

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 9 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     | 09.08.2022 | Платежное поручение | 2712  | 130 000,00 | руб.   | ООО "ТЕТ-А-ТЕТ" / Оплата за аренду помещения (постоянная часть) за август 2022г. согл. доп. соглашения №4 от 31.10.21. к дог. №1 от 11.03.19. Сумма 130000-00 Без налога (НДС)                      | ТЕТ-А-ТЕТ           | Аренда помещения                     | Бухгалтерия | Ларюшкина О.С.     | 01.08.2022 |
| 2     | 09.08.2022 | Платежное поручение | 2709  | 271 000,00 | руб.   | Ходкинсон Томас ИП / Оплата аренды за июль 2022г. по договору аренды нежилого помещения б/н от 21.08.20 г. Сумма 271000-00 Без налога (НДС)                                                         | БРУНИ Ленинградская | Аренда помещения                     | Бухгалтерия | Петросян К.Г.      | 01.07.2022 |
| 3     | 09.08.2022 | Платежное поручение | 2710  | 271 000,00 | руб.   | Ходкинсон Татьяна Сергеевна ИП / Оплата аренды за июль 2022г. по договору аренды нежилого помещения б/н от 21.08.20 г. Сумма 271000-00 Без налога (НДС)                                             | БРУНИ Ленинградская | Аренда помещения                     | Бухгалтерия | Петросян К.Г.      | 01.07.2022 |
| 4     | 09.08.2022 | Платежное поручение | 2776  | 2 470,20   | руб.   | ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по наклад. №РТ-1319 от 27.07.22. за продукты питания Сумма 2470-20 Без налога (НДС)                                                                                       | БРУНИ Ленинградская | Закупки бар                          | Бухгалтерия | Касьянова          | 01.07.2022 |
| 5     | 09.08.2022 | Платежное поручение | 2777  | 5 926,71   | руб.   | ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по наклад. №РТ-1331, 1328 от 29.07.22. за продукты питания Сумма 5926-71 Без налога (НДС)                                                                                 | БРУНИ Ленинградская | Закупки бар                          | Бухгалтерия | Касьянова          | 01.07.2022 |
| 6     | 09.08.2022 | Платежное поручение | 2784  | 372,60     | руб.   | ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по наклад. №РТ-1332 от 29.07.22. за продукты питания Сумма 372-60 Без налога (НДС)                                                                                        | ТЕТ-А-ТЕТ           | Закупки бар                          | Бухгалтерия | Касьянова          | 01.07.2022 |
| 7     | 09.08.2022 | Платежное поручение | 2819  | 4 520,77   | руб.   | ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по наклад. №РТ-1340, 1344 от 01.08.22. за продукты питания Сумма 4520-77 Без налога (НДС)                                                                                 | БРУНИ Ладыя         | Закупки бар                          | Бухгалтерия | Касьянова          | 01.08.2022 |
| 8     | 09.08.2022 | Платежное поручение | 2835  | 16 556,40  | руб.   | ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по наклад. №РТ-1341 от 01.08.22. за продукты питания Сумма 16556-40 Без налога (НДС)                                                                                      | ТЕТ-А-ТЕТ           | Закупки бар                          | Бухгалтерия | Касьянова          | 01.08.2022 |
| 9     | 09.08.2022 | Платежное поручение | 2827  | 4 421,27   | руб.   | ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по наклад. №РТ-1346, 1348 от 02.08.22. за продукты питания Сумма 4421-27 Без налога (НДС)                                                                                 | ТЕТ-А-ТЕТ           | Закупки кухня                        | Бухгалтерия | Касьянова          | 01.08.2022 |
| 10    | 09.08.2022 | Платежное поручение | 2842  | 1 675,55   | руб.   | ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по наклад. №РТ-1347 от 02.08.22. за продукты питания Сумма 1675-55 Без налога (НДС)                                                                                       | БРУНИ Ленинградская | Закупки кухня                        | Бухгалтерия | Касьянова          | 01.08.2022 |
