

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 6 октября 2022 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	06.10.2022	Платежное поручение	3622	8 074,50	руб.	ОптиКом АО / Оплата по УПД №1/336683 от 23.09.22. за хозтовары. Сумма 8074-50 В т.ч. НДС (20%) 1345-75	БРУНИ Ладыя	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
2	06.10.2022	Платежное поручение	3616	9 263,22	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №8334 от 21.09.22, №8369 от 22.09.22, 8417 от 23.09.22. за продукты Сумма 9263-22 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
3	06.10.2022	Платежное поручение	3739	12 058,92	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-4624 от 15.02.2021 согл. сч. №150341 от 06.10.2022. аванс 50% за октябрь 2022г. Сумма 12058-92 В т.ч. НДС (20%) 2009-82	БРУНИ Ленинградская	Коммунальные платежи	Итальяно	Варнавская Татьяна	01.10.2022
4	06.10.2022	Платежное поручение	3740	4 823,57	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-1157 от 16.12.2021 согл. сч. №150342 от 06.10.2022. аванс 50% за октябрь 2022г. Сумма 4823-57 В т.ч. НДС (20%) 803-93	БРУНИ Ладыя	Коммунальные платежи	Итальяно	Варнавская Татьяна	01.10.2022
5	06.10.2022	Платежное поручение	3549	18 407,31	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА-026684 от 16.09.22. за продукты. Сумма 18407-31 В т.ч. НДС (10%) 2094-28	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
6	06.10.2022	Платежное поручение	3649	6 404,39	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №8370 от 22.09.22г., №8418 от 23.09.22г. за продукты. Сумма 6404-39 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
7	06.10.2022	Платежное поручение	3673	3 837,90	руб.	МУЛТОН ПАРТНЕРС ООО / Оплата по накладной №3647145391/3870 от 30.09.22г. за напитки. Сумма 3837-90 В т.ч. НДС (10%) 348-90	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
8	06.10.2022	Платежное поручение	3694	10 858,92	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F. Оплата по счету №32 61 171662С от 02.10.22. за товар. Сумма 10858-92 В т.ч. НДС (10%) 987-17	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
Итого				73 728,73	руб.						