

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 10 октября 2022 г.

Отбор: СТАТЬЯ Не равно "Заработная плата"

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	10.10.2022	Платежное поручение	3747	2 128,00	руб.	МАУ г.о. Самара "Самарская набережная" / Оплата по счету №0000-000192 от 30.09.2022г. за оказание услуг по техническому обеспечению по договору № 1/ТО/22 от 15.04.2022г. за сентябрь 2022г. Сумма 2128-00 В т.ч. НДС (20%) 354-67	ТЕТ-А-ТЕТ	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.09.2022
2	10.10.2022	Платежное поручение	3644	4 090,00	руб.	Оптиком АО / Оплата по УПД №1/340789 от 26.09.22. за хозтовары. Сумма 4090-00 В т.ч. НДС (20%) 681-67	БРУНИ Ладыя	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
3	10.10.2022	Платежное поручение	3743	6 257,99	руб.	ЭКОСТРОЙРЕСУРС ООО / Оплата по с/ф №ИКУ09-018311 от 30.09.22. услуги по обращению с ТКО в сентябре 2022г. Сумма 6257-99 В т.ч. НДС (20%) 1043-00	БРУНИ Ленинградская	Вывоз ТБО	Зал	Касьянова	01.09.2022
4	10.10.2022	Платежное поручение	3598	6 479,01	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №000СА-027017 от 20.09.22. за продукты. Сумма 6479-01 В т.ч. НДС (10%) 723-05	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
5	10.10.2022	Платежное поручение	3652	8 487,90	руб.	Оптиком АО / Оплата по УПД №1/340777 от 26.09.22. за хозтовары. Сумма 8487-90 В т.ч. НДС (20%) 1414-65	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
6	10.10.2022	Платежное поручение	3745	9 789,22	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F. Оплата по счету №32 61 171059С от 26.09.22. за товар. Сумма 9789-22 В т.ч. НДС (10%) 1200-29	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
7	10.10.2022	Платежное поручение	3607	12 893,21	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №000СА-026997, 27004 от 20.09.22. за продукты. Сумма 12893-21 В т.ч. НДС (10%) 1292-19	БРУНИ Ладыя	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
8	10.10.2022	Платежное поручение	3710	21 180,06	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F. Оплата по счету №32 61 171730С от 03.10.22. за товар. Сумма 21180-06 В т.ч. НДС (10%) 2047-96	БРУНИ Ладыя	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
9	10.10.2022	Платежное поручение	3765	33 300,00	руб.	БЮРО КОМФОРТА - ФМ ООО / Оплата по счету №24 от 07.10.22г. за маты в игровую. Сумма 33300-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Ремонты	Зал	Шостак П.В.	01.10.2022
10	10.10.2022	Платежное поручение	3559	61 344,95	руб.	САМГЭС АО / Оплата по счету 59 от 19.09.2022г. за электрическую энергию за октябрь 2022г. по сроку до 10.10.2022, согласно договора №09273 от 02.02.2021г., Сумма 61344-95 В т.ч. НДС (20%) 10224-16	БРУНИ Ленинградская	Электроэнергия	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.10.2022
11	10.10.2022	Платежное поручение	3679	256 803,00	руб.	Ходкинсон Татьяна Сергеевна ИП / Оплата аренды за сентябрь 2022г. по договору аренды нежилого помещения б/н от 21.08.20 г. Сумма 256803-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Аренда помещения	Бухгалтерия	Петросян К.Г.	01.09.2022
Итого				422 753,34	руб.						