

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 5 декабря 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	05.12.2022	Платежное поручение	4058	15 090,00	руб.	СИМПИ-ВОЛГА ООО / Оплата по сч. №01.1112200867 от 08.11.22г. за алкогольную продукцию. Сумма 15090-00 В т.ч. НДС (20%) 2515-00	БРУНИ Ладья	Себестоимость бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.11.2022
2	05.12.2022	Платежное поручение	4158	9 268,00	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл. за ноябрь 2022 №1271-1282 за пирожные и хлеб. Сумма 9268-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Себестоимость бар	Кухня	Касьянова	01.11.2022
3	05.12.2022	Платежное поручение	4159	15 492,00	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл. за ноябрь 2022 №1270-1285 за пирожные и хлеб. Сумма 15492-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость бар	Кухня	Касьянова	01.11.2022
4	05.12.2022	Платежное поручение	4163	28 080,00	руб.	МАУ г.о. Самара "Самарская набережная" / Оплата за предост. возможности осуществления деятельности по оказанию услуг населению по договору 8/ВР/23 от 01.10.2022. за декабрь 2022. Сумма 28080-00 В т.ч. НДС (20%) 4680-00	ТЕТ-А-ТЕТ	Аренда земли	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.12.2022
5	05.12.2022	Платежное поручение	4172	9 592,14	руб.	Какишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №11142 от 18.11.22, 11199 от 19.11.22, 11245 от 20.11.22. за продукты. Сумма 9592-14 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.11.2022
6	05.12.2022	Платежное поручение	4190	50 400,00	руб.	НЯНЯ НА ЧАС САМАРА ООО / Оплата по счету №28 от 10.11.22г. по договору №7 от 11.01.2021. за предоставление персонала в октябре 2022г. Сумма 50400-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Артисты	Продвижение	Шостак Л.В.	01.10.2022
7	05.12.2022	Платежное поручение	4191	49 050,00	руб.	НЯНЯ НА ЧАС САМАРА ООО / Оплата по счету №29 от 10.11.22г. по договору №7 от 11.01.2021. за предоставление персонала в октябре 2022г. Сумма 49050-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Артисты	Продвижение	Шостак Л.В.	01.10.2022
8	05.12.2022	Платежное поручение	4275	11 529,50	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-4624 от 15.02.2021 согл. сч. №183703 от 05.12.2022. аванс 100% за декабрь 2022г. Сумма 11529-50 В т.ч. НДС (20%) 1921-58	БРУНИ Ленинградская	Водоснабжение	Итальяно	Варнавская Татьяна	01.12.2022
9	05.12.2022	Платежное поручение	4276	10 764,79	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-1157 от 16.12.2021 согл. сч. №183704 от 05.12.2022. аванс 100% за декабрь 2022г. Сумма 10764-79 В т.ч. НДС (20%) 1794-13	БРУНИ Ладья	Водоснабжение	Итальяно	Варнавская Татьяна	01.12.2022
10	05.12.2022	Платежное поручение	4278	20 000,00	руб.	Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 20000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость кухня	Кухня	Потехин Андрей	01.12.2022
11	05.12.2022	Платежное поручение	4105	15 669,82	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл. №00СА-032625 от 14.11.22 за продукты Сумма 15669-82 В т.ч. НДС (20%) 1576-09	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.11.2022
12	05.12.2022	Платежное поручение	4116	11 701,43	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл. №00СА-032896 от 15.11.22 за продукты Сумма 11701-43 В т.ч. НДС (20%) 1203-95	БРУНИ Ладья	Себестоимость кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.11.2022
