

ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"

Реестр документов "Платежное поручение" за 21 февраля 2023 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	21.02.2023	Платежное поручение	168	41 616,60	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА-003027 от 01.02.23г., №00СА-003127 от 02.02.23г., №00СА-003272 от 03.02.23г., №00СА-003372 от 06.02.23г. за продукты. Сумма 41616-60 В т.ч. НДС 5532-10	Коптильня	Себестоимость кухни	Кухня	Белокозов	01.02.2023
2	21.02.2023	Платежное поручение	204	75 772,57	руб.	Феликс ООО / Оплата по накл. №530, 532 от 07.02.23г. за напитки. Сумма 75772-57 Без налога (НДС)	Коптильня	Себестоимость бар	Бар	Белокозов	01.02.2023
3	21.02.2023	Платежное поручение	205	1 939,20	руб.	ЛУДИНГ-Самара ООО / Оплата по накл. №С000001740 от 07.02.23г. за минеральную воду. Сумма 1939-20 В т.ч. НДС (20%) 323-20	Коптильня	Себестоимость бар	Бар	Белокозов	01.02.2023
4	21.02.2023	Платежное поручение	224	8 996,70	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по накл. №289 от 11.02.23г., №296, 297 от 12.02.23г., №261 от 10.02.23г. за продукты питания. Сумма 8996-70 Без налога (НДС)	Коптильня	Себестоимость бар	Кухня	Белокозов	01.02.2023
5	21.02.2023	Платежное поручение	227	2 258,03	руб.	ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ ООО / Оплата по УПД №ТЭ-1821 от 09.02.23г. за хозяйвары. Сумма 2258-03 Без налога (НДС)	Коптильня	Хоз средства	Бухгалтерия	Белокозов	01.02.2023
6	21.02.2023	Платежное поручение	261	1 483,20	руб.	ЛИНДСТРЕМ ООО / Оплата по счету №5968474 от 28.01.23г. за услуги по уходу за предоставленными изделиями, НС 5968474, КК 3955165. Сумма 1483-20 В т.ч. НДС (20%) 247-20	Коптильня	Клининговые работы	Зал	Иванов Александр	01.01.2023
7	21.02.2023	Платежное поручение	262	135 380,00	руб.	ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ ООО / Оплата по счету №5 от 31.01.23г. за оказание услуг по ведению бухучета. Сумма 135380-00 Без налога (НДС)	Коптильня	Взносы УК Ulandy.Family	Бухгалтерия	Белокозов	01.01.2023
Итого				267 446,30	руб.						