

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 17 октября 2022 г.

| № п/п | Дата       | Документ            | Номер | Сумма     | Валюта | Информация                                                                                                                                                                          | ПРОЕКТ              | СТАТЬЯ                                   | КАТЕГОРИЯ   | ИНИЦИАТОР            | ПЕРИОД     |
|-------|------------|---------------------|-------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| 1     | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3762  | 41 941,00 | руб.   | МЕКРАЙОННАЯ ИНФС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ / Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии                                                                     | Италияно            | Налоги и взносы с ФОТ (Страх.вз и НДСФЛ) | Бухгалтерия | Ларюшина О.С.        | 01.09.2022 |
| 2     | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3701  | 50 000,00 | руб.   | Веранда ООО / Оплата по счету №161 от 27.09.2022г. за ремонтно-отделочные работы. Сумма 50000-00<br>Без налога (НДС)                                                                | ULANDY Завод        | Ремонты                                  | Зал         | Копляшкин Константин | 01.09.2022 |
| 3     | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3712  | 10 902,00 | руб.   | РУСХИМХОЛДИНГ ООО / Оплата по УПД №31640 от 29.09.2022г. за моющее средство. Сумма 10902-00<br>В т.ч. НДС (20%) 1817-00                                                             | БРУНИ Ладыя         | Хоз. средства и одноразовая упаковка     | Бухгалтерия | Касьянова            | 01.09.2022 |
| 4     | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3635  | 23 368,30 | руб.   | Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №8468 от 24.09.22, №8504 от 25.09.22, 8538 от 26.09.22. за продукты<br>Сумма 23368-30<br>Без налога (НДС)                                   | БРУНИ Ленинградская | Закупки кухня                            | Бухгалтерия | Касьянова            | 01.09.2022 |
| 5     | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3650  | 6 337,29  | руб.   | Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №8469 от 24.09.22., №8505 от 25.09.22, 8539 от 26.09.22. за продукты.<br>Сумма 6337-29<br>Без налога (НДС)                                  | БРУНИ Ладыя         | Закупки кухня                            | Бухгалтерия | Касьянова            | 01.09.2022 |
| 6     | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3657  | 4 982,87  | руб.   | Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №8579 от 27.09.22, 8622 от 28.09.22. за продукты<br>Сумма 4982-87<br>Без налога (НДС)                                                       | БРУНИ Ленинградская | Закупки кухня                            | Бухгалтерия | Касьянова            | 01.09.2022 |
| 7     | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3660  | 320,00    | руб.   | МОРЕ ООО / Оплата по наклад. №710 от 29.09.22. за продукты.<br>Сумма 320-00<br>Без налога (НДС)                                                                                     | БРУНИ Ладыя         | Закупки кухня                            | Бухгалтерия | Касьянова            | 01.09.2022 |
| 8     | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3666  | 4 497,25  | руб.   | Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №8580 от 27.09.22., №8655 от 28.09.22, 8665 от 29.09.22. за продукты.<br>Сумма 4497-25<br>Без налога (НДС)                                  | БРУНИ Ладыя         | Закупки кухня                            | Бухгалтерия | Касьянова            | 01.09.2022 |
| 9     | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3677  | 6 528,98  | руб.   | Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №8664 от 29.09.22, 8711 от 30.09.22. за продукты<br>Сумма 6528-98<br>Без налога (НДС)                                                       | БРУНИ Ленинградская | Закупки кухня                            | Бухгалтерия | Касьянова            | 01.09.2022 |
| 10    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3689  | 4 242,65  | руб.   | Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №8712 от 30.09.22, 8768 от 01.10.22. за продукты.<br>Сумма 4242-65<br>Без налога (НДС)                                                      | БРУНИ Ладыя         | Закупки кухня                            | Бухгалтерия | Касьянова            | 01.10.2022 |
