

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.12.2023 по 13.02.2025
между Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал"
и МУПВ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"
по договору № 7467 С

Мы, нижеподписавшиеся, Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал", с одной стороны, и МУПВ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал", руб. | | | | По данным МУПВ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", руб. | | | |
|--|--|--------------|--------------|------------------------------------|----------|-------|--------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | 1 122 105,06 | | Сальдо начальное | | | |
| 20.12.23 | Платежное поручение входящее № 14028 от 20.12.2023 | | 36 597,49 | | | | |
| 25.12.23 | Платежное поручение входящее № 14216 от 25.12.2023 | | 121 000,00 | | | | |
| 27.12.23 | Счет-фактура №7467-000012 от 27 декабря 2023 г. | 151 075,80 | | | | | |
| 29.01.24 | Счет-фактура №7467-000001 от 29 января 2024 г. | 143 596,80 | | | | | |
| 27.02.24 | Счет-фактура №7467-000002 от 27 февраля 2024 г. | 137 434,11 | | | | | |
| 27.03.24 | Счет-фактура №7467-000003 от 27 марта 2024 г. | 146 229,41 | | | | | |
| 27.04.24 | Счет-фактура №7467-000004 от 27 апреля 2024 г. | 175 188,09 | | | | | |
| 28.05.24 | Счет-фактура №7467-000005 от 28 мая 2024 г. | 149 221,01 | | | | | |
| 26.06.24 | Счет-фактура №7467-000006 от 26 июня 2024 г. | 166 273,13 | | | | | |
| 31.07.24 | Счет-фактура №7467-000007 от 31 июля 2024 г. | 152 428,61 | | | | | |
| 30.08.24 | Счет-фактура №7467-000008 от 30 августа 2024 г. | 211 307,14 | | | | | |
| 30.09.24 | Счет-фактура №7467-000009 от 30 сентября 2024 г. | 47 709,36 | | | | | |
| 31.10.24 | Счет-фактура №7467-000010 от 31 октября 2024 г. | 55 106,16 | | | | | |
| 29.11.24 | Платежное поручение входящее № 847 от 29.11.2024 | | 964 507,57 | | | | |
| 30.11.24 | Счет-фактура №7467-000011 от 30 ноября 2024 г. | 51 259,82 | | | | | |
| 31.12.24 | Счет-фактура №7467-000012 от 31 декабря 2024 г. | 49 336,66 | | | | | |
| 31.01.25 | Счет-фактура №7467-000001 от 31 января 2025 г. | 52 887,12 | | | | | |
| Обороты за период | | 1 689 053,22 | 1 122 105,06 | Обороты за период | | | |
| Сальдо конечное | | 1 689 053,22 | | Сальдо конечное | | | |

По данным Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал" на 13.02.2025 задолженность в пользу Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал" 1 689 053,22 руб.

От Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал"

Руководитель

/Белый С. Ю./

Главный бухгалтер

/Бариева Елена Анатольевна/

М.П.

Ответственный
Аксёнова Т.Б.
тел. +7 (423) 245-99-08



От МУПВ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"



/Расшифровка подписи

/Расшифровка подписи

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2024 по 12.02.2025
между Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал"
и МУПВ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"
по договору № 7467 ОДН(СОИ)

