

## ООО "ИТАЛЬЯНО"

## Реестр документов "Платежное поручение" за 10 января 2022 г.

Отбор: Банковский счет Равно 40702810512620000518, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) И СТАТЬЯ Не равно "Заработная плата"

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	10.01.2022	Платежное поручение	63	940,00	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по накл. №670 от 27/12/21 за продукты питания Сумма 940-00 В т.ч. НДС (10%) 85-45	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
2	10.01.2022	Платежное поручение	128	1 200,00	руб.	РАССВЕТ ООО / Оплата по счету №2820 от 30.12.2021г. аренда контейнера за ноябрь 2021г. Сумма 1200-00 В т.ч. НДС (20%) 200-00	БРУНИ	Прочие расходы	Услуги (прочие)	Варнавская Татьяна	01.11.2021
3	10.01.2022	Платежное поручение	69	1 210,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по накл.№919 от 18.12.21. за продукты. Сумма 1210-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
4	10.01.2022	Платежное поручение	17	2 052,18	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-2108 от 17.12.21. за продукты питания Сумма 2052-18 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
5	10.01.2022	Платежное поручение	99	2 574,96	руб.	ЛИИЦСТРЕМ ООО / Оплата за услуги по уходу за предоставленными изделиями по НС 5608587 КК 3867802 Сумма 2574-96 В т.ч. НДС (20%) 429-16	БРУНИ Ладья	Услуги (химчистка)	Зал	Шостак Л.В.	01.12.2021
6	10.01.2022	Платежное поручение	45	2 840,00	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по накл. №669 от 27.12.21, 659 от 23.12.21. за продукты питания Сумма 2840-00 В т.ч. НДС (10%) 258-18	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
7	10.01.2022	Платежное поручение	111	2 880,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по накл.№975 от 29.12.21. за продукты. Сумма 2880-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
8	10.01.2022	Платежное поручение	44	2 910,50	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по накл.№952 от 26.12.21. за продукты. Сумма 2910-50 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
9	10.01.2022	Платежное поручение	70	2 983,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по накл.№929 от 20.12.21, 940 от 22.12.21. за продукты. Сумма 2983-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
10	10.01.2022	Платежное поручение	71	3 228,43	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №4368 от 16.12.21, 4392 от 17.12.21. за продукты. Сумма 3228-43 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
11	10.01.2022	Платежное поручение	98	3 489,02	руб.	ЛИИЦСТРЕМ ООО / Оплата за услуги по уходу за предоставленными изделиями по НС 5608383 КК 3739805 Сумма 3489-02 В т.ч. НДС (20%) 581-50	БРУНИ	Услуги (химчистка)	Зал	Шостак Л.В.	01.12.2021
12	10.01.2022	Платежное поручение	23	4 108,14	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-2117 от 20.12.21, 2130, 2138 от 21.12.21. за продукты питания Сумма 4108-14 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
13	10.01.2022	Платежное поручение	72	6 124,00	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по накл.№930 от 20.12.21, 948 от 23.12.21, 952 от 24.12.21. за продукты. Сумма 6124-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
14	10.01.2022	Платежное поручение	41	6 400,00	руб.	АРТРУС ООО / Оплата по счету №367 от 27.12.2021 за сахар порционный. Сумма 6400-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
15	10.01.2022	Платежное поручение	30	6 651,00	руб.	ТК СВЗ ООО / Оплата по накл. № тк0006814 от 20.12.21. за продукты питания Сумма 6651-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
16	10.01.2022	Платежное поручение	67	6 677,15	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №4316 от 14.12.21, 4344 от 15.12.21, 4367 от 16.12.21. за продукты. Сумма 6677-15 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
17	10.01.2022	Платежное поручение	12	6 860,62	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-017787 от 16.12.21, 17897 от 17.12.21. за продукты. Сумма 6860-62 В т.ч. НДС (20%) 811-27	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
18	10.01.2022	Платежное поручение	22	7 050,78	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №4467 от 20.12.21, 4494 от 21.12.21, 4515 от 22.12.21. за продукты. Сумма 7050-78 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
19	10.01.2022	Платежное поручение	26	7 909,50	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №4495 от 21.12.21, 4516 от 22.12.21. за продукты. Сумма 7909-50 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
20	10.01.2022	Платежное поручение	68	9 835,57	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №4391 от 17.12.21, 4422 от 18.12.21, 4449 от 19.12.21. за продукты. Сумма 9835-57 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
21	10.01.2022	Платежное поручение	13	10 335,87	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-017694 от 16.12.21. за продукты. Сумма 10335-87 В т.ч. НДС (10%) 939-63	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
22	10.01.2022	Платежное поручение	19	11 860,07	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-2111 от 17.12.21, 2116 от 20.12.21, 2129 от 21.12.21. за продукты питания Сумма 11860-07 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
23	10.01.2022	Платежное поручение	109	11 937,60	руб.	КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ ООО / Оплата по накладной № 3644955581 от 29/12/21, за напитки. Сумма 11937-60 В т.ч. НДС (10%) 1695-60	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
