

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 15 августа 2022 г.

Общ.: Банковский счет Равно *40702810512620000518, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	15.08.2022	Платежное поручение	2953	450,53	руб.	Филиал 5 Государственного учреждения – Самарского регионального отделения Фонда социального страхования / Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 6307025073	Итальяно	Страховые взносы	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.07.2022
2	15.08.2022	Платежное поручение	2859	820,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оты / Оплата по наклад. №1423 от 02.08.22. за продукты питания. Сумма 820-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
3	15.08.2022	Платежное поручение	2962	1 000,00	руб.	Ю/ ООО / Оплата по счету №Т-3005 от 05.08.22. 3098 от 11.08.22. за грузоперевозки. Сумма 1000-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Услуги (грузоперевозки)	Бухгалтерия	Агарков Алексей	01.08.2022
4	15.08.2022	Платежное поручение	2927	1 116,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оты / Оплата по наклад. № 1422 от 02.08.22. за продукты питания Сумма 1116-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
5	15.08.2022	Платежное поручение	3010	2 240,00	руб.	ГРИНФАБ ООО / Оплата по нак. №1987 от 05.08.22. 2043 от 09.08.22. за продукты питания. Сумма 2240-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
6	15.08.2022	Платежное поручение	2849	2 600,00	руб.	АРТРУС ООО / Оплата по счету №277 от 01.08.22. за сахар порционный. Сумма 2600-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
7	15.08.2022	Платежное поручение	2896	2 765,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оты / Оплата по наклад. № 1438 от 04.08.22. за продукты питания Сумма 2765-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
8	15.08.2022	Платежное поручение	3003	2 939,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оты / Оплата по наклад. №1450 от 05.08.22. 1462 от 06.08.22. за продукты питания. Сумма 2939-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
9	15.08.2022	Платежное поручение	3017	2 940,00	руб.	Витюн Михаил Михайлович / Оплата за закупку картриджа сорл.сч. №554 от 09.08.2022г. Сумма 2940-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Обслуживание IT и ПО	Бухгалтерия	Шостак Л.В.	01.08.2022
10	15.08.2022	Платежное поручение	2943	3 336,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оты / Оплата по наклад. № 1454 от 05.08.22. за продукты питания Сумма 3336-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
11	15.08.2022	Платежное поручение	2980	5 162,00	руб.	КБ САМАРА ООО / Оплата по счету №5709 от 08.08.2022г. за сироп. Сумма 5162-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Кухня	Шостак Л.В.	01.08.2022
12	15.08.2022	Платежное поручение	3039	6 320,00	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата наклад. за август 2022 №952-977 за пирожные и хлеб. Сумма 6320-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупки кухня	Кухня	Касьянова	01.08.2022
13	15.08.2022	Платежное поручение	2950	6 533,00	руб.	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ / Взносы на обязательное социальное страхование	Итальяно	Страховые взносы	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.07.2022
14	15.08.2022	Платежное поручение	2687	6 914,00	руб.	ТК СЭВ ООО / Оплата по наклад. № тк00004417 от 25.07.22. за продукты питания Сумма 6914-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
15	15.08.2022	Платежное поручение	2854	7 389,60	руб.	ЭПЛАМН ООО / Оплата по УПД №73259, 73260 от 02.08.22г. за пиво. Сумма 7389-60 В т.ч. НДС (20%) 1231-60	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
16	15.08.2022	Платежное поручение	2822	8 445,26	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №6052 от 31.07.22. 6079 от 01.08.22. за продукты Сумма 8445-26 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
17	15.08.2022	Платежное поручение	460	9 017,31	руб.	ЭКОСТРОЙРЕСУРС ООО / Оплата по с/д №БП-001892, БП-001893 от 05.02.2022. услуги по обращению с ТКО в августе, сентябре 2021. Сумма 9017-31 В т.ч. НДС (20%) 1502-89	БРУНИ Ладыя	Вывоз ТБО	Зал	Касьянова	01.09.2021
18	15.08.2022	Платежное поручение	3042	10 260,00	руб.	КРАФТ-С ООО / Оплата по счету №5788-33349 от 15.08.2022г. за услуги интернета в сентябре 22г. Сумма 10260-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Услуги (связь)	Бухгалтерия	Депутатов Николай	01.09.2022
19	15.08.2022	Платежное поручение	3037	10 596,00	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата наклад. за август 2022 №955-978 за пирожные и хлеб. Сумма 10596-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки кухня	Кухня	Касьянова	01.08.2022
20	15.08.2022	Платежное поручение	2742	11 404,00	руб.	СТАНДАРТ ООО (633045001) / Оплата по наклад. №9918 от 25.07.22. 10003 от 26.07.22. за алкогольную продукцию Сумма 11404-00 В т.ч. НДС (20%) 1900-67	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
21	15.08.2022	Платежное поручение	2952	11 488,00	руб.	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ / Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	Итальяно	Страховые взносы	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.07.2022
22	15.08.2022	Платежное поручение	2830	11 920,19	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по наклад. №6953 от 31.07.22. 6080 от 01.08.22. за продукты Сумма 11920-19 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
23	15.08.2022	Платежное поручение	3024	16 101,59	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F. Оплата по счету № 32 61 165897С от 08.08.22. за товар. Сумма 16101-59 В т.ч. НДС (10%) 1957-05	БРУНИ Ладыя	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
24	15.08.2022	Платежное поручение	2258	18 796,32	руб.	ЛУДИНГ-Самара ООО / Оплата по наклад. № С00009090 от 01/07/22. за алкогольную продукцию. Сумма 18796-32 В т.ч. НДС (20%) 3132-72	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
25	15.08.2022	Платежное поручение	2775	19 066,72	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №5955 от 28.07.22. 5973 от 29.07.22. за продукты Сумма 19066-72 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
26	15.08.2022	Платежное поручение	2843	20 403,19	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №6078 от 01.08.22. 6117 от 02.08.22. за продукты Сумма 20403-19 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
27	15.08.2022	Платежное поручение	3041	20 532,00	руб.	Маржарян Татьяна Георгиевна-самозанятый / Оплата по договору №7 от 31.07.2022г. за услуги прачечной. Сумма 20532-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Услуги (химчистка)	Зал	Шостак Л.В.	01.07.2022
28	15.08.2022	Платежное поручение	2847	22 874,08	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №6015 от 30.07.22. 6051 от 31.07.22. за продукты Сумма 22874-08 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
29	15.08.2022	Платежное поручение	2228	24 897,60	руб.	ЛУДИНГ-Самара ООО / Оплата по наклад. № С00009091 от 01/07/22. за алкогольную продукцию. Сумма 24897-60 В т.ч. НДС (20%) 4149-60	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
30	15.08.2022	Платежное поручение	2834	28 232,00	руб.	Трейд Альянс / Оплата по накладной № ТА00001652, 1653 от 01/08/22. , за напитки Сумма 28232-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
31	15.08.2022	Платежное поручение	3040	30 000,00	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Оплата по договору F1064041040F-23072020 от 23.07.2020 за товар. Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (20%) 5000-00	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Кухня	Потехин Андрей	01.08.2022
32	15.08.2022	Платежное поручение	2908	33 248,12	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/268355 от 02.08.22. за хозтовары. Сумма 33248-12 В т.ч. НДС (20%) 5541-35	ТЕТ-А-ТЕТ	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
33	15.08.2022	Платежное поручение	3038	42 463,00	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата наклад. за август 2022 №948-979 за пирожные и хлеб. Сумма 42463-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Кухня	Касьянова	01.08.2022

