

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 31 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	31.03.2022	Платежное поручение	855	2 780,38	руб.	ЛИНДСТРЕМ ООО / Оплата за услуги по уходу за предоставленными изделиями по ИС 5674982, КК 03867802. Сумма 2780-38 В т.ч. НДС (20%) 463-40	БРУНИ Ладья	Услуги (химчистка)	Зал	Шостак Л.В.	01.03.2022
2	31.03.2022	Платежное поручение	854	3 782,02	руб.	ЛИНДСТРЕМ ООО / Оплата за услуги по уходу за предоставленными изделиями по ИС 5674782, КК 03739805. Сумма 3782-02 В т.ч. НДС (20%) 630-34	БРУНИ Ленинградская	Услуги (химчистка)	Зал	Шостак Л.В.	01.03.2022
3	31.03.2022	Платежное поручение	232	4 000,00	руб.	СТАНДАРТ МАСТЕР ООО / Оплата по счету №2278 от 25.12.2021г. за техническое обслуживание комплекса автоматизации за март 2022г. Сумма 4000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Обслуживание ИКО	Зал	Депутатов Николай	01.03.2022
4	31.03.2022	Платежное поручение	481	15 198,48	руб.	ЛУДИНГ-Самара / Оплата по наклад. № С000002117 от 16/02/22, за алкогольную продукцию. Сумма 15198-48 В т.ч. НДС (20%) 2533-08	БРУНИ Ладья	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
5	31.03.2022	Платежное поручение	706	32 795,49	руб.	ПРОЦТОРГ ООО / Оплата по наклад.№00СА-006213, 6226 от 11.03.22. за продукты. Сумма 32795-49 В т.ч. НДС (10%) 5344-63	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2022
6	31.03.2022	Платежное поручение	723	27 309,03	руб.	ПРОЦТОРГ ООО / Оплата по наклад.№00СА-006214 от 11.03.22. за продукты. Сумма 27309-03 В т.ч. НДС (10%) 2927-36	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2022
7	31.03.2022	Платежное поручение	782	4 694,83	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по сч № ТЭ-3368 от 18.03.22. за хоз.товары. Сумма 4694-83 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2022
8	31.03.2022	Платежное поручение	802	2 288,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по наклад.№445 от 21.03.22. за продукты. Сумма 2288-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2022
9	31.03.2022	Платежное поручение	873	2 433,50	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по наклад №1106246 от 29.03.22г. за хозтовары. Сумма 2433-50 В т.ч. НДС (20%) 405-58	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.03.2022
10	31.03.2022	Платежное поручение	880	30 000,00	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Оплата по договору F1064041040F-23072020 от 23.07.2020 за товар. Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (20%) 5000-00	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Кухня	Потехин Андрей	01.03.2022
11	31.03.2022	Платежное поручение	881	20 476,90	руб.	ТСЖ "ЖК "ЛАДЬЯ" / Оплата по счету №893 от 28.02.22г. за коммунальные платежи в феврале 2022г. Сумма 20476-90 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.02.2022
12	31.03.2022	Платежное поручение	882	20 500,00	руб.	АО "ОСК" / Оплата по счету № 174 от 28.03.2022, за услуги страхования ответственности юридических лиц Сумма 20500-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Услуги страхования	Услуги (прочие)	Варнавская Татьяна	29.03.2021
Итого				166 258,63	руб.						