| 11    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3708  | 5 245,23  | руб.   | Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №8814 от 02.10.22, 8865 от 03.10.22, 8912 от 04.10.22. за продукты.<br>Сумма 5245-23<br>Без налога (НДС)                                    | БРУНИ Ладыя         | Закупки кухня                            | Бухгалтерия | Касьянова            | 01.10.2022 |
| 12    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3402  | 4 277,90  | руб.   | ЛУДИНГ-Самара ООО / Оплата по наклад. № С000012869, 12836 от 02/09/22, за алкогольную продукцию.<br>Сумма 4277-90<br>В т.ч. НДС (20%) 712-98                                        | ТЕТ-А-ТЕТ           | Закупки бар                              | Бухгалтерия | Касьянова            | 01.09.2022 |
| 13    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3619  | 2 598,00  | руб.   | Стандарт ООО / Оплата по наклад. №12891 от 21.09.22. за алкогольную продукцию<br>Сумма 2598-00<br>В т.ч. НДС (20%) 433-00                                                           | БРУНИ Ленинградская | Закупки бар                              | Бухгалтерия | Касьянова            | 01.09.2022 |
| 14    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3654  | 2 533,00  | руб.   | ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по наклад. №РТ-1722 от 28.09.22г. за продукты питания.<br>Сумма 2533-00<br>Без налога (НДС)                                                               | БРУНИ Ленинградская | Закупки бар                              | Бухгалтерия | Касьянова            | 01.09.2022 |
| 15    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3655  | 1 250,00  | руб.   | АРТУС ООО / Оплата по счету №349 от 26.09.22. за сахар порционный.<br>Сумма 1250-00<br>Без налога (НДС)                                                                             | БРУНИ Ленинградская | Закупки бар                              | Бухгалтерия | Касьянова            | 01.09.2022 |
| 16    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3688  | 2 455,00  | руб.   | Мамедов Мугабил Салей оглы / Оплата по наклад. №1899 от 01.10.22г. за продукты питания.<br>Сумма 2455-00<br>Без налога (НДС)                                                        | БРУНИ Ладыя         | Закупки бар                              | Бухгалтерия | Касьянова            | 01.10.2022 |
| 17    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3699  | 10 150,00 | руб.   | ЭПИТОРИЯ ПЛЮС ООО / Оплата по счету №ЛСБ-4844 от 30.09.22г. за кофе.<br>Сумма 10150-00<br>Без налога (НДС)                                                                          | БРУНИ Ленинградская | Закупки бар                              | Бухгалтерия | Касьянова            | 01.09.2022 |
| 18    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3736  | 3 484,00  | руб.   | Мамедов Мугабил Салей оглы / Оплата по наклад. №1909 от 03.10.22г. за продукты питания.<br>Сумма 3484-00<br>Без налога (НДС)                                                        | БРУНИ Ленинградская | Закупки бар                              | Бухгалтерия | Касьянова            | 01.10.2022 |
| 19    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3746  | 50 000,00 | руб.   | ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету от 05.10.22г. номер счета ЛСТ-3283441548-1 за услуги по организации перевозок пассажиров.<br>Сумма 50000-00<br>В т.ч. НДС (20%) 8333-33          | БРУНИ Ленинградская | Такси для персонала                      | Персонал    | Шостак Л.В.          | 01.10.2022 |
| 20    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3822  | 20 661,99 | руб.   | Юдакова Елизавета Юрьевна / Для зачисления на счет Юдаковой Елизаветы Юрьевны Заработная плата за Октябрь 2022 г.<br>Сумма 20661-99<br>Без налога (НДС)                             | Италияно            | Заработная плата                         | Бухгалтерия | Касьянова            | 01.10.2022 |
| 21    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3814  | 30 000,00 | руб.   | Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета<br>Сумма 30000-00<br>Без налога (НДС)                                                                                      | БРУНИ Ладыя         | Закупки кухня                            | Кухня       | Потехин Андрей       | 01.10.2022 |
| 22    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3815  | 20 000,00 | руб.   | МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Оплата по договору F1064041040F-23072020 от 23.07.2020 за товар.<br>Сумма 20000-00<br>В т.ч. НДС (20%) 3333-33                                            | БРУНИ Ленинградская | Закупки кухня                            | Кухня       | Потехин Андрей       | 01.10.2022 |
