

ООО "ФУД ВАЙН"

Реестр документов "Платежное поручение" за 28 марта 2022 г.

Отбор: Банковский счет Равно "40702810710240005708, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)"

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	28.03.2022	Платежное поручение	1006	3 253,23	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/93595 от 18.03.22г. за хозяйственные товары. Сумма 3253-23 В т.ч. НДС (20%) 542-21	Лобби Бар	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.03.2022
2	28.03.2022	Платежное поручение	1007	675,00	руб.	ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО / Оплата по счет-оферте №96388030-0001 от 27.03.2022г. за хозтовары. Сумма 675-00	Лобби Бар	Инвентарь кухня и бар	Зап	Маркелова Влада	01.03.2022
3	28.03.2022	Платежное поручение	1008	10 000,00	руб.	ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 28.03.2022г. за услуги по организации перевозок,лицевой счет номер ОПЛ-8371978960 ЛСТ-1809393626-1. Сумма 10000-00	Лобби Бар	Такси для персонала	Персонал	Маркелова Влада	01.03.2022
4	28.03.2022	Платежное поручение	916	8 679,01	руб.	Каживили Бена Шотаевич / Оплата по УПД №1703 от 15.03.22г., №1722 от 16.03.22г. за продукты. Сумма 8679-01 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Закупки кухня	Бухгалтерия	Белова Елена	01.03.2022
5	28.03.2022	Платежное поручение	1009	6 854,80	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Олата по УПД №00СА-007204 от 23.03.22г. за продукты питания. Сумма 6854-80 В т.ч. НДС 644-45	Лобби Бар	Закупки кухня	Бухгалтерия	Белова Елена	01.03.2022
6	28.03.2022	Платежное поручение	1010	13 239,00	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1064039700F. Оплата по счетам №32 60 081012C от 22.03.22г., №32 61 082081C от 23.03.22г. за товар. Сумма 13239-00	Лобби Бар	Закупки бар	Бухгалтерия	Белова Елена	01.03.2022
7	28.03.2022	Платежное поручение	1011	7 486,80	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/58416 от 23.03.22г. за хозяйственные товары. Сумма 7486-80 В т.ч. НДС (20%) 1247-80	Лобби Бар	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Белова Елена	01.03.2022
8	28.03.2022	Платежное поручение	1012	1 920,00	руб.	ГРИНФАБ ООО / Оплата по накл №1691 от 22.03.22г., №709 от 25.03.22г. за продукты питания. Сумма 1920-00	Лобби Бар	Закупки кухня	Бухгалтерия	Белова Елена	01.03.2022
9	28.03.2022	Платежное поручение	1019	9 781,56	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1064039700F. Оплата по счетам №32 61 084166C, №32 61 084167C от 25.03.22г. за повар. Сумма 9781-56	Лобби Бар	Закупки бар	Бухгалтерия	Белова Елена	01.03.2022
10	28.03.2022	Платежное поручение	1020	2 934,40	руб.	ДОБРЫЙ ПРОДУКТ ООО / Оплата по УКД №1СБ-4864 от 24.03.22г. за продукты. Сумма 2934-40 В т.ч. НДС (10%) 266-76	Лобби Бар	Закупки кухня	Бухгалтерия	Белова Елена	01.03.2022
				64 823,80							
						Веранда					
11	28.03.2022	Платежное поручение	1025	117 150,00	руб.	Буката Александр Сергеевич / Арендная плата по Договору аренды № 01/14-11 от 14.11.2018 Сумма 117150-00 Без налога (НДС)	Веранда	Аренда помещения	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.03.2022
				117 150,00							
						Кейтеринг					
12	28.03.2022	Платежное поручение	1026	8 460,00	руб.	Васильев Андрей Викторович / Оплата по счету №94 от 24.03.22г. за ремонт компьютерной техники. Сумма 8460-00 Без налога (НДС)	Кейтеринг	Ремонт и закупка оборудования и ПО	Зап	Депутатов Николай	01.03.2022
				8 460,00							
						Стадион					
13	28.03.2022	Платежное поручение	842	12 764,99	руб.	БЕНЕ 22 ООО (631701001) / Оплата по УПД №704 от 25.03.22г. за продукты питания. Сумма 12764-99 Без налога (НДС)	Стадион Скайбоксы	Закупки кухня	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.03.2022
14	28.03.2022	Платежное поручение	1027	5 778,00	руб.	Аюпов Али Ильясович / Оплата по счету №194 от 20.03.22г. за стирку белья столового. Сумма 5778-00 Без налога (НДС)	Стадион Скайбоксы	Услуги (химчистка)	Зап	Цой Станислав	01.03.2022
				18 542,99							
Итого				208 976,79	руб.						