24	10.01.2022	Платежное поручение	55	12 384,00	руб.	РУСХИМХОЛДИНГ ООО / Оплата по УПД №45590 от 22.12.2021г. за моющее средство. Сумма 12384-00 В т.ч. НДС (20%) 2064-00	БРУНИ Ладья	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
25	10.01.2022	Платежное поручение	43	12 402,14	руб.	ОПТИКОМ АО / Оплата за хозтовары по счету № 1/449948 от 23.12.21, 1/453988 от 27.12.21. Сумма 12402-14 В т.ч. НДС (20%) 2067-04	БРУНИ Ладья	Хоз. средства и одноразовая упаковка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
26	10.01.2022	Платежное поручение	24	12 420,11	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-018217, 18279 от 21.12.21. за продукты. Сумма 12420-11 В т.ч. НДС (20%) 1272-76	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
27	10.01.2022	Платежное поручение	11	14 262,55	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-017801, 17807 от 16.12.21. за продукты. Сумма 14262-55 В т.ч. НДС (10%) 1558-43	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
28	10.01.2022	Платежное поручение	115	14 350,00	руб.	ЭПТОРГ ООО / Оплата по счету №RG04360 от 23.12.21г. за инвентарь. Сумма 14350-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Оборудование	Оборудование	Шостак Л.В.	01.12.2021
29	10.01.2022	Платежное поручение	21	15 892,38	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по накл. №4423 от 18.12.21, 4450 от 19.12.21, 4488 от 20.12.21. за продукты. Сумма 15892-38 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
30	10.01.2022	Платежное поручение	29	16 963,02	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-018218 от 21.12.21. за продукты. Сумма 16963-02 В т.ч. НДС (20%) 1706-20	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
31	10.01.2022	Платежное поручение	14	19 001,22	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-017882 от 17.12.21. за продукты. Сумма 19001-22 В т.ч. НДС (10%) 2110-11	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
32	10.01.2022	Платежное поручение	39	19 937,88	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по накл.№00СА-017307, 17308 от 13.12.21. за продукты. Сумма 19937-88 В т.ч. НДС (10%) 2474-58	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
33	10.01.2022	Платежное поручение	38	21 754,70	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по наклад.№00СА-017550 от 14.12.21. за продукты. Сумма 21754-70 В т.ч. НДС (10%) 2162-66	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
34	10.01.2022	Платежное поручение	20	25 546,09	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по наклад.№00СА-017969, 17992 от 20.12.21. за продукты. Сумма 25546-09 В т.ч. НДС (20%) 2442-36	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
35	10.01.2022	Платежное поручение	4	26 752,38	руб.	САМГЭС АО / Оплата по счету 32 от 16.12.2021г. за электрическую энергию за январь 2022г. по сроку до 10.01.2022, согласно договора №09273 от 02.02.2021г. Сумма 26752-38 В т.ч. НДС (20%) 4458-73	БРУНИ	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.01.2022
36	10.01.2022	Платежное поручение	9	26 887,90	руб.	АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО (631345002) / Оплата по № АР00-110031 от 15/12/21 за алкоголь Сумма 26887-90 В т.ч. НДС (20%) 4481-33	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
37	10.01.2022	Платежное поручение	104	30 000,00	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Оплата по договору F1064041040F-23072020 от 23.07.2020 за товар. Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (20%) 5000-00	БРУНИ	Закупка	Кухня	Потехин Андрей	01.01.2022
38	10.01.2022	Платежное поручение	40	32 782,81	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по наклад.№00СА-017330, 17342 от 13.12.21. за продукты. Сумма 32782-81 В т.ч. НДС (10%) 3593-03	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
39	10.01.2022	Платежное поручение	8	35 540,92	руб.	СТАНДАРТ ООО (633045001) / Оплата по наклад. 16384, 16383 от 14/12/21 за алкогольную продукцию Сумма 35540-92 В т.ч. НДС (20%) 5923-49	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
40	10.01.2022	Платежное поручение	60	41 770,00	руб.	ЭЛИТОРИЯ ПЛЮС ООО / Оплата по счету №ЦБ-6326 от 27/12/21. за кофе Сумма 41770-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
41	10.01.2022	Платежное поручение	1	50 000,00	руб.	ООО "ТЕТ-А-ТЕТ" / Оплата за аренду помещения (постоянная часть) за январь 2022г. согл. доп. соглашения №4 от 31.10.21. к дог. №1 от 11.03.19. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Аренда помещения	Бухгалтерия	Ларюшкина О.С.	01.01.2022
42	10.01.2022	Платежное поручение	36	102 412,00	руб.	Ходглисон Томас ИП / Оплата аренды за декабрь 2021г. по договору аренды нежилого помещения б/н от 21.08.20 г. Сумма 102412-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Аренда помещения	Бухгалтерия	Петросян К.Г.	01.12.2021
43	10.01.2022	Платежное поручение	37	102 412,00	руб.	Ходглисон Татьяна Сергеевна ИП / Оплата аренды за декабрь 2021г. по договору аренды нежилого помещения б/н от 21.08.20 г. Сумма 102412-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Аренда помещения	Бухгалтерия	Петросян К.Г.	01.12.2021
44	10.01.2022	Платежное поручение	3	225 000,00	руб.	Петрова Ольга Григорьевна / Оплата аренды за январь 2022г. по договору аренды нежилого помещения б/н от 24.08.2021г. Сумма 225000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Аренда помещения	Бухгалтерия	Петросян К.Г.	01.01.2022
<b>Итого</b>				<b>980 530,49</b>	<b>руб.</b>						