

ИП Шевченко Николай Николаевич

Реестр документов "Платежное поручение" за 31 октября 2022 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	31.10.2022	Платежное поручение	2915	19 402,63	руб.	ФОРУМ ООО / Оплата по счету №585 от 18.10.22г. за переменную часть арендной платы за сентябрь 22г. по Договору аренды нежилого помещения №16/Л1-21 от 01.11.2021г. Сумма 19402-63 Без налога (НДС)	ULANDY Ладья	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.09.2022
2	31.10.2022	Платежное поручение	2913	60 000,00	руб.	ФОРУМ ООО / Оплата по счету №569 от 12.10.22г. за аренду в ноябре 22г. по Договору аренды нежилого помещения №16/Л1-21 от 01.11.2021г. Сумма 60000-00 Без налога (НДС)	ULANDY Ладья	Аренда помещения	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.11.2022
3	31.10.2022	Платежное поручение	2914	10 000,00	руб.	ФОРУМ ООО / Оплата по счету №570 от 12.10.22г. за аренду в ноябре 22г. по Договору аренды нежилого помещения №17/Л1-21 от 01.11.2021г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	ULANDY Ладья	Аренда помещения	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.11.2022
4	31.10.2022	Платежное поручение	2916	1 990,31	руб.	ФОРУМ ООО / Оплата по счету №586 от 18.10.22г. за переменную часть арендной платы за сентябрь 22г. по Договору аренды нежилого помещения №17/Л1-21 от 01.11.2021г. Сумма 1990-31 Без налога (НДС)	ULANDY Ладья	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.09.2022
5	31.10.2022	Платежное поручение	2919	10 000,00	руб.	ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 28.10.2022г. за услуги по организации перевозок. лицевой счет номер ЛССТ-4043583835-1. Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (20%) 1666-67	ULANDY Производство	Такси для персонала	Персонал	Мурашкина Арина	01.10.2022
6	31.10.2022	Платежное поручение	2925	8 000,00	руб.	МЕГАФОН ПАО / Оплата по счету за услуги связи, л/сч 520097654432 по договору №5233376 от 10.01.2020 Сумма 8000-00 В т.ч. НДС (20%) 1333-33	БУДЫ!	Услуги (связь)	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.10.2022
7	31.10.2022	Платежное поручение	2926	1 000 000,00	руб.	ПРОДМАРКЕТ ООО / Оплата по накладным №69475, 69476, 69477 от 01.12.20г. и т.д. по договору поставки № 726 от 29.09.19 г. за продукты питания. Сумма 1000000-00 В т.ч. НДС (20%) 166666-67	Универсам	Закупка товара	Бухгалтерия	Парюшкина О.С.	01.10.2022
Итого				1 109 392,94	руб.						