

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 22 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	22.04.2022	Платежное поручение	1162	3 740,00	руб.	ТЕХНОСФЕРА ООО / Оплата по счету №7 от 19.01.2022г. за полу навесную. Сумма 3740-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Мебель	Зал	Серебрякова Ирина	01.01.2022
2	22.04.2022	Платежное поручение	1033	4 172,12	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по сч № ТЗ-4671 от 11.04.22. за хоз.товары. Сумма 4172-12 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2022
3	22.04.2022	Платежное поручение	1104	11 800,00	руб.	МОРЕ ООО / Оплата по накл.№263 от 15.04.22. за продукты. Сумма 11800-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2022
4	22.04.2022	Платежное поручение	1135	9 000,00	руб.	Саложникова Наталья Викторовна ИП / Оплата по счету №Invoice-18042022-1 от 18.04.22г. за спецдежду. Сумма 9000-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Спецдежда	Персонал	Титова Ксения	01.04.2022
5	22.04.2022	Платежное поручение	1141	2 223,87	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-009445, №00СА-009508 от 18.04.22г. за продукты. Сумма 2223-87 В т.ч. НДС (20%) 370-65	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2022
6	22.04.2022	Платежное поручение	1143	42 074,53	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-009439 от 18.04.22. за продукты. Сумма 42074-53 В т.ч. НДС (10%) 3824-96	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2022
7	22.04.2022	Платежное поручение	1156	31 629,11	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-009442, №00СА-009444 от 18.04.22г. за продукты. Сумма 31629-11 В т.ч. НДС 3171-27	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2022
8	22.04.2022	Платежное поручение	1165	11 483,12	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по счету №1/112536 от 21.04.22. за хозтовары Сумма 11483-12 В т.ч. НДС (20%) 1913-85	БРУНИ Ладья	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Зал	Шостак Л.В.	01.04.2022
9	22.04.2022	Платежное поручение	1166	5 531,90	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по счету №1/112609 от 21.04.22. за хозтовары Сумма 5531-90 В т.ч. НДС (20%) 921-98	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Зал	Шостак Л.В.	01.04.2022
Итого				121 654,65	руб.						