

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 5 мая 2022 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	05.05.2022	Платежное поручение	1202	1 400,00	руб.	АРТРУС ООО / Оплата по счету №128 от 22.04.2022 за сахар порционный. Сумма 1400-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2022
2	05.05.2022	Платежное поручение	1332	11 940,02	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл. за апрель 2022 с №367 по №492 за пирожные и хлеб. Сумма 11940-02 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Кухня	Касьянова	01.04.2022
3	05.05.2022	Платежное поручение	1330	4 372,89	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл. за апрель 2022 с №376 по №492 за пирожные и хлеб. Сумма 4372-89 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Кухня	Касьянова	01.04.2022
4	05.05.2022	Платежное поручение	1329	3 274,97	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл. за апрель 2022 с №514 за пирожные и хлеб. Сумма 3274-97 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки кухня	Кухня	Касьянова	01.04.2022
5	05.05.2022	Платежное поручение	1115	2 016,01	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накл. № РТ-505 от 14.04.22. за продукты питания Сумма 2016-01 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2022
6	05.05.2022	Платежное поручение	1118	1 810,10	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накл. № РТ-504 от 14.04.22. за продукты питания Сумма 1810-10 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2022
7	05.05.2022	Платежное поручение	1174	3 537,53	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №2703 от 21.04.22. за продукты Сумма 3537-53 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2022
8	05.05.2022	Платежное поручение	1183	11 262,54	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №2702 от 21.04.22г., №2810 от 25.04.22г. за продукты Сумма 11262-54 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2022
9	05.05.2022	Платежное поручение	1208	1 440,00	руб.	ПРОДМАРКЕТ ООО / Оплата по УПД №РМ00063908 от 25.04.22г. за продукты питания. Сумма 1440-00 В т.ч. НДС (20%) 165-00	БРУНИ Ленинградская	Закупка товара	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
10	05.05.2022	Платежное поручение	1239	29 260,22	руб.	САМАРАНЭРГО ПАО / Оплата по счету №40841/20-09549 от 05.05.2022 за электрическую энергию за период с 01.05.2022 по 19.05.2022. Сумма 29260-22 В т.ч. НДС (20%) 4876-70	БРУНИ Ладья	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.05.2022
11	05.05.2022	Платежное поручение	1245	2 040,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оты / Оплата по накл. №667 от 25.04.22г. за продукты питания. Сумма 2040-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2022
12	05.05.2022	Платежное поручение	1257	2 000,00	руб.	ЧОО АБ-2010 ООО / Оплата по договору № 22 10 2534 0020 от 21.12.2020, счет № Ч-00-008237 от 01.05.2022г., за пультовую охрану в мае 2022. Сумма 2000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Услуги (охрана)	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.05.2022
13	05.05.2022	Платежное поручение	1258	2 500,00	руб.	ЧОО АБ-2010 ООО / Оплата по договору № 22 10 2534 0020 от 21.12.2020, счет № Ч-00-008237 от 01.05.2022г., за пультовую охрану в мае 2022. Сумма 2500-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Услуги (охрана)	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.05.2022
14	05.05.2022	Платежное поручение	1259	2 500,00	руб.	ЧОО АБ-2010 ООО / Оплата по договору № 22 10 2534 0022 от 01.01.2022, счет № Ч-00-008238 от 01.05.22. за пультовую охрану в мае 2022. Сумма 2500-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Услуги (охрана)	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.05.2022
15	05.05.2022	Платежное поручение	1293	11 387,24	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/121772 от 29.04.22г. за хозяйвары. Сумма 11387-24 В т.ч. НДС (20%) 1897-89	БРУНИ Ладья	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2022
16	05.05.2022	Платежное поручение	1300	24 770,28	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/146884 от 29.04.22г. за хозяйвары. Сумма 24770-28 В т.ч. НДС (20%) 4128-39	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2022
17	05.05.2022	Платежное поручение	1306	10 205,00	руб.	МОРЕ ООО / Оплата по сч.№289 от 27.04.22. 293 от 28.04.22. за продукты. Сумма 10205-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2022
18	05.05.2022	Платежное поручение	1314	3 742,40	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F. Оплата по счету № 32 61 120032С от 30/04/2022 за товар Сумма 3742-40 В т.ч. НДС (10%) 340-22	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2022
19	05.05.2022	Платежное поручение	1335	12 091,36	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F. Оплата по счету № 32 61 118054С от 28/04/2022 за товар Сумма 12091-36 В т.ч. НДС (20%) 1505-58	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2022
20	05.05.2022	Платежное поручение	1345	960,00	руб.	ГРИНФАБ ООО / Оплата по счету №999 от 29/04/22 за продукты питания. Сумма 960-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупка товара	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2022
21	05.05.2022	Платежное поручение	1350	21 278,05	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F. Оплата по счету № 32 60 118011С, 32 60 118012С от 28/04/2022 за товар. Сумма 21278-05 В т.ч. НДС (20%) 3546-34	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.04.2022
22	05.05.2022	Платежное поручение	1355	14 500,00	руб.	Инжиниринг плюс ООО / Оплата по счету №72 от 28.04.22г. за дверь. Сумма 14500-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Ремонт и закупка оборудования и ПО	Зал	Шостак Л.В.	01.04.2022
23	05.05.2022	Платежное поручение	1356	925,00	руб.	ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО / Оплата по счет-оферте №95126857-0006 от 04.05.22г. за инвентарь. Сумма 925-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Инвентарь кухня и бар	Бар	Маркелова Влада	01.05.2022
24	05.05.2022	Платежное поручение	1357	1 505,00	руб.	ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО / Оплата по счет-оферте №75940746-0065 от 04.05.2022г. за настольную подставку для буклетов, рекламных материалов. Сумма 1505-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Хозы, списания на зал, канцтовары	Зал	Шостак Л.В.	01.05.2022
25	05.05.2022	Платежное поручение	1358	1 609,05	руб.	Бабинцева Ирина Александровна ИП / Оплата по счету №3220 от 05.05.22г. за винную карту и афишу. Сумма 1609-05 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Печатная продукция	Зал	Шостак Л.В.	01.05.2022
26	05.05.2022	Платежное поручение	1360	2 682,10	руб.	Бабинцева Ирина Александровна ИП / Оплата по счету №3213 от 29.04.22г. за меню и наклейки. Сумма 2682-10 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Печатная продукция	Зал	Шостак Л.В.	01.04.2022
Итого				185 009,76	руб.						