

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 20 февраля 2023 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	20.02.2023	Платежное поручение	355	20 000,00	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / Оплата по договору F1064041040F-23072020 от 23.07.2020 за товар. Сумма 20000-00 В т.ч. НДС (20%) 3333-33	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость кухни	Кухня	Потехин Андрей	01.02.2023
2	20.02.2023	Платежное поручение	267	1 990,00	руб.	АЙКО ООО / Оплата по счету №0402223-16491-лс от 04.02.2023г за лицензии на ПО. Сумма 1990-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Обслуживание ИКО и IT	Зал	Депутатов Николай	01.03.2023
3	20.02.2023	Платежное поручение	262	1 100,00	руб.	РЕГИОН СВЯЗЬ КОНСАЛТ ООО / Оплата по Л/с 133465 и счету №773 от 31.01.2023г. за услуги интернет. Сумма 1100-00 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Сотовая связь и интернет	Зал	Варнавская Татьяна	01.02.2023
4	20.02.2023	Платежное поручение	231	9 903,23	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00СА-003008 от 01.02.23. за продукты питания Сумма 9903-23 В т.ч. НДС (20%) 906-33	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость кухни	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2023
5	20.02.2023	Платежное поручение	251	4 935,34	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накл. №РТ-134 от 08.02.23, РТ-141 от 09.02.23. за продукты питания Сумма 4935-34 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость кухни		Касьянова	01.02.2023
6	20.02.2023	Платежное поручение	322	25 634,00	руб.	Цоя Станислав Георгиевич ИП / Оплата накл. за февраль 2023 №83-100 за пирожные и хлеб. Сумма 25634-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость бар	Кухня	Касьянова	01.02.2023
7	20.02.2023	Платежное поручение	303	1 535,94	руб.	ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО / Оплата по накл. №РТ-143 от 09.02.23. за продукты питания Сумма 1535-94 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость бар		Касьянова	01.02.2023
8	20.02.2023	Платежное поручение	268	500,00	руб.	АЙКО ООО / Оплата по счету №040223-13232-лс от 04.02.2023г за лицензии на ПО. Сумма 500-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Обслуживание ИКО и IT	Зал	Депутатов Николай	01.03.2023
9	20.02.2023	Платежное поручение	230	30 834,91	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00СА-002619, 2635 от 30.01.23. за продукты питания Сумма 30834-91 В т.ч. НДС (20%) 3365-66	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость кухни	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2023
10	20.02.2023	Платежное поручение	266	2 066,80	руб.	АЙКО ООО / Оплата по счету №040223-14005-лс от 04.02.23г за лицензии на ПО в марте 2023г. Сумма 2066-80 Без налога (НДС)	ТЕТ-А-ТЕТ	Обслуживание ИКО и IT	Зал	Депутатов Николай	01.03.2023
11	20.02.2023	Платежное поручение	287	8 252,03	руб.	Оптиком АО / Оплата по УПД №1/41434 от 07.02.23. за хозяйовары. Сумма 8252-03 В т.ч. НДС (20%) 1346-88	БРУНИ Ленинградская	Хоз средства	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2023
12	20.02.2023	Платежное поручение	290	3 283,60	руб.	ФЛАГМАН ООО / Оплата по УПД №8005 от 07.02.23г за пиво. Сумма 3283-60 В т.ч. НДС (20%) 547-27	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2023
13	20.02.2023	Платежное поручение	353	50 000,00	руб.	КОЛЕНДИ ФЭМИЛИ ООО / Оплата по счету №4 от 20.02.2023г. за оказание услуг по ведению бухучета. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Взносы УК Ulandy.Family	Бухгалтерия	Ларюхиона О.С.	01.02.2023
14	20.02.2023	Платежное поручение	358	10 590,00	руб.	РУСХИМХОЛДИНГ ООО / Оплата по счету №4457 от 16.02.2023г за моющее средство. Сумма 10590-00 В т.ч. НДС (20%) 1765-00	БРУНИ Ленинградская	Хоз средства	Бухгалтерия	Шостак Л.В.	01.02.2023
15	20.02.2023	Платежное поручение	359	3 000,00	руб.	РЕСТАЛИТИКА ООО / Оплата по счету №3018 от 20.02.23г за пользование сервисом РЕСТАЛтика Бруни Ленинградская в марте 2023г. Сумма 3000-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Ремонт, закуп ПО и оборудования IT	Бухгалтерия	Депутатов Николай	01.03.2023
16	20.02.2023	Платежное поручение	360	63 182,00	руб.	Веранда ООО / Оплата по счету №198 от 22.11.22г за ремонтно-отделочные работы. Сумма 63182-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Прочие материалы и сырье (в т.ч. ремонты)	Зал	Колташкин Константин	01.11.2022
17	20.02.2023	Платежное поручение	361	28 235,00	руб.	Веранда ООО / Оплата по счету №198 от 22.11.22г за ремонтно-отделочные работы. Сумма 28235-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладья	Прочие материалы и сырье (в т.ч. ремонты)	Зал	Колташкин Константин	01.11.2022
Итого				265 042,85	руб.						