

ИП Шевченко Николай Николаевич

Реестр документов "Платежное поручение" за 7 марта 2023 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация
1	07.03.2023	Платежное поручение	513	27 710,00	руб.	АО "ОСК" / Оплата по счету №85 от 21.02.2023г. за услуги страхования имущества, ответственности изготовителей и продавцов, арендатора. Сумма 27710-00 Без налога (НДС)
2	07.03.2023	Платежное поручение	612	808,00	руб.	ЮГ ООО / Оплата по счету №917 от 04.03.23г. за грузоперевозки. Сумма 808-00 Без налога (НДС)
3	07.03.2023	Платежное поручение	613	27 720,00	руб.	Мулеков Темур Ринатович / Оплата по счету №186 от 06.03.23г. за хозяйовары. Сумма 27720-00 Без налога (НДС)
4	07.03.2023	Платежное поручение	614	12 360,00	руб.	САМАРСКИЙ ЦИС ООО / Оплата по счету №304 от 20.02.23г. за лабораторные испытания салаты. Сумма 12360-00 Без налога (НДС)
5	07.03.2023	Платежное поручение	615	7 556,50	руб.	САМАРСКИЙ ЦСМ ФБУ / Оплата по счету №19/230266 от 20.02.23г. за платные услуги в области стандартизации (лабораторные испытания) по договору №19-48 от 20.02.23г. Сумма 7556-50 В т.ч. НДС (20%) 1259-42
6	07.03.2023	Платежное поручение	618	3 135,13	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накл. №РТ-219 от 28.02.23г., №РТ-226 от 03.03.23г. за продукты питания. Сумма 3135-13 Без налога (НДС)
7	07.03.2023	Платежное поручение	471	16 457,31	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА-004686 от 16.02.23г. за продукты питания. Сумма 16457-31 В т.ч. НДС 2358-28
8	07.03.2023	Платежное поручение	621	100 000,00	руб.	ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ ООО / Оплата по счету №11 от 28.02.23г. за оказание услуг по ведению бухучета. Сумма 100000-00 Без налога (НДС)
9	07.03.2023	Платежное поручение	595	9 119,52	руб.	ЭКОСТРОЙРЕСУРС ООО / Оплата по УПД КУ02-011846 от 28.02.23г. за услуги по обращению с ТКО. Сумма 9119-52 В т.ч. НДС (20%) 1519-92
10	07.03.2023	Платежное поручение	623	5 000,00	руб.	ИП Тюрюбанов С.В / Оплата по счету №136 от 15.02.23г. за уборку помещения в марте 23г. Сумма 5000-00 Без налога (НДС)
11	07.03.2023	Платежное поручение	624	952,20	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накл.№РТ-225 от 03.03.23г. продукты питания. Сумма 952-20 Без налога (НДС)
12	07.03.2023	Платежное поручение	630	7 000,00	руб.	ТСЖ Студенческий / Оплата по договору б/н от 01.11.2019г., счет №13 от 27.02.23г. за аренду части фасада за февраль 23г. Сумма 7000-00 Без налога (НДС)
13	07.03.2023	Платежное поручение	631	340,00	руб.	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ВОДА ЧЕМПИОНОВ ООО / Оплата по счету №1500 от 04.03.23г. за питьевую воду. Сумма 340-00 Без налога (НДС)
14	07.03.2023	Платежное поручение	633	60 391,65	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032053518F. Оплата по сч. №32 61 0044892С от 28.02, №32 61 005108С от 01.03, №32 61 005160С от 02.03, №32 61 005306С от 03.03, №32 61 005420С от 04.03. за товар. Сумма 60391-65 В т.ч. НДС 6923-52
15	07.03.2023	Платежное поручение	634	907,00	руб.	ЦВНТР ЗАО / Оплата по счету №Счт-000356 от 02.03.23г. за картриджи. Сумма 907-00 В т.ч. НДС (20%) 151-17

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация
16	07.03.2023	Платежное поручение	635	21 474,00	руб.	Чалых Надежда Валентиновна / Оплата по договору Договор аренды б/н от 01.12.22г. арендная плата за март 23года. Сумма 21474-00 Без налога (НДС)
Итого				300 931,31	руб.	