

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 28 февраля 2023 г.

Отбор: Банковский счет Равно "40702810512620000518, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)"

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	28.02.2023	Платежное поручение	324	13 729,43	руб.	УФК по Самарской области (Управление Росприроднадзора по Самарской области л/с 04421780630) / Плата за размещение отходов производства за 2022 год	Итальяно	Прочие доходы проекта	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2022
2	28.02.2023	Платежное поручение	413	1 600,00	руб.	Баев Александр Николаевич ИП / Оплата по счету №31 от 28.02.23г. за печатную продукцию. Сумма 1600-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Расходы на печатную продукцию	Зал	Шостак Л.В.	01.02.2023
3	28.02.2023	Платежное поручение	306	21 342,95	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00СА-003775 от 08.02.23. за продукты питания Сумма 21342-95 В т.ч. НДС (20%) 2299-92	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость кухни	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2023
4	28.02.2023	Платежное поручение	326	6 604,52	руб.	Кавишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №2275 от 14.02.23. за продукты. Сумма 6604-52 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость кухни	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2023
5	28.02.2023	Платежное поручение	333	1 145,00	руб.	Воронцова Наталья Степановна / Оплата по наклад. №33 от 15.02.2023г. за продукты питания. Сумма 1145-00 В т.ч. НДС (10%) 104-09	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость кухни	Кухня	Касьянова	01.02.2023
6	28.02.2023	Платежное поручение	370	2 153,50	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по наклад. №338 от 18.02.23. за продукты питания. Сумма 2153-50 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2023
7	28.02.2023	Платежное поручение	392	175 000,00	руб.	МОЗГ-АНАЛИТИКА ООО / Оплата по счету №КЖ-МА-19/13 от 22.02.23г. за маркетинговый аудит деятельности ресторана Сумма 175000-00 Без налога (НДС)	УК Ulandy Family	Сертификация, лицензирование, страхование	Персонал	Петросян К.Г.	01.02.2023
8	28.02.2023	Платежное поручение	399	11 513,80	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F. Оплата по счету № 32 61 004561С от 23.02.23, 32 61 004733С от 25.02.23. за товар. Сумма 11513-80 В т.ч. НДС (20%) 1463-77	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.02.2023
Итого				233 089,20	руб.						