

ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
Реестр документов "Платежное поручение" за 3 февраля 2023 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	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
2	03.02.2023	Платежное поручение	177	11 505,60	руб.	Алкогольная Региональная Компания ООО / Оплата по УПД №АР00-2001083 от 10.01.23г. за алкогольные напитки. Сумма 11505-60 В т.ч. НДС (20%) 1917-60	Коптильня	Себестоимость бар	Бар	Белокозов	01.01.2023
3	03.02.2023	Платежное поручение	176	16 206,97	руб.	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
4	03.02.2023	Платежное поручение	179	20 739,75	руб.	ПРОДТОРТ ООО / Оплата по УПД №00СА-000964 от 12.01.23г., №00СА-000466 от 09.01.23г. за продукты. Сумма 20739-75 В т.ч. НДС 2234-26	Коптильня	Себестоимость кухня	Кухня	Белокозов	01.01.2023
5	03.02.2023	Платежное поручение	85	55 000,00	руб.	ПМК-402 АО / Оплата аренды нежилого помещения и прилегающей 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
6	03.02.2023	Платежное поручение	182	330 000,00	руб.	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
Итого				436 818,32	руб.						