| 23    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3643  | 9 308,00  | руб.   | ТК СЭВ ООО / Оплата по наклад. № тк00005841 от 26.09.22г. за продукты питания<br>Сумма 9308-00<br>Без налога (НДС)                                                                  | БРУНИ Ладыя         | Закупки бар                              | Бухгалтерия | Касьянова            | 01.09.2022 |
| 24    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3669  | 8 884,61  | руб.   | ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА-027715 от 27.09.22. за продукты.<br>Сумма 8884-61<br>В т.ч. НДС (10%) 881-23                                                                     | БРУНИ Ладыя         | Закупки кухня                            | Бухгалтерия | Касьянова            | 01.09.2022 |
| 25    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3696  | 15 870,68 | руб.   | Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №8767 от 01.10.22, 8813 от 02.10.22, 8854 от 03.10.22. за продукты<br>Сумма 15870-68<br>Без налога (НДС)                                    | БРУНИ Ленинградская | Закупки кухня                            | Бухгалтерия | Касьянова            | 01.10.2022 |
| 26    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3711  | 1 325,54  | руб.   | ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по наклад. №РТ-1734, 1736 от 03.10.22. за продукты питания<br>Сумма 1325-54<br>Без налога (НДС)                                                           | БРУНИ Ладыя         | Закупки бар                              | Бухгалтерия | Касьянова            | 01.10.2022 |
| 27    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3713  | 2 786,26  | руб.   | Оптиком АО / Оплата по УПД №1350500 от 03.10.22. за хозяйствары.<br>Сумма 2786-26<br>В т.ч. НДС (20%) 464-38                                                                        | БРУНИ Ладыя         | Хоз. средства и одноразовая упаковка     | Бухгалтерия | Касьянова            | 01.10.2022 |
| 28    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3733  | 4 191,40  | руб.   | Оптиком АО / Оплата по УПД №1/352475 от 04.10.22. за хозяйствары.<br>Сумма 4191-40<br>В т.ч. НДС (20%) 698-57                                                                       | БРУНИ Ленинградская | Хоз. средства и одноразовая упаковка     | Бухгалтерия | Касьянова            | 01.10.2022 |
| 29    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3734  | 3 967,45  | руб.   | ООО "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ" / Оплата по УПД №ТЗ-14444 от 04.10.22г. за хоз. товары.<br>Сумма 3967-45<br>Без налога (НДС)                                                                   | БРУНИ Ленинградская | Хоз. средства и одноразовая упаковка     | Бухгалтерия | Касьянова            | 01.10.2022 |
| 30    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3735  | 1 747,08  | руб.   | ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по наклад. №РТ-1735 от 03.10.22. за продукты питания<br>Сумма 1747-08<br>Без налога (НДС)                                                                 | БРУНИ Ленинградская | Закупки бар                              | Бухгалтерия | Касьянова            | 01.10.2022 |
| 31    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3738  | 3 694,00  | руб.   | ФЛАГМАН ООО / Оплата по УПД №95804, 95805 от 04.10.22г. за пиво.<br>Сумма 3694-00<br>В т.ч. НДС (20%) 615-67                                                                        | БРУНИ Ленинградская | Закупки бар                              | Бухгалтерия | Касьянова            | 01.10.2022 |
| 32    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3772  | 1 868,00  | руб.   | Мамедов Мугабил Салей оглы / Оплата по наклад. №1936 от 07.10.22г. за продукты питания.<br>Сумма 1868-00<br>Без налога (НДС)                                                        | БРУНИ Ладыя         | Закупки бар                              | Бухгалтерия | Касьянова            | 01.10.2022 |
| 33    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3780  | 19 500,00 | руб.   | Бабинцева Ирина Александровна ИП / Оплата по счету №3713 от 06.09.22г. за печатную продукцию.<br>Сумма 19500-00<br>Без налога (НДС)                                                 | БРУНИ Ладыя         | Печатная продукция                       | Зал         | Шостак Л.В.          | 01.09.2022 |
