-00 В т.ч. НДС (20%) 912-00	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
16	04.08.2022	Платежное поручение	2695	1 705,45	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по наклад. №РТ-1278, 1280 от 21.07.22. за продукты питания Сумма 1705-45 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
17	04.08.2022	Платежное поручение	2722	2 935,00	руб.	Мамедов Мутабил Салей Оглы / Оплата по наклад. № 1349 от 25.07.22. за продукты питания Сумма 2935-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
18	04.08.2022	Платежное поручение	2731	3 465,00	руб.	Мамедов Мутабил Салей Оглы / Оплата по наклад. №1351 от 25.07.22. за продукты питания. Сумма 3465-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
19	04.08.2022	Платежное поручение	2810	9 977,63	руб.	КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ ООО / Оплата по накладной №3646694895/3870 от 29.07.22г. за напитки. Сумма 9977-63 В т.ч. НДС (20%) 1141-19	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
20	04.08.2022	Платежное поручение	2825	166 545,30	руб.	МОРЕ ООО / Оплата по наклад. №566 от 28.07.22. за продукты. Сумма 166545-30 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
21	04.08.2022	Платежное поручение	2836	4 342,65	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F. Оплата по счету № 32 60 159602С, 32 61 164982С от 30.07.22г. за товар. Сумма 4342-65 В т.ч. НДС (10%) 641-15	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
22	04.08.2022	Платежное поручение	2863	13 470,69	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-4624 от 15.02.2021 согл. сч. №112578 от 05.08.2022. аванс 50% за август 2022г. Сумма 13470-69 В т.ч. НДС (20%) 2245-12	БРУНИ Ленинградская	Коммунальные платежи	Итальяно	Варнавская Татьяна	01.08.2022
23	04.08.2022	Платежное поручение	2864	6 294,17	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-1157 от 16.12.2021 согл. сч. №112579 от 05.08.2022. аванс 50% за август 2022г. Сумма 6294-17 В т.ч. НДС (20%) 1049-03	БРУНИ Ладья	Коммунальные платежи	Итальяно	Варнавская Татьяна	01.08.2022
<b>Итого</b>				<b>728 337,70</b>	<b>руб.</b>						