

ООО "ИТАЛЬЯНО"

Реестр документов "Платежное поручение" за 11 января 2023 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	11.01.2023	Платежное поручение	1	51 904,55	руб.	САМГЭС АО / Оплата по счету 70 от 15.12.2022г. за электрическую энергию за январь 2023г. по сроку до 10.01.2023, согласно договора №09273 от 02.02.2021г., Сумма 51904-55 В т.ч. НДС (20%) 8650-76	БРУНИ Ленинградская	Электроэнергия	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.01.2023
2	11.01.2023	Платежное поручение	11	31 605,95	руб.	САМАРАЭНЕРГО ПАО / Оплата по счету №00211/20-09543 от 10.01.2023 за электрическую энергию за период с 01.01.2023 по 19.01.2023 Сумма 31605-95 В т.ч. НДС (20%) 5267-66	БРУНИ Ладыя	Электроэнергия	Бухгалтерия	Варнавская Татьяна	01.01.2023
3	11.01.2023	Платежное поручение	13	18 439,56	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00СА-036670 от 20.12.22. за продукты питания Сумма 18439-56 В т.ч. НДС (10%) 1803-33	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2022
4	11.01.2023	Платежное поручение	21	9 076,41	руб.	ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД № 00СА-037113 от 21.12.22. за продукты питания Сумма 9076-41 В т.ч. НДС (10%) 996-60	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2022
5	11.01.2023	Платежное поручение	24	7 510,74	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №12714, 12715 от 21.12.22, 12763 от 22.12.22. за продукты. Сумма 7510-74 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2022
6	11.01.2023	Платежное поручение	34	6 766,39	руб.	Кахишвили Бека Шотаевич / Оплата по УПД №12814 от 23.12.22, 12877 от 24.12.22, 12929 от 25.12.22. за продукты. Сумма 6766-39 Без налога (НДС)	БРУНИ Ладыя	Себестоимость кухня	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2022
7	11.01.2023	Платежное поручение	51	4 780,00	руб.	ООО "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ" / Оплата по УПД №1ТЗ-19018 от 27.12.22г. за хоз. товары. Сумма 4780-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Хоз средства	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2022
8	11.01.2023	Платежное поручение	68	600,00	руб.	РАССВЕТ ООО / Оплата по счету №2755 от 31.12.2022. аренда контейнера за декабрь 2022г. Сумма 600-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Вывоз ТБО	Услуги (прочие)	Варнавская Татьяна	01.12.2022
9	11.01.2023	Платежное поручение	69	6 508,08	руб.	ЭКСТРОИРЕСУРС ООО / Оплата по с/ф №КУ12-035913 от 31.12.22. услуги по обращению с ТКО в декабре 2022г. Сумма 6508-08 В т.ч. НДС (20%) 1084-68	БРУНИ Ленинградская	Вывоз ТБО	Зал	Касьянова	01.12.2022
10	11.01.2023	Платежное поручение	78	10 739,96	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F. Оплата по счету № 32 61 403075C от 30.12.22. за товар. Сумма 10739-96 В т.ч. НДС (20%) 1513-99	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.12.2022
11	11.01.2023	Платежное поручение	85	6 983,00	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО / F1032031852F. Оплата по счету № 32 61 000096C от 04.01.23. за товар. Сумма 6983-00 В т.ч. НДС (20%) 961-64	БРУНИ Ленинградская	Себестоимость бар	Бухгалтерия	Касьянова	01.01.2023
12	11.01.2023	Платежное поручение	88	21 064,00	руб.	Маржарян Татьяна Георгиевна-самозанятый / Оплата по договору №12 от 31.12.2022г. за услуги прачечной. Сумма 21064-00 Без налога (НДС)	БРУНИ Ленинградская	Стирка и химчистка	Зал	Шостак Л.В.	01.12.2022
13	11.01.2023	Платежное поручение	101	3 000,00	руб.	ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии ООО / Пополнение баланса клиента ИНН 6316223639 по счету №90164573105058 от 10.01.23г. Сумма 3000-00 В т.ч. НДС (20%) 500-00	БРУНИ Ладыя	Ремонт, закуп ПО и оборудования IT		Депутатов Николай	01.01.2023
14	11.01.2023	Платежное поручение	102	9 500,00	руб.	ФОРМУЛА Т ООО / Оплата по счет-договору №123-000533 от 10.01.2023 за шифровальное средство Сумма 9500-00 В т.ч. НДС (20%) 1583-33	БРУНИ Ладыя	Ремонт, закуп ПО и оборудования IT		Депутатов Николай	01.01.2023
15	11.01.2023	Платежное поручение	105	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 кухня	Кухня	Потехин Андрей	01.01.2023
Итого				208 478,64	руб.						