

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 6 июня 2022 г.

Обзор: Банковский счет Равно "40702810512620000518, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)"

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	06.06.2022	Платежное поручение	1625	225 000,00	руб.	Петрова Ольга Григорьевна / Оплата аренды за июнь 2022г. по договору аренды нежилого помещения б/н от 24.08.2021г. Сумма 225000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Аренда помещения	Бухгалтерия	Петросян К.Г.	01.06.2022
2	06.06.2022	Платежное поручение	1113	6 000,00	руб.	ФАРРО ООО / Оплата по сч №11 от 04.05.22. за ТО систем охранной и пожарной безопасности за апрель 2022. Сумма 6000-00 В т.ч. НДС (20%) 1000-00	БРУНИ Ладыя	Охрана + пожарка	Зал	Шостак Л.В.	01.04.2022
3	06.06.2022	Платежное поручение	1753	5 747,00	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл. за май 2022. №651 за пироженые и хлеб. Сумма 5747-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупки кухня	Кухня	Касьянова	01.05.2022
4	06.06.2022	Платежное поручение	1687	322,50	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накл. №РТ-768 от 30.05.22. за продукты питания Сумма 322-50 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2022
5	06.06.2022	Платежное поручение	1671	5 037,00	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накл. №РТ-750 от 25.05.22. за продукты питания Сумма 5037-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2022
6	06.06.2022	Платежное поручение	1863	845,64	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накл. №РТ-765 от 27.05.22. за продукты питания Сумма 845-64 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2022
7	06.06.2022	Платежное поручение	1644	1 482,05	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накл. №РТ-759 от 27.05.22. за продукты питания Сумма 1482-05 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2022
8	06.06.2022	Платежное поручение	1638	16 461,10	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накл. №РТ-747 от 24.05.22. за продукты питания Сумма 16461-10 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2022
9	06.06.2022	Платежное поручение	1626	134 077,00	руб.	МП г.о. Самара "Самарская набережная" / Оплата за предост. возможности осуществления деятельности по оказанию услуг населению по договору 1ВР/22 от 15.04.2022г. за июнь 22г. Сумма 134077-00 В т.ч. НДС (20%) 22346-17	ТЕТ-А-ТЕТ	Аренда помещения	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.06.2022
10	06.06.2022	Платежное поручение	1353	176 200,50	руб.	Виноторговая компания "Форст" ООО / Оплата по накл. №УФ000018711 от 29/04/22. за алкогольную продукцию Сумма 176200-50 В т.ч. НДС (20%) 29366-75	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2022
11	06.06.2022	Платежное поручение	1624	130 000,00	руб.	ООО "ТЕТ-А-ТЕТ" / Оплата за аренду помещения (постоянная часть) за июнь 2022г. согл. доп. соглашения №4 от 31.10.21. к дог. №1 от 11.03.19 Сумма 130000-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Аренда помещения	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.06.2022
12	06.06.2022	Платежное поручение	1754	32 040,00	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00СА-014193 от 01/06/2022 за продукты. Сумма 32040-00 В т.ч. НДС (10%) 3812-00	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.06.2022
13	06.06.2022	Платежное поручение	1755	13 485,63	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00СА-014314, 14315 от 02/06/2022 за продукты. Сумма 13485-63 В т.ч. НДС (10%) 1294-13	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.06.2022
14	06.06.2022	Платежное поручение	1768	4 442,00	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл. за июнь 2022. №639,639 за пироженые и хлеб. Сумма 4442-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки кухня	Кухня	Касьянова	01.06.2022
15	06.06.2022	Платежное поручение	1769	7 699,00	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл. за июнь 2022. №634,636 за пироженые и хлеб. Сумма 7699-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупки кухня	Кухня	Касьянова	01.06.2022
16	06.06.2022	Платежное поручение	1770	19 490,00	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл. за июнь 2022 с №631 по №642 за пироженые и хлеб. Сумма 19490-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Кухня	Касьянова	01.06.2022