| 34    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3781  | 45 756,08 | руб.   | САМГЭС АО / Оплата по счету №61 от 30.09.2022г. за электрическую энергию за сентябрь 2022г. согласно договора №09273 от 02.02.2021г.,<br>Сумма 45756-08<br>В т.ч. НДС (20%) 7826-01 | БРУНИ Ленинградская | Электроэнергия                           | Бухгалтерия | Варнавская Татьяна   | 01.09.2022 |
| 35    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3795  | 42 342,31 | руб.   | САМАРАЭНЕРГО ПАО / Оплата по счету №0268120-09543 от 30.09.2022. за электрическую энергию за период с 01.09.2022 по 30.09.2022.<br>Сумма 42342-31<br>В т.ч. НДС (20%) 7057-05       | БРУНИ Ладыя         | Электроэнергия                           | Бухгалтерия | Варнавская Татьяна   | 01.09.2022 |

| № п/п | Дата       | Документ            | Номер | Сумма      | Валюта | Информация                                                                                                                                                               | ПРОЕКТ              | СТАТЬЯ                                   | КАТЕГОРИЯ   | ИНИЦИАТОР         | ПЕРИОД     |
|-------|------------|---------------------|-------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 36    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3801  | 10 000,00  | руб.   | Самарский филиал ДПО МЦЮТ МСП АНО / Оплата по счету №792 от 01.10.22г. за сервисное обслуживание по охране труда за октябрь 22г. Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (20%) 1666-67 | БРУНИ Ленинградская | Прочие расходы                           | Зал         | Шостак Л.В.       | 01.10.2022 |
| 37    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3806  | 20 678,25  | руб.   | МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F. Оплата по счету №32 61 172674С от 12.10.22. за товар. Сумма 20678-25 В т.ч. НДС (10%) 1879-84                                    | БРУНИ Ладыя         | Закупки кухня                            | Бухгалтерия | Касьянова         | 01.10.2022 |
| 38    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3816  | 10 260,00  | руб.   | КРАФТ-С ООО / Оплата по счету №7610-33349 от 14.10.2022г. за услуги интернета в ноябре 22г. Сумма 10260-00 Без налога (НДС)                                              | БРУНИ Ладыя         | Услуги (связь)                           | Бухгалтерия | Депутатов Николай | 01.11.2022 |
| 39    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3817  | 7 600,00   | руб.   | Дьяченко Руслан Александрович / Оплата по счету №760652007 от 23.09.22г. за хозяйствары. Сумма 7600-00 Без налога (НДС)                                                  | БРУНИ Ладыя         | Инвентарь кухня и бар                    | Зал         | Шостак Л.В.       | 01.09.2022 |
| 40    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3818  | 7 600,00   | руб.   | Дьяченко Руслан Александрович / Оплата по счету №760652007 от 23.09.22г. за хозяйствары. Сумма 7600-00 Без налога (НДС)                                                  | БРУНИ Ленинградская | Инвентарь кухня и бар                    | Зал         | Шостак Л.В.       | 01.09.2022 |
| 41    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3821  | 3 096,00   | руб.   | КБ САМАРА ООО / Оплата по счету №7548 от 17.10.2022г. за сироп. Сумма 3096-00 Без налога (НДС)                                                                           | БРУНИ Ленинградская | Закупки бар                              | Бар         | Николаев Евгений  | 01.10.2022 |
| 42    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3824  | 3 087,00   | руб.   | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ / Налог на доходы физических лиц за октябрь 2022 года                                                                  | Италияно            | Налоги и взносы с ФОТ (Страх.вз и НДСФЛ) | Бухгалтерия | Касьянова         | 01.10.2022 |
| 43    | 17.10.2022 | Платежное поручение | 3826  | 14 400,00  | руб.   | Шалагин Анатолий Алексеевич / Оплата по счету №107 от 03.10.2022г. за услуги по уборке помещений за сентябрь 2022г. Сумма 14400-00 Без налога (НДС)                      | БРУНИ Ленинградская | Клининг                                  | Зал         | Шостак Л.В.       | 01.09.2022 |
| Итого |            |                     |       | 543 738,12 | руб.   |                                                                                                                                                                          |                     |                                          |             |                   |            |