

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 15 июля 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	15.07.2022	Платежное поручение	1704	31 932,54	руб.	ЛУДИНГ-Самара ООО / Оплата по наклад. № С000007158 от 01/06/22, за алкогольную продукцию. Сумма 31932-54 В т.ч. НДС (20%) 5322-09	TET-A-TET	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.06.2022
2	15.07.2022	Платежное поручение	2370	9 509,61	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/237658 от 08.07.22г. за хозяйтвары. Сумма 9509-61 В т.ч. НДС (20%) 1584-95	TET-A-TET	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
3	15.07.2022	Платежное поручение	2450	155 209,80	руб.	МОРЕ ООО / Оплата по наклад.№505 от 08.07.22. за продукты. Сумма 155209-80 Без налога (НДС)	TET-A-TET	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
4	15.07.2022	Платежное поручение	2469	25 000,00	руб.	Шокарев Константин Андреевич ИП / Оплата по счету №407.024760/12190 от 13.07.22г. за блендер BORK B705. Сумма 25000-00 Без налога (НДС)	TET-A-TET	Оборудование	Оборудование	Маркелова Влада	01.07.2022
5	15.07.2022	Платежное поручение	2126	19 236,00	руб.	КОМПАНИЯ СИМПЛ ООО / Оплата по наклад. №SL11222195623 от 17.06.22г. за алкогольную продукцию. Сумма 19236-00 В т.ч. НДС (20%) 3206-00	TET-A-TET	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.06.2022
6	15.07.2022	Платежное поручение	1767	8 194,32	руб.	ЛУДИНГ-Самара ООО / Оплата по наклад. № С000007247 от 02/06/22, за алкогольную продукцию. Сумма 8194-32 В т.ч. НДС (20%) 1365-72	TET-A-TET	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.06.2022
7	15.07.2022	Платежное поручение	2124	3 718,59	руб.	АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО (631345002) / Оплата по нак № AP00-0099232 от 24/06/22 за алкоголь Сумма 3718-59 В т.ч. НДС (20%) 619-77	TET-A-TET	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.06.2022
8	15.07.2022	Платежное поручение	2238	6 731,84	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по наклад. №4993 от 01.07.22. за продукты Сумма 6731-84 Без налога (НДС)	TET-A-TET	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
9	15.07.2022	Платежное поручение	2257	3 180,00	руб.	Трейд Альянс / Оплата по накладной № TA00001375 от 01/07/22 , за напитки Сумма 3180-00 Без налога (НДС)	TET-A-TET	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
10	15.07.2022	Платежное поручение	2266	4 780,00	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по УПД №ТЭ-9222 от 03.07.22. за хоз.товары. Сумма 4780-00 Без налога (НДС)	TET-A-TET	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
11	15.07.2022	Платежное поручение	2271	14 858,29	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №4991 от 01.07.22. за продукты Сумма 14858-29 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
12	15.07.2022	Платежное поручение	2290	5 940,00	руб.	ПРОДМАРКЕТ ООО / Оплата по УПД №PRM00098325 от 01.07.22г. за продукты питания. Сумма 5940-00 В т.ч. НДС (10%) 540-00	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
13	15.07.2022	Платежное поручение	2291	3 407,86	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №4992 от 01.07.22. за продукты Сумма 3407-86 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
14	15.07.2022	Платежное поручение	2356	39 958,00	руб.	ВОСТОК-ЗАПАД ООО / Оплата по счету № 1000345583/6 от 04/07/22 за продукты питания. Сумма 39958-00 В т.ч. НДС (10%) 4826-94	TET-A-TET	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
15	15.07.2022	Платежное поручение	2394	38 723,00	руб.	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ / Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	Итальяно	Страховые взносы	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.06.2022
16	15.07.2022	Платежное поручение	2395	8 977,00	руб.	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ / Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	Итальяно	Страховые взносы	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.06.2022
17	15.07.2022	Платежное поручение	2396	5 105,00	руб.	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ / Взносы на обязательное социальное страхование	Итальяно	Страховые взносы	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.06.2022
18	15.07.2022	Платежное поручение	2397	352,03	руб.	Филиал 5 Государственного учреждения - Самарского регионального отделения Фонда социального страхования / Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 6307025073	Итальяно	Страховые взносы	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.06.2022
19	15.07.2022	Платежное поручение	2427	79 860,89	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00СА-018679 от 11.07.22. за продукты. Сумма 79860-89 В т.ч. НДС (10%) 9389-99	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
20	15.07.2022	Платежное поручение	2432	6 093,00	руб.	КБ САМАРА ООО / Оплата по наклад. №3127 от 11.07.2022г. за сироп. Сумма 6093-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бар	Касьянова	01.07.2022
21	15.07.2022	Платежное поручение	2437	53 790,75	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00СА-018678, 18685 от 11.07.22, 18929 от 12.07.22. за продукты. Сумма 53790-75 В т.ч. НДС (10%) 6379-35	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
22	15.07.2022	Платежное поручение	2449	2 824,70	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F. Оплата по счету № 32 61 162814С от 12.07.22г. за товар. Сумма 2824-70 В т.ч. НДС (10%) 256-79	TET-A-TET	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
23	15.07.2022	Платежное поручение	2454	3 090,00	руб.	ГРИНФАБ ООО / Оплата по нак. №1689 от 08.07.22. 1732 от 12.07.22. за продукты питания. Сумма 3090-00 Без налога (НДС)	TET-A-TET	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
24	15.07.2022	Платежное поручение	2456	16 413,75	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00СА-018707 от 11.07.22 за продукты. Сумма 16413-75 В т.ч. НДС (10%) 1767-42	TET-A-TET	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
25	15.07.2022	Платежное поручение	2471	1 100,00	руб.	ЧОО АБ-2010 ООО / Оплата по договору № 22 10 2634 0020 от 21.12.2020, счет № 4-00-013206 от 13.07.2022г., за замену элемента питания. Сумма 1100-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Услуги (охрана)	Бухгалтерия	Шостак Л.В.	01.07.2022
26	15.07.2022	Платежное поручение	2472	30 000,00	руб.	Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 30000-00 Без налога (НДС)	TET-A-TET	Закупки кухня	Кухня	Потехин Андрей	01.07.2022
27	15.07.2022	Платежное поручение	2473	300 000,00	руб.	ШИШАКИН АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ / Погашение задолженности по договору б/п займа №25 от 07.12.2021. Сумма 300000-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Займы от единственного участника	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.07.2022
28	15.07.2022	Платежное поручение	2474	295 000,00	руб.	ШИШАКИН АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ / Погашение задолженности по договору б/п займа №26 от 09.12.2021. Сумма 295000-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Займы от единственного участника	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.07.2022
29	15.07.2022	Платежное поручение	2475	30 000,00	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Оплата по договору F1064041040F-23072020 от 23.07.2020 за товар. Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (20%) 5000-00	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Кухня	Потехин Андрей	01.07.2022
Итого				1 202 986,97	руб.						