

ООО "ФУД ВАЙН"
Реестр документов "Платежное поручение" за 14 марта 2022 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	14.03.2022	Платежное поручение	857	9 161,80	руб.	ЛОББИ БАР МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1064039700F. Оплата по УПД №61 069076/032, №61 069077/032 от 10.03.22г. за товар. Сумма 9161-80	Лобби Бар	Закупка товара	Бухгалтерия	Белова Елена	01.03.2022
2	14.03.2022	Платежное поручение	403	26 101,44	руб.	ЛУДИНГ-Самара / Оплата по накладной №С000001196 от 31.01.22г. за алкогольную продукцию. Сумма 26101-44 В т.ч. НДС (20%) 4350-24	Лобби Бар	Закупки бар	Бухгалтерия	Белова Елена	01.03.2022
3	14.03.2022	Платежное поручение	643	4 296,00	руб.	КОМПАНИЯ СИМПЛ ООО / Оплата по счетам №31.1122044584 от 14.02.22г. за алкогольную продукцию. Сумма 4296-00 В т.ч. НДС (20%) 716-00	Лобби Бар	Закупки бар	Бухгалтерия	Белова Елена	01.02.2022
4	14.03.2022	Платежное поручение	784	8 224,70	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по счетам №ТЗ-1920 от 28.02.22г., №ТЗ-2016 от 01.03.22г., №ТЗ-2091 от 03.03.22г. за хоз.товары. Сумма 8224-70 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.02.2022
5	14.03.2022	Платежное поручение	865	2 000,00	руб.	НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО НПФ / Оплата по счету №24 от 28.02.2022г. по договору ТОН № 62-21 от 30.12.2020г. за техническое обслуживание.	Лобби Бар	Охрана + пожарка	Зап	Маркелова Влада	01.02.2022
6	14.03.2022	Платежное поручение	880	5 160,00	руб.	Бабинцева Ирина Александровна ИП / Оплата по счету №3063 от 11.03.22г. за печатную продукцию. Сумма 5160-00 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Печатная продукция	Зап	Маркелова Влада	01.03.2022
7	14.03.2022	Платежное поручение	887	2 541,72	руб.	Инсейлс Рус ООО / Оплата по счету №308998 от 14.03.22г. за неисключительные права на программу "Платформа InSales" на срок 25.03.22-30.04.22г. Сумма 2541-72	Лобби Бар	Маркетинг	Маркетинг	Маркелова Влада	01.03.2022
				57 485,66							
						Будь что будет					
8	14.03.2022	Платежное поручение	861	12 200,00	руб.	Дожовская Ксения Альбертовна / Оплата по счет-договору №М1-111 от 10.03.22г. за спецдежду. Сумма 12200-00 Без налога (НДС)	Будь что будет	Спецдежда	Персонал	Савостина Наталья	01.03.2022
9	14.03.2022	Платежное поручение	862	15 000,00	руб.	ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 14.03.2022г. за услуги по организации перевозок, лицевой счет номер ОПЛ-9220471563 ЛСТ-1809393629-1. Сумма 15000-00 В т.ч. НДС (20%) 2500-00	Будь что будет	Такси для персонала	Персонал	Маркелова Влада	01.03.2022
10	14.03.2022	Платежное поручение	866	2 500,00	руб.	НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО НПФ / Оплата по счету №23 от 28.02.2022г. по договору ТОН № 61-21 от 30.12.2020г. за техническое обслуживание. Сумма 2500-00 Без налога (НДС)	Будь что будет	Охрана + пожарка	Зап	Фролова Яна	01.02.2022
11	14.03.2022	Платежное поручение	867	3 330,22	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1064039700F. Оплата по счету №32 61 069126C от 10.03.22г. за товар. Сумма 3330-22 В т.ч. НДС (10%) 363-11	Будь что будет	Закупка товара	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.03.2022
				33 030,22							
						Кейтеринг					
12	14.03.2022	Платежное поручение	837	10 135,50	руб.	Мамедов Музабил Салей Оглы / Оплата по накл №353 от 04.03.22г. за продукты питания. Сумма 10135-50 Без налога (НДС)	Кейтеринг	Закупки кухни	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.03.2022
				10 135,50							
						ULANDY					
13	14.03.2022	Платежное поручение	886	2 419,00	руб.	КРАФТ-С ООО / Оплата по счету №1539-33212 от 14.03.2022г. согласно договора №33212/И от 10.08.2020г. услуги Интернет оплата за апрель 2022г. Сумма 2419-00	ULANDY Лафя	Услуги (связь)	Зап	Депутатов Николай	01.04.2022
				2 419,00							
						Стадион					
14	14.03.2022	Платежное поручение	860	3 093,00	руб.	Бабинцева Ирина Александровна ИП / Оплата по счету №3064 от 11.03.2022г. за меню. Сумма 3093-00 Без налога (НДС)	Стадион Скайбоксы	Печатная продукция	Зап	Цой Станислав	01.03.2022
15	14.03.2022	Платежное поручение	869	4 385,42	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1064039700F. Оплата по счету №32 61 070112C от 11.03.22г. за товар. Сумма 4385-42 В т.ч. НДС .704-13	Стадион Скайбоксы	Закупка товара	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.03.2022
				7 478,42							
						Фуд Вайн					
16	14.03.2022	Платежное поручение	885	50 000,00	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Оплата по договору F1064034331F-04072018 от 04.07.2018 за товар. Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (20%) 8333-33	Фуд Вайн	Закупка товара	Закуп	Потехин Андрей	01.03.2022
				50 000,00							
						Площадь Куйбышева					
17	14.03.2022	Платежное поручение	881	22 000,00	руб.	КОМПАНИЯ ЧИСТЫЙ МИР ООО / Оплата по счету №56 от 28.02.2022 за доставку питьевой воды Сумма 22000-00 Без налога (НДС)	Площадь Куйбышева	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Собачкова	01.03.2022
				22 000,00							
Итого				182 548,80	руб.						