ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 1 апреля 2022 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	01.04.2022	Платежное поручение	867	3 146,88	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-007770 от 30.03.22. за продукты. Сумма 3146-88 В т.ч. НДС (20%) 482-39	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2022
2	01.04.2022	Платежное поручение	732	61 792,31	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-006283, 6301 от 14.03.22. за продукты. Сумма 61792-31 В т.ч. НДС (10%) 8077-62	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2022
3	01.04.2022	Платежное поручение	742	12 610,65	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-006297 от 14.03.22. за продукты. Сумма 12610-65 В т.ч. НДС (10%) 1146-42	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2022
4	01.04.2022	Платежное поручение	839	10 621,66	руб.	КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ ООО / Оплата по накладной № 3645675823 от 26/03/22, за напитки. Сумма 10621-66 В т.ч. НДС (20%) 1260-28	БРУНИ Ладья	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2022
5	01.04.2022	Платежное поручение	864	20 159,94	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-007512 от 28.03.22, 7700 от 29.03.22. за продукты. Сумма 20159-94 В т.ч. НДС (10%) 1970-73	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2022
6	01.04.2022	Платежное поручение	876	27 750,04	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-007486, 7506 от 28.03.22. за продукты. Сумма 27750-04 В т.ч. НДС (10%) 3023-57	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2022
7	01.04.2022	Платежное поручение	905	30 000,00	руб.	ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету от 01.04.22г. номер счета ОПЛ-9416643495 ЛСТ-3283441548-1 за услуги по организации перевозок пассажиров. Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (20%) 5000-00	БРУНИ Ленинградская	Такси для персонала	Персонал	Шостак Л.В.	01.04.2022
8	01.04.2022	Платежное поручение	907	3 000,00	руб.	ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии / Оплата по счету №ЛКК-6316223639-6 от 31.03.2022 г. за пополнение баланса клиента. Сумма 3000-00 В т.ч. НДС (20%) 500-00	БРУНИ Ленинградская	Ремонт и закупка оборудования и ПО	Зал	Депутатов Николай	01.03.2022
9	01.04.2022	Платежное поручение	908	3 000,00	руб.	ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии / Оплата по счету №ЛКК-6316223639-5 от 31.03.2022 г. за пополнение баланса клиента. Сумма 3000-00 В т.ч. НДС (20%) 500-00	БРУНИ Ладья	Ремонт и закупка оборудования и ПО	Зал	Депутатов Николай	01.03.2022
Итого				**172 081,48**	**руб.**						