Мы, нижеподписавшиеся, Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал", с одной стороны, и МУПВ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал", руб. | | | | По данным МУПВ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", руб. | | | |
|--|--|------------|----------|------------------------------------|----------|-------|--------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | 287 889,80 | | Сальдо начальное | | | |
| 12.01.24 | Платежное поручение входящее № 15626 от 11.01.2024 | | 487,47 | | | | |
| 24.01.24 | Платежное поручение входящее № 5274 от 23.01.2024 | | 2 563,12 | | | | |
| 25.01.24 | Платежное поручение входящее № 777 от 24.01.2024 | | 0,14 | | | | |
| 31.01.24 | Счет-фактура №7467-000001 от 31 января 2024 г. | 15 201,37 | | | | | |
| 01.02.24 | Платежное поручение входящее № 15233 от 31.01.2024 | | 773,56 | | | | |
| 02.02.24 | Платежное поручение входящее № 8252 от 01.02.2024 | | 774,88 | | | | |
| 05.02.24 | Платежное поручение входящее № 5194 от 02.02.2024 | | 205,74 | | | | |
| 09.02.24 | Платежное поручение входящее № 693 от 08.02.2024 | | 2 285,00 | | | | |
| 12.02.24 | Платежное поручение входящее № 340 от 09.02.2024 | | 1 342,35 | | | | |
| 15.02.24 | Платежное поручение входящее № 221 от 14.02.2024 | | 1 368,30 | | | | |
| 29.02.24 | Счет-фактура №7467-000002 от 29 февраля 2024 г. | 15 201,37 | | | | | |
| 01.03.24 | Платежное поручение входящее № 251 от 29.02.2024 | | 1 547,79 | | | | |
| 01.03.24 | Платежное поручение входящее № 57 от 29.02.2024 | | 856,63 | | | | |
| 14.03.24 | Платежное поручение входящее № 23587 от 13.03.2024 | | 1 069,44 | | | | |
| 14.03.24 | Платежное поручение входящее № 23362 от 13.03.2024 | | 1 126,18 | | | | |
| 14.03.24 | Платежное поручение входящее № 4160 от 13.03.2024 | | 744,41 | | | | |
| 18.03.24 | Платежное поручение входящее № 3990 от 15.03.2024 | | 1 252,60 | | | | |
| 25.03.24 | Платежное поручение входящее № 12757 от 22.03.2024 | | 932,24 | | | | |
| 31.03.24 | Счет-фактура №7467-000003 от 31 марта 2024 г. | 15 201,37 | | | | | |
| 08.04.24 | Платежное поручение входящее № 2784 от 05.04.2024 | | 442,45 | | | | |
| 09.04.24 | Платежное поручение входящее № 6172 от 08.04.2024 | | 0,06 | | | | |
| 09.04.24 | Платежное поручение входящее № 5567 от 08.04.2024 | | 3,40 | | | | |
| 09.04.24 | Платежное поручение входящее № 6067 от 08.04.2024 | | 4,94 | | | | |
| 09.04.24 | Платежное поручение входящее № 6235 от 08.04.2024 | | 5,67 | | | | |
| 09.04.24 | Платежное поручение входящее № 5786 от 08.04.2024 | | 5,76 | | | | |
| 09.04.24 | Платежное поручение входящее № 6005 от 08.04.2024 | | 6,03 | | | | |
| 09.04.24 | Платежное поручение входящее № 5652 от 08.04.2024 | | 16,14 | | | | |
| 10.04.24 | Платежное поручение входящее № 10466 от 09.04.2024 | | 2,97 | | | | |
| 11.04.24 | Платежное поручение входящее № 7449 от 10.04.2024 | | 344,96 | | | | |
| 11.04.24 | Платежное поручение входящее № 7157 от 10.04.2024 | | 1,68 | | | | |
| 11.04.24 | Платежное поручение входящее № 7183 от 10.04.2024 | | 799,64 | | | | |
| 18.04.24 | Платежное поручение входящее № 12085 от 17.04.2024 | | 426,37 | | | | |
| 23.04.24 | Платежное поручение входящее № 11641 от 22.04.2024 | | 513,01 | | | | |
| 25.04.24 | Платежное поручение входящее № 3839 от 24.04.2024 | | 1 616,79 | | | | |
| 30.04.24 | Счет-фактура №7467-000004 от 30 апреля 2024 г. | 15 201,37 | | | | | |
