

ООО "ИТАЛЬЯНО"  
Реестр документов "Платежное поручение" за 18 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     | 18.03.2022 | Платежное поручение | 764   | 15 000,00  | руб.   | Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета<br>Сумма 15000-00<br>Без налога (НДС)                                            | БРУНИ Ладыя         | Закупка товара                       | Зап         | Потехин Андрей | 01.03.2022 |
| 2     | 18.03.2022 | Платежное поручение | 743   | 30 896,66  | руб.   | ОПТИКОМ АО / Оплата по сч. №1/81848 от 14.03.22. за хозтовары<br>Сумма 30896-66<br>В т.ч. НДС (20%) 5120-98                               | БРУНИ Ленинградская | Хоз. средства и одноразовая упаковка | Бухгалтерия | Касьянова      | 01.03.2022 |
| 3     | 18.03.2022 | Платежное поручение | 750   | 8 371,35   | руб.   | ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-006623 от 16.03.22. за продукты.<br>Сумма 8371-35<br>В т.ч. НДС (10%) 1077-64                         | БРУНИ Ладыя         | Закупки кухни                        | Бухгалтерия | Касьянова      | 01.03.2022 |
| 4     | 18.03.2022 | Платежное поручение | 760   | 7 739,82   | руб.   | МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРВИ ООО / F1064031852F. Оплата по заказу № 9-96123042 от 17/03/2022 за товар.<br>Сумма 7739-82<br>В т.ч. НДС (10%) 703-62 | БРУНИ Ленинградская | Закупки бар                          | Бухгалтерия | Касьянова      | 01.03.2022 |
| 5     | 18.03.2022 | Платежное поручение | 762   | 1 250,00   | руб.   | Вяткин Михаил Михайлович / Оплата за закупку картриджа сопл.сч. №207 от 17.03.2022г.<br>Сумма 1250-00<br>Без налога (НДС)                 | БРУНИ Ладыя         | Обслуживание IT и ПО                 | Бухгалтерия | Шостак Л.В.    | 01.03.2022 |
| 6     | 18.03.2022 | Платежное поручение | 600   | 20 651,07  | руб.   | ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-004939 от 28.02.22. за продукты.<br>Сумма 20651-07<br>В т.ч. НДС (10%) 2624-92                        | БРУНИ Ладыя         | Закупки кухни                        | Бухгалтерия | Касьянова      | 01.02.2022 |
| 7     | 18.03.2022 | Платежное поручение | 651   | 9 161,20   | руб.   | Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №1412 от 03.03.22., 1433 от 04.03.22. за продукты<br>Сумма 9161-20<br>Без налога (НДС)          | БРУНИ Ладыя         | Закупки кухни                        | Бухгалтерия | Касьянова      | 01.03.2022 |
| 8     | 18.03.2022 | Платежное поручение | 652   | 1 375,00   | руб.   | Воронцова Наталья Степановна / Оплата по накл. № 139 от 04.03.22. за продукты питания<br>Сумма 1375-00<br>В т.ч. НДС (10%) 125-00         | БРУНИ Ладыя         | Закупки кухни                        | Бухгалтерия | Касьянова      | 01.03.2022 |
| 9     | 18.03.2022 | Платежное поручение | 662   | 1 034,00   | руб.   | Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по накл. №375 от 08.03.22. за продукты питания.<br>Сумма 1034-00<br>Без налога (НДС)                  | БРУНИ Ладыя         | Закупки бар                          | Бухгалтерия | Касьянова      | 01.03.2022 |
| 10    | 18.03.2022 | Платежное поручение | 666   | 4 958,00   | руб.   | ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по сч № ТЗ-2218 от 05.03.22. за хоз.товары.<br>Сумма 4958-00<br>Без налога (НДС)                              | БРУНИ Ладыя         | Хоз. средства и одноразовая упаковка | Бухгалтерия | Касьянова      | 01.03.2022 |
| 11    | 18.03.2022 | Платежное поручение | 674   | 6 726,54   | руб.   | Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №1432 от 04.03.22. за продукты<br>Сумма 6726-54<br>Без налога (НДС)                             | БРУНИ Ленинградская | Закупки кухни                        | Бухгалтерия | Касьянова      | 01.03.2022 |
| 12    | 18.03.2022 | Платежное поручение | 677   | 1 700,98   | руб.   | ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по сч № ТЗ-2217 от 05.03.22. за хоз.товары.<br>Сумма 1700-98<br>Без налога (НДС)                              | БРУНИ Ленинградская | Хоз. средства и одноразовая упаковка | Бухгалтерия | Касьянова      | 01.03.2022 |
| 13    | 18.03.2022 | Платежное поручение | 678   | 1 650,00   | руб.   | Воронцова Наталья Степановна / Оплата по накл. №136 от 04.03.22. за продукты питания<br>Сумма 1650-00<br>В т.ч. НДС (10%) 150-00          | БРУНИ Ленинградская | Закупки кухни                        | Бухгалтерия | Касьянова      | 01.03.2022 |
| 14    | 18.03.2022 | Платежное поручение | 681   | 4 082,00   | руб.   | Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по накл.№370 от 07.03.22, 376 от 08.03.22. за продукты.<br>Сумма 4082-00<br>Без налога (НДС)          | БРУНИ Ленинградская | Закупки бар                          | Бухгалтерия | Касьянова      | 01.03.2022 |
| 15    | 18.03.2022 | Платежное поручение | 707   | 4 900,00   | руб.   | МОРЕ ООО / Оплата по сч.№174 от 11.03.22. за продукты.<br>Сумма 4900-00<br>Без налога (НДС)                                               | БРУНИ Ладыя         | Закупка товара                       | Бухгалтерия | Касьянова      | 01.03.2022 |
| Итого |            |                     |       | 119 496,62 | руб.   |                                                                                                                                           |                     |                                      |             |                |            |