ИП Шевченко Николай Николаевич

Реестр документов "Платежное поручение" за 15 марта 2023 г.

1 15.03.2023 Платежное поручение 616 1 588,60 руб. 01,02.20: а поллата по УПД №ЦБ-2599 от 01,02.20: а продукты. Осумма 1588-60 Беумма 1588-60 Беумма 1588-60 Платежное поручение 737 45 453,88 руб. ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накл. №НТ-302 от 14,03.20: за продукты питания. Окрита 4545-88 Без напота (НДС) № 15.03.2023 Платежное поручение 730 500,00 руб. № 15.03.2023 Платежное поручение 731 11 536,21 руб. № 15.03.2023 Платежное поручение 731 11 536,21 руб. № 15.03.2023 Платежное поручение 731 11 536,21 руб. № 15.03.2023 Платежное поручение 732 1 597,44 руб. № 15.03.2023 Платежное поручение 732 1 597,44 руб. № 15.03.2023 Платежное поручение 733 3 679,00 руб. № 15.03.2023 Платежное поручение 733 3 679,00 руб. № 15.03.2023 Платежное поручение 733 3 679,00 руб. № 15.03.2023 Платежное поручение 734 11 471,08 руб. ПреВмигум ПлюС ООО / Оплата по накл. № 1597,44 руб. № 1597,44 руб. № 1597,44 руб. № 1690 газа продукты питания. Окрита продукты питания. Окрита 1597,44 руб. № 1690 газа продукты питания. Окрита продукты питания. Окрита 1597,44 руб. № 1690 газа продукты питания. Окрита продукты питания. Окрита 1590 газа продукты питания. Окрита продукты питания. Окрит		ПРОЕКТ	Информация	Валюта	Сумма	Номер	Документ	Дата	№ п/п
NePT-302 or 14.03.23г. за продукты питания. Сумма 45463-8 без налога (НДС)	01.03.2023	Дворец Спорта Цех (ИП)	01.03.23г. за продукты. Сумма 1588-60	руб.	1 588,60	616	Платежное поручение	15.03.2023	1
3a грузоперевозки. Сумма 500-00	01.03.2023	Универсам	№РТ-302 от 14.03.23г. за продукты питания. Сумма 45453-88 Без налога (НДС)			737	Платежное поручение	15.03.2023	2
Счету №33 от 14.03.23г. возмещение расхода по договору б/н от 04.07.2017г. за февраль 2023г. Сумма 11536-21 Без налога (НДС) 5 15.03.2023 Платежное поручение 732 1 597,44 руб. ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накл. №67-256 от 10.03.23г. за продукты питания. Сумма 1597-44 Без налога (НДС) 6 15.03.2023 Платежное поручение 733 3 679,00 руб. Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл.№60 от 28.01.23 за кондитерские изделия Сумма 3679-00 Без налога (НДС) 7 15.03.2023 Платежное поручение 734 11 471,08 руб. ТД БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ ООО / Оплата по УПД№23006981 от 13.03.23г., №23005459 от 27.02.23г. за продукты питания. Сумма 11471-08 В т.ч. НДС (10%) 1042-83 В т.ч. НДС (10%) 1042-83 В т.ч. НДС (10%) 1042-83 Платежное поручение 579 3 115,00 руб. ФУРОР ООО / Оплата по УПД №ЦБ-2601 от 01.03.23г. за продукты. Сумма 3115-00 Без налога (НДС) 9 15.03.2023 Платежное поручение 735 8 256,67 руб. БЕЛАЯ ДАЧА АЛАБУГА ООО / Оплата по УПД Универсам	01.03.2023	Универсам	за грузоперевозки. Сумма 500-00	руб.	500,00	730	Платежное поручение	15.03.2023	3
