

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 29 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     | 29.04.2022 | Платежное поручение | 1181  | 2 725,15   | руб.   | ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по УПД №ТЗ-5168 от 20.04.22г. за хоз.товары. Сумма 2725-15 Без налога (НДС)                                           | БРУНИ Ленинградская | Хоз. средства и одноразовая упаковка | Бухгалтерия | Касьянова       | 01.04.2022 |
| 2     | 29.04.2022 | Платежное поручение | 1227  | 20 269,13  | руб.   | ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/140531 от 25.04.22г., №1/144313 от 27.04.22г. за хозтовары. Сумма 20269-13 В т.ч. НДС (20%) 3378-19                 | БРУНИ Ладья         | Хоз. средства и одноразовая упаковка | Бухгалтерия | Касьянова       | 01.04.2022 |
| 3     | 29.04.2022 | Платежное поручение | 1087  | 12 339,62  | руб.   | Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №2499, 2517 от 14.04.22. за продукты Сумма 12339-62 Без налога (НДС)                                    | БРУНИ Ладья         | Закупки кухня                        | Бухгалтерия | Касьянова       | 01.04.2022 |
| 4     | 29.04.2022 | Платежное поручение | 1100  | 6 076,53   | руб.   | Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №2467 от 13.04.22. за продукты Сумма 6076-53 Без налога (НДС)                                           | БРУНИ Ладья         | Закупки кухня                        | Бухгалтерия | Касьянова       | 01.04.2022 |
| 5     | 29.04.2022 | Платежное поручение | 1101  | 6 832,61   | руб.   | Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №2528 от 15.04.22. за продукты Сумма 6832-61 Без налога (НДС)                                           | БРУНИ Ладья         | Закупки кухня                        | Бухгалтерия | Касьянова       | 01.04.2022 |
| 6     | 29.04.2022 | Платежное поручение | 1103  | 2 853,68   | руб.   | Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №2579 от 16.04.22. за продукты Сумма 2853-68 Без налога (НДС)                                           | БРУНИ Ладья         | Закупки кухня                        | Бухгалтерия | Касьянова       | 01.04.2022 |
| 7     | 29.04.2022 | Платежное поручение | 1128  | 5 685,07   | руб.   | Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №2466 от 13.04.22. за продукты Сумма 5685-07 Без налога (НДС)                                           | БРУНИ Ленинградская | Закупки кухня                        | Бухгалтерия | Касьянова       | 01.04.2022 |
| 8     | 29.04.2022 | Платежное поручение | 1129  | 7 694,00   | руб.   | Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №2498 от 14.04.22. за продукты Сумма 7694-00 Без налога (НДС)                                           | БРУНИ Ленинградская | Закупки кухня                        | Бухгалтерия | Касьянова       | 01.04.2022 |
| 9     | 29.04.2022 | Платежное поручение | 1160  | 4 989,60   | руб.   | Корвет / Оплата по накл. №5324 от 18.04.22г. за продукты питания. Сумма 4989-60 В т.ч. НДС (10%) 453-60                                           | БРУНИ Ленинградская | Закупки кухня                        | Бухгалтерия | Касьянова       | 01.04.2022 |
| 10    | 29.04.2022 | Платежное поручение | 1260  | 20 000,00  | руб.   | Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 20000-00 Без налога (НДС)                                                          | БРУНИ Ладья         | Закупки кухня                        | Кухня       | Потехин Андрей  | 01.04.2022 |
| 11    | 29.04.2022 | Платежное поручение | 1261  | 50 000,00  | руб.   | МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Оплата по договору F 1064041040F-23072020 от 23.07.2020 за товар. Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (20%) 8333-33               | БРУНИ Ладья         | Закупки кухня                        | Кухня       | Потехин Андрей  | 01.04.2022 |
| 12    | 29.04.2022 | Платежное поручение | 1242  | 11 646,54  | руб.   | ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/140556 от 25.04.22г. за хозтовары. Сумма 11646-54 В т.ч. НДС (20%) 1941-09                                          | БРУНИ Ленинградская | Хоз. средства и одноразовая упаковка | Бухгалтерия | Касьянова       | 01.04.2022 |
| 13    | 29.04.2022 | Платежное поручение | 1246  | 30 819,00  | руб.   | ЭПИТОРИЯ ПЛЮС ООО / Оплата по счету №ИЦБ-1526 от 25.04.2022, за чай Сумма 30819-00 Без налога (НДС)                                               | БРУНИ Ленинградская | Закупки бар                          | Бухгалтерия | Касьянова       | 01.04.2022 |
| 14    | 29.04.2022 | Платежное поручение | 1248  | 10 839,07  | руб.   | ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА-010128 от 25.04.22г. за продукты. Сумма 10839-07 В т.ч. НДС. 1145-15                                           | БРУНИ Ленинградская | Закупки кухня                        | Бухгалтерия | Касьянова       | 01.04.2022 |
| 15    | 29.04.2022 | Платежное поручение | 1256  | 89 381,31  | руб.   | ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-010491, №00СА-010514 от 27.04.22г. за продукты. Сумма 89381-31 В т.ч. НДС. 12353-99                           | БРУНИ Ладья         | Закупки кухня                        | Бухгалтерия | Касьянова       | 01.04.2022 |
| 16    | 29.04.2022 | Платежное поручение | 1262  | 26 196,00  | руб.   | РЕГИОН 50 ООО / Оплата по накладной №131864 от 28.04.22г. за алкогольные напитки. Сумма 26196-00 В т.ч. НДС (20%) 4366-00                         | ТЕТ-А-ТЕТ           | Закупки бар                          | Бар         | Маржелова Влада | 01.04.2022 |
| 17    | 29.04.2022 | Платежное поручение | 1263  | 14 250,00  | руб.   | ПРАЙМ ХИЛЛ ООО / Оплата по счету №22449 от 15.04.22г. за лицензию на ПО Prime Hill и дополнительную точку продаж. Сумма 14250-00 Без налога (НДС) | БРУНИ Ладья         | Маркетинг                            | Маркетинг   | Шостак Л.В.     | 01.04.2022 |
| 18    | 29.04.2022 | Платежное поручение | 1264  | 14 250,00  | руб.   | ПРАЙМ ХИЛЛ ООО / Оплата по счету №22449 от 15.04.22г. за лицензию на ПО Prime Hill и дополнительную точку продаж. Сумма 14250-00 Без налога (НДС) | БРУНИ Ленинградская | Маркетинг                            | Маркетинг   | Шостак Л.В.     | 01.04.2022 |
| Итого |            |                     |       | 336 847,31 | руб.   |                                                                                                                                                   |                     |                                      |             |                 |            |