

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 22 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	22.08.2022	Платежное поручение	2375		40 684,32 руб.	ЛУДИНГ-Самара ООО / Оплата по наклад. № С000009382 от 07/07/22, за алкогольную продукцию. Сумма 40684-32 В т.ч. НДС (20%) 6780-72	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
2	22.08.2022	Платежное поручение	2965		5 580,00 руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по УПД №ТЗ-11261 от 08.08.22. за хоз. товары. Сумма 5580-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
3	22.08.2022	Платежное поручение	2983		5 855,00 руб.	Мамедов Мугабил Салей Отлы / Оплата по наклад. № 1495 от 10.08.22. за продукты питания Сумма 5855-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
4	22.08.2022	Платежное поручение	2506		26 880,00 руб.	Виноторговая компания "Форт" ООО / Оплата по наклад. №УФ0000081969/1 от 13/07/22. за алкогольную продукцию Сумма 26880-00 В т.ч. НДС (20%) 4480-00	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
5	22.08.2022	Платежное поручение	2484		19 740,00 руб.	Виноторговая компания "Форт" ООО / Оплата по наклад. №УФ0000081963/1 от 13/07/22. за алкогольную продукцию Сумма 19740-00 В т.ч. НДС (20%) 3290-00	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
6	22.08.2022	Платежное поручение	2574		48 238,87 руб.	САМАРАЭНЕРГО ПАО / Оплата по счету №17650920-09543 от 22.08.2022 за электрическую энергию за период с 20.08.2022 по 31.08.2022. Сумма 48238-87 В т.ч. НДС (20%) 8039-81	БРУНИ Ладья	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.08.2022
7	22.08.2022	Платежное поручение	2858		7 670,00 руб.	ТК СЭВ ООО / Оплата по наклад. № тк00004631 от 01.08.22. за продукты питания Сумма 7670-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
8	22.08.2022	Платежное поручение	2945		4 622,94 руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №6320 от 07.08.22. за продукты Сумма 4622-94 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
9	22.08.2022	Платежное поручение	2963		14 114,69 руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/276407 от 08.08.22. за хозтовары. Сумма 14114-69 В т.ч. НДС (20%) 2352-45	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
10	22.08.2022	Платежное поручение	2969		22 676,11 руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №6319 от 07.08.22. 6357 от 08.08.22. за продукты Сумма 22676-11 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
11	22.08.2022	Платежное поручение	2972		5 820,00 руб.	ФЛАГМАН ООО / Оплата по УПД №76348 от 09.08.22г. за пиво. Сумма 5820-00 В т.ч. НДС (20%) 970-00	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
12	22.08.2022	Платежное поручение	2976		7 974,85 руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по наклад. №РТ-1408, 1411 от 08.08.22. за продукты питания Сумма 7974-85 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
13	22.08.2022	Платежное поручение	2978		906,00 руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по наклад. №550 от 08.08.2022г. за продукты питания. Сумма 906-00 В т.ч. НДС (10%) 82-36	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Кухня	Касьянова	01.08.2022
14	22.08.2022	Платежное поручение	2989		20 640,00 руб.	Трейд Альянс / Оплата по накладной № ТА00001704, 1705 от 08/08/22 , за напитки Сумма 20640-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
15	22.08.2022	Платежное поручение	3005		1 733,00 руб.	Мамедов Мугабил Салей Отлы / Оплата по наклад.№1494 от 10.08.22, 1504 от 11.08.22. за продукты питания. Сумма 1733-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
16	22.08.2022	Платежное поручение	3008		9 389,37 руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД № 6276 от 06.08.22. 6321 от 07.08.22. 6356 от 08.08.22. за продукты. Сумма 9389-37 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
17	22.08.2022	Платежное поручение	3016		27 787,97 руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/277724, 1/278215 от 09.08.22. за хозтовары. Сумма 27787-97 В т.ч. НДС (20%) 4631-33	ТЕТ-А-ТЕТ	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