№РТ-256 от 10.03.23г. за продукты питания. №РТ-256 от 10.03.23г. за продукты питания. Дворец Спорта Кафетерий 6 15.03.2023 Платежное поручение 733 3 679,00 руб. Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл.№60 от 28.01.23 за кондитерские изделия Сумма 3679-00 Без напога (НДС) Дворец Спорта Кафетерий 7 15.03.2023 Платежное поручение 734 11 471,08 руб. ТД БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ ООО / Оплата по УПД№23006981 от 13.03.23г., №23005459 от 27.02.23г. за продукты питания. Сумма 11471-08 В т.ч. НДС (10%) 1042-83 Универсам 8 15.03.2023 Платежное поручение 579 3 115,00 руб. ФУРОР ООО / Оплата по УПД №ЦБ-2601 от 01.03.23г. за продукты. Сумма 3115-00 Без налога (НДС) ULANDY Производство 9 15.03.2023 Платежное поручение 735 8 256,67 руб. БЕЛАЯ ДАЧА АЛАБУГА ООО / Оплата по УПД Универсам	01.02.2023	Универсам	счету №33 от 14.03.23г. возмещение расхода по договору б/н от 04.07.2017г. за февраль 2023г. Сумма 11536-21	руб.	11 536,21	731	Платежное поручение	15.03.2023	4
Накл.№60 от 28.01.23 за кондитерские изделия Сумма 3679-00 Без налога (НДС) 7	01.03.2023	Универсам	№РТ-256 от 10.03.23г. за продукты питания. Сумма 1597-44	руб.	1 597,44	732	Платежное поручение	15.03.2023	5
УПД№23006981 от 13.03.23г., №23005459 от 27.02.23г. за продукты питания. Сумма 11471-08 В т.ч. НДС (10%) 1042-83 8 15.03.2023 Платежное поручение 579 3 115,00 руб. ФУРОР ООО / Оплата по УПД №ЦБ-2601 от 01.03.23г. за продукты. Сумма 3115-00 Без налога (НДС) 9 15.03.2023 Платежное поручение 735 8 256,67 руб. БЕЛАЯ ДАЧА АЛАБУГА ООО / Оплата по УПД Универсам	01.01.2023	Дворец Спорта Кафетерий	накл.№60 от 28.01.23 за кондитерские изделия Сумма 3679-00	руб.	3 679,00	733	Платежное поручение	15.03.2023	6
8 15.03.2023 Платежное поручение 579 3 115,00 руб. ФУРОР ООО / Оплата по УПД №ЦБ-2601 от 01.03.23г. за продукты. Сумма 3115-00 Без налога (НДС) 9 15.03.2023 Платежное поручение 735 8 256,67 руб. БЕЛАЯ ДАЧА АЛАБУГА ООО / Оплата по УПД Универсам	01.02.2023	Универсам	УПД№23006981 от 13.03.23г., №23005459 от 27.02.23г. за продукты питания. Сумма 11471-08	руб.	11 471,08	734	Платежное поручение	15.03.2023	7
9 15.03.2023 Платежное поручение 735 8 256,67 руб. БЕЛАЯ ДАЧА АЛАБУГА ООО / Оплата по УПД Универсам	01.03.2023	ULANDY Производство	ФУРОР ООО / Оплата по УПД №ЦБ-2601 от 01.03.23г. за продукты. Сумма 3115-00	руб.	3 115,00	579	Платежное поручение	15.03.2023	8
№АЛ000015753 от 03.03.23г., №АЛ000017607 от 10.03.23г. за салат и салатную смесь. Сумма 8256-67 В т.ч. НДС (10%) 750-61	01.03.2023	Универсам	№АЛ000015753 от 03.03.23г., №АЛ000017607 от 10.03.23г. за салат и салатную смесь. Сумма 8256-67	руб.	8 256,67	735	Платежное поручение	15.03.2023	9
10 15.03.2023 Платежное поручение 736 100 000,00 руб. МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Оплата по договору F1064041129F-05112020 от 05.11.2020г. за товар. Сумма 100000-00 В т.ч. НДС (20%) 16666-67	01.03.2023	ULANDY Производство	договору F1064041129F-05112020 от 05.11.2020г. за товар. Сумма 100000-00 В т.ч. НДС (20%) 16666-67			736	Платежное поручение	15.03.2023	10
11 15.03.2023 Платежное поручение 738 2 372,66 руб. ЛИДЕР ООО / Оплата по счету №ЛН00063326 от 08.03.23г. за молочную продукцию. Сумма 2372-66 В т.ч. НДС (10%) 215-70	01.03.2023	,	от 08.03.23г. за молочную продукцию. Сумма 2372-66 В т.ч. НДС (10%) 215-70				,,		
12 15.03.2023 Платежное поручение 739 10 827,60 руб. ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по УПД №ТЭ-99 от 08.01.23г. за хоз.товары. Сумма 10827-60 Без налога (НДС)	01.01.2023	Универсам	№ТЭ-99 от 08.01.23г. за хоз.товары. Сумма 10827-60			739	Платежное поручение	15.03.2023	
того 200 398,14 руб.				руб.	200 398,14				Ітого