

ООО "ИТАЛЬЯНО"  
Реестр документов "Платежное поручение" за 13 февраля 2023 г.

| № п/п | Дата       | Документ            | Номер | Сумма      | Валюта | Информация                                                                                                                                              | ПРОЕКТ              | СТАТЬЯ                             | КАТЕГОРИЯ   | ИНИЦИАТОР      | ПЕРИОД     |
|-------|------------|---------------------|-------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|----------------|------------|
| 1     | 13.02.2023 | Платежное поручение | 260   | 2 657,00   | руб.   | Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по накладной №220 от 02.02.23. за продукты питания.<br>Сумма 2657-00<br>Без налога (НДС)                            | БРУНИ Ленинградская | Себестоимость бар                  | Бухгалтерия | Касьянова      | 01.02.2023 |
| 2     | 13.02.2023 | Платежное поручение | 292   | 3 003,20   | руб.   | СТАУТ ООО / Оплата по накладной №ДСТО0000550 от 07.02.23г. за пиво.<br>Сумма 3003-20<br>Без налога (НДС)                                                | БРУНИ Ленинградская | Себестоимость бар                  | Бухгалтерия | Касьянова      | 01.02.2023 |
| 3     | 13.02.2023 | Платежное поручение | 234   | 3 481,00   | руб.   | Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по накладной №191 от 30.01.23. за продукты питания.<br>Сумма 3481-00<br>Без налога (НДС)                            | БРУНИ Ленинградская | Себестоимость бар                  | Бухгалтерия | Касьянова      | 01.01.2023 |
| 4     | 13.02.2023 | Платежное поручение | 182   | 6 689,82   | руб.   | ПРОДТОРТ ООО / Оплата по УПД № 00СА-002148, 2161 от 24.01.23. за продукты питания<br>Сумма 6689-82<br>В т.ч. НДС (20%) 712-53                           | БРУНИ Ленинградская | Себестоимость кухни                | Бухгалтерия | Касьянова      | 01.01.2023 |
| 5     | 13.02.2023 | Платежное поручение | 235   | 7 829,19   | руб.   | Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №1447 от 30.01.23, 1507 от 31.01.23. за продукты<br>Сумма 7829-19<br>Без налога (НДС)                           | БРУНИ Ленинградская | Себестоимость кухни                | Бухгалтерия | Касьянова      | 01.01.2023 |
| 6     | 13.02.2023 | Платежное поручение | 208   | 8 686,82   | руб.   | Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №1173 от 25.01.23, 1225 от 26.01.23. за продукты<br>Сумма 8686-82<br>Без налога (НДС)                           | БРУНИ Ленинградская | Себестоимость кухни                | Бухгалтерия | Касьянова      | 01.01.2023 |
| 7     | 13.02.2023 | Платежное поручение | 300   | 9 053,55   | руб.   | МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F. Оплата по счету № 32 61 003239C от 09.02.23. за товар.<br>Сумма 9053-55<br>В т.ч. НДС (20%) 823-05              | БРУНИ Ленинградская | Себестоимость кухни                | Бухгалтерия | Касьянова      | 01.02.2023 |
| 8     | 13.02.2023 | Платежное поручение | 218   | 13 819,95  | руб.   | Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №1284 от 27.01.23, 1352 от 28.01.23, 1403 от 29.01.23. за продукты.<br>Сумма 13819-95<br>Без налога (НДС)       | БРУНИ Ленинградская | Себестоимость кухни                | Бухгалтерия | Касьянова      | 01.01.2023 |
| 9     | 13.02.2023 | Платежное поручение | 270   | 19 921,00  | руб.   | Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накладной за февраль 2023 №69-Б1 за пирожные и хлеб.<br>Сумма 19921-00<br>Без налога (НДС)                         | БРУНИ Ленинградская | Себестоимость бар                  | Кухня       | Касьянова      | 01.02.2023 |
| 10    | 13.02.2023 | Платежное поручение | 309   | 20 000,00  | руб.   | МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Оплата по договору F1064041040F-23072020 от 23.07.2020 за товар.<br>Сумма 20000-00<br>В т.ч. НДС (20%) 3333-33                | БРУНИ Ленинградская | Себестоимость кухни                | Кухня       | Потехин Андрей | 01.02.2023 |
| 11    | 13.02.2023 | Платежное поручение | 308   | 21 375,00  | руб.   | ПРАЙМ ХИЛЛ ООО / Оплата по счету №25603 от 10.02.23г. за лицензию на ПО Prime Hill и дополнительную точку продаж.<br>Сумма 21375-00<br>Без налога (НДС) | Итальяно            | Ремонт, закуп ПО и оборудования IT | Зал         | Шостак Л.В.    | 01.02.2023 |
| 12    | 13.02.2023 | Платежное поручение | 181   | 31 156,30  | руб.   | ПРОДТОРТ ООО / Оплата по УПД № 00СА-001881 от 23.01.23. за продукты питания<br>Сумма 31156-30<br>В т.ч. НДС (20%) 3557-97                               | БРУНИ Ленинградская | Себестоимость кухни                | Бухгалтерия | Касьянова      | 01.01.2023 |
| 13    | 13.02.2023 | Платежное поручение | 226   | 33 418,00  | руб.   | Цой Станислав Георгиевич ИП / Оплата накладной за январь 2023 №45-Б8 за пирожные и хлеб.<br>Сумма 33418-00<br>Без налога (НДС)                          | БРУНИ Ленинградская | Себестоимость бар                  | Кухня       | Касьянова      | 01.01.2023 |
| 14    | 13.02.2023 | Платежное поручение | 42    | 100 000,00 | руб.   | ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ ООО / Оплата по счету №38 от 30.12.2022г. за оказание услуг по ведению бухгалтерии.<br>Сумма 100000-00<br>Без налога (НДС)                | БРУНИ Ленинградская | Взносы УК Ulandy Family            | Бухгалтерия | Ларюшкина О.С. | 01.12.2022 |
| Итого |            |                     |       | 281 090,83 | руб.   |                                                                                                                                                         |                     |                                    |             |                |            |