

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 3 октября 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	03.10.2022	Платежное поручение	3610	6 400,00	руб.	ЭПИТОРИЯ ПЛЮС ООО / Оплата по счету №ЦБ-4399 от 20.09.22. за чай. Сумма 6400-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
2	03.10.2022	Платежное поручение	3628	10 654,00	руб.	ФормМакс ООО / Оплата по счету №78074 от 24.09.22. за простую лицензию на право использования ПО. Сумма 10654-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Прочие расходы	ФормМакс	Шостак Л.В.	01.09.2022
3	03.10.2022	Платежное поручение	3670	13 200,00	руб.	МЦОТ МСП АНО / Оплата по счетам №1243, 1244 от 25.07.22г. за обучение. Сумма 13200-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Прочие расходы	Персонал	Шостак Л.В.	01.07.2022
4	03.10.2022	Платежное поручение	3585	10 949,69	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/329463, 1/330185 от 19.09.22. за хозтовары. Сумма 10949-69 В т.ч. НДС (20%) 1824-95	БРУНИ Ладья	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
5	03.10.2022	Платежное поручение	3591	22 704,00	руб.	РУСХИМХОЛДИНГ ООО / Оплата по УПД №30935 от 22.09.2022г. за моющее средство. Сумма 22704-00 В т.ч. НДС (20%) 3784-00	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
6	03.10.2022	Платежное поручение	3274	50 000,00	руб.	ООО "ТЕТ-А-ТЕТ" / Оплата за аренду помещения (постоянная часть) за октябрь 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.	01.10.2022
7	03.10.2022	Платежное поручение	2997	39 543,00	руб.	Виноторговая компания "Форт" ООО / Оплата по нак. №УФ000086329/1 от 09/08/22. за алкогольную продукцию Сумма 39543-00 В т.ч. НДС (20%) 6590-50	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
8	03.10.2022	Платежное поручение	3111	10 668,00	руб.	ЛУДИНГ-Самара ООО / Оплата по наклад. № С000011999 от 17/08/22, за алкогольную продукцию. Сумма 10668-00 В т.ч. НДС (20%) 1778-00	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
9	03.10.2022	Платежное поручение	3124	54 462,00	руб.	ЛУДИНГ-Самара ООО / Оплата по наклад. № С000011988 от 17/08/22, за алкогольную продукцию. Сумма 54462-00 В т.ч. НДС (20%) 9077-00	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
10	03.10.2022	Платежное поручение	3126	9 166,50	руб.	Виноторговая компания "Форт" ООО / Оплата по нак. №УФ000086893/1 от 12/08/22. за алкогольную продукцию Сумма 9166-50 В т.ч. НДС (20%) 1527-75	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
11	03.10.2022	Платежное поручение	3148	21 588,00	руб.	ЛУДИНГ-Самара ООО / Оплата по наклад. № С000012022 от 18/08/22, за алкогольную продукцию. Сумма 21588-00 В т.ч. НДС (20%) 3598-00	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
12	03.10.2022	Платежное поручение	3235	4 419,00	руб.	СИМПЛ-ВОЛГА ООО / Оплата по сч. №VOL11122000204 от 24.08.22г. за алкогольную продукцию. Сумма 4419-00 В т.ч. НДС (20%) 736-50	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
13	03.10.2022	Платежное поручение	3400	39 804,00	руб.	СИМПЛ-ВОЛГА ООО / Оплата по сч. №VOL11122000272 от 01.09.22г. за алкогольную продукцию. Сумма 39804-00 В т.ч. НДС (20%) 6634-00	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
14	03.10.2022	Платежное поручение	3680	2 500,00	руб.	ЧОО АБ-2010 ООО / Оплата по договору № 22 10 2534 0020 от 01.10.2022, счет № 4-00-017844 от 01.10.22. за пульговую охрану в октябре 2022. Сумма 2500-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Услуги (охрана)	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.10.2022
15	03.10.2022	Платежное поручение	3681	2 000,00	руб.	ЧОО АБ-2010 ООО / Оплата по договору № 22 10 2534 0020 от 21.12.2020, счет № 4-00-017843 от 01.10.2022г., за пульговую охрану в октябре 2022. Сумма 2000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Услуги (охрана)	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.10.2022
16	03.10.2022	Платежное поручение	3682	2 500,00	руб.	ЧОО АБ-2010 ООО / Оплата по договору № 22 10 2534 0020 от 21.12.2020, счет № 4-00-017843 от 01.10.2022г., за пульговую охрану в октябре 2022. Сумма 2500-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Услуги (охрана)	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.10.2022
