

## ООО "БИТПОРТ"

## Реестр документов "Платежное поручение" за 26 декабря 2022 г.

Отбор: Банковский счет Равно "40702810618960000318, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)"

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	26.12.2022	Платежное поручение	31	3 812,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по наклад №2421 от 16.12.22г. за продукты питания. Сумма 3812-00 Без налога (НДС)	ГАС	Себестоимость бар	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.12.2022
2	26.12.2022	Платежное поручение	32	79 862,00	руб.	Фуд Вайн ООО / Оплата по накладным №609 от 01.12.2022г. за продукты. Сумма 79862-00 Без налога (НДС)	ГАС	Себестоимость бар	Бар	Даниленко Людмила	01.12.2022
3	26.12.2022	Платежное поручение	25	838,76	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по наклад. №РТ-2117 от 12.12.22г. за напитки. Сумма 838-76 Без налога (НДС)	ГАС	Себестоимость бар	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.12.2022
4	26.12.2022	Платежное поручение	35	400 000,00	руб.	КВТ ООО / Погашение задолженности по договору займа №1 от 31.10.2022. Сумма 400000-00 Без налога (НДС)	ГАС	Расчеты по кредитам и займам		Кулагин Илья	01.12.2022
<b>Итого</b>				<b>484 512,76</b>	<b>руб.</b>						