| 06.05.24 | Платежное поручение входящее № 8231 от 03.05.2024 | | 28,46 | | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 15512 от 06.05.2024 | | 0,01 | | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 11997 от 06.05.2024 | | 0,29 | | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 11733 от 06.05.2024 | | 0,50 | | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 11873 от 06.05.2024 | | 0,58 | | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 14112 от 06.05.2024 | | 0,96 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|-------------------|--|--|
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 13336 от 06.05.2024 | | 2,19 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 14563 от 06.05.2024 | | 2,22 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 14185 от 06.05.2024 | | 2,74 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 16620 от 06.05.2024 | | 2,97 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 16309 от 06.05.2024 | | 3,25 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 14550 от 06.05.2024 | | 3,58 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 15733 от 06.05.2024 | | 3,91 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 16094 от 06.05.2024 | | 4,44 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 14590 от 06.05.2024 | | 5,95 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 12406 от 06.05.2024 | | 6,99 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 15537 от 06.05.2024 | | 15,73 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 13915 от 06.05.2024 | | 16,93 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 14794 от 06.05.2024 | | 18,24 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 13209 от 06.05.2024 | | 20,43 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 14739 от 06.05.2024 | | 43,31 | | | |
| 08.05.24 | Платежное поручение входящее № 5310 от 07.05.2024 | | 0,05 | | | |
| 08.05.24 | Платежное поручение входящее № 7253 от 07.05.2024 | | 0,13 | | | |
| 08.05.24 | Платежное поручение входящее № 5339 от 07.05.2024 | | 0,17 | | | |
| 08.05.24 | Платежное поручение входящее № 4965 от 07.05.2024 | | 0,29 | | | |
| 08.05.24 | Платежное поручение входящее № 4501 от 07.05.2024 | | 0,30 | | | |
| 31.05.24 | Счет-фактура №7467-000005 от 31 мая 2024 г. | 15 507,89 | | | | |
| 30.06.24 | Счет-фактура №7467-000006 от 30 июня 2024 г. | 15 507,89 | | | | |
| 31.07.24 | Счет-фактура №7467-000007 от 31 июля 2024 г. | 19 225,37 | | | | |
| 31.08.24 | Счет-фактура №7467-000008 от 31 августа 2024 г. | 19 225,37 | | | | |
| 30.09.24 | Счет-фактура №7467-000009 от 30 сентября 2024 г. | 133 336,26 | | | | |
| 31.10.24 | Счет-фактура №7467-000010 от 31 октября 2024 г. | 13 409,32 | | | | |
| 31.10.24 | Счет-фактура №7467-000011 от 31 октября 2024 г. | 67 579,21 | | | | |
| 29.11.24 | Платежное поручение входящее № 847 от 29.11.2024 | | 252 453,71 | | | |
| 30.11.24 | Счет-фактура №7467-000012 от 30 ноября 2024 г. | 12 722,05 | | | | |
| 30.11.24 | Счет-фактура №7467-000013 от 30 ноября 2024 г. | 34 264,36 | | | | |
| 31.12.24 | Счет-фактура №7467-000014 от 31 декабря 2024 г. | 12 722,05 | | | | |
| 31.12.24 | Счет-фактура №7467-000015 от 31 декабря 2024 г. | 66 446,33 | | | | |
| 31.01.25 | Счет-фактура №7467-000001 от 31 января 2025 г. | 12 722,05 | | | | |
| 31.01.25 | Счет-фактура №7467-000002 от 31 января 2025 г. | 45 911,58 | | | | |
| Обороты за период | | 529 385,21 | 274 158,05 | Обороты за период | | |
| Сальдо конечное | | 543 116,96 | | Сальдо конечное | | |

