

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 13 сентября 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	13.09.2022	Платежное поручение	3407	2 103,50	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по наклад.№1692 от 01.09.22. за продукты питания. Сумма 2103-50 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
2	13.09.2022	Платежное поручение	3422	2 344,50	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по наклад.№1710 от 03.09.22. за продукты питания Сумма 2344-50 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
3	13.09.2022	Платежное поручение	3500	2 600,00	руб.	ООО Рекламно-информационный центр / Оплата по счету №213 от 31.08.2022г. за газеты в августе 2022г. Сумма 2600-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Маркетинг	Маркетинг	Шостак Л.В.	01.07.2022
4	13.09.2022	Платежное поручение	3211	2 642,64	руб.	СТАНДАРТ ООО (633045001) / Оплата по наклад.№11438 от 23.08.22. за алкогольную продукцию Сумма 2642-64 В т.ч. НДС (20%) 440-44	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
5	13.09.2022	Платежное поручение	3368	3 338,06	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №7395 от 30.08.22, 7445 от 31.08.22. за продукты Сумма 3338-06 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
6	13.09.2022	Платежное поручение	3401	3 459,92	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/307701, 1/307702 от 31.08.22. за хозтовары. Сумма 3459-92 В т.ч. НДС (20%) 576-65	ТЕТ-А-ТЕТ	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
7	13.09.2022	Платежное поручение	3431	3 593,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по наклад.№1705 от 02.09.22. за продукты питания Сумма 3593-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
8	13.09.2022	Платежное поручение	3344	3 771,75	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №7396 от 30.08.22, 7446 от 31.08.22. за продукты. Сумма 3771-75 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
9	13.09.2022	Платежное поручение	3313	4 851,35	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №7302 от 28.08.22, 7344 от 29.08.22. за продукты Сумма 4851-35 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
10	13.09.2022	Платежное поручение	3210	6 807,34	руб.	АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО (631345002) / Оплата по нак № АР00-156493 от 23/08/22 за алкоголь Сумма 6807-34 В т.ч. НДС (20%) 1134-66	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
11	13.09.2022	Платежное поручение	3298	8 787,89	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №7303 от 28.08.22, 7345 от 29.08.22. за продукты. Сумма 8787-89 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
12	13.09.2022	Платежное поручение	3498	9 275,00	руб.	Загардинова Анастасия Витальевна / Оплата по счету №1263109 от 12.09.22г. за проведение фотосъемки. Сумма 9275-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Маркетинг	Маркетинг	Шостак Л.В.	01.09.2022
13	13.09.2022	Платежное поручение	3329	12 399,73	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №7394 от 30.08.22. за продукты Сумма 12399-73 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
14	13.09.2022	Платежное поручение	3288	14 433,47	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №7301 от 28.08.22, 7343 от 29.08.22. за продукты Сумма 14433-47 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
15	13.09.2022	Платежное поручение	3499	17 790,04	руб.	ООО "ТЕТ-А-ТЕТ" / Оплата по счету №5 от 12.09.2022г. за аренду помещения (переменная часть) оплата за июль-август 2022 г. Сумма 17790-04 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Электроэнергия	Бухгалтерия	Касьянова	01.07.2022
16	13.09.2022	Платежное поручение	3506	24 433,18	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F. Оплата по счету № 32 61 169563С от 10.09.22. за товар. Сумма 24433-18 В т.ч. НДС 3721-08	БРУНИ Ладыя	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
17	13.09.2022	Платежное поручение	3217	30 981,69	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00СА-024117, 24125 от 24.08.22. за продукты. Сумма 30981-69 В т.ч. НДС (10%) 3475-01	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.08.2022
18	13.09.2022	Платежное поручение	3493	64 258,66	руб.	САМГЭС АО / Оплата по счету 58 от 31.08.2022г. за электрическую энергию за август 2022г. согласно договора №09273 от 02.02.2021г., Сумма 64258-66 В т.ч. НДС (20%) 10709-78	БРУНИ Ленинградская	Электроэнергия	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.08.2022
Итого				217 871,72	руб.						