| 11    | 09.08.2022 | Платежное поручение | 2878  | 10 514,59  | руб.   | ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по наклад. №РТ-1354, 1359 от 03.08.22. за продукты питания Сумма 10514-59 Без налога (НДС)                                                                                | БРУНИ Ленинградская | Закупки кухня                        | Бухгалтерия | Касьянова          | 01.08.2022 |
| 12    | 09.08.2022 | Платежное поручение | 2897  | 2 001,00   | руб.   | ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по наклад. №РТ-1380 от 04.08.22. за продукты питания Сумма 2001-00 Без налога (НДС)                                                                                       | БРУНИ Ленинградская | Закупки кухня                        | Бухгалтерия | Касьянова          | 01.08.2022 |
| 13    | 09.08.2022 | Платежное поручение | 2912  | 14 536,79  | руб.   | ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по наклад. №РТ-1360 от 03.08.22. за продукты питания Сумма 14536-79 Без налога (НДС)                                                                                      | ТЕТ-А-ТЕТ           | Закупки кухня                        | Бухгалтерия | Касьянова          | 01.08.2022 |
| 14    | 09.08.2022 | Платежное поручение | 2923  | 12 999,49  | руб.   | ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по наклад. №РТ-1379 от 04.08.22. за продукты питания Сумма 12999-49 Без налога (НДС)                                                                                      | БРУНИ Ладыя         | Закупки кухня                        | Бухгалтерия | Касьянова          | 01.08.2022 |
| 15    | 09.08.2022 | Платежное поручение | 2948  | 4 980,00   | руб.   | ДИЛИЖАНС ООО / Оплата по счету №220545786 от 01.08.22г. за услуги по организации доставки груза. Сумма 4980-00 Без налога (НДС)                                                                     | ТЕТ-А-ТЕТ           | Услуги (грузоперевозки)              | Зал         | Маркелова Влада    | 01.08.2022 |
| 16    | 09.08.2022 | Платежное поручение | 2797  | 60 090,18  | руб.   | САМГЭС АО / Оплата по счету 53 от 01.08.2022г. за электрическую энергию за август 2022г. по сроку до 10.08.2022, согласно договора №09273 от 02.02.2021г., Сумма 60090-18 В т.ч. НДС (20%) 10015-03 | БРУНИ Ленинградская | Электроэнергия                       | Бухгалтерия | Варнавская Татьяна | 01.08.2022 |
| 17    | 09.08.2022 | Платежное поручение | 2818  | 16 008,00  | руб.   | РУСКИМХОЛДИНГ ООО / Оплата по УПД №23125 от 27.07.2022г. за моющее средство. Сумма 16008-00 В т.ч. НДС (20%) 2668-00                                                                                | БРУНИ Ладыя         | Хоз. средства и одноразовая упаковка | Бухгалтерия | Касьянова          | 01.07.2022 |
| 18    | 09.08.2022 | Платежное поручение | 2942  | 5 031,60   | руб.   | СТАУТ ООО / Оплата по наклад. №ДСТ00003497 от 04.08.22г. за пиво. Сумма 5031-60 Без налога (НДС)                                                                                                    | БРУНИ Ладыя         | Закупки бар                          | Бухгалтерия | Касьянова          | 01.08.2022 |
| 19    | 09.08.2022 | Платежное поручение | 2949  | 45 360,00  | руб.   | Попова Светлана Александровна / Оплата по счету №17 от 04.08.22г. за аренду хоз.инвентаря 06.08.22г. Сумма 45360-00 Без налога (НДС)                                                                | Стадион Скайбоксы   | Аренда мебели и оборудования         | Зал         | Цой Станислав      | 01.08.2022 |
| Итого |            |                     |       | 879 465,15 | руб.   |                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |             |                    |            |