По данным Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал" на 12.02.2025 задолженность в пользу Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал" 543 116,96 руб.

От Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал"

От МУПВ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"

Руководитель

Белый С. Ю./

Главный бухгалтер

Бариева Елена Анатольевна/

М.П.

М.П.

Ответственный
Аксёнова Т.В.
тел. +7 (423) 245-83-08

Расшифровка подписи

Расшифровка подписи



Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2023 по 31.12.2023
между Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал"
и МУПВ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"
по договору № 7467 ОДН(СОИ)

Мы, нижеподписавшиеся, Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал", с одной стороны, и МУПВ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал", руб. | | | | По данным МУПВ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", руб. | | | |
|--|--|------------|-----------|------------------------------------|----------|-------|--------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | 260 265,77 | | Сальдо начальное | | | |
| 31.01.23 | Счет-фактура №7467-000001 от 31 января 2023 г. | 25 631,00 | | | | | |
| 06.02.23 | Платежное поручение входящее № 1203 от 06.02.2023 | | 16 960,58 | | | | |
| 06.02.23 | Платежное поручение входящее № 1124 от 06.02.2023 | | 10 689,42 | | | | |
| 07.02.23 | Платежное поручение входящее № 1253 от 07.02.2023 | | 31 087,18 | | | | |
| 28.02.23 | Счет-фактура №7467-000002 от 28 февраля 2023 г. | 14 086,06 | | | | | |
| 21.03.23 | Платежное поручение входящее № 2943 от 21.03.2023 | | 12 000,00 | | | | |
| 22.03.23 | Платежное поручение входящее № 3014 от 22.03.2023 | | 4 604,32 | | | | |
| 31.03.23 | Счет-фактура №7467-000003 от 31 марта 2023 г. | 18 236,57 | | | | | |
| 30.04.23 | Счет-фактура №7467-000004 от 30 апреля 2023 г. | 18 017,90 | | | | | |
| 31.05.23 | Счет-фактура №7467-000005 от 31 мая 2023 г. | 24 455,08 | | | | | |
| 30.06.23 | Счет-фактура №7467-000006 от 30 июня 2023 г. | 28 301,36 | | | | | |
| 17.07.23 | Платежное поручение входящее № 7944 от 17.07.2023 | | 28 301,36 | | | | |
| 31.07.23 | Счет-фактура №7467-000007 от 31 июля 2023 г. | 12 394,26 | | | | | |
| 10.08.23 | Платежное поручение входящее № 8920 от 10.08.2023 | | 6 394,26 | | | | |
| 11.08.23 | Платежное поручение входящее № 8940 от 11.08.2023 | | 6 000,00 | | | | |
| 31.08.23 | Счет-фактура №7467-000008 от 31 августа 2023 г. | 12 394,26 | | | | | |
| 05.09.23 | Платежное поручение входящее № 9801 от 05.09.2023 | | 12 394,26 | | | | |
| 30.09.23 | Счет-фактура №7467-000009 от 30 сентября 2023 г. | 13 731,75 | | | | | |
| 05.10.23 | Платежное поручение входящее № 11095 от 05.10.2023 | | 13 731,75 | | | | |
| 30.10.23 | Платежное поручение входящее № 11967 от 30.10.2023 | | 10 000,00 | | | | |
| 31.10.23 | Счет-фактура №7467-000010 от 31 октября 2023 г. | 13 731,75 | | | | | |
| 13.11.23 | Платежное поручение входящее № 12516 от 13.11.2023 | | 3 731,75 | | | | |
| 13.11.23 | Платежное поручение входящее № 13378 от 10.11.2023 | | 1 055,72 | | | | |
| 20.11.23 | Платежное поручение входящее № 10697 от 17.11.2023 | | 1 757,52 | | | | |
| 27.11.23 | Платежное поручение входящее № 3847 от 24.11.2023 | | 57,81 | | | | |
| 30.11.23 | Счет-фактура №7467-000011 от 30 ноября 2023 г. | 13 731,75 | | | | | |
| 05.12.23 | Платежное поручение входящее № 8762 от 04.12.2023 | | 1 803,73 | | | | |
| 15.12.23 | Платежное поручение входящее № 14197 от 14.12.2023 | | 1 446,13 | | | | |
| 19.12.23 | Платежное поручение входящее № 20454 от 18.12.2023 | | 1 387,18 | | | | |
| 20.12.23 | Платежное поручение входящее № 14026 от 20.12.2023 | | 13 731,75 | | | | |
| 21.12.23 | Платежное поручение входящее № 9536 от 20.12.2023 | | 1 661,35 | | | | |
| 29.12.23 | Платежное поручение входящее № 5585 от 29.12.2023 | | 455,79 | | | | |
| 29.12.23 | Платежное поручение входящее № 16117 от 29.12.2023 | | 628,22 | | | | |
| 29.12.23 | Платежное поручение входящее № 7233 от 28.12.2023 | | 939,38 | | | | |
| 31.12.23 | Счет-фактура №7467-000012 от 31 декабря 2023 г. | 13 731,75 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|------------|-------------------|--|--|
| Обороты за период | 208 443,49 | 180 819,46 | Обороты за период | | |
| Сальдо конечное | 287 889,80 | | Сальдо конечное | | |

