

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 18 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	18.10.2022	Платежное поручение	3841	1 217,00	руб.	ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО / Оплата по счет-оферте №0100650708-0032 от 14.10.2022г. за инвентарь. Сумма 1217-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Ремонты	Зал	Шостак Л.В.	01.10.2022
2	18.10.2022	Платежное поручение	3840	2 109,00	руб.	ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО / Оплата по счет-оферте №0100650708-0031 от 13.10.2022г. за инвентарь. Сумма 2109-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Инвентарь кухня и бар	Кухня	Шостак Л.В.	01.10.2022
3	18.10.2022	Платежное поручение	3671	4 612,06	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА-027886, 27899 от 28.09.22. за продукты. Сумма 4612-06 В т.ч. НДС (10%) 440-55	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
4	18.10.2022	Платежное поручение	3732	7 080,53	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №8911 от 04.10.22, 8954 от 05.10.22. за продукты Сумма 7080-53 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
5	18.10.2022	Платежное поручение	3817	7 600,00	руб.	Дьяченко Руслан Александрович / Оплата по счету №760652007 от 23.09.22г. за хозяйвары. Сумма 7600-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Инвентарь кухня и бар	Зал	Шостак Л.В.	01.09.2022
6	18.10.2022	Платежное поручение	3818	7 600,00	руб.	Дьяченко Руслан Александрович / Оплата по счету №760652007 от 23.09.22г. за хозяйвары. Сумма 7600-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Инвентарь кухня и бар	Зал	Шостак Л.В.	01.09.2022
7	18.10.2022	Платежное поручение	3825	8 961,56	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F. Оплата по счету №32 61 172963С от 14.10.22. за товар. Сумма 8961-56 В т.ч. НДС (10%) 861-47	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
8	18.10.2022	Платежное поручение	3676	10 290,21	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл. № 00СА-027873 от 28.09.22. за продукты Сумма 10290-21 В т.ч. НДС (10%) 980-47	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
9	18.10.2022	Платежное поручение	3832	12 355,56	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F. Оплата по счету №32 61 172956С от 14.10.22. за товар. Сумма 12355-56 В т.ч. НДС (10%) 1644-49	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
10	18.10.2022	Платежное поручение	3752	25 400,10	руб.	ВОСТОК-ЗАПАД ООО / Оплата по счету №1000527279/13 от 05.10.22г. за продукты питания. Сумма 25400-10 В т.ч. НДС (10%) 2309-10	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
11	18.10.2022	Платежное поручение	3741	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
Итого				137 226,02	руб.						