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
34	15.08.2022	Платежное поручение	2951	49 558,00	руб.	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ / Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	Италияно	Страховые взносы	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.07.2022
35	15.08.2022	Платежное поручение	2957	99 620,95	руб.	САМГЭС АО / Оплата по счету 55 от 31.07.2022г. за электрическую энергию за июль 2022г. согласно договора №09273 от 02.02.2021г. Сумма 99620,95 В т.ч. НДС (20%) 16603-49	БРУНИ Ленинградская	Электроэнергия	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.07.2022
36	15.08.2022	Платежное поручение	2999	107 716,04	руб.	МОРЕ ООО / Оплата по наклад. №594 от 06.08.22. за продукты. Сумма 107716-04 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
37	15.08.2022	Платежное поручение	3035	496 100,00	руб.	ИП Шишакин Артем Андреевич / Оплата аренды за май 2022г. по договору аренды нежилого помещения б/н от 01.01.2022г. Сумма 496100-00 Без налога (НДС)	ИП Шишакин А.А.	Аренда помещения	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.08.2022
38	15.08.2022	Платежное поручение	2988	501 100,00	руб.	ИП Шишакин Артем Андреевич / Оплата аренды за апрель 2022г. по договору аренды нежилого помещения б/н от 01.01.2022г. Сумма 501100-00 Без налога (НДС)	ИП Шишакин А.А.	Аренда помещения	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.08.2022
Итого				1 656 365,50	руб.						