По данным Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал"
на 31.12.2023 задолженность в пользу Краевое государственное унитарное
предприятие "Приморский водоканал" 287 889,80 руб.

От Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал"

От МУПВ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"

Руководитель


/Белый С. Ю./


/Расшифровка подписи /

Главный бухгалтер


Барисова Елена Анатольевна


/Расшифровка подписи /

М.П.

Ответственный
Аксёнова Т.В.
тел. +7 (423) 245-93-08



Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2024 по 12.02.2025
между Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал"
и МУПВ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"
по договору № 7467 ОДН

Мы, нижеподписавшиеся, Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал", с одной стороны, и МУПВ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал", руб. | | | | По данным МУПВ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", руб. | | | |
|--|--|------------|----------|------------------------------------|----------|-------|--------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | 738 033,88 | | Сальдо начальное | | | |
| 12.01.24 | Платежное поручение входящее № 15675 от 11.01.2024 | | 473,14 | | | | |
| 24.01.24 | Платежное поручение входящее № 5166 от 23.01.2024 | | 2 487,79 | | | | |
| 25.01.24 | Платежное поручение входящее № 812 от 24.01.2024 | | 0,14 | | | | |
| 31.01.24 | Счет-фактура №7467-000001 от 31 января 2024 г. | 36 304,36 | | | | | |
| 01.02.24 | Платежное поручение входящее № 14706 от 31.01.2024 | | 750,82 | | | | |
| 02.02.24 | Платежное поручение входящее № 8243 от 01.02.2024 | | 752,11 | | | | |
| 05.02.24 | Платежное поручение входящее № 4927 от 02.02.2024 | | 199,70 | | | | |
| 09.02.24 | Платежное поручение входящее № 403 от 08.02.2024 | | 2 217,88 | | | | |
| 12.02.24 | Платежное поручение входящее № 228 от 09.02.2024 | | 1 304,85 | | | | |
| 15.02.24 | Платежное поручение входящее № 148 от 14.02.2024 | | 1 328,08 | | | | |
| 29.02.24 | Счет-фактура №7467-000002 от 29 февраля 2024 г. | 35 737,96 | | | | | |
| 01.03.24 | Платежное поручение входящее № 569 от 29.02.2024 | | 1 502,30 | | | | |
| 01.03.24 | Платежное поручение входящее № 588 от 29.02.2024 | | 831,45 | | | | |
| 05.03.24 | Платежное поручение входящее № 66 от 04.03.2024 | | 219,59 | | | | |
| 05.03.24 | Платежное поручение входящее № 70 от 04.03.2024 | | 226,23 | | | | |
| 14.03.24 | Платежное поручение входящее № 4171 от 13.03.2024 | | 234,60 | | | | |
| 14.03.24 | Платежное поручение входящее № 2440 от 13.03.2024 | | 241,70 | | | | |
| 14.03.24 | Платежное поручение входящее № 23391 от 13.03.2024 | | 1 093,08 | | | | |
| 14.03.24 | Платежное поручение входящее № 23347 от 13.03.2024 | | 1 038,01 | | | | |
| 14.03.24 | Платежное поручение входящее № 4099 от 13.03.2024 | | 722,53 | | | | |
| 18.03.24 | Платежное поручение входящее № 3878 от 15.03.2024 | | 1 215,78 | | | | |
| 25.03.24 | Платежное поручение входящее № 12728 от 22.03.2024 | | 904,84 | | | | |
| 31.03.24 | Счет-фактура №7467-000003 от 31 марта 2024 г. | 35 737,96 | | | | | |
| 08.04.24 | Платежное поручение входящее № 2822 от 05.04.2024 | | 429,45 | | | | |
| 09.04.24 | Платежное поручение входящее № 5950 от 08.04.2024 | | 0,06 | | | | |
| 09.04.24 | Платежное поручение входящее № 6265 от 08.04.2024 | | 3,30 | | | | |
| 09.04.24 | Платежное поручение входящее № 5289 от 08.04.2024 | | 4,80 | | | | |
| 09.04.24 | Платежное поручение входящее № 5913 от 08.04.2024 | | 5,50 | | | | |
| 09.04.24 | Платежное поручение входящее № 6276 от 08.04.2024 | | 5,59 | | | | |
| 09.04.24 | Платежное поручение входящее № 5042 от 08.04.2024 | | 5,86 | | | | |
| 09.04.24 | Платежное поручение входящее № 5145 от 08.04.2024 | | 15,66 | | | | |
| 10.04.24 | Платежное поручение входящее № 10215 от 09.04.2024 | | 2,88 | | | | |
| 11.04.24 | Платежное поручение входящее № 7227 от 10.04.2024 | | 1,64 | | | | |
| 11.04.24 | Платежное поручение входящее № 7719 от 10.04.2024 | | 334,82 | | | | |
