

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 4 апреля 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	04.04.2022	Платежное поручение	767	2 814,18	руб.	Кахишили Бека Шотаевич / Оплата по наклад. №1773 от 18.03.22. за продукты Сумма 2814-18 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2022
2	04.04.2022	Платежное поручение	856	10 654,00	руб.	ФормМакс ООО / Оплата по счету №25405 от 23.03.22. за простую лицензию на право использования ПО. Сумма 10654-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Прочие расходы	ФормМакс	Шостак Л.В.	01.03.2022
3	04.04.2022	Платежное поручение	906	10 000,00	руб.	Самарский филиал ДПО МЦОТ МСП АНО / Оплата по счету №2893 от 01.04.22; за сервисное обслуживание по охране труда за апрель 22г. Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (20%) 1666-67	БРУНИ Ладыя	Прочие расходы	Зал	Шостак Л.В.	01.04.2022
4	04.04.2022	Платежное поручение	783	1 343,33	руб.	Кахишили Бека Шотаевич / Оплата по наклад. №1772 от 18.03.22. за продукты Сумма 1343-33 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2022
5	04.04.2022	Платежное поручение	877	9 600,00	руб.	Яшин Роман Александрович ИП / Оплата по счету №ТС-51 от 28.03.2022г. по договору №104/21 от 05.05.2021 за дезинсекцию. Сумма 9600-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Дезинсекция и дератизация	Бухгалтерия	Шостак Л.В.	01.03.2022
6	04.04.2022	Платежное поручение	812	2 160,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Отгы / Оплата по наклад. №457 от 23.03.22. за продукты питания. Сумма 2160-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2022
7	04.04.2022	Платежное поручение	922	188 717,31	руб.	Легаси ООО / Оплата по счету №б18 от 04.04.22г. за посуду. Сумма 188717-31 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Посуда	Зал	Маркелова Влада	01.04.2022
8	04.04.2022	Платежное поручение	722	5 859,23	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по наклад. № РТ-276, 278 от 11.03.22. за продукты питания Сумма 5859-23 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2022
9	04.04.2022	Платежное поручение	918	4 920,37	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-4624 от 15.02.2021. согл. счета № 45082 от 31.03.22. за март 2022г. Сумма 4920-37 В т.ч. НДС (20%) 820-06	БРУНИ Ленинградская	Коммунальные платежи	Итальяно	Варнавская Татьяна	01.03.2022
10	04.04.2022	Платежное поручение	919	6 257,99	руб.	ЗАО СТРОИТЕЛЬСКОЕ ООО / Оплата по счёту №КУ03-018413 от 31.03.22. услуги по обращению с ТКО в марте 2022г. Сумма 6257-99 В т.ч. НДС (20%) 1043-00	БРУНИ Ладыя	Коммунальные платежи	Зал	Касьянова	01.03.2022
11	04.04.2022	Платежное поручение	920	40 720,32	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-1157 от 16.12.2021. согл. счета № 45083 от 31.03.22. за март 2022г. Сумма 40720-32 В т.ч. НДС (20%) 6786-72	БРУНИ Ладыя	Коммунальные платежи	Итальяно	Варнавская Татьяна	01.03.2022
12	04.04.2022	Платежное поручение	683	23 520,00	руб.	КОМПАНИЯ СИМПЛ ООО / Оплата по счету №СЛ11122072221 от 04/03/22 за алкоголь Сумма 23520-00 В т.ч. НДС (20%) 3920-00	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2022
13	04.04.2022	Платежное поручение	734	13 542,00	руб.	ТК С-ВБ ООО / Оплата по наклад. №100001504 от 14.03.22. за продукты питания Сумма 13542-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупка товара	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2022
14	04.04.2022	Платежное поручение	768	4 749,04	руб.	Кахишили Бека Шотаевич / Оплата по наклад. №1822 от 20.03.22. за продукты Сумма 4749-04 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2022
15	04.04.2022	Платежное поручение	784	7 596,17	руб.	Кахишили Бека Шотаевич / Оплата по наклад. №1800 от 19.03.22 1821 от 20.03.22. за продукты Сумма 7596-17 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2022
16	04.04.2022	Платежное поручение	786	3 489,83	руб.	Кахишили Бека Шотаевич / Оплата по наклад. №1846 от 21.03.22. за продукты Сумма 3489-83 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2022
17	04.04.2022	Платежное поручение	799	6 720,00	руб.	Корвет / Оплата по наклад. № 3836 от 22/03/22. за продукты питания Сумма 6720-00 В т.ч. НДС (10%) 610-91	БРУНИ Ладыя	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2022
18	04.04.2022	Платежное поручение	824	2 606,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Отгы / Оплата по наклад. №462 от 24.03.22. за продукты. Сумма 2606-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2022
19	04.04.2022	Платежное поручение	853	3 565,00	руб.	ВОДНЫЙ МИР ООО / Оплата по счету №120 от 31.03.2022г. за обслуживание аквариумов за март 2022г. Сумма 3565-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Клининг	Зал	Шостак Л.В.	01.03.2022
20	04.04.2022	Платежное поручение	857	2 500,00	руб.	ЧОО АБ-2010 ООО / Оплата по договору № 22 10 2534 0022 от 01.01.2022, счет № 4-00-006329 от 01.04.22. за пультовую охрану в апреле 2022. Сумма 2500-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Услуги (охрана)	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.04.2022
21	04.04.2022	Платежное поручение	858	2 000,00	руб.	ЧОО АБ-2010 ООО / Оплата по договору № 22 10 2534 0020 от 21.12.2020, счет № 4-00-006328 от 01.04.2022г., за пультовую охрану в апреле 2022. Сумма 2000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Услуги (охрана)	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.04.2022
22	04.04.2022	Платежное поручение	859	2 500,00	руб.	ЧОО АБ-2010 ООО / Оплата по договору № 22 10 2534 0020 от 21.12.2020, счет № 4-00-006328 от 01.04.2022г., за пультовую охрану в апреле 2022. Сумма 2500-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Услуги (охрана)	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.04.2022
23	04.04.2022	Платежное поручение	909	5 596,49	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по наклад. №1/110110 от 31.03.22. за хозтовары Сумма 5596-49 В т.ч. НДС (20%) 932-75	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2022
24	04.04.2022	Платежное поручение	925	78 000,00	руб.	Веранда ООО / Оплата по счету №39 от 04.04.2022г. за ремонтно-отделочные работы. Сумма 78000-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Ремонты	Зал	Колгашкин Константин	01.04.2022
25	04.04.2022	Платежное поручение	926	300 000,00	руб.	Веранда ООО / Оплата по счету №40 от 04.04.2022г. за ремонтно-отделочные работы. Сумма 300000-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Ремонты	Зал	Колгашкин Константин	01.04.2022
Итого				739 431,26	руб.						