

ООО "ФУД ВАЙН"

Реестр документов "Платежное поручение" за 21 октября 2022 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	21.10.2022	Платежное поручение	3519	36 454,33	руб.	ЛОББИ БАР ВОСТОК ООО / Оплата за содержание и ремонт нежилого помещения и предоставление коммунальных услуг за сентябрь 2022 г. по акту 163 от 30.09.22 г. Сумма 36454-33 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.09.2022
2	21.10.2022	Платежное поручение	3531	5 070,00	руб.	КБ САМАРА ООО / Оплата по счету №7631 от 19.10.2022г. за посуду. Сумма 5070-00 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Посуда	Зап	Маркелова Влада	01.10.2022
3	21.10.2022	Платежное поручение	3528	2 201,00	руб.	ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО / Оплата по счету-сформе №82911506-0025 от 19.10.2022г. за продукцию. Сумма 2201-00 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Закупки кухни	Кухня	Маркелова Влада	01.10.2022
4	21.10.2022	Платежное поручение	3529	2 200,00	руб.	РЕСТАЛИТИКА ООО / Оплата по счету №2636 от 20.10.2022г. за пользование сервисом РЕСТАЛитика Лобби за ноябрь 22г. Сумма 2200-00 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Ремонт и закупка оборудования и ПО	Зап	Депутатов Николай	01.11.2022
5	21.10.2022	Платежное поручение	3427	15 765,05	руб.	ПРОДПРОТ ООО / Оплата по УПД №00СА-028195 от 03.10.22г. за продукты питания. Сумма 15765-05 В т.ч. НДС 1621-38	Лобби Бар	Закупки кухни	Бухгалтерия	Белова Елена	01.09.2022
6	21.10.2022	Платежное поручение	3532	11 838,00	руб.	Король Павел Альбертович / Оплата по счету №№100116325 от 17.10.22г. за посуду. Сумма 11838-00 Без налога (НДС)	Лобби Бар	Посуда	Зап	Маркелова Влада	01.10.2022
				73 528,38							
						Будь что будет					
7	21.10.2022	Платежное поручение	3530	2 200,00	руб.	РЕСТАЛИТИКА ООО / Оплата по счету №2637 от 20.10.2022г. за пользование сервисом РЕСТАЛитика Б-ЧБ за ноябрь 22г. Сумма 2200-00 Без налога (НДС)	Будь что будет	Ремонт и закупка оборудования и ПО	Зап	Депутатов Николай	01.11.2022
				2 200,00							
						Кейтеринг					
8	21.10.2022	Платежное поручение	3430	4 440,00	руб.	ОптиКом АО / Оплата по УПД №1/355439 от 06.10.22г. за хозяйственные товары. Сумма 4440-00 В т.ч. НДС (20%) 740-00	Кейтеринг	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.10.2022
				4 440,00							
						Стадион					
9	21.10.2022	Платежное поручение	3536	6 512,96	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1064039700F. Оплата по счету №32 61 172923С от 14.10.22 за товар. Сумма 6512-96	Стадион Скайбоксы	Закупки бар	Бухгалтерия	Даниленко Людмила	01.10.2022
				6 512,96							
Итого				86 681,34	руб.						