

## ООО "ФУД ВАЙН"

## Реестр документов "Платежное поручение" за 15 декабря 2022 г.

Отбор: Банковский счет Равно \*40702810710240005708, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

| № п/п        | Дата       | Документ            | Номер | Сумма             | Валюта      | Информация<br>Лобби Бар  | ПРОЕКТ            | СТАТЬЯ                        | КАТЕГОРИЯ   | ИНИЦИАТОР         | ПЕРИОД     |
|--------------|------------|---------------------|-------|-------------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 1            | 15.12.2022 | Платежное поручение | 4010  | 128 660,00        | руб.        | СИРИУС ООО / Оплата по счету №ЦБ-1372 от 25.11.2022 г за цифровой роуль<br>Сумма 128660-00<br>Без налога (НДС)   | Лобби Бар         | Малоценное оборудование       |             | Маркелова Влада   | 01.12.2022 |
| 2            | 15.12.2022 | Платежное поручение | 3930  | 8 534,90          | руб.        | ОптиКом АО / Оплата по УПД №1430587 от 01.12.22г., № 1/431409 от 01.12.22г за хозяйственные товары.<br>Сумма 8534-90<br>В т.ч. НДС (20%) 1422-48   | Лобби Бар         | Упаковка                      | Бухгалтерия | Белова Елена      | 01.12.2022 |
| 3            | 15.12.2022 | Платежное поручение | 3999  | 5 736,00          | руб.        | ФЛАГМАН ООО / Оплата по накладной №113219 от 29.11.22г. за пиво.<br>Сумма 5736-00<br>В т.ч. НДС (20%) 956-00   | Лобби Бар         | Себестоимость бар             | Бухгалтерия | Белова Елена      | 01.12.2022 |
| 4            | 15.12.2022 | Платежное поручение | 3989  | 23 153,95         | руб.        | ДОБРЫЙ ПРОДУКТ ООО / Оплата по УПД №ЦБ-24898 от 09.12.22г. за продукты.<br>Сумма 23153-95<br>В т.ч. НДС 2170-07  | Лобби Бар         | Себестоимость кухня           | Бухгалтерия | Белова Елена      | 01.12.2022 |
| 5            | 15.12.2022 | Платежное поручение | 4004  | 371 217,00        | руб.        | ВОСТОК ООО / Оплата по договору аренды нежилого помещения № 1 от 08.10.2018, арендная плата за ноябрь 2022 г<br>Сумма 371217-00<br>Без налога (НДС)  | Лобби Бар         | Аренда помещения              | Бухгалтерия | Ларюшкина О.С.    | 01.11.2022 |
| 6            | 15.12.2022 | Платежное поручение | 4011  | 2 570,00          | руб.        | РЕСТА РУМ ООО / Оплата по счету №10459 от 02.12.2022г за продукты питания<br>Сумма 2570-00<br>Без налога (НДС)   | Лобби Бар         | Себестоимость бар             |             | Маркелова Влада   | 01.12.2022 |
| 7            | 15.12.2022 | Платежное поручение | 4012  | 17 300,00         | руб.        | Барсулов Юрий Павлович ИП / Оплата по счету №1 от 08.12.22г за чай<br>Сумма 17300-00<br>Без налога (НДС)   | Лобби Бар         | Себестоимость бар             |             | Маркелова Влада   | 01.12.2022 |
|              |            |                     |       | 557 171,85        |             |  |                   |                               |             |                   |            |
|              |            |                     |       |                   |             | <b>Веранда</b>   |                   |                               |             |                   |            |
| 8            | 15.12.2022 | Платежное поручение | 4005  | 58 575,00         | руб.        | Буката Александр Сергеевич / Арендная плата по Договору аренды № 01/14-11 от 14.11.2018<br>Сумма 58575-00<br>Без налога (НДС)  | Веранда           | Аренда помещения              | Бухгалтерия | Ларюшкина О.С.    | 01.11.2022 |
|              |            |                     |       | 58 575,00         |             |  |                   |                               |             |                   |            |
|              |            |                     |       |                   |             | <b>Стадион Скайбоксы</b>   |                   |                               |             |                   |            |
| 9            | 15.12.2022 | Платежное поручение | 3866  | 8 858,07          | руб.        | ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА-033953 от 25.11.22г., за продукты питания.<br>Сумма 8858-07<br>В т.ч. НДС (10%) 977-23  | Стадион Скайбоксы | Себестоимость кухня           | Бухгалтерия | Даниленко Людмила | 01.11.2022 |
|              |            |                     |       | 8 858,07          |             |  |                   |                               |             |                   |            |
|              |            |                     |       |                   |             | <b>Фуд Вайн</b>  |                   |                               |             |                   |            |
| 10           | 15.12.2022 | Платежное поручение | 3939  | 53 171,02         | руб.        | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ / Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии  | Фуд Вайн          | Страховые взносы по ФОТ, НДФЛ | Бухгалтерия | Ларюшкина О.С.    | 01.11.2022 |
| 11           | 15.12.2022 | Платежное поручение | 3940  | 7 008,92          | руб.        | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ / Взносы на обязательное социальное страхование  | Фуд Вайн          | Страховые взносы по ФОТ, НДФЛ | Бухгалтерия | Ларюшкина О.С.    | 01.11.2022 |
| 12           | 15.12.2022 | Платежное поручение | 3941  | 5 075,42          | руб.        | Филиал 5 Государственного учреждения – Самарского регионального отделения Фонда социального страхования / Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 6307027452 | Фуд Вайн          | Страховые взносы по ФОТ, НДФЛ | Бухгалтерия | Ларюшкина О.С.    | 01.11.2022 |
| 13           | 15.12.2022 | Платежное поручение | 3942  | 12 326,01         | руб.        | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ / Страховые взносы на обязательное медицинское страхование   | Фуд Вайн          | Страховые взносы по ФОТ, НДФЛ | Бухгалтерия | Ларюшкина О.С.    | 01.11.2022 |
|              |            |                     |       | 77 581,37         |             |  |                   |                               |             |                   |            |
| <b>Итого</b> |            |                     |       | <b>702 186,29</b> | <b>руб.</b> |  |                   |                               |             |                   |            |