

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 7 ноября 2022 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	07.11.2022	Платежное поручение	3960	50 000,00	руб.	ООО "ТЕТ-А-ТЕТ" / Оплата за аренду помещения (постоянная часть) за ноябрь 2022г. согл. доп. соглашения №4 от 31.10.21. к дог. №1 от 11.03.19. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Аренда помещения	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.11.2022
2	07.11.2022	Платежное поручение	3959	225 000,00	руб.	Петрова Ольга Григорьевна / Оплата аренды за ноябрь 2022г. по договору аренды нежилого помещения б/н от 24.08.2021г. Сумма 225000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Аренда помещения	Бухгалтерия	Петросян К.Г.	01.11.2022
3	07.11.2022	Платежное поручение	3992	17 474,47	руб.	Егоров Егор Алексеевич / Перевод средств по договору №5142016863 Егоров Егор Алексеевич (Заработная плата за Октябрь, Ноябрь 2022) Сумма 17474-47 Без налога (НДС)	Итальяно	Заработная плата	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
4	07.11.2022	Платежное поручение	3846	10 541,98	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №9159 от 09.10.22, 9647 от 19.10.22. за продукты Сумма 10541-98 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
5	07.11.2022	Платежное поручение	3878	2 922,19	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №9648 от 19.10.22, 9693 от 20.10.22. за продукты. Сумма 2922-19 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
6	07.11.2022	Платежное поручение	3888	9 428,16	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №9692 от 20.10.22, 9738 от 21.10.22. за продукты Сумма 9428-16 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
7	07.11.2022	Платежное поручение	3890	21 943,00	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл. за октябрь 2022 №1202-1211 за пироженые и хлеб. Сумма 21943-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Кухня	Касьянова	01.10.2022
8	07.11.2022	Платежное поручение	3891	33 572,00	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл. за октябрь 2022 №1201-1210 за пироженые и хлеб. Сумма 33572-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Кухня	Касьянова	01.10.2022
9	07.11.2022	Платежное поручение	3903	13 680,86	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F. Оплата по счету № 32 61 300927С от 22.10.22. за товар. Сумма 13680-86 В т.ч. НДС (10%) 1861-55	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
10	07.11.2022	Платежное поручение	3926	18 223,75	руб.	Корвет ООО / Оплата по УПД №16610, 16633 от 25.10.22г. за продукты питания. Сумма 18223-75 В т.ч. НДС (10%) 2727-92	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
11	07.11.2022	Платежное поручение	3946	2 374,50	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №2059 от 26.10.22г. за продукты питания. Сумма 2374-50 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
12	07.11.2022	Платежное поручение	4016	6 257,99	руб.	ЭКОСТРОИРЕСУРС ООО / Оплата по с/ф №КУ10-018445 от 31.10.22. услуги по обращению с ТКО в октябре 2022г. Сумма 6257-99 В т.ч. НДС (20%) 1043-00	БРУНИ Ленинградская	Вывоз ТБО	Зал	Касьянова	01.10.2022
13	07.11.2022	Платежное поручение	3851	4 518,76	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл. № 00СА-029873 от 18.10.22. за продукты Сумма 4518-76 В т.ч. НДС (10%) 445-06	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
14	07.11.2022	Платежное поручение	3857	9 352,00	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл. № 00СА-029874 от 18.10.22. за продукты Сумма 9352-00 В т.ч. НДС (10%) 861-76	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
15	07.11.2022	Платежное поручение	3902	9 417,43	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №9739 от 21.10.22, 9794 от 22.10.22, 9837 от 23.10.22. за продукты. Сумма 9417-43 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
16	07.11.2022	Платежное поручение	3906	7 430,68	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №8936 от 23.10.22, 9793 от 22.10.22. за продукты Сумма 7430-68 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
