

ООО "ФУД ВАИН"
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	488	9 072.00	руб.	ЛОББИ БАР КОМПАНИЯ СИМПЛ ООО / Оплата по счетам №SL11122030708 от 02.02.22г., за алкогольную продукцию. Сумма 9072-00 В т.ч. НДС (20%) 1512-00	Лобби Бар		Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.03.2022
2	03.03.2022	Платежное поручение	557	9 132.11	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА-003404 от 11.02.22г. за продукты питания. Сумма 9132-11 В т.ч. НДС 1254-25	Лобби Бар		Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.03.2022
3	03.03.2022	Платежное поручение	638	5 038.36	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по счету №15/53481 от 17.02.22г. за хозяйственные товары. Сумма 5038-36 В т.ч. НДС (20%) 839-75	Лобби Бар		Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.02.2022
4	03.03.2022	Платежное поручение	639	24 566.10	руб.	Капишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №11072 от 17.02.22г., №1100 от 18.02.22г., №1128 от 19.02.22г., №1153 от 20.02.22г., №1175 от 21.02.22г. за продукты. Сумма 24566-10	Лобби Бар		Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.03.2022
5	03.03.2022	Платежное поручение	705	13 305.00	руб.	МОРЕ ООО / Оплата по счетам №141 от 23.02.22г., №144 от 24.02.22г. за морепродукты. Сумма 13305-00 Без налога (НДС)	Лобби Бар		Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.02.2022
6	03.03.2022	Платежное поручение	738	12 965.03	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1064039700F Оплата по счету №32 61 060062С от 01.03.22г. за товар. Сумма 12965-03 В т.ч. НДС 1846-75	Лобби Бар		Закупка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.03.2022
7	03.03.2022	Платежное поручение	741	48 900.00	руб.	СТАНБЕВ ООО / Оплата по счету №280 от 03.03.22г. за кофе. Сумма 48900-00 Без налога (НДС)	Лобби Бар		Закупка	Бар	Николаев Евгений	01.03.2022
8	03.03.2022	Платежное поручение	749	2 390.00	руб.	ХЭДХАНТЕР ООО / Оплата по счетам №3868719/73, №3868719/74 от 03.03.22г. за пополнение лицевого счета. Сумма 2390-00 В т.ч. НДС (20%) 398-34	Лобби Бар		Подбор персонала	Персонал	Марикова Влада	01.03.2022
				125 368.60								
						Будь что будет						
9	03.03.2022	Платежное поручение	743	1 500.00	руб.	Пузанова Екатерина Олеговна / Оплата по накл №1 от 11.02.22, №3 от 25.02.22 за пищевые цветы и микрозелень Сумма 1500-00 Без налога (НДС)	Будь что будет		Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.03.2022
10	03.03.2022	Платежное поручение	546	29 383.10	руб.	АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО (631345002) / Оплата по накл. №АРО0-010579 от 10.02.22г. за алкогольную продукцию. Сумма 29383-10 В т.ч. НДС (20%) 4897-18	Будь что будет		Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.02.2022
11	03.03.2022	Платежное поручение	547	16 258.32	руб.	СТАНДАРТ ООО (633045001) / Оплата по накладной №00002071 от 10.02.2022г. за алкогольную продукцию. Сумма 16258-32	Будь что будет		Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.03.2022
12	03.03.2022	Платежное поручение	651	9 689.31	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по УПД №ТЭ-1958 от 17.02.22г. за хоз. товары. Сумма 9689-31 Без налога (НДС)	Будь что будет		Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.03.2022
13	03.03.2022	Платежное поручение	750	12 549.55	руб.	КОКА-КОЛА ЭНБИСИ ЕВРАЗИЯ ООО / Оплата по накладной №3645408717 от 24.02.2022г. за напитки. Сумма 12549-55 В т.ч. НДС (20%) 1546-59	Будь что будет		Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.03.2022
14	03.03.2022	Платежное поручение	751	3 882.75	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1064039700F Оплата по счету №32 61 055040С от 24.02.22г. за товар. Сумма 3882-75	Будь что будет		Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.03.2022
15	03.03.2022	Платежное поручение	761	551.00	руб.	ГРИНФАБ ООО / Оплата по накл №476 от 25.02.22г. за продукты питания. Сумма 551-00 Без налога (НДС)	Будь что будет		Закупка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.03.2022
				73814.03								
						Веранда						
16	03.03.2022	Платежное поручение	725	4 524.88	руб.	Буката Александр Сергеевич / Оплата коммунальных платежей (Жилсервис) по Договору аренды № 01/14-11 от 14.11.2018, сч 1 от 01.01.2022 за декабрь 2021 г. Сумма 4524-88	Веранда		Коммунальные платежи	Веранда (ком-е платежи)	Ларюшина О.С.	01.12.2021