17	06.06.2022	Платежное поручение	1771	17 951,00	руб.	АИКО АО / Оплата по счетам №020622-3499-лп, №020622-3501-лп, №020622-6659-лп от 02.06.2022г за лицензии на ПО. Сумма 17951-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Обслуживание ИКО	Зал	Депутатов Николай	01.06.2022
18	06.06.2022	Платежное поручение	1777	1 990,00	руб.	АИКО АО / Оплата по счету №020622-10673-лп от 02.06.2022г за лицензии на ПО. Сумма 1990-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Обслуживание ИКО	Зал	Депутатов Николай	01.07.2022
19	06.06.2022	Платежное поручение	1778	500,00	руб.	АИКО АО / Оплата по счету №020622-6067-лп от 02.06.2022г за лицензии на ПО. Сумма 500-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Обслуживание ИКО	Зал	Депутатов Николай	01.07.2022
20	06.06.2022	Платежное поручение	1526	6 436,00	руб.	ТК СЭВ ООО / Оплата по накл. № тк0002857 от 16.05.22. за продукты питания Сумма 6436-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2022
21	06.06.2022	Платежное поручение	1574	6 200,63	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №3599 от 21.05.22, 3660 от 23.05.22. за продукты Сумма 6200-63 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2022
22	06.06.2022	Платежное поручение	1589	7 203,21	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №3600 от 21.05.22, 3631 от 22.05.22. за продукты. Сумма 7203-21 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2022
23	06.06.2022	Платежное поручение	1602	8 268,11	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №3661 от 23.05.22. за продукты. Сумма 8268-11 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2022
24	06.06.2022	Платежное поручение	1603	4 825,60	руб.	МАРР РУССИЯ ООО / Оплата по УПД № 22TRR01264 от 23.05.22. за продукты питания. Сумма 4825-60 В т.ч. НДС (10%) 438-69	БРУНИ Ладыя	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2022
25	06.06.2022	Платежное поручение	1621	2 000,00	руб.	ЧОО АБ-2010 ООО / Оплата по договору № 22 10 2534 0020 от 21.12.2020, счет № 4-00-010101 от 01.06.2022г., за пультовую охрану в июне 2022. Сумма 2000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Услуги (охрана)	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.06.2022
26	06.06.2022	Платежное поручение	1622	2 500,00	руб.	ЧОО АБ-2010 ООО / Оплата по договору № 22 10 2534 0020 от 21.12.2020, счет № 4-00-010101 от 01.06.2022г., за пультовую охрану в июне 2022. Сумма 2500-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Услуги (охрана)	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.06.2022
27	06.06.2022	Платежное поручение	1623	2 500,00	руб.	ЧОО АБ-2010 ООО / Оплата по договору № 22 10 2534 0022 от 01.01.2022, счет № 4-00-010102 от 01.06.22. за пультовую охрану в июне 2022. Сумма 2500-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Услуги (охрана)	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.06.2022
28	06.06.2022	Платежное поручение	1630	1 956,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по накл. №877 от 25.05.22г. за продукты питания. Сумма 1956-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2022
29	06.06.2022	Платежное поручение	1645	5 868,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по накл. №885 от 26.05.22, 889 от 27.05.22. за продукты питания. Сумма 5868-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2022
30	06.06.2022	Платежное поручение	1656	430 014,00	руб.	Веранда ООО / Оплата по счету №89 от 26.05.2022г. за ремонтно-отделочные работы. Сумма 430014-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Ремонты	Зал	Колпашкин Константин	01.05.2022
31	06.06.2022	Платежное поручение	1672	2 661,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по накл. №894 от 27.05.22г. за продукты питания. Сумма 2661-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2022
32	06.06.2022	Платежное поручение	1681	27 242,50	руб.	САМАРЭНЕРГО ПАО / Оплата по счету №5120020-09543 от 06.06.2022 за электрическую энергию за период с 01.06.2022 по 19.06.2022. Сумма 27242-50 В т.ч. НДС (20%) 4540-42	БРУНИ Ладыя	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.06.2022
33	06.06.2022	Платежное поручение	1683	21 861,71	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/185086 от 30.05.22г. за хозтовары. Сумма 21861-71 В т.ч. НДС (20%) 3643-65	БРУНИ Ладыя	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2022

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
34	06.06.2022	Платежное поручение	1686	5 850,81	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F Оплата по счету № 32 61 15004С от 30/05/2022 за товар. Сумма 5850-81 В т.ч. НДС (20%) 918-32	БРУНИ Ладья	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2022
