

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 5 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	05.10.2022	Платежное поручение	3608	8 266,67	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №8238 от 19.09.22г., №8279 от 20.09.22г. за продукты. Сумма 8266-67 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
2	05.10.2022	Платежное поручение	3641	225 000,00	руб.	Петрова Ольга Григорьевна / Оплата аренды за октябрь 2022г. по договору аренды нежилого помещения б/н от 24.08.2021г. Сумма 225000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Аренда помещения	Бухгалтерия	Петросян К.Г.	01.10.2022
3	05.10.2022	Платежное поручение	3620	14 649,54	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/336333 от 22.09.22. за хозтовары. Сумма 14649-54 В т.ч. НДС (20%) 2441-59	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
4	05.10.2022	Платежное поручение	3601	7 140,67	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №8237 от 19.09.22г., №8278 от 20.09.22г. за продукты Сумма 7140-67 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
5	05.10.2022	Платежное поручение	3633	1 785,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по накладной №1856 от 25.09.22. за продукты питания Сумма 1785-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
6	05.10.2022	Платежное поручение	3705	42 341,23	руб.	САМАРАЭНЕРГО ПАО / Оплата по счету №89/076/20-09543 от 05.10.2022 за электрическую энергию за период с 01.10.2022 по 19.10.2022. Сумма 42341-23 В т.ч. НДС (20%) 7056-87	БРУНИ Ладыя	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.10.2022
7	05.10.2022	Платежное поручение	3707	2 080,00	руб.	ООО Рекламно-информационный центр / Оплата по счету №233 от 30.09.2022г. за газеты в сентябре 2022г. Сумма 2080-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Маркетинг	Маркетинг	Шостак Л.В.	01.09.2022
8	05.10.2022	Платежное поручение	3725	26 170,00	руб.	Маркхян Татьяна Георгиевна-самозанятый / Оплата по договору №10 от 30.09.2022г. за услуги прачечной. Сумма 26170-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Услуги (химчистка)	Зал	Шостак Л.В.	01.09.2022
9	05.10.2022	Платежное поручение	3726	4 787,00	руб.	Маркхян Татьяна Георгиевна-самозанятый / Оплата по договору №11 от 30.09.2022г. за услуги прачечной. Сумма 4787-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Услуги (химчистка)	Зал	Шостак Л.В.	01.09.2022
10	05.10.2022	Платежное поручение	3727	10 600,00	руб.	Аникиева Виктория Андреевна / Оплата по счету №121 от 0.10.22г. за услуги по настройке таргетированной рекламы. Сумма 10600-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Таргетинг Inst/FB	Маркетинг	Шевченко Николай	01.10.2022
11	05.10.2022	Платежное поручение	3728	11 705,90	руб.	Бабинцева Ирина Александровна ИП / Оплата по счетам №3745 от 13.09.22г., №3780 от 19.09.22г., № 3794 от 21.09.22г. за печатную продукцию. Сумма 11705-90 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Печатная продукция	Зал	Шостак Л.В.	01.09.2022
12	05.10.2022	Платежное поручение	3729	6 700,00	руб.	Баев Александр Николаевич ИП / Оплата по счету №38 от 18.07.22г., №73, 74 от 26.09.22г. за печатную продукцию. Сумма 6700-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Печатная продукция	Зал	Шостак Л.В.	01.07.2022
13	05.10.2022	Платежное поручение	3730	24 440,00	руб.	Попова Светлана Александровна / Оплата по счету №30 от 13.09.22г. за аренду хоз.инвентаря 14.09.22г. Сумма 24440-00 Без налога (НДС)	Стадион Скайбоксы	Аренда мебели и оборудования	Зал	Цой Станислав	01.09.2022
Итого				385 666,01	руб.						