

ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"

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 | 43    | 17 276,24 | руб.   | МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО КПП 631203001 / F1032031504F Оплата по УПД №61 400121/032 от 25.11.22г., №61 400277/032 от 29.11.22г. за продукты. Сумма 17276-24 В т.ч. НДС 1670-07 | Коптильня | Себестоимость кухня              | Кухня       | Белокозов        | 01.11.2022 |
| 2     | 11.01.2023 | Платежное поручение | 1     | 1 800,00  | руб.   | ЛАДА-БЕЗОПАСНОСТЬ-3 ООО ЧОО / Оплата по счету №269 от 10.01.23г. за охрану объекта в январе по договору №1400/ЛБ3 от 11.04.2022г. Сумма 1800-00 Без налога (НДС)             | Коптильня | Охрана Росгвардия, ЧОП           | Бухгалтерия | Белокозов        | 01.01.2023 |
| 3     | 11.01.2023 | Платежное поручение | 20    | 8 413,91  | руб.   | ПРОДТОРГ ООО / Оплата по УПД №00СА-037108 от 21.12.22г. за продукты. Сумма 8413-91 В т.ч. НДС 919-22                                                                         | Коптильня | Себестоимость кухня              | Кухня       | Белокозов        | 01.12.2022 |
| 4     | 11.01.2023 | Платежное поручение | 48    | 12 432,00 | руб.   | ФЕСТ ООО / Оплата по счету №10900018 от 09.01.23г. за посуду. Сумма 12432-00 В т.ч. НДС (20%) 2072-00                                                                        | Коптильня | Посуда стекло, керамика, приборы |             | Иванов Александр | 01.01.2023 |
| 5     | 11.01.2023 | Платежное поручение | 49    | 12 720,00 | руб.   | ДРИМТИМ БРЮ ООО / Оплата по счету №ХП-106 от 10.01.23г. за алкогольные напитки. Сумма 12720-00 В т.ч. НДС (20%) 2120-00                                                      | Коптильня | Себестоимость бар                | Бар         | Иванов Александр | 01.01.2023 |
| 6     | 11.01.2023 | Платежное поручение | 50    | 5 164,80  | руб.   | ИРЕНГО ИНЖИНИРИНГ ООО / Оплата по счету №20 от 11.01.2023г. за посуду. Сумма 5164-80 Без налога (НДС)                                                                        | Коптильня | Посуда стекло, керамика, приборы | Зал         | Иванов Александр | 01.01.2023 |
| Итого |            |                     |       | 57 806,95 | руб.   |                                                                                                                                                                              |           |                                  |             |                  |            |