35	06.06.2022	Платежное поручение	1690	42 610,00	руб.	МОРЕ ООО / Оплата по накл.№381 от 30.05.22. за продукты. Сумма 42610-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2022
36	06.06.2022	Платежное поручение	1702	8 580,00	руб.	КОКА-КОЛА ЭИЧБИСИ ЕВРАЗИЯ ООО / Оплата по накладной №3646181216/3870 от 31.05.22г. за напитки. Сумма 8580-00 В т.ч. НДС (10%) 780-00	БРУНИ Ладья	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2022
37	06.06.2022	Платежное поручение	1708	15 039,55	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/185081 от 30.05.22. за хозяйвары. Сумма 15039-55 В т.ч. НДС (20%) 2498-87	ТЕТ-А-ТЕТ	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2022
38	06.06.2022	Платежное поручение	1709	30 832,29	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/186236 от 31.05.22г. за хозяйвары. Сумма 30832-29 В т.ч. НДС (20%) 5100-09	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2022
39	06.06.2022	Платежное поручение	1710	3 595,20	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F Оплата по счету № 32 61 151117О от 31/05/2022 за товар. Сумма 3595-20 В т.ч. НДС (10%) 326-84	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2022
40	06.06.2022	Платежное поручение	1712	15 711,73	руб.	КОКА-КОЛА ЭИЧБИСИ ЕВРАЗИЯ ООО / Оплата по накладной №3646181223/3870 от 31.05.22г. за напитки. Сумма 15711-73 В т.ч. НДС (10%) 1486-87	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.05.2022
41	06.06.2022	Платежное поручение	1730	11 156,13	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № ОУСА-014262. 14310 от 02/06/2022 за продукты. Сумма 11156-13 В т.ч. НДС (10%) 1519-03	БРУНИ Ладья	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.06.2022
42	06.06.2022	Платежное поручение	1734	5 118,32	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-1157 от 16.12.2021 согл. сч. №82598 от 06.06.2022. аванс: 50% за июнь 2022г. Сумма 5118-32 В т.ч. НДС (20%) 853-05	БРУНИ Ладья	Коммунальные платежи	Итальяно	Варнавская Татьяна	01.06.2022
43	06.06.2022	Платежное поручение	1735	8 822,74	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-4824 от 15.02.2021 согл. сч. №82597 от 06.06.2022. аванс: 50% за июнь 2022г. Сумма 8822-74 В т.ч. НДС (20%) 1470-46	БРУНИ Ленинградская	Коммунальные платежи	Итальяно	Варнавская Татьяна	01.06.2022
44	06.06.2022	Платежное поручение	1748	27 107,00	руб.	КОЛЕНДИ ФЭМИЛИИ ООО / Оплата по счету №35 от 03.06.2022г. за оказание услуг по ведению бухучета. Сумма 27107-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Взносы УК	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.05.2022
45	06.06.2022	Платежное поручение	1751	16 765,00	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл. за май 2022 с №650 по №652 за пирожные и хлеб. Сумма 16765-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Кухня	Касьянова	01.05.2022
46	06.06.2022	Платежное поручение	1752	4 898,00	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл. за май 2022 с №650 по №652 за пирожные и хлеб. Сумма 4898-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки кухня	Кухня	Касьянова	01.05.2022
47	06.06.2022	Платежное поручение	1779	271,00	руб.	ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО 1 / Оплата по с/ф №5007046/0109 от 02.06.22г. за услуги по организации доставки груза. Сумма 271-00 В т.ч. НДС (20%) 41-50	ТЕТ-А-ТЕТ	Услуги (грузоперевозки)	Зал	Маркелова Влада	01.06.2022
48	06.06.2022	Платежное поручение	1780	10 600,00	руб.	Аниеева Виктория Андреевна / Оплата по счету №87 от 01.06.22г. за услуги по настройке таргетированной рекламы. Сумма 10600-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Таргетинг Inst/FB	Маркетинг	Шевченко Николай	01.06.2022
49	06.06.2022	Платежное поручение	1782	6 000,00	руб.	ФАРРО ООО / Оплата по сч № 13 от 31.05.22. за ТО систем охранной и пожарной безопасности за май 2022. Сумма 6000-00 В т.ч. НДС (20%) 1000-00	БРУНИ Ленинградская	Охрана + пожарка	Зал	Шостак П.В.	01.05.2022
50	06.06.2022	Платежное поручение	1783	50 000,00	руб.	ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету от 06.06.22г. номер счета ОПЛ-10152182670 ЛСТ-3283441548-1 за услуги по организации перевозок пассажиров. Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (20%) 8333-33	БРУНИ Ленинградская	Такси для персонала	Персонал	Шостак П.В.	01.06.2022
Итого				1 591 264,95	руб.						