| 11.04.24 | Платежное поручение входящее № 7140 от 10.04.2024 | | 776,14 | | | | |
| 18.04.24 | Платежное поручение входящее № 11457 от 17.04.2024 | | 413,84 | | | | |
| 23.04.24 | Платежное поручение входящее № 11684 от 22.04.2024 | | 497,94 | | | | |
| 25.04.24 | Платежное поручение входящее № 3903 от 24.04.2024 | | 1 569,27 | | | | |
| 30.04.24 | Счет-фактура №7467-000004 от 30 апреля 2024 г. | 35 737,96 | | | | | |
| 06.05.24 | Платежное поручение входящее № 7986 от 03.05.2024 | | 27,62 | | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 15849 от 06.05.2024 | | 0,01 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|------------|--|--|--|
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 13384 от 06.05.2024 | | 0,28 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 14311 от 06.05.2024 | | 0,49 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 11400 от 06.05.2024 | | 0,56 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 13643 от 06.05.2024 | | 0,93 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 14347 от 06.05.2024 | | 2,13 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 13377 от 06.05.2024 | | 2,15 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 13647 от 06.05.2024 | | 2,66 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 13348 от 06.05.2024 | | 2,88 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 13703 от 06.05.2024 | | 3,16 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 13345 от 06.05.2024 | | 3,47 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 16339 от 06.05.2024 | | 3,80 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 13306 от 06.05.2024 | | 4,31 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 13645 от 06.05.2024 | | 5,78 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 11985 от 06.05.2024 | | 6,79 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 14208 от 06.05.2024 | | 15,26 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 13834 от 06.05.2024 | | 16,43 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 13246 от 06.05.2024 | | 17,71 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 12603 от 06.05.2024 | | 19,83 | | | |
| 07.05.24 | Платежное поручение входящее № 16017 от 06.05.2024 | | 42,04 | | | |
| 08.05.24 | Платежное поручение входящее № 6914 от 07.05.2024 | | 0,01 | | | |
| 08.05.24 | Платежное поручение входящее № 4890 от 07.05.2024 | | 0,05 | | | |
| 08.05.24 | Платежное поручение входящее № 8117 от 07.05.2024 | | 0,12 | | | |
| 08.05.24 | Платежное поручение входящее № 5226 от 07.05.2024 | | 0,16 | | | |
| 08.05.24 | Платежное поручение входящее № 6627 от 07.05.2024 | | 0,28 | | | |
| 08.05.24 | Платежное поручение входящее № 5490 от 07.05.2024 | | 0,29 | | | |
| 31.05.24 | Счет-фактура №7467-000005 от 31 мая 2024 г. | 35 737,96 | | | | |
| 30.06.24 | Счет-фактура №7467-000006 от 30 июня 2024 г. | 35 737,96 | | | | |
| 31.07.24 | Счет-фактура №7467-000007 от 31 июля 2024 г. | 44 167,46 | | | | |
| 31.08.24 | Счет-фактура №7467-000008 от 31 августа 2024 г. | 44 167,46 | | | | |
| 30.09.24 | Счет-фактура №7467-000009 от 30 сентября 2024 г. | 43 749,42 | | | | |
| 31.10.24 | Счет-фактура №7467-000010 от 31 октября 2024 г. | 37 348,26 | | | | |
| 31.10.24 | Счет-фактура №7467-000011 от 31 октября 2024 г. | 4 633,67 | | | | |
| 29.11.24 | Платежное поручение входящее № 847 от 29.11.2024 | | 681 067,03 | | | |
| 30.11.24 | Счет-фактура №7467-000012 от 30 ноября 2024 г. | 37 348,26 | | | | |
| 30.11.24 | Счет-фактура №7467-000013 от 30 ноября 2024 г. | 4 633,67 | | | | |
| 31.12.24 | Счет-фактура №7467-000014 от 31 декабря 2024 г. | 36 886,41 | | | | |
| 31.12.24 | Счет-фактура №7467-000015 от 31 декабря 2024 г. | 5 347,02 | | | | |
| 31.01.25 | Счет-фактура №7467-000001 от 31 января 2025 г. | 36 886,41 | | | | |
| 31.01.25 | Счет-фактура №7467-000002 от 31 января 2025 г. | 5 347,02 | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|------------|-------------------|--|--|
| Обороты за период | 515 509,22 | 703 057,60 | Обороты за период | | |
| Сальдо конечное | 550 485,50 | | Сальдо конечное | | |

