

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 26 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	26.09.2022	Платежное поручение	3550	3 249,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Отлы / Оплата по накладной №1783 от 14.09.22, 1794 от 16.09.22. за продукты питания Сумма 3249-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
2	26.09.2022	Платежное поручение	3614	250 000,00	руб.	ШИШКИН АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ / Выдача займа по договору процентного займа № 3 от 05.09.22 г. по ставке 9% годовых, сумма займа 4000 000 руб. Сумма 250000-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Займы от единственного участника	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.09.2022
3	26.09.2022	Платежное поручение	3473	4 094,93	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №7816 от 09.09.22. за продукты Сумма 4094-93 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
4	26.09.2022	Платежное поручение	3494	30 000,00	руб.	Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 30000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Кухня	Потехин Андрей	01.09.2022
5	26.09.2022	Платежное поручение	3623	11 146,42	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F Оплата по счету №32 61 170615C от 21.09.22. за товар. Сумма 11146-42 В т.ч. НДС (10%) 1733-70	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
6	26.09.2022	Платежное поручение	3624	8 512,86	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F Оплата по счету №32 61 170743C от 22.09.22. за товар. Сумма 8512-86 В т.ч. НДС (10%) 893-90	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
7	26.09.2022	Платежное поручение	3626	19 228,00	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накладной за сентябрь 2022 №1130-1147 за пирожные и хлеб. Сумма 19228-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Кухня	Касьянова	01.09.2022
8	26.09.2022	Платежное поручение	3627	67 496,00	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накладной за сентябрь 2022 №1129-1146 за пирожные и хлеб. Сумма 67496-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупки кухня	Кухня	Касьянова	01.09.2022
9	26.09.2022	Платежное поручение	3629	13 039,82	руб.	Шишкина Юлия Андреевна ИП / Оплата по счету №15 от 19.09.22г. за электромонтажные и ремонтные работы. Сумма 13039-82 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Ремонты	Прочие	Варнавская Татьяна	01.08.2022
10	26.09.2022	Платежное поручение	3630	23 304,60	руб.	Шишкина Юлия Андреевна ИП / Оплата по счету №14 от 19.09.22г. за электромонтажные и ремонтные работы. Сумма 23304-60 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Ремонты	Прочие	Варнавская Татьяна	01.08.2022
11	26.09.2022	Платежное поручение	3507	30 303,32	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/322677 от 12.09.22. за хозтовары. Сумма 30303-32 В т.ч. НДС (20%) 5050-55	БРУНИ Ладья	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
12	26.09.2022	Платежное поручение	3518	3 478,88	руб.	ФЛАГМАН ООО / Оплата по УПД №69445 от 13.09.22г. за пиво. Сумма 3478-88 В т.ч. НДС (20%) 579-81	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
13	26.09.2022	Платежное поручение	3538	7 351,56	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №7928 от 12.09.22г.; №7967 от 13.09.22г.; №8013 от 14.09.22г. за продукты. Сумма 7351-56 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
14	26.09.2022	Платежное поручение	3539	3 871,80	руб.	СТАУТ ООО / Оплата по накладной №ДСТ0004185 от 12.09.22г. за пиво. Сумма 3871-80 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
15	26.09.2022	Платежное поручение	3551	3 016,69	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата по УПД №1/322751 от 12.09.22. за хозтовары. Сумма 3016-69 В т.ч. НДС (20%) 502-78	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
16	26.09.2022	Платежное поручение	3583	5 263,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Отлы / Оплата по накладной №1800 от 16.09.22г. за продукты питания. Сумма 5263-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
17	26.09.2022	Платежное поручение	3612	2 200,00	руб.	РЕСТАЛИТИКА ООО / Оплата по счету №2347 от 20.09.2022г. за пользование сервисом РЕСТАЛитика Бруни за октябрь 22г. Сумма 2200-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Ремонт и закупка оборудования и ПО	Зал	Депутатов Николай	01.10.2022
18	26.09.2022	Платежное поручение	3613	2 200,00	руб.	РЕСТАЛИТИКА ООО / Оплата по счету №2383 от 20.09.2022г. за пользование сервисом РЕСТАЛитика Бруни Ладья за октябрь 22г. Сумма 2200-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Ремонт и закупка оборудования и ПО	Зал	Депутатов Николай	01.10.2022
19	26.09.2022	Платежное поручение	3617	8 372,63	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F Оплата по счету №32 61 170748C от 22.09.22. за товар. Сумма 8372-63 В т.ч. НДС (10%) 1159-77	БРУНИ Ленинградская	Закупки бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.09.2022
20	26.09.2022	Платежное поручение	3631	6 000,00	руб.	МЕГАФОН ПАО / Оплата по договору № 010166794963 от 19.12.2020 , л/с 533088105253 за услуги связи. Сумма 6000-00 В т.ч. НДС (20%) 1000-00	БРУНИ Ладья	Услуги (связь)	Бухгалтерия	Депутатов Николай	01.09.2022
Итого				502 129,51	руб.						