

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 7 февраля 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	07.02.2022	Платежное поручение	280	7 488,00	руб.	РУСХИМХОЛДИНГ ООО / Оплата по счету №1854 от 25.01.2022г. за моющее средство. Сумма 7488-00 В т.ч. НДС (20%) 1248-00	БРУНИ Ладья	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Зал	Шостак Л.В.	01.01.2022
2	07.02.2022	Платежное поручение	260	10 475,69	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №391 от 19.01.22, 409 от 20.01.22, 437 от 21.01.22. за продукты Сумма 10475-69 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2022
3	07.02.2022	Платежное поручение	359	21 000,00	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл. за ноябрь 2021 с №851 по №900 за пирожные и хлеб. Сумма 21000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупка	Кухня	Касьянова	01.12.2021
4	07.02.2022	Платежное поручение	367	5 768,71	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-4624 от 15.02.2021 согл. сч. №9678 от 07.02.2022. аванс 50% за февраль 2022г. Сумма 5768-71 В т.ч. НДС (20%) 961-45	БРУНИ Ленинградская	Коммунальные платежи	Итальяно	Варнавская Татьяна	01.02.2022
5	07.02.2022	Платежное поручение	378	10 000,00	руб.	Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупка	Зал	Потехин Андрей	01.02.2022
6	07.02.2022	Платежное поручение	379	29 000,00	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл. за декабрь 2021 с №936 по №1003 за пирожные и хлеб. Сумма 29000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупка	Кухня	Касьянова	01.12.2021
7	07.02.2022	Платежное поручение	25	41 979,36	руб.	ЛУДИНГ-Самара / Оплата по накл. № С00002224 от 22/12/21, за алкогольную продукцию. Сумма 41979-36 В т.ч. НДС (20%) 6996-56	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
8	07.02.2022	Платежное поручение	229	6 755,36	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-001278, 1279 от 18.01.22. за продукты. Сумма 6755-36 В т.ч. НДС (10%) 690-28	БРУНИ Ленинградская	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2022
9	07.02.2022	Платежное поручение	235	16 796,39	руб.	САМАРАЗЭНЕРГО ПАО / Оплата по счету №08682/20-0954Э от 07.02.2022 за электрическую энергию за период с 01.02.2022 по 19.02.2022. Сумма 16796-39 В т.ч. НДС (20%) 2799-40	БРУНИ Ладья	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.02.2022
10	07.02.2022	Платежное поручение	244	29 765,81	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-001282, 1287 от 18.01.22. за продукты. Сумма 29765-81 В т.ч. НДС (10%) 2933-98	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2022
11	07.02.2022	Платежное поручение	273	5 459,43	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №466 от 22.01.22, 488 от 23.01.22. за продукты Сумма 5459-43 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2022
12	07.02.2022	Платежное поручение	277	11 993,77	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №438 от 21.01.22, 467 от 22.01.22, 489 от 23.01.22. за продукты Сумма 11993-77 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2022
13	07.02.2022	Платежное поручение	284	2 378,80	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по накл. № 53 от 24.01.22. за продукты питания Сумма 2378-80 В т.ч. НДС (10%) 216-25	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2022
14	07.02.2022	Платежное поручение	285	27 878,75	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата за хозяйвары по счету № 1/22321, 22322 от 24.01.22. Сумма 27878-75 В т.ч. НДС (20%) 4646-46	БРУНИ Ладья	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2022
15	07.02.2022	Платежное поручение	289	9 464,10	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата за хозяйвары по счету № 1/22363 от 24.01.22. Сумма 9464-10 В т.ч. НДС (20%) 1577-35	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2022
16	07.02.2022	Платежное поручение	290	2 640,74	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по сч № ТЗ-644, 655 от 24.01.22. за хоз.товары. Сумма 2640-74 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2022
17	07.02.2022	Платежное поручение	292	2 638,40	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по накл. №52 от 24.01.22, 55 от 25.01.22. за продукты питания Сумма 2638-40 В т.ч. НДС (10%) 239-85	БРУНИ Ленинградская	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2022
18	07.02.2022	Платежное поручение	300	2 503,00	руб.	Мамедов Мутабил Салей Отгы / Оплата по накл. №125 от 26.01.22. за продукты питания. Сумма 2503-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2022
19	07.02.2022	Платежное поручение	302	9 672,70	руб.	ИНИЦИАТИВА ООО / Оплата по накл. № 80 от 27.01.22. за продукты питания Сумма 9672-70 В т.ч. НДС (10%) 879-34	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2022
20	07.02.2022	Платежное поручение	360	7 889,56	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-4624 от 15.02.2021. согл. счета № 7056 от 31.01.22. за январь 2022г. Сумма 7889-56 В т.ч. НДС (20%) 1314-93	БРУНИ Ленинградская	Коммунальные платежи	Итальяно	Варнавская Татьяна	01.01.2022
21	07.02.2022	Платежное поручение	365	100 000,00	руб.	ЮПЕНДИ ФЭМИЛИ ООО / Оплата по счету №20 от 30.11.2021г. за оказание услуг по ведению бухучета. Сумма 100000-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Консультационные услуги	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.11.2021
22	07.02.2022	Платежное поручение	381	1 360,00	руб.	ЧОО АБ-2010 ООО / Оплата по договору № 22 10 2534 0020 от 21.12.2020, счет № 4-00-0017799 от 31.12.20, 16731 от 01.10.21. за пультовую охрану в октябре 2021. Сумма 1360-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Услуги (охрана)	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.10.2021
23	07.02.2022	Платежное поручение	382	2 000,00	руб.	ЧОО АБ-2010 ООО / Оплата по договору № 22 10 2534 0020 от 21.12.2020, счет № 4-00-016731 от 01.10.2021г., за пультовую охрану в октябре 2021. Сумма 2000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Услуги (охрана)	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.10.2021
Итого				364 908,57	руб.						