

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 10 марта 2022 г.

Отбор: СТАТЬЯ Не равно "Заработная плата"

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	10.03.2022	Платежное поручение	670	5 000,00	руб.	УФК по Самарской области (Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа / Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	БРУНИ Ленинградская	Штрафы и госпошлины	Зал	Шостак Л.В.	01.03.2022
2	10.03.2022	Платежное поручение	654	500,00	руб.	Самарский филиал ДПО МЦОТ МСП АНО / Оплата по счету №225 от 01.03.22г. за сервисное обслуживание по охране труда за март 2022. Сумма 500-00 В т.ч. НДС (20%) 83-33	БРУНИ Ленинградская	Прочие расходы	Персонал	Шостак Л.В.	01.03.2022
3	10.03.2022	Платежное поручение	470	4 310,00	руб.	МП г.о. Самара "Самарская набережная" / Оплата за предост. во времен. пользование нестационар. модуля по договору 7/А/21 от 15.04.21. за март 2022. Сумма 4310-00 В т.ч. НДС (20%) 718-33	БРУНИ Набережная	Аренда помещения	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.03.2022
4	10.03.2022	Платежное поручение	521	13 125,04	руб.	ПРОДТОРТ ООО / Оплата по наклад. №00СА-004077, 4078, 4088 от 18.02.22. за продукты. Сумма 13125-04 В т.ч. НДС (10%) 1368-65	БРУНИ Ленинградская	Закупка товара	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
5	10.03.2022	Платежное поручение	574	7 500,96	руб.	ФЛАГМАН ООО / Оплата по наклад. №19070-19073 от 25/02/22г. за пиво. Сумма 7500-96 В т.ч. НДС (20%) 1250-16	БРУНИ Ленинградская	Закупка товара	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
6	10.03.2022	Платежное поручение	579	3 025,00	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по наклад. № 123 от 24.02.22. за продукты питания Сумма 3025-00 В т.ч. НДС (10%) 275-00	БРУНИ Ладыя	Закупка товара	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
7	10.03.2022	Платежное поручение	585	2 255,90	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по наклад. №121 от 24.02.22. за продукты питания Сумма 2255-90 В т.ч. НДС (10%) 205-08	БРУНИ Ленинградская	Закупка товара	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
8	10.03.2022	Платежное поручение	613	30 704,05	руб.	САМГЭС АО / Оплата по счету 38 от 01.03.2022г. за электрическую энергию за март 2022г. по сроку до 10.03.2022, согласно договора №09273 от 02.02.2021г., Сумма 30704-05 В т.ч. НДС (20%) 5117-34	БРУНИ Ленинградская	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.03.2022
9	10.03.2022	Платежное поручение	684	6 257,99	руб.	ЭКОСТРОЙРЕСУРС ООО / Оплата по с/ф №КУ02-018130 от 28.02.22. услуги по обращению с ТКО в феврале 2022г. Сумма 6257-99 В т.ч. НДС (20%) 1043-00	БРУНИ Ладыя	Коммунальные платежи	Зал	Касьянова	01.02.2022
Итого				72 678,94	руб.						