По данным Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал"
на 12.02.2025 задолженность в пользу Краевое государственное унитарное
предприятие "Приморский водоканал" 550 485,50 руб.

От Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал"

От МУПВ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"

Руководитель

Белый С. Ю./

Главный бухгалтер

Бариева Елена Анатольевна/

М.П.

Ответственный
Аксёнова Т.В.
тел. +7 (423) 245-93-08

М.П.

/ Расшифровка подписи /

/ Расшифровка подписи /



Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2023 по 31.12.2023
между Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал"
и МУПВ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"
по договору № 7467 ОДН

Мы, нижеподписавшиеся, Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал", с одной стороны, и МУПВ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал", руб. | | | | По данным МУПВ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", руб. | | | |
|--|--|------------|-----------|------------------------------------|----------|-------|--------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | 635 236,01 | | Сальдо начальное | | | |
| 31.01.23 | Счет-фактура №7467-000001 от 31 января 2023 г. | 46 291,60 | | | | | |
| 28.02.23 | Счет-фактура №7467-000002 от 28 февраля 2023 г. | 40 861,58 | | | | | |
| 22.03.23 | Платежное поручение входящее № 3015 от 22.03.2023 | | 48 503,88 | | | | |
| 31.03.23 | Счет-фактура №7467-000003 от 31 марта 2023 г. | 36 196,04 | | | | | |
| 30.04.23 | Счет-фактура №7467-000004 от 30 апреля 2023 г. | 40 932,56 | | | | | |
| 10.05.23 | Платежное поручение входящее № 4731 от 03.05.2023 | | 10 000,00 | | | | |
| 31.05.23 | Счет-фактура №7467-000005 от 31 мая 2023 г. | 40 927,68 | | | | | |
| 14.06.23 | Платежное поручение входящее № 6476 от 14.06.2023 | | 9 884,49 | | | | |
| 15.06.23 | Платежное поручение входящее № 6539 от 15.06.2023 | | 14 000,00 | | | | |
| 16.06.23 | Платежное поручение входящее № 6603 от 16.06.2023 | | 6 000,00 | | | | |
| 19.06.23 | Платежное поручение входящее № 6671 от 19.06.2023 | | 10 000,00 | | | | |
| 20.06.23 | Платежное поручение входящее № 6766 от 20.06.2023 | | 5 327,58 | | | | |
| 21.06.23 | Платежное поручение входящее № 6821 от 21.06.2023 | | 5 000,00 | | | | |
| 22.06.23 | Платежное поручение входящее № 6868 от 22.06.2023 | | 10 000,00 | | | | |
| 23.06.23 | Платежное поручение входящее № 6910 от 23.06.2023 | | 3 000,00 | | | | |
| 30.06.23 | Счет-фактура №7467-000006 от 30 июня 2023 г. | 36 599,60 | | | | | |
| 12.07.23 | Платежное поручение входящее № 7702 от 12.07.2023 | | 7 000,00 | | | | |
| 13.07.23 | Платежное поручение входящее № 7755 от 13.07.2023 | | 10 000,00 | | | | |
| 17.07.23 | Платежное поручение входящее № 7945 от 17.07.2023 | | 36 599,60 | | | | |
