

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 20 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	20.10.2022	Платежное поручение	3750	4 116,03	руб.	ОптиКом АО / Оплата по УПД №1/356610 от 07.10.22. за хозтовары. Сумма 4116-03 В т.ч. НДС (20%) 686-01	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
2	20.10.2022	Платежное поручение	3852	1 456,90	руб.	МАУ го. Самара "Самарская набережная" / Оплата за оказание услуг по отпуску воды по договору №5/ВД/22 от 15.04.2022г. за август 22г., счет №0000-000200 от 30.09.22г. Сумма 1456-90 В т.ч. НДС (20%) 242-82	ТЕТ-А-ТЕТ	Коммунальные платежи	Прочие	Варнаевская Татьяна	01.08.2022
3	20.10.2022	Платежное поручение	3697	20 834,97	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по наклад. № 00СА-028110 от 30.09.22. за продукты Сумма 20834-97 В т.ч. НДС (10%) 2375-89	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
4	20.10.2022	Платежное поручение	3706	56 454,97	руб.	САМАРАЗЭНЕРГО ПАО / Оплата по счету №99302/20-09543 от 20.10.2022 за электрическую энергию за период с 20.10.2022 по 31.10.2022. Сумма 56454-97 В т.ч. НДС (20%) 9409-16	БРУНИ Ладья	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнаевская Татьяна	01.10.2022
5	20.10.2022	Платежное поручение	3753	1 059,00	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по наклад. №710 от 06.10.2022г. за продукты питания. Сумма 1059-00 В т.ч. НДС (10%) 96-27	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Кухня	Касьянова	01.10.2022
6	20.10.2022	Платежное поручение	3754	5 089,68	руб.	ОптиКом АО / Оплата по УПД №1/356455 от 07.10.22. за хозтовары. Сумма 5089-68 В т.ч. НДС (20%) 848-28	БРУНИ Ладья	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
7	20.10.2022	Платежное поручение	3771	5 400,00	руб.	ЭЛИТОРИЯ ПЛЮС ООО / Оплата по счету №ЦБ-4933 от 07.10.22г. за кофе. Сумма 5400-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.10.2022
8	20.10.2022	Платежное поручение	3853	801,79	руб.	МАУ го. Самара "Самарская набережная" / Оплата за оказание услуг по приеме канализационных вод по договору №1/К/22 от 15.04.2022г. за сентябрь 22г., счет №0000-000201 от 30.09.22г. Сумма 801-79 В т.ч. НДС (20%) 133-63	ТЕТ-А-ТЕТ	Коммунальные платежи	Прочие	Варнаевская Татьяна	01.09.2022
9	20.10.2022	Платежное поручение	3868	9 000,00	руб.	Бабинцева Ирина Александровна ИП / Оплата по счету №3881 от 12.10.22г. за печатную продукцию. Сумма 9000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Печатная продукция	Зап	Шостаков Л.В.	01.10.2022
10	20.10.2022	Платежное поручение	3869	5 384,00	руб.	Бабинцева Ирина Александровна ИП / Оплата по счетам №3904 от 18.10.22г., №3873 от 11.10.22г., №3882 от 12.10.22г. за печатную продукцию. Сумма 5384-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Печатная продукция	Зап	Шостаков Л.В.	01.10.2022
Итого				109 597,34	руб.						