

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 3 марта 2023 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	03.03.2023	Платежное поручение	389	5 865,00	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накл. №РТ-176, 177 от 22.02.23. за продукты питания Сумма 5865-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость бар		Касьянова	01.02.2023
2	03.03.2023	Платежное поручение	382	1 630,26	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накл. №РТ-169 от 20.02.23. за продукты питания Сумма 1630-26 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость кухня		Касьянова	01.02.2023
3	03.03.2023	Платежное поручение	436	5 489,11	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-4624 от 15.02.2021 согл. сч. №232419 от 06.03.2023. аванс 50% за март 2023г. Сумма 5489-11 В т.ч. НДС (20%) 914-85	БРУНИ Ленинградская	Водоснабжение	Итальяно	Варнавская Татьяна	01.03.2023
4	03.03.2023	Платежное поручение	437	6 163,20	руб.	САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООО / Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-1157 от 16.12.2021 согл. сч. №232420 от 06.03.2023. аванс 50% за март 2023г. Сумма 6163-20 В т.ч. НДС (20%) 1027-20	БРУНИ Ладыя	Водоснабжение	Итальяно	Варнавская Татьяна	01.03.2023
5	03.03.2023	Платежное поручение	438	41 322,00	руб.	Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл. за февраль 2023 №125-140 за пирожные и хлеб. Сумма 41322-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость бар	Кухня	Касьянова	01.02.2023
6	03.03.2023	Платежное поручение	316	18 976,39	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00СА-004104, 4117 от 11.02.23. за продукты питания Сумма 18976-39 В т.ч. НДС (20%) 2034-62	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2023
7	03.03.2023	Платежное поручение	368	3 142,96	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накл. №РТ-163 от 17.02.23. за продукты питания Сумма 3142-96 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость бар		Касьянова	01.02.2023
8	03.03.2023	Платежное поручение	429	5 000,00	руб.	СИТИ МОЛП ООО / Оплата по договору СМ-169/22 от 01.07.2022г., счет №151 от 27.02.23г. за предоставление места для размещения информ.носителя в марте 23г. Сумма 5000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Реклама и продвижение проекта	Маркетинг	Шостак Л.В.	01.03.2023
9	03.03.2023	Платежное поручение	439	15 000,00	руб.	Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 15000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость кухня	Кухня	Потехин Андрей	01.03.2023
Итого				102 588,92	руб.						