18	22.08.2022	Платежное поручение	3018		1 501,69 руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по наклад. №РТ-1409 от 08.08.22. за продукты питания Сумма 1501-69 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
19	22.08.2022	Платежное поручение	3019		10 530,00 руб.	ПРОДМАРКЕТ ООО / Оплата по УПД №РМ00116848 от 08.08.22г. за продукты питания. Сумма 10530-00 В т.ч. НДС (10%) 957-28	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
20	22.08.2022	Платежное поручение	3025		692,00 руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по наклад. №552 от 08.08.2022г. за продукты питания. Сумма 692-00 В т.ч. НДС (10%) 62-91	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Кухня	Касьянова	01.08.2022
21	22.08.2022	Платежное поручение	3027		3 150,00 руб.	Мамедов Мугабил Салей Отлы / Оплата по наклад. № 1500 от 11.08.22. за продукты питания Сумма 3150-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
22	22.08.2022	Платежное поручение	3030		20 701,64 руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/276422 от 08.08.22. за хозтовары. Сумма 20701-64 В т.ч. НДС (20%) 3450-27	БРУНИ Ладья	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
23	22.08.2022	Платежное поручение	3032		5 580,00 руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по УПД №ТЗ-11284 от 08.08.22. за хоз. товары. Сумма 5580-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
24	22.08.2022	Платежное поручение	3051		9 316,97 руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/278212 от 09.08.22. за хозтовары. Сумма 9316-97 В т.ч. НДС (20%) 1552-83	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
25	22.08.2022	Платежное поручение	3057		5 197,50 руб.	Мамедов Мугабил Салей Отлы / Оплата по наклад. № 1512 от 12.08.22. за продукты питания Сумма 5197-50 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
26	22.08.2022	Платежное поручение	3081		148 144,30 руб.	МОРЕ ООО / Оплата по наклад. №603 от 13.08.22. за продукты. Сумма 148144-30 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
27	22.08.2022	Платежное поручение	3101		4 212,00 руб.	ЭКЛИПС САМАРА ООО / Оплата по УПД №ЦБ-14631 от 15.08.22г. за продукты питания. Сумма 4212-00 В т.ч. НДС (20%) 587-45	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
28	22.08.2022	Платежное поручение	3109		8 912,00 руб.	СТАУТ ООО / Оплата по наклад. №ДСТ00003720 от 16.08.22г. за пиво. Сумма 8912-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
29	22.08.2022	Платежное поручение	3120		680,00 руб.	ГРИНФАБ ООО / Оплата по наклад. №2110 от 16.08.22. за продукты питания. Сумма 680-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
30	22.08.2022	Платежное поручение	3139		30 000,00 руб.	Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 30000-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки кухня	Кухня	Потехин Андрей	01.08.2022
31	22.08.2022	Платежное поручение	3140		4 356,00 руб.	РУСХИМХОЛДИНГ ООО / Оплата по УПД №23293 от 28.07.2022г. за моющее средство. Сумма 4356-00 В т.ч. НДС (20%) 726-00	БРУНИ Ладья	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
32	22.08.2022	Платежное поручение	3149		2 200,00 руб.	РЕСТАЛИТИКА ООО / Оплата по счету №2125 от 22.08.2022г. за пользование сервисом РЕСТАЛитика Бруни Ладья за сентябрь 22г. Сумма 2200-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Ремонт и закупка оборудования и ПО	Зал	Депутатов Николай	01.09.2022
33	22.08.2022	Платежное поручение	3150		2 200,00 руб.	РЕСТАЛИТИКА ООО / Оплата по счету №2087 от 22.08.2022г. за пользование сервисом РЕСТАЛитика Бруни за сентябрь 22г. Сумма 2200-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Ремонт и закупка оборудования и ПО	Зал	Депутатов Николай	01.09.2022

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
34	22.08.2022	Платежное поручение	3151	798,00	руб.	ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО / Оплата по счет-оферте №0100850708-0020 от 19.08.2022г. за скалку, мензурку Сумма 798-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Инвентарь кухня и бар	Бар	Шостак Л.В.	01.08.2022
Итого				528 485,22	руб.						