

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 21 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	21.07.2022	Платежное поручение	2171	3 015,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Отмы / Оплата по накладной № 1246 от 11.07.22. за продукты питания Сумма 3015-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
2	21.07.2022	Платежное поручение	2499	8 522,81	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/243661 от 13.07.22, 1/244677 от 14.07.22. за хозтовары. Сумма 8522-81 В т.ч. НДС (20%) 1420-47	ТЕТ-А-ТЕТ	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
3	21.07.2022	Платежное поручение	2572	6 269,90	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F Оплата по счету № 32 61 163523С от 18.07.22. за товар. Сумма 6269-90 В т.ч. НДС (10%) 813-18	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
4	21.07.2022	Платежное поручение	2592	21 526,51	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F Оплата по счету № 32 61 163542С от 18.07.22. за товар. Сумма 21526-51 В т.ч. НДС (10%) 3126-67	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
5	21.07.2022	Платежное поручение	2557	500,00	руб.	ЮГ ООО / Оплата по счету №Т-2687 от 20.07.22г. за грузоперевозки. Сумма 500-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Услуги (грузоперевозки)	Бухгалтерия	Агарков Алексей	01.07.2022
6	21.07.2022	Платежное поручение	2587	2 181,00	руб.	ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО / Оплата по счету №22-00241294529 от 21.07.22г. за услуги по организации доставки груза. Сумма 2181-00 В т.ч. НДС (20%) 323-00	БРУНИ Ленинградская	Услуги (грузоперевозки)	Зап	Шостак Л.В.	01.07.2022
7	21.07.2022	Платежное поручение	2588	30 000,00	руб.	Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 30000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Кухня	Потехин Андрей	01.07.2022
8	21.07.2022	Платежное поручение	2589	305 000,00	руб.	ШИШАКИН АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ / Погашение задолженности по договору б/п займа №29 от 28.12.2021. Сумма 305000-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Займы от единственного участника	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.07.2022
9	21.07.2022	Платежное поручение	2590	290 000,00	руб.	ШИШАКИН АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ / Погашение задолженности по договору б/п займа №30 от 19.01.2022. Сумма 290000-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Займы от единственного участника	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.07.2022
10	21.07.2022	Платежное поручение	1840	2 389,44	руб.	ЛУДИНГ-Самара ООО / Оплата по накладной № 000007507 от 07/06/22. за алкогольную продукцию. Сумма 2389-44 В т.ч. НДС (20%) 398-24	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.06.2022
11	21.07.2022	Платежное поручение	2106	18 354,00	руб.	КОМПАНИЯ СИМПЛ ООО / Оплата по накладной №SL1122201366 от 22.06.22г. за алкогольную продукцию. Сумма 18354-00 В т.ч. НДС (20%) 3059-00	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.06.2022
12	21.07.2022	Платежное поручение	2127	9 779,00	руб.	КОМПАНИЯ СИМПЛ ООО / Оплата по накладной №SL1122200800 от 22.06.22г. за алкогольную продукцию. Сумма 9779-00 В т.ч. НДС (20%) 1629-83	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.06.2022
13	21.07.2022	Платежное поручение	2269	3 605,00	руб.	ТК СВБ ООО / Оплата по накладной № тк00003893 от 30.06.22. за продукты питания Сумма 3605-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.06.2022
14	21.07.2022	Платежное поручение	2372	14 695,40	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накладной №5195 от 07.07.22, 5236 от 08.07.22. за продукты Сумма 14695-40 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
15	21.07.2022	Платежное поручение	2377	12 813,91	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №5194 от 07.07.22. за продукты Сумма 12813-91 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
16	21.07.2022	Платежное поручение	2385	5 820,00	руб.	ФЛАГМАН ООО / Оплата по УПД №64354 от 08.07.22г. за пиво. Сумма 5820-00 В т.ч. НДС (20%) 970-00	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
17	21.07.2022	Платежное поручение	2458	815,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Отмы / Оплата по накладной №1244 от 11.07.22. за продукты питания. Сумма 815-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
18	21.07.2022	Платежное поручение	2477	8 933,16	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/245422 от 14.07.22г. за хозтовары. Сумма 8933-16 В т.ч. НДС (20%) 1488-88	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
19	21.07.2022	Платежное поручение	2540	51 323,00	руб.	МОРЕ ООО / Оплата по накладной №515 от 13.07.22, 519 от 14.07.22. за продукты. Сумма 51323-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
20	21.07.2022	Платежное поручение	2601	6 829,06	руб.	МАУ го. Самара "Самарская набережная" / Оплата за оказание услуг по отпуску воды по договору №5/ВД/22 от 15.04.2022г. за июнь 22г., счет №0000-000086 от 30.06.22г. Сумма 6829-06 В т.ч. НДС (20%) 1138-18	ТЕТ-А-ТЕТ	Коммунальные платежи	Прочие	Варнаевская Татьяна	01.06.2022
21	21.07.2022	Платежное поручение	2602	3 758,98	руб.	МАУ го. Самара "Самарская набережная" / Оплата за оказание услуг по приемке канализационных вод по договору №1/К/22 от 15.04.2022г. за июнь 22г., счет №0000-000087 от 30.06.22г. Сумма 3758-98 В т.ч. НДС (20%) 626-50	ТЕТ-А-ТЕТ	Коммунальные платежи	Прочие	Варнаевская Татьяна	01.06.2022
22	21.07.2022	Платежное поручение	2604	30 000,00	руб.	ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету от 21.07.22г. номер счета ОПЛ-10646602775 ЛСТ-4190161870-1 за услуги по организации перевозок пассажиров. Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (20%) 5000-00	ТЕТ-А-ТЕТ	Такси для персонала	Персонал	Маркелова Влада	01.07.2022
23	21.07.2022	Платежное поручение	2605	934,00	руб.	ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО / Оплата по счет-оферте №0100650708-0011 от 20.07.2022г. за скалку, пищевую добавку. Сумма 934-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Кухня	Шостак Л.В.	01.07.2022
24	21.07.2022	Платежное поручение	2606	7 040,00	руб.	Бабинцева Ирина Александровна ИП / Оплата по счету №3536 от 21.07.22г. за печатную продукцию. Сумма 7040-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Печатная продукция	Зап	Маркелова Влада	01.07.2022
Итого				844 105,17	руб.						