

## ООО "ИТАЛЬЯНО"

## Реестр документов "Платежное поручение" за 20 января 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	20.01.2022	Платежное поручение	49	8 060,00	руб.	КОМПАНИЯ СИМПЛ ООО / Оплата по сч. №SL11121434341 от 21.12.21. за алкогольную продукцию Сумма 8060-00 В т.ч. НДС (20%) 1343-33	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
2	20.01.2022	Платежное поручение	93	7 195,26	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накладным № РТ-2216 от 29.12.21, 2225 от 30.12.21. за продукты питания Сумма 7195-26 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2021
3	20.01.2022	Платежное поручение	141	8 610,00	руб.	ИНИЦИАТИВА ООО / Оплата по наклад. № 8 от 10.01.22. за продукты питания Сумма 8610-00 В т.ч. НДС (10%) 782-73	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2022
4	20.01.2022	Платежное поручение	146	10 829,30	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по наклад. №77 от 05.01.22, 100 от 06.01.22, 130 от 07.01.22. за продукты Сумма 10829-30 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2022
5	20.01.2022	Платежное поручение	152	5 153,75	руб.	ИНИЦИАТИВА ООО / Оплата по наклад. № 9 от 10.01.22. за продукты питания Сумма 5153-75 В т.ч. НДС (10%) 468-52	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2022
6	20.01.2022	Платежное поручение	172	1 285,00	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по наклад. № 20 от 10.01.22. за продукты питания Сумма 1285-00 В т.ч. НДС (10%) 116-82	БРУНИ Ладья	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2022
7	20.01.2022	Платежное поручение	183	5 065,00	руб.	МОРЕ ООО / Оплата по сч.№22 от 13.01.22. за продукты. Сумма 5065-00 Без налога (НДС)	БРУНИ	Закупка	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2022
8	20.01.2022	Платежное поручение	233	56 029,64	руб.	САМАРАЗНЕРГО ПАО / Оплата по счету №28820/20-0954Э от 31.12.2021 за электрическую энергию за период с 01.12.2021 по 31.12.2021. Сумма 56029-64 В т.ч. НДС (20%) 9331-32	БРУНИ Ладья	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.12.2021
9	20.01.2022	Платежное поручение	234	5 812,34	руб.	САМАРАЗНЕРГО ПАО / Оплата по счету №23964/20-0954Э от 30.11.2021 за электрическую энергию за период с 01.11.2021 по 30.11.2021. Сумма 5812-34 В т.ч. НДС (20%) 966-33	БРУНИ Ладья	Коммунальные платежи	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.12.2021
10	20.01.2022	Платежное поручение	237	230 000,00	руб.	Веранда ООО / Оплата по счету №3 от 12.01.2022г. за ремонтно-отделочные работы. Сумма 230000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Ремонты	Зал	Колгашкин Константин	01.01.2022
<b>Итого</b>				<b>338 040,29</b>	<b>руб.</b>						