

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 28 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	28.02.2022	Платежное поручение	544	32 850,00	руб.	ННЯНЯ НА ЧАС САМАРА ООО / Оплата по счету №07 от 11.02.22г. по договору №7 от 11.01.2021. за предоставление персонала с 10 по 31 января 2022г. Сумма 32850-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Артисты	Продвижение	Шостак Л.В.	01.01.2022
2	28.02.2022	Платежное поручение	196	10 400,00	руб.	АО ТПФ "СБ КОНТУР" / Оплата по счету №2293283030 от 01.02.2022г. за право использования программы для ЭВМ, 6316223639-631701001, ООО "Итальяно". Сумма 10400-00 В т.ч. НДС (20%) 230-00	УК Ulandy Family	Ремонт и закупка оборудования и ПО	Зал	Депутатов Николай	01.02.2022
3	28.02.2022	Платежное поручение	577	16 832,63	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-204, 209, 213 от 24.02.22. за продукты питания Сумма 16832-63 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
4	28.02.2022	Платежное поручение	543	31 050,00	руб.	ННЯНЯ НА ЧАС САМАРА ООО / Оплата по счету №06 от 11.02.22г. по договору №7 от 11.01.2021. за предоставление персонала с 10 по 31 января 2022г. Сумма 31050-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Артисты	Продвижение	Шостак Л.В.	01.01.2022
5	28.02.2022	Платежное поручение	231	4 000,00	руб.	СТАНДАРТ МАСТЕР ООО / Оплата по счету №2277 от 25.12.2021г. за техническое обслуживание комплекса автоматизации за февраль 2022г. Сумма 4000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Обслуживание ИКО	Зал	Депутатов Николай	01.02.2022
6	28.02.2022	Платежное поручение	451	4 585,21	руб.	Кахишили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №971 от 13.02.22. за продукты Сумма 4585-21 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
7	28.02.2022	Платежное поручение	473	6 001,83	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата за хозяйовары по счету № 1/49412 от 15.02.22. Сумма 6001-83 В т.ч. НДС (20%) 938-50	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
8	28.02.2022	Платежное поручение	474	7 590,54	руб.	ЗАО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по сч № ТЗ-1459 от 14.02.22. за хоз.товары. Сумма 7590-54 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
9	28.02.2022	Платежное поручение	478	8 350,10	руб.	Кахишили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №996 от 14.02.22. за продукты Сумма 8350-10 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
10	28.02.2022	Платежное поручение	479	550,00	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по накл. № 97 от 14.02.22. за продукты питания Сумма 550-00 В т.ч. НДС (10%) 50-00	БРУНИ Ладыя	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
11	28.02.2022	Платежное поручение	484	5 132,80	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата за хозяйовары по счету № 1/48350 от 14.02.22, 1/49415 от 15.02.22. Сумма 5132-80 В т.ч. НДС (20%) 855-47	БРУНИ Ладыя	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
12	28.02.2022	Платежное поручение	488	1 512,50	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по накл. №96 от 14.02.22. за продукты питания Сумма 1512-50 В т.ч. НДС (10%) 137-50	БРУНИ Ленинградская	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
13	28.02.2022	Платежное поручение	490	13 919,96	руб.	Кахишили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №970 от 13.02.22, 995 от 14.02.22, 1020 от 15.02.22. за продукты Сумма 13919-96 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
14	28.02.2022	Платежное поручение	554	7 352,40	руб.	КОКА-КОЛА ЗИЧБИСИ ЕВРАЗИЯ ООО / Оплата по накладной № 3645385757 от 22/02/22, за напитки. Сумма 7352-40 В т.ч. НДС (10%) 668-40	БРУНИ Ленинградская	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2022
15	28.02.2022	Платежное поручение	570	100 000,00	руб.	ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету от 28.02.22г. номер счета ОПЛ-9031489350 ЛСТ-3283441548-1 за услуги по организации перевозок пассажиров. Сумма 100000-00 В т.ч. НДС (20%) 16666-67	БРУНИ Ладыя	Такси для персонала	Персонал	Шостак Л.В.	01.02.2022
16	28.02.2022	Платежное поручение	571	30 000,00	руб.	Веранда ООО / Оплата по счету №19 от 25.02.2022г. за ремонтно-отделочные работы. Сумма 30000-00 Без налога (НДС)	Итальяно	Ремонты	Зал	Копгашкин Константин	01.02.2022
17	28.02.2022	Платежное поручение	572	1 406,00	руб.	ИКЕА ДОМ ООО / Оплата по счету №ISO22-442-100272772 от 25.02.2022г. за товары. Сумма 1406-00 В т.ч. НДС (20%) 234-33	БРУНИ Ладыя	Посуда	Персонал	Шостак Л.В.	01.02.2022
18	28.02.2022	Платежное поручение	573	3 500,00	руб.	Каримова Дина Шамилевна / Оплата по счету №74 от 24.02.22г. за ремонт оборудования. Сумма 3500-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Ремонт и закупка оборудования и ПО	Зал	Шостак Л.В.	01.02.2022
19	28.02.2022	Платежное поручение	583	7 000,00	руб.	МЕГАФОН ПАО / Оплата по договору № GF0168794963 от 19.12.2020 , л/с 533088105253 за услуги связь. Сумма 7000-00 В т.ч. НДС (20%) 1166-67	БРУНИ Ладыя	Услуги (связь)	Бухгалтерия	Депутатов Николай	01.03.2022
Итого				292 033,97	руб.						