

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 26 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	26.07.2022	Платежное поручение	2202	65 898,00	руб.	КОМПАНИЯ СИМПЛ ООО / Оплата по накл. №SL11122207371 от 27.06.22г. за алкогольную продукцию. Сумма 65898-00 В т.ч. НДС (20%) 10963-00	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.06.2022
2	26.07.2022	Платежное поручение	2465	7 494,23	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №6382 от 12.07.22, 5418 от 13.07.22. за продукты Сумма 7494-23 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
3	26.07.2022	Платежное поручение	2482	12 168,00	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по УПД №ТЗ-9807 от 13.07.22, 9948 от 14.07.22. за хоз. товары. Сумма 12168-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
4	26.07.2022	Платежное поручение	2528	2 903,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Отлы / Оплата по накл. № 1283 от 16.07.22. за продукты питания Сумма 2903-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
5	26.07.2022	Платежное поручение	2669	10 654,00	руб.	ФормМакс ООО / Оплата по счету №59400 от 25.07.22. за простую лицензию на право использования ПО. Сумма 10654-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Прочие расходы	ФормМакс	Шостак Л.В.	01.07.2022
6	26.07.2022	Платежное поручение	2672	5 101,82	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F. Оплата по счету № 32 61 164864С от 22.07.22. за товар. Сумма 5101-82 В т.ч. НДС (10%) 463-80	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
7	26.07.2022	Платежное поручение	2679	36 177,88	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00СА-020211 от 22.07.22. за продукты. Сумма 36177-88 В т.ч. НДС (10%) 4229-43	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
8	26.07.2022	Платежное поручение	2680	24 910,62	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00СА-020212 от 22.07.22 за продукты. Сумма 24910-62 В т.ч. НДС (10%) 2735-78	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
9	26.07.2022	Платежное поручение	2688	5 000,00	руб.	МЕТАФОН ПАО / Оплата по договору № GF0166794963 от 19.12.2020 , л/с 533088105253 за услуги связи. Сумма 5000-00 В т.ч. НДС (20%) 833-33	БРУНИ Ладья	Услуги (связь)	Бухгалтерия	Депутатов Николай	01.08.2022
10	26.07.2022	Платежное поручение	2689	63 464,97	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00СА-020205 от 22.07.22. за продукты. Сумма 63464-97 В т.ч. НДС (10%) 7495-78	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
11	26.07.2022	Платежное поручение	2699	3 267,00	руб.	КБ САМАРА ООО / Доплата по счету №5222 от 25.07.2022г. за сироп. Сумма 3267-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бар	Маркелова Влада	01.07.2022
12	26.07.2022	Платежное поручение	2700	32 332,80	руб.	КБ САМАРА ООО / Оплата по счету №5251 от 26.07.2022г. за посуду. Сумма 32332-80 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Посуда	Зал	Шостак Л.В.	01.07.2022
13	26.07.2022	Платежное поручение	2701	4 280,00	руб.	Бабинцева Ирина Александровна ИП / Оплата по счету №3513 от 13.07.22г. за печатную продукцию. Сумма 4280-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Печатная продукция	Зал	Шостак Л.В.	01.07.2022
Итого				273 652,32	руб.						