

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 2 марта 2023 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	02.03.2023	Платежное поручение	366	3 063,70	руб.	ОптиКом АО / Оплата по УПД №1/56571 от 17.02.23. за товары. Сумма 3063-70 В т.ч. НДС (20%) 510-62	БРУНИ Ленинградская	Хоз средства	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2023
2	02.03.2023	Платежное поручение	414	4 177,15	руб.	ЛИНДСТРЕМ ООО / Оплата за услуги по уходу за предоставленными изделиями по НС 5981875, КК 03739805. Сумма 4177-15 В т.ч. НДС (20%) 666-19	БРУНИ Ленинградская	Клининговые работы	Зал	Шостак Л.В.	01.02.2023
3	02.03.2023	Платежное поручение	422	8 127,04	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРИЯ ООО / F1032031852F. Оплата по счету № 32 61 004806С от 27.02.23. за товар. Сумма 8127-04 В т.ч. НДС (20%) 1048-67	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2023
4	02.03.2023	Платежное поручение	428	3 565,00	руб.	ВОДНЫЙ МИР ООО / Оплата по счету №77 от 28.02.23. за обслуживание аквариумов за февраль 2023г. Сумма 3565-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Клининговые работы	Зал	Шостак Л.В.	01.02.2023
5	02.03.2023	Платежное поручение	315	1 195,50	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00СА-004025 от 10.02.23. за продукты питания Сумма 1195-50 В т.ч. НДС (20%) 199-25	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2023
6	02.03.2023	Платежное поручение	330	17 327,91	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00СА-004049 от 10.02.23. за продукты питания Сумма 17327-91 В т.ч. НДС (20%) 1979-56	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2023
7	02.03.2023	Платежное поручение	348	7 853,97	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №2339 от 15.02.23, 2395 от 16.02.23. за продукты. Сумма 7853-97 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2023
8	02.03.2023	Платежное поручение	349	15 185,24	руб.	ОптиКом АО / Оплата по УПД №1/55458 от 17.02.23. за товары. Сумма 15185-24 В т.ч. НДС (20%) 2530-88	БРУНИ Ленинградская	Хоз средства	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2023
9	02.03.2023	Платежное поручение	369	2 390,00	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по УПД №ТЗ-2150 от 16.02.23г. за хоз. товары. Сумма 2390-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Хоз средства	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2023
10	02.03.2023	Платежное поручение	430	10 000,00	руб.	СМЦОТ ООО ДПО / Оплата по счету №119 от 01.03.23г. за сервисно-консультативное обслуживание по охране труда в марте 23г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Прочие расходы проекта		Шостак Л.В.	01.03.2023
11	02.03.2023	Платежное поручение	431	100 000,00	руб.	ЯНДЕКС ТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 02.03.23г. номер счета ЛСТ-3283441548-1 за услуги по организации перевозок пассажиров. Сумма 100000-00 В т.ч. НДС (20%) 16666-67	БРУНИ Ленинградская	Такси для персонала	Персонал	Шостак Л.В.	01.03.2023
12	02.03.2023	Платежное поручение	432	16 778,07	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-4624 от 15.02.2021. по счету №229004 от 28.02.2023. за февраль 2023г. Сумма 16778-07 В т.ч. НДС (20%) 2796-34	БРУНИ Ленинградская	Водоснабжение	Итальяно	Варнавская Татьяна	01.02.2023
13	02.03.2023	Платежное поручение	433	18 404,34	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-1157 от 16.12.2021 согл. сч. №229005 от 28.02.2023. за февраль 2023г. Сумма 18404-34 В т.ч. НДС (20%) 3067-39	БРУНИ Ладыя	Водоснабжение	Итальяно	Варнавская Татьяна	01.02.2023
14	02.03.2023	Платежное поручение	434	15 339,00	руб.	ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО / Оплата по счет-оферте №0100650708-0046 от 25.02.23г. за товары для детей. Сумма 15339-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Прочие расходы проекта	Зал	Шостак Л.В.	01.02.2023
Итого				223 406,92	руб.						