

ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
Реестр документов "Платежное поручение" за 14 февраля 2023 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	14.02.2023	Платежное поручение	131	6 430,72	руб.	Алкогольная Региональная Компания ООО / Оплата по УПД №АР00-0005594 от 24.01.23г. за алкогольные напитки. Сумма 6430-72 В т.ч. НДС (20%) 1071-79	Коптильня	Себестоимость бар	Бар	Белокозов	01.01.2023
2	14.02.2023	Платежное поручение	155	5 882,81	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА-002315 от 25.01.23г. за продукты. Сумма 5882-81 В т.ч. НДС 555-77	Коптильня	Себестоимость кухня	Кухня	Белокозов	01.01.2023
3	14.02.2023	Платежное поручение	165	12 173,26	руб.	Корвет ООО / Оплата по УПД №1482 от 31.01.23г. за продукты питания. Сумма 12173-26 В т.ч. НДС (10%) 1106-66	Коптильня	Себестоимость кухня	Кухня	Белокозов	01.01.2023
4	14.02.2023	Платежное поручение	170	55 504,43	руб.	Феликс ООО / Оплата по наклад. №297, 440 от 31.01.23г. за напитки. Сумма 55504-43 Без налога (НДС)	Коптильня	Себестоимость бар	Бар	Белокозов	01.01.2023
5	14.02.2023	Платежное поручение	190	9 656,20	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по наклад. №236 от 04.02.23г., №229 от 03.02.23г., №248 от 06.02.23г. за продукты питания. Сумма 9656-20 Без налога (НДС)	Коптильня	Себестоимость бар	Кухня	Белокозов	01.02.2023
6	14.02.2023	Платежное поручение	206	5 000,00	руб.	АЛЪЯНС ООО / Оплата по УПД №598 от 07.02.23г. за напитки. С поставщиком, руб. Сумма 5000-00 В т.ч. НДС (20%) 833-33	Коптильня	Себестоимость бар	Бар	Белокозов	01.02.2023
7	14.02.2023	Платежное поручение	216	7 500,00	руб.	ВОЛГАКОМСЕРВИС ООО / Оплата по счету №150 от 09.02.23г. за очистку жироуловителей. Сумма 7500-00 Без налога (НДС)	Коптильня	Чистка жироуловителя	Бухгалтерия	Белокозов	01.02.2023
8	14.02.2023	Платежное поручение	217	87 619,17	руб.	САМГЭС АО / Оплата по счету №316 от 31.01.23г. за электроэнергию за январь 2023г. Сумма 87619-17 В т.ч. НДС (20%) 14603-20	Коптильня	Электроэнергия	Бухгалтерия	Иванов Александр	01.01.2023
9	14.02.2023	Платежное поручение	218	3 000,00	руб.	Свержало В.В. / Оплата по счету №2275113 от 09.01.23г. за информационные услуги в декабре 22г. Сумма 3000-00 Без налога (НДС)	Коптильня	Реклама и продвижение проекта	Маркетинг	Иванов Александр	01.12.2022
10	14.02.2023	Платежное поручение	219	2 025,00	руб.	ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО / Оплата по счет-оферте№0127451049-0001 от 09.02.23г. за инвентарь. Сумма 2025-00 Без налога (НДС)	Коптильня	Инвентарь		Иванов Александр	01.02.2023
11	14.02.2023	Платежное поручение	220	68 599,00	руб.	ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ ООО / Оплата по счету №45 от 31.12.22г. за оказание услуг по ведению бухучета. Сумма 68599-00 Без налога (НДС)	Коптильня	Взносы УК Ulandy.Family	Бухгалтерия	Белокозов	01.12.2022
12	14.02.2023	Платежное поручение	221	5 652,08	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО КПП 631203001 / F1032031504F Оплата по счету №32 61 003409С от 10.02.23г. за продукты. Сумма 5652-08 В т.ч. НДС 654-51	Коптильня	Себестоимость кухня	Кухня	Белокозов	01.02.2023
Итого				269 042,67	руб.						