

ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
Реестр документов "Платежное поручение" за 18 января 2023 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Валюта	Информация	ПРОЕКТ	СТАТЬЯ	КАТЕГОРИЯ	ИНИЦИАТОР	ПЕРИОД
1	18.01.2023	Платежное поручение	81	3 316,92	руб.	МУЛТОН ПАРТНЕРС ООО / Оплата по с/ф №3647785884/3870 от 12.01.23г. за напитки. Сумма 3316-92 В т.ч. НДС (20%) 552-82	Коптильня	Себестоимость бар	Бар	Белокозов	01.01.2023
2	18.01.2023	Платежное поручение	82	9 793,90	руб.	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО КПП 631203001 / F1032031504F Оплата по УПД №61 000338/032 от 08.01.23г. за продукты. Сумма 9793-90 В т.ч. НДС 1089-42	Коптильня	Себестоимость кухни	Кухня	Белокозов	01.01.2023
3	18.01.2023	Платежное поручение	83	2 647,00	руб.	ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО 1 / Оплата по счету №23-00011018743/1 от 17.01.23г. за услуги по организации доставки груза. Сумма 2647-00 В т.ч. НДС 410-50	Коптильня	Доставка	Зал	Иванов Александр	01.01.2023
4	18.01.2023	Платежное поручение	84	271,00	руб.	ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО 1 / Оплата по счету №23-00015003719 от 17.01.23г. за услуги по организации доставки груза. Сумма 271-00 В т.ч. НДС 41-50	Коптильня	Доставка	Зал	Иванов Александр	01.01.2023
5	18.01.2023	Платежное поручение	59	4 277,50	руб.	Мамедов Мугабил Салей Оглы / Оплата по накл. №27 от 06.01.23г., №40 от 08.01.23г. за продукты питания. Сумма 4277-50 Без налога (НДС)	Коптильня	Себестоимость кухни	Кухня	Белокозов	01.01.2023
6	18.01.2023	Платежное поручение	86	30 000,00	руб.	ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО / Оплата по счету б/н от 18.01.23г. за услуги по организации перевозок, лицевой счет номер ЛСТ-4857420836-1. Сумма 30000-00 Без налога (НДС)	Коптильня	Такси для персонала	Персонал	Иванов Александр	01.01.2023
Итого				50 306,32	руб.						