17	03.03.2022	Платежное поручение	726	4 524.88	руб.	Буката Александр Сергеевич / Оплата коммунальных платежей (Жилсервис) по Договору аренды № 01/14-11 от 14.11.2018, сч 1 от 01.02.2022 за январь 2022 г. Сумма 4524-88	Веранда		Коммунальные платежи	Веранда (ком-е платежи)	Ларюшина О.С.	01.01.2022
18	03.03.2022	Платежное поручение	727	27 372.85	руб.	САМГЭС АО / Платек за электроэнергию за декабрь 2021 г (по дог. 20491 от 13.09.2013 г (Буката А.С.) Сумма 27372-85 В т.ч. НДС (20%) 4562-14	Веранда		Коммунальные платежи	Веранда (ком-е платежи)	Ларюшина О.С.	01.12.2021
19	03.03.2022	Платежное поручение	728	44 044.62	руб.	САМГЭС АО / Платек за электроэнергию за январь 2022 г (по дог. 20491 от 13.09.2013 г (Буката А.С.) Сумма 44044-62 В т.ч. НДС (20%) 7340-77	Веранда		Коммунальные платежи	Веранда (ком-е платежи)	Ларюшина О.С.	01.01.2022
20	03.03.2022	Платежное поручение	735	622.12	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по дог. № 712/12 от 19.06.12 г. за январь 2022 г. Сумма 622-12 В т.ч. НДС (20%) 103-69	Веранда		Коммунальные платежи	Веранда (ком-е платежи)	Ларюшина О.С.	01.01.2022
21	03.03.2022	Платежное поручение	729	9 612.24	руб.	Т ПЛЮС ПАО / Оплата теплоснабжения за декабрь 2021 г. за Буката А.С. по договору 57155 от 01.08.2013г Сумма 9612-24 В т.ч. НДС (20%) 1602-04	Веранда		Коммунальные платежи	Веранда (ком-е платежи)	Ларюшина О.С.	01.12.2021
22	03.03.2022	Платежное поручение	730	10 453.30	руб.	Т ПЛЮС ПАО / Оплата теплоснабжения за январь 2022 г. за Буката А.С. по договору 57155 от 01.08.2013г Сумма 10453-30 В т.ч. НДС (20%) 1742-22	Веранда		Коммунальные платежи	Веранда (ком-е платежи)	Ларюшина О.С.	01.01.2022
23	03.03.2022	Платежное поручение	731	8 461.13	руб.	Т ПЛЮС ПАО / Оплата теплоснабжения за декабрь 2021 г. за Буката А.С. по договору 57155 от 01.08.2013г Сумма 8461-13 В т.ч. НДС (20%) 1410-19	Веранда		Коммунальные платежи	Веранда (ком-е платежи)	Ларюшина О.С.	01.12.2021
24	03.03.2022	Платежное поручение	732	9 457.92	руб.	Т ПЛЮС ПАО / Оплата теплоснабжения за январь 2022 г. за Буката А.С. по договору 57155 от 01.08.2013г Сумма 9457-92	Веранда		Коммунальные платежи	Веранда (ком-е платежи)	Ларюшина О.С.	01.01.2022
25	03.03.2022	Платежное поручение	733	791.78	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по дог. № 712/12 от 19.06.12 г. за декабрь 2021 г. Сумма 791-78	Веранда		Коммунальные платежи	Веранда (ком-е платежи)	Ларюшина О.С.	01.12.2021
26	03.03.2022	Платежное поручение	734	702.66	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по дог. № 712/12 от 19.06.12 г. за декабрь 2021 г. Сумма 702-66 В т.ч. НДС (20%) 117-11	Веранда		Коммунальные платежи	Веранда (ком-е платежи)	Ларюшина О.С.	01.12.2021

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
27	03.03.2022	Платежное поручение	736	552.08	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по дог. № 712/12 от 19.06.12 г. за январь 2022 г. Сумма 552-08 В т.ч. НДС (20%) 92-01	Веранда	Коммунальные платежи	Веранда (ком-е платежи)	Ларюшкина О.С.	01.01.2022
				121120,46							
						Площадь Куйбышева					
28	03.03.2022	Платежное поручение	634	6 518.00	руб.	ОПТИКОМ АО / Доплата по УПД №1/56639 от 17.02.22г. за хозяйственные товары. Сумма 6518-00 В т.ч. НДС (20%) 1086-34	Площадь Куйбышева	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.03.2022
29	03.03.2022	Платежное поручение	742	421.60	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата по акту №17767 от 28.02.2022 за водоотведение . Сумма 421-60 В т.ч. НДС (20%) 70-27	Площадь Куйбышева	Коммунальные платежи	Услуги (прочие)	Варнавская Татьяна	01.02.2022
30	03.03.2022	Платежное поручение	745	2 000.00	руб.	ЧОО СЕМЕРКА ООО / Оплата по с-№М-00- 010307 от 01.03.22г. за пультовую охрану за 03.22г. по договору №231039290022 от 10.02.22г. (г.Самара, пл.им.В.В.Куйбышева, угол ул.Молотовской/Виронская)	Площадь Куйбышева	Услуги (охрана)	Зап	Собачкова	01.03.2022
31	03.03.2022	Платежное поручение	746	1 700.00	руб.	ЧОО СЕМЕРКА ООО / Оплата по с-№М-00- 007215 от 01.02.22г. за пультовую охрану за 02.22г. по договору №231039290022 от 10.02.22г. (г.Самара, пл.им.В.В.Куйбышева, угол	Площадь Куйбышева	Услуги (охрана)	Зап	Собачкова	01.02.2022
				10 639,60							
Итого				330 942,68	руб.						