13	05.12.2022	Платежное поручение	4178	10 175,00	руб.	Корвет ООО / Оплата по УПД №18305 от 21.11.22г. за продукты питания. Сумма 10175-00 В т.ч. НДС (20%) 1508-33	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.11.2022
14	05.12.2022	Платежное поручение	4181	8 274,93	руб.	Оптиком АО / Оплата по УПД №1414863 от 21.11.22. за хозтовары. Сумма 8274-93 В т.ч. НДС (20%) 1379-16	БРУНИ Ладья	Хоз средства	Бухгалтерия	Касьянова	01.11.2022
15	05.12.2022	Платежное поручение	4182	25 399,00	руб.	ВОСТОК-ЗАПАД ООО / Оплата по счету №1000619574/13 от 21.11.22г. за продукты питания. Сумма 25399-00 В т.ч. НДС (10%) 2309-00	БРУНИ Ладья	Себестоимость кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.11.2022
16	05.12.2022	Платежное поручение	4202	11 491,06	руб.	ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ МИРАТОРГ ООО / Оплата по УПД № 223790402/9 от 21.11.22г. за продукты питания. Сумма 11491-06 В т.ч. НДС (10%) 1322-61	БРУНИ Ладья	Себестоимость кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.11.2022
17	05.12.2022	Платежное поручение	4246	2 500,00	руб.	ЧОО АБ-2010 ООО / Оплата по договору № 22 10 2534 0022 от 01.01.2022, счет № Ч-00-022092 от 01.12.22. за пультовую охрану в декабре 2022. Сумма 2500-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Охрана Росгвардия, ЧОП	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.12.2022
18	05.12.2022	Платежное поручение	4247	2 000,00	руб.	ЧОО АБ-2010 ООО / Оплата по договору № 22 10 2534 0020 от 21.12.2020, счет № Ч-00-022091 от 01.12.2022г. за пультовую охрану в декабре 2022. Сумма 2000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Охрана Росгвардия, ЧОП	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.12.2022
19	05.12.2022	Платежное поручение	4248	2 500,00	руб.	ЧОО АБ-2010 ООО / Оплата по договору № 22 10 2534 0020 от 21.12.2020, счет № Ч-00-022091 от 01.12.2022г. за пультовую охрану в декабре 2022. Сумма 2500-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Охрана Росгвардия, ЧОП	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.12.2022
20	05.12.2022	Платежное поручение	4255	33 372,06	руб.	САМАРАЭНЕРГО ПАО / Оплата по счету №1562620-09543 от 05.12.2022 за электрическую энергию за период с 01.12.2022 по 19.12.2022. Сумма 33372-06 В т.ч. НДС (20%) 5562-01	БРУНИ Ладья	Электроэнергия	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.12.2022
21	05.12.2022	Платежное поручение	4259	15 084,17	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-4624 от 15.02.2021 согл. сч. №179562 от 30.11.2022. за ноябрь 2022г. Сумма 15084-17 В т.ч. НДС (20%) 2514-03	БРУНИ Ленинградская	Водоснабжение	Итальяно	Варнавская Татьяна	01.11.2022
22	05.12.2022	Платежное поручение	4260	15 552,64	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-1157 от 16.12.2021 согл. сч. №179563 от 30.11.2022. за ноябрь 2022г. Сумма 15552-64 В т.ч. НДС (20%) 2592-11	БРУНИ Ладья	Водоснабжение	Итальяно	Варнавская Татьяна	01.11.2022
23	05.12.2022	Платежное поручение	4263	3 000,00	руб.	ФАРРО ООО / Оплата по сч №26 от 30.11.22. за ТО систем охранной и пожарной безопасности за ноябрь 2022. Сумма 3000-00 В т.ч. НДС (20%) 500-00	БРУНИ Ленинградская	Охрана Росгвардия, ЧОП	Зал	Шостак Л.В.	01.11.2022
24	05.12.2022	Платежное поручение	4264	3 000,00	руб.	ФАРРО ООО / Оплата по сч №26 от 30.11.22. за ТО систем охранной и пожарной безопасности за ноябрь 2022. Сумма 3000-00 В т.ч. НДС (20%) 500-00	БРУНИ Ладья	Охрана Росгвардия, ЧОП	Зал	Шостак Л.В.	01.11.2022
Итого				378 986,54	руб.						