

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 3 марта 2022 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	03.03.2022	Платежное поручение	288	2 529,86	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по сч. №1/54350 от 18/02/22. за хозтовары Сумма 2529-86 В т.ч. НДС (20%) 421-65	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
2	03.03.2022	Платежное поручение	261	22 175,28	руб.	ЛУДИНГ-Самара / Оплата по накл. № С000000721 от 19/01/22. за алкогольную продукцию. Сумма 22175-28 В т.ч. НДС (20%) 3695-88	БРУНИ Ленинградская	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2022
3	03.03.2022	Платежное поручение	437	24 909,35	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-003398, 3402 от 11.02.22. за продукты. Сумма 24909-35 В т.ч. НДС (10%) 2570-60	БРУНИ Ленинградская	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
4	03.03.2022	Платежное поручение	448	13 020,46	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-003406 от 11.02.22. за продукты. Сумма 13020-46 В т.ч. НДС (10%) 1454-16	БРУНИ Лады	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
5	03.03.2022	Платежное поручение	509	2 013,75	руб.	Кавишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №1046 от 16.02.22, 1071 от 17.02.22. за продукты Сумма 2013-75 Без налога (НДС)	БРУНИ Лады	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
6	03.03.2022	Платежное поручение	519	15 360,00	руб.	ЭПИТОРИЯ ПЛЮС ООО / Оплата по счету №ИДБ-619 от 17.02.22. за кофе Сумма 15360-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
7	03.03.2022	Платежное поручение	520	2 145,00	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по накл. №107 от 17.02.22. за продукты питания Сумма 2145-00 В т.ч. НДС (10%) 195-00	БРУНИ Ленинградская	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
8	03.03.2022	Платежное поручение	523	17 680,44	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата за хозтовары по счету № 1/54966 от 18.02.22. Сумма 17680-44 В т.ч. НДС (20%) 2946-73	БРУНИ Лады	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
9	03.03.2022	Платежное поручение	533	4 103,99	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по сч № ТЗ-1588 от 17.02.22. за хоз.товары. Сумма 4103-99 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
10	03.03.2022	Платежное поручение	555	2 671,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по накл.№284 от 21.02.22. за продукты. Сумма 2671-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
11	03.03.2022	Платежное поручение	623	2 601,58	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-4624 от 15.02.2021, согл. счета № 25467 от 28.02.22. за февраль 2022г. Сумма 2601-58 В т.ч. НДС (20%) 433-60	БРУНИ Ленинградская	Коммунальные платежи	Итальяно	Варнавская Татьяна	01.02.2022
12	03.03.2022	Платежное поручение	637	16 170,00	руб.	Корвет / Оплата по накл. № 1910, 1926 от 14/02/22. за продукты питания Сумма 16170-00 В т.ч. НДС (10%) 1470-00	БРУНИ Лады	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
13	03.03.2022	Платежное поручение	641	2 160,00	руб.	КБ САМАРА ООО / Оплата по счету №1181 от 03.03.2022г. за сироп. Сумма 2160-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупка	Бар	Николаев Евгений	01.03.2022
Итого				127 540,71	руб.						