

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 15 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	15.02.2022	Платежное поручение	453	21 127,74	руб.	ТСЖ "ЖК "ЛАДЬЯ" / Оплата по счету №435 от 31.01.22г. за коммунальные платежи в январе 2022г. Сумма 21127-74 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.01.2022
2	15.02.2022	Платежное поручение	363	7 732,50	руб.	Мамедов Муғабил Салей Оты / Оплата по накладным №159 от 02.02.22, 163 от 03.02.22. за продукты питания. Сумма 7732-50 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
3	15.02.2022	Платежное поручение	271	10 249,62	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-65, 66 от 21.01.22. за продукты питания Сумма 10249-62 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2022
4	15.02.2022	Платежное поручение	312	5 490,64	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-84, 90 от 27.01.22. за продукты питания Сумма 5490-64 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2022
5	15.02.2022	Платежное поручение	345	1 828,98	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накладным №85 от 31.01.22. за продукты Сумма 1828-98 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2022
6	15.02.2022	Платежное поручение	465	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
7	15.02.2022	Платежное поручение	287	2 687,58	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-75 от 25.01.22. за продукты питания Сумма 2687-58 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2022
8	15.02.2022	Платежное поручение	293	2 792,64	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-72 от 25.01.22. за продукты питания Сумма 2792-64 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2022
9	15.02.2022	Платежное поручение	307	7 302,93	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по наклад.№00СА-001979, 1982 от 26.01.22. за продукты. Сумма 7302-93 В т.ч. НДС (10%) 784-44	БРУНИ Ладыя	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2022
10	15.02.2022	Платежное поручение	311	11 327,72	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по наклад.№00СА-001978, 1985 от 26.01.22. за продукты. Сумма 11327-72 В т.ч. НДС (10%) 1138-85	БРУНИ Ленинградская	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2022
11	15.02.2022	Платежное поручение	357	962,50	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по наклад. №70 от 01.02.22. за продукты питания Сумма 962-50 В т.ч. НДС (10%) 87-50	БРУНИ Ленинградская	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
12	15.02.2022	Платежное поручение	358	4 647,69	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по наклад. №684 от 31.01.22, 704 от 01.02.22. за продукты Сумма 4647-69 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2022
13	15.02.2022	Платежное поручение	405	5 880,48	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата за хозяйствы по счету № 1/34836 от 02.02.22. Сумма 5880-48 В т.ч. НДС (20%) 971-67	БРУНИ Ладыя	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
14	15.02.2022	Платежное поручение	412	31 680,00	руб.	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ / Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	Итальяно	Страховые взносы	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.01.2022
15	15.02.2022	Платежное поручение	413	7 344,00	руб.	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ / Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	Итальяно	Страховые взносы	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.01.2022
16	15.02.2022	Платежное поручение	414	4 176,00	руб.	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ / Взносы на обязательное социальное страхование	Итальяно	Страховые взносы	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.01.2022
17	15.02.2022	Платежное поручение	415	288,00	руб.	Филиал 5 Государственного учреждения – Самарского регионального отделения Фонда социального страхования / Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 6307025073	Итальяно	Страховые взносы	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.01.2022
18	15.02.2022	Платежное поручение	467	16 100,00	руб.	СТАНДАРТ МАСТЕР ООО / Оплата по счету №103 от 27.01.2022г. за программное обеспечение. Сумма 16100-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Закупка оборудования и ПО	Зал	Шостак Л.В.	01.01.2022
Итого				151 619,02	руб.						