

ООО "ИТАЛЬЯНО"
Реестр документов "Платежное поручение" за 4 марта 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	04.03.2022	Платежное поручение	487	29 492,49	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-003514 от 14.02.22. за продукты. Сумма 29492-49 В т.ч. НДС (10%) 3057-56	БРУНИ Ленинградская	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
2	04.03.2022	Платежное поручение	553	4 562,90	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по сч. №1/58381 от 22/02/22. за хозяйвары Сумма 4562-90 В т.ч. НДС (20%) 760-48	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
3	04.03.2022	Платежное поручение	599	15 912,73	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата за хозяйвары по счету №1/65473 от 28.02.22. Сумма 15912-73 В т.ч. НДС (20%) 2628-96	БРУНИ Ладыя	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
4	04.03.2022	Платежное поручение	634	17 361,31	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по сч. №1/65467 от 28/02/22, 1/66854 от 01.03.22, 1/69335 от 02.03.22. за хозяйвары Сумма 17361-31 В т.ч. НДС (20%) 2893-55	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2022
5	04.03.2022	Платежное поручение	635	2 037,00	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата за хозяйвары по счету №1/66784 от 01.03.22. Сумма 2037-00 В т.ч. НДС (20%) 339-50	БРУНИ Ладыя	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2022
6	04.03.2022	Платежное поручение	476	42 766,65	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-003499 от 14.02.22, 3702 от 15.02.22. за продукты. Сумма 42766-65 В т.ч. НДС (10%) 5272-21	БРУНИ Ладыя	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
7	04.03.2022	Платежное поручение	547	7 096,02	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата за хозяйвары по счету №1/58536 от 22.02.22. Сумма 7096-02 В т.ч. НДС (20%) 1182-66	БРУНИ Ладыя	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
8	04.03.2022	Платежное поручение	642	7 331,44	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по сч. №1/70947 от 03.03.22. за хозяйвары Сумма 7331-44 В т.ч. НДС (20%) 1221-93	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2022
9	04.03.2022	Платежное поручение	643	3 130,00	руб.	Сбоев Александр Николаевич / Оплата по счету №ИТ-2175 от 17.02.2022г. за запчасти. Сумма 3130-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Инвентарь кухни и бар	Бар	Шостак Л.В.	01.02.2022
Итого				129 690,54	руб.						