

ООО "ФУД ВАЙН"

Реестр документов "Платежное поручение" за 18 июля 2022 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	18.07.2022	Платежное поручение	2085	58 926,00	руб.	Лобби Бар Виноторговая компания "Форт" ООО / Оплата по УПД №УФ000076004/1 от 07.06.2022г., №УФ000076256/1 от 08.06.22г. за алкогольную продукцию. Сумма 58926-00	Лобби Бар	Закупки бар	Бухгалтерия	Белова Елена	01.06.2022
2	18.07.2022	Платежное поручение	2427	14 702,43	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1064039700F. Оплата по счетам №32 61 163134С от 14.07.22г., №32 61 162851С от 12.07.22г. за товар. Сумма 14702-43 В т.ч. НДС 1527-26	Лобби Бар	Закупки бар	Бухгалтерия	Белова Елена	01.07.2022
3	18.07.2022	Платежное поручение	2428	11 982,12	руб.	ОПТИКОМ ООО / Оплата по УПД №1/245420 от 14.07.22г. за хозяйственные товары. Сумма 11982-12 В т.ч. НДС (20%) 1997-02	Лобби Бар	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.07.2022
4	18.07.2022	Платежное поручение	2429	2 616,58	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА-018905 от 12.07.22г. за продукты питания. Сумма 2616-58 В т.ч. НДС 278-72	Лобби Бар	Закупки кухня	Бухгалтерия	Белова Елена	01.07.2022
5	18.07.2022	Платежное поручение	2436	3 000,00	руб.	Свержалов Владимир Александрович-самозанятый / Оплата по счету №844517 от 06.07.22г. за информационные услуги. Сумма 3000-00 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Таргетинг Inst/FB	Маркетинг	Маркелова Влада	01.07.2022
6	18.07.2022	Платежное поручение	2442	100 000,00	руб.	Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 100000-00 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Закупка товара	Кухня	Маркелова Влада	01.07.2022
				191 227,13							
						Будь что будет					
7	18.07.2022	Платежное поручение	2438	15 000,00	руб.	ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 16.07.2022г. за услуги по организации перевозок, лицевой счет номер ОПЛ-10590950476 ЛСТ-1809393629-1.	Будь что будет	Такси для персонала	Персонал	Маркелова Влада	01.07.2022
				15 000,00							
						Веранда					
8	18.07.2022	Платежное поручение	2023	19 425,00	руб.	Виноторговая компания "Форт" ООО / Оплата по УПД №УФ000076006/1 от 07.06.2022г. за алкогольную продукцию. Сумма 19425-00 В т.ч. НДС (20%) 3237-50	Веранда	Закупки бар	Бухгалтерия	Белова Елена	01.06.2022
9	18.07.2022	Платежное поручение	2275	7 741,00	руб.	ПК СВЭ ООО / Оплата по накладным №пт00003783 от 27.06.22г. за продукты питания. Сумма 7741-00 Без налога (НДС)	Веранда	Закупки бар	Бухгалтерия	Белова Елена	01.06.2022
10	18.07.2022	Платежное поручение	2327	12 311,67	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по УПД №ТЗ-9263 от 04.07.22г., №ТЗ-9338 от 05.07.22г. за хоз.товары. Сумма 12311-67 Без налога (НДС)	Веранда	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.07.2022
11	18.07.2022	Платежное поручение	2353	7 574,00	руб.	ФУРОР ООО / Оплата по УПД №ЦБ-9029 от 04.07.22г., №ЦБ-9170 от 06.07.22г., №ЦБ-9207 от 07.07.22г. за овощи, фрукты. Сумма 7574-00 Без налога (НДС)	Веранда	Закупки кухня	Бухгалтерия	Белова Елена	01.07.2022
12	18.07.2022	Платежное поручение	2354	5 898,20	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по УПД №ТЗ-9447 от 06.07.22г. за хоз. товары. Сумма 5898-20 Без налога (НДС)	Веранда	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.07.2022
13	18.07.2022	Платежное поручение	2355	5 962,50	руб.	Корвет / Оплата по УПД №9678, 9682 от 04.07.22г., №10035 от 08.07.22г. за продукты питания. Сумма 5962-50 В т.ч. НДС (10%) 542-05	Веранда	Закупки кухня	Бухгалтерия	Белова Елена	01.07.2022