17	07.11.2022	Платежное поручение	3919	4 058,03	руб.	ОптКом АО / Оплата по УПД №1/377250 от 24.10.22. за хозтовары. Сумма 4058-03 В т.ч. НДС (20%) 676-34	БРУНИ Ладья	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
18	07.11.2022	Платежное поручение	3920	12 896,00	руб.	МАРР РУССИЯ ООО / Оплата по УПД №22TRR027693 от 24.10.22. за продукты питания. Сумма 12896-00 В т.ч. НДС (10%) 1172-37	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
19	07.11.2022	Платежное поручение	3921	1 050,00	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по накл. №734 от 24.10.2022г. за продукты питания. Сумма 1050-00 В т.ч. НДС (10%) 95-45	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Кухня	Касьянова	01.10.2022
20	07.11.2022	Платежное поручение	3923	7 453,32	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №9885 от 24.10.22, 9937 от 25.10.22. за продукты. Сумма 7453-32 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
21	07.11.2022	Платежное поручение	3929	14 381,02	руб.	ОптКом АО / Оплата по УПД №1/377264 от 24.10.22. за хозтовары. Сумма 14381-02 В т.ч. НДС (20%) 2396-84	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
22	07.11.2022	Платежное поручение	3938	2 415,00	руб.	Мамаева Мурабил Савай оглы / Оплата по накл. №2060 от 26.10.22г. за продукты питания. Сумма 2415-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
23	07.11.2022	Платежное поручение	3941	38 034,46	руб.	САМАРАЭНЕРГО ПАО / Оплата по счету №07533/20-09543 от 07.11.2022 за электрическую энергию за период с 01.11.2022 по 19.11.2022. Сумма 38034-46 В т.ч. НДС (20%) 6339-08	БРУНИ Ладья	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.11.2022
24	07.11.2022	Платежное поручение	3947	4 015,00	руб.	Корвет ООО / Оплата по УПД №16634 от 25.10.22г. за продукты питания. Сумма 4015-00 В т.ч. НДС (10%) 481-67	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
25	07.11.2022	Платежное поручение	3953	6 834,00	руб.	РУСКИМХОЛДИНГ ООО / Оплата по УПД №34560 от 24.10.2022г. за моющее средство. Сумма 6834-00 В т.ч. НДС (20%) 1139-00	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
26	07.11.2022	Платежное поручение	3968	35 089,00	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл. за октябрь 2022 №1212-1229 за пироженые и хлеб. Сумма 35089-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Кухня	Касьянова	01.10.2022
27	07.11.2022	Платежное поручение	3980	8 258,47	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-4624 от 15.02.2021 согл. сч. №169267 от 31.10.2022. за октябрь 2022г. Сумма 8258-47 В т.ч. НДС (20%) 1376-41	БРУНИ Ленинградская	Коммунальные платежи	Итальяно	Варнавская Татьяна	01.10.2022
28	07.11.2022	Платежное поручение	3981	13 162,32	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-1157 от 16.12.2021 согл. сч. №169268 от 31.10.2022. за октябрь 2022г. Сумма 13162-32 В т.ч. НДС (20%) 2193-72	БРУНИ Ладья	Коммунальные платежи	Итальяно	Варнавская Татьяна	01.10.2022
29	07.11.2022	Платежное поручение	4002	3 480,00	руб.	Вяткин Михаил Михайлович / Оплата за заправку, замену картриджа согл.сч. №647 от 20.09.2022, 745 от 02.11.2022. Сумма 3480-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Обслуживание IT и ПО	Бухгалтерия	Шостак Л.В.	01.11.2022
30	07.11.2022	Платежное поручение	4010	3 726,00	руб.	Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Самары / Налог на доходы физических лиц за октябрь 2022 года	Итальяно	Налоги и взносы с ФОТ (Страховые и НДФЛ)	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
31	07.11.2022	Платежное поручение	4017	3 102,46	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №7927 от 12.09.22. за продукты Сумма 3102-46 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
32	07.11.2022	Платежное поручение	4020	3 000,00	руб.	ФРЮ Ассоциация рестораторов и отельеров / Оплата по уведомлению №С-01712 от 01.11.22г. за разовый вступительный взнос и членские взносы за период 01.11.22-31.10.23г. Сумма 3000-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Проектная документация	Прочие	Варнавская Татьяна	01.11.2022
Итого				603 092,85	руб.						