17	03.10.2022	Платежное поручение	3683	8 880,70	руб.	Бабинцева Ирина Александровна ИП / Оплата по счетам №3829, 3830 от 28.09.22г., №3823 от 27.09.22г. за печатную продукцию. Сумма 8880-70 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Печатная продукция	Зал	Шостак Л.В.	01.09.2022
18	03.10.2022	Платежное поручение	3684	7 299,00	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата наклад. за сентябрь 2022 №1150-1159 за пирожные и хлеб. Сумма 7299-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Кухня	Касьянова	01.09.2022
19	03.10.2022	Платежное поручение	3685	20 439,00	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата наклад. за сентябрь 2022 №1148-1160 за пирожные и хлеб. Сумма 20439-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Кухня	Касьянова	01.09.2022
20	03.10.2022	Платежное поручение	3686	8 880,70	руб.	Бабинцева Ирина Александровна ИП / Оплата по счетам №3829, 3830 от 28.09.22г., №3823 от 27.09.22г. за печатную продукцию. Сумма 8880-70 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Печатная продукция	Зал	Шостак Л.В.	01.09.2022
21	03.10.2022	Платежное поручение	3524	6 013,86	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00СА-026297 от 13.09.22г. за продукты. Сумма 6013-86 В т.ч. НДС 647-81	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
22	03.10.2022	Платежное поручение	3534	4 974,81	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА-026296 от 13.09.22. за продукты. Сумма 4974-81 В т.ч. НДС 524-66	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
23	03.10.2022	Платежное поручение	3567	8 264,89	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №8156 от 17.09.22г., №6199 от 18.09.22г. за продукты Сумма 8264-89 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
24	03.10.2022	Платежное поручение	3587	6 013,09	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №8156 от 17.09.22г., №6200 от 18.09.22г. за продукты. Сумма 6013-09 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
25	03.10.2022	Платежное поручение	3595	2 390,00	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по УПД №ТЗ-13650 от 19.09.22г. за хоз. товары. Сумма 2390-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
26	03.10.2022	Платежное поручение	3596	16 105,89	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/330156, 330158 от 19.09.22, 1/332195 от 20.09.22. за хозтовары. Сумма 16105-89 В т.ч. НДС (20%) 2684-32	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
27	03.10.2022	Платежное поручение	3603	16 068,00	руб.	МАРР РУССИЯ ООО / Оплата по УПД №22TRR024607 от 19.09.22. за продукты питания. Сумма 16068-00 В т.ч. НДС (10%) 1460-73	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
28	03.10.2022	Платежное поручение	3605	1 147,00	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по наклад. №682 от 19.09.2022г. за продукты питания. Сумма 1147-00 В т.ч. НДС (10%) 104-27	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Кухня	Касьянова	01.09.2022
29	03.10.2022	Платежное поручение	3632	3 565,00	руб.	ВОДНЫЙ МИР ООО / Оплата по счету №382 от 30.09.22. за обслуживание аквариумов за сентябрь 2022г. Сумма 3565-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Кленинг	Зал	Шостак Л.В.	01.09.2022
30	03.10.2022	Платежное поручение	3690	1 990,00	руб.	АЙКО АО / Оплата по счету №011022-10852-лс от 01.10.2022г. за лицензии на ПО. Сумма 1990-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Обслуживание ИКО	Зал	Депутатов Николай	01.11.2022
31	03.10.2022	Платежное поручение	3691	500,00	руб.	АЙКО АО / Оплата по счету №011022-8129-лс от 01.10.2022г. за лицензии на ПО. Сумма 500-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Обслуживание ИКО	Зал	Депутатов Николай	01.11.2022

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
32	03.10.2022	Платежное поручение	3695	30 000,00	руб.	Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 30000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Кухня	Потехин Андрей	01.10.2022
Итого				443 090,13	руб.						