14	18.07.2022	Платежное поручение	2356	2 475,00	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по УПД №444 от 04.07.22г., №455 от 07.07.22г. за продукты питания. Сумма 2475-00	Веранда	Закупки кухня	Бухгалтерия	Белова Елена	01.07.2022
15	18.07.2022	Платежное поручение	2410	4 492,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по наклад №1228 от 09.07.22г., №1252 от 12.07.22г. за продукты питания. Сумма 4492-00 Без налога (НДС)	Веранда	Закупки бар	Бухгалтерия	Белова Елена	01.07.2022
16	18.07.2022	Платежное поручение	2430	3 240,00	руб.	ВЕЧЕ 22 ООО (631701001) / Оплата по счету №1040 от 13.07.22г. за продукты питания. Сумма 3240-00 Без налога (НДС)	Веранда	Закупки кухня	Бухгалтерия	Белова Елена	01.07.2022
17	18.07.2022	Платежное поручение	2431	12 214,76	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА-019094 от 13.07.22г. за продукты питания. Сумма 12214-76 В т.ч. НДС 1515-51	Веранда	Закупки кухня	Бухгалтерия	Белова Елена	01.07.2022
18	18.07.2022	Платежное поручение	2432	7 470,00	руб.	СТАНБЕВ ООО / Оплата по счету №989 от 14.07.22г. за чай, кофе. Сумма 7470-00 Без налога (НДС)	Веранда	Закупки бар	Бар	Белова Елена	01.07.2022
19	18.07.2022	Платежное поручение	2435	6 030,00	руб.	НС САМАРА ООО / Оплата по счету №4995 от 15.07.2022г. за сироп. Сумма 6030-00 Без налога (НДС)	Веранда	Закупки бар	Бар	Савостина Наталья	01.07.2022
20	18.07.2022	Платежное поручение	2437	3 000,00	руб.	Свержалов Владимир Александрович-самозанятый / Оплата по счету №844517 от 06.07.22г. за информационные услуги. Сумма 3000-00 Без налога (НДС)	Веранда	Таргетинг Inst/FB	Маркетинг	Маркелова Влада	01.07.2022
				97 834,13							
						Кейтеринг					
21	18.07.2022	Платежное поручение	2440	10 000,00	руб.	ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 16.07.2022г. за услуги по организации перевозок, лицевой счет номер ОПЛ-10590950475 ЛСТ-1809393629-1. Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (20%) 1666-67	Кейтеринг	Такси для персонала	Персонал	Маркелова Влада	01.07.2022
				10 000,00							
						УК Ulandy Family					
22	18.07.2022	Платежное поручение	2439	6 000,00	руб.	ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 16.07.2022г. за услуги по организации перевозок, лицевой счет номер ОПЛ-10590950474 ЛСТ-1809393629-1. Сумма 6000-00 В т.ч. НДС (20%) 1000-00	УК Ulandy Family	Такси для персонала	Персонал	Маркелова Влада	01.07.2022
				6 000,00							
						Фуд Вайн					
23	18.07.2022	Платежное поручение	2278	6 970,00	руб.	АЙКО АО / Оплата по счету №030722-4926-лс от 03.07.2022г. за лицензию на ПО ikoCard Pro в августе 22г. Сумма 6970-00 Без налога (НДС)	Фуд Вайн	Обслуживание ИКО	Зап	Депутатов Николай	01.08.2022
24	18.07.2022	Платежное поручение	2434	2 840,00	руб.	Ситилинк ООО 631945001 / Оплата по счет - договору №v022634680 от 18.07.22г. за картридж Сумма 2840-00 В т.ч. НДС (20%) 473-33	Фуд Вайн	Ремонт и закупка оборудования и ПО	Зап	Депутатов Николай	01.07.2022
25	18.07.2022	Платежное поручение	2441	599 000,00	руб.	ШИШАКИН АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ / Погашение задолженности по договору займа № 109 от 02.12.2021 г. Сумма 599000-00	Фуд Вайн	Займы от единственного участника	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.07.2022

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
				608 810,00							
Итого				928 871,26	руб.						