ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"

Реестр документов "Платежное поручение" за 3 февраля 2023 г.

Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
03.02.2023	Платежное поручение	178	3 366,00	руб.	ОптиКом АО / Оплата по УПД №1/3620 от 09.01.23г. за хозсредства. Сумма 3366-00 В т.ч. НДС (20%) 561-00	Коптильня	Хоз средства	Бухгалтерия	Белокозов	01.01.2023
03.02.2023	Платежное поручение	177	11 505,60		алкогольные напитки. Сумма 11505-60	Коптильня	Себестоимость бар	Бар	Белокозов	01.01.2023
03.02.2023	Платежное поручение	176	16 206,97		Стандарт ООО 633045001 / Оплата по накл. №00000140, 00000142 от 10.01.23г. за алкогольную продукцию. Сумма 16206-97 В т.ч. НДС (20%) 2701-16	Коптильня	Себестоимость бар	Бар	Белокозов	01.01.2023
03.02.2023	Платежное поручение	179	20 739,75	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00CA-000964 от 12.01.23г., №00CA-000466 от 09.01.23г. за продукты. Сумма 20739-75 В т.ч. НДС 2234-26	Коптильня	Себестоимость кухня	Кухня	Белокозов	01.01.2023
03.02.2023	Платежное поручение	85	55 000,00		ПМК-402 АО / Оплата аренды нежилого помещения и припстающей территории по договору аренды №3 от 15.09.2022г. за февраль 23г. Сумма 55000-00 В т.ч. НДС (20%) 9166-67	Коптильня Производство	Аренда помещения	Бухгалтерия	Белокозов	01.02.2023
03.02.2023	Платежное поручение	182	330 000,00		Козина Юлия Олеговна / Погашение задолженности по договору займа №2 от 10.12.2021г. Сумма 330000-00 Без налога (НДС)	Коптильня	Расчеты по кредитам и займам		Ларюшкина О.С.	01.02.2023
	03.02.2023 03.02.2023 03.02.2023	03.02.2023 Платежное поручение 03.02.2023 Платежное поручение	03.02.2023 Платежное поручение 177 176 176 176 176 176 176 176 176 176 177	03.02.2023 Платежное поручение 177 11.505,60	03.02.2023 Платежное поручение 177 11 505,60 руб. 03.02.2023 Платежное поручение 176 16 206,97 руб. 03.02.2023 Платежное поручение 179 20 739,75 руб. 03.02.2023 Платежное поручение 85 55 000,00 руб. 03.02.2023 Платежное поручение 182 330 000,00 руб.	09.01.287: за хозоредства Сумма 3366-00 В т.ч. НДС (20%) 561-00 В т.ч. НДС (20%) 561-00	09.01.287 за хозоредства 09.01.287 за хозор	09.01.23г. за хозоредства. Сумма 3366-00 В т.ч. НДС (20%) 561-00 В т.ч. НДС	09.01.23г. за хозоредства Сумма 3366-00 Вт.ч. НДС (20%) 561-00 Оплата по УТД МАРОО-2001083 от 10.01.23г. за алкогольные нализить Сумма 11505-60 Вт.ч. НДС (20%) 1917-60 Стандарт ООО 633045001 / Оплата по НД макежное поручение 176 16.206,97 руб. Стандарт ООО 633045001 / Оплата по Накл. МоООО 140,0000142 от 10.01.23г. за алкогольную предуидию. Оумма 1500-69 Вт.ч. НДС (20%) 2701-16 ПРОДПОРГ ООО / Оплата по УТД МООСА-000946 от 12.01.23г. на предуиты. Сумма 20739-75 Вт.ч. НДС (20%) 2701-16 ПРОДПОРГ ООО / Оплата по УТД МООСА-000946 от 12.01.23г. на предуиты. Сумма 20739-75 Вт.ч. НДС 2234-25 Вт.ч. НДС 2334-25 Вт.ч	09.01.23: за хожоредства. Сумма 3366-00 В т.ч. НДС (20%) 561-00 В т.ч. НДС