

## ООО "ИТАЛЬЯНО"

## Реестр документов "Платежное поручение" за 4 октября 2022 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	04.10.2022	Платежное поручение	3645	620,00	руб.	Мамаедов Мугабил Салей Оты / Оплата по наклад. №1848 от 24.09.22г. за продукты питания. Сумма 620-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
2	04.10.2022	Платежное поручение	3600	1 308,80	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по наклад. №686 от 20.09.2022г. за продукты питания. Сумма 1308-80 В т.ч. НДС (10%) 118-98	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Кухня	Касьянова	01.09.2022
3	04.10.2022	Платежное поручение	3602	3 136,00	руб.	ФЛАГМАН ООО / Оплата по УПД №91953 от 21.09.22г. за пиво. Сумма 3136-00 В т.ч. НДС (20%) 522-67	БРУНИ Ладыя	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
4	04.10.2022	Платежное поручение	3548	5 250,40	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА-026458 от 14.09.22. за продукты. Сумма 5250-40 В т.ч. НДС (10%) 581-03	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
5	04.10.2022	Платежное поручение	3703	8 500,00	руб.	СЕО-ПРОСТОП ООО / Оплата по счету №365 от 27.09.22г. за ведение рекламной компании Яндекс Директ и РСЯ. Сумма 8500-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Рекламные услуги	Маркетинг	Шостак Л.В.	01.09.2022
6	04.10.2022	Платежное поручение	3704	8 500,00	руб.	СЕО-ПРОСТОП ООО / Оплата по счету №365 от 27.09.22г. за ведение рекламной компании Яндекс Директ и РСЯ. Сумма 8500-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Рекламные услуги	Маркетинг	Шостак Л.В.	01.09.2022
7	04.10.2022	Платежное поручение	3618	17 900,00	руб.	ЭЛИТОРИЯ ПЛЮС ООО / Оплата по счету №ЦБ-4653 от 21.09.22г. за кофе. Сумма 17900-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
8	04.10.2022	Платежное поручение	3535	25 061,76	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА-026459 от 14.09.22. за продукты. Сумма 25061-76 В т.ч. НДС 2378-51	БРУНИ Ладыя	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
9	04.10.2022	Платежное поручение	3700	50 000,00	руб.	Веранда ООО / Оплата по счету №161 от 27.09.2022г. за ремонтно-отделочные работы. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)	ULANDY Завод	Ремонты	Зал	Колгашкин Константин	01.09.2022
<b>Итого</b>				<b>120 276,96</b>	<b>руб.</b>						