

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 13 марта 2023 г.

Отбор: Банковский счет Равно "40702810512620000518, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)"

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	ПЕРИОД
1	13.03.2023	Платежное поручение	490	10 600,00	руб.	Аникеева Виктория Андреевна ИП / Оплата по счету №146 от 03.03.23г. за услуги по настройке таргетированной рекламы. Сумма 10600-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	01.03.2023
2	13.03.2023	Платежное поручение	365	25 089,68	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №2459 от 17.02.23, 2531 от 18.02.23, 2584 от 19.02.23. за продукты. Сумма 25089-68 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	01.02.2023
3	13.03.2023	Платежное поручение	386	9 939,72	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №2624 от 20.02.23, 2683 от 21.02.23. за продукты. Сумма 9939-72 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	01.02.2023
4	13.03.2023	Платежное поручение	409	5 597,34	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №2747, 2748 от 22.02.23. за продукты. Сумма 5597-34 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	01.02.2023
5	13.03.2023	Платежное поручение	410	11 598,98	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №2815 от 23.02.23, 2872 от 24.02.23. за продукты. Сумма 11598-98 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	01.02.2023
6	13.03.2023	Платежное поручение	415	44 305,04	руб.	САМГЭС АО / Оплата по счету 76 от 01.03.2023г. за электрическую энергию за март 2023г. по сроку до 10.03.2023, согласно договора №09273 от 02.02.2021г., Сумма 44305-04 В т.ч. НДС (20%) 7384-17	БРУНИ Ленинградская	01.03.2023
7	13.03.2023	Платежное поручение	418	15 319,65	руб.	ОптиКом АО / Оплата по УПД №1/68093 от 28.02.23. за хозтовары. Сумма 15319-65 В т.ч. НДС (20%) 2553-31	БРУНИ Ленинградская	01.02.2023
8	13.03.2023	Платежное поручение	478	6 374,88	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F. Оплата по счету № 32 61 005457C от 06.03.23. за товар. Сумма 6374-88 В т.ч. НДС (10%) 934-08	БРУНИ Ленинградская	01.03.2023
9	13.03.2023	Платежное поручение	493	1 350,00	руб.	ХЭДХАНТЕР ООО / Оплата по счету №3196305/58 от 10.03.2023г. пополнение лицевого счета. Сумма 1350-00 В т.ч. НДС (20%) 225-00	БРУНИ Ленинградская	01.03.2023
10	13.03.2023	Платежное поручение	383	28 647,13	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00CA-004962 от 20.02.23. за продукты питания Сумма 28647-13 В т.ч. НДС (10%) 2982-08	БРУНИ Ленинградская	01.02.2023
11	13.03.2023	Платежное поручение	403	7 250,00	руб.	ЭЛИТОРИЯ ПЛЮС ООО / Оплата по счету №ЦБ-662 от 27.02.23г. за кофе. Сумма 7250-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	01.02.2023
12	13.03.2023	Платежное поручение	411	9 634,82	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №2934 от 25.02.23, 2986 от 26.02.23. за продукты. Сумма 9634-82 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	01.02.2023
13	13.03.2023	Платежное поручение	423	482,00	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по накл. №45 от 28.02.2023г. за продукты питания. Сумма 482-00 В т.ч. НДС (10%) 43-82	БРУНИ Ленинградская	01.02.2023
14	13.03.2023	Платежное поручение	424	5 844,15	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №3031 от 27.02.23, 3093 от 28.02.23. за продукты. Сумма 5844-15 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	01.02.2023
15	13.03.2023	Платежное поручение	479	4 280,18	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F. Оплата по счету № 32 61 005788C от 08.03.23. за товар. Сумма 4280-18 В т.ч. НДС (10%) 475-31	БРУНИ Ленинградская	01.03.2023
16	13.03.2023	Платежное поручение	489	1 040,00	руб.	ООО Рекламно-информационный центр / Оплата по счету №45 от 28.02.2023г. за газеты в феврале 2023г. Сумма 1040-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	01.02.2023
17	13.03.2023	Платежное поручение	498	20 000,00	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Оплата по договору F1064041040F-23072020 от 23.07.2020 за товар. Сумма 20000-00 В т.ч. НДС (20%) 3333-33	БРУНИ Ленинградская	01.03.2023
18	13.03.2023	Платежное поручение	499	10 000,00	руб.	Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	01.03.2023
19	13.03.2023	Платежное поручение	501	59 540,00	руб.	Шалагин Анатолий Алексеевич / Оплата по счету №12 от 02.03.23г. за услуги по уборке помещений за февраль 2023г. Сумма 59540-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	01.02.2023
20	13.03.2023	Платежное поручение	502	6 100,00	руб.	Бабинцева Ирина Александровна ИП / Оплата по счетам №4411 от 13.03.23г., №4367 от 02.03.23г. за печатную продукцию. Сумма 6100-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	01.03.2023
Итого				282 993,57	руб.			