| 31.07.23 | Счет-фактура №7467-000007 от 31 июля 2023 г. | 36 816,68 | | | | | |
| 10.08.23 | Платежное поручение входящее № 8919 от 10.08.2023 | | 36 816,68 | | | | |
| 31.08.23 | Счет-фактура №7467-000008 от 31 августа 2023 г. | 36 304,36 | | | | | |
| 05.09.23 | Платежное поручение входящее № 9800 от 05.09.2023 | | 36 304,36 | | | | |
| 30.09.23 | Счет-фактура №7467-000009 от 30 сентября 2023 г. | 36 304,36 | | | | | |
| 05.10.23 | Платежное поручение входящее № 11091 от 05.10.2023 | | 36 304,36 | | | | |
| 30.10.23 | Платежное поручение входящее № 11968 от 30.10.2023 | | 30 000,00 | | | | |
| 31.10.23 | Счет-фактура №7467-000010 от 31 октября 2023 г. | 36 304,36 | | | | | |
| 13.11.23 | Платежное поручение входящее № 12517 от 13.11.2023 | | 6 304,36 | | | | |
| 30.11.23 | Счет-фактура №7467-000011 от 30 ноября 2023 г. | 36 304,36 | | | | | |
| 20.12.23 | Платежное поручение входящее № 14027 от 20.12.2023 | | 36 304,36 | | | | |
| 31.12.23 | Счет-фактура №7467-000012 от 31 декабря 2023 г. | 36 304,36 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------|------------|-------------------|--|--|
| Обороты за период | 460 147,54 | 357 349,67 | Обороты за период | | |
| Сальдо конечное | 738 033,88 | | Сальдо конечное | | |

По данным Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал"
на 31.12.2023 задолженность в пользу Краевое государственное унитарное
предприятие "Приморский водоканал" 738 033,88 руб.

От Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал"

От МУПВ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"

Руководитель

/Белый С. Ю./

Главный бухгалтер

/Бариева Елена Анатольевна

М.П.

Ответственный
Аксёнова Т.В.
тел. +7 (423) 245-98388



/

/

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2024 - 12.02.2025
между Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал" (ИНН 2503022413)
и МУПВ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" (ИНН 2536100593)
по договору V-7467 А

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал" Белый Сергей Юрьевич, с одной стороны, и _____ МУПВ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал", руб | | | | По данным МУПВ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", руб | | | |
|---|--------------------------------|------------|--------|-----------------------------------|----------|-------|------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | 112 733,10 | | Сальдо начальное | | | 112 733,10 |
| 31.03.24 | Продажа (43077 от 31.03.2024) | 3 870,00 | | | | | |
| 30.06.24 | Продажа (87377 от 30.06.2024) | 3 870,00 | | | | | |
| 30.09.24 | Продажа (117032 от 30.09.2024) | 3 841,50 | | | | | |
| 31.12.24 | Продажа (177180 от 31.12.2024) | 3 705,00 | | | | | |
| Обороты за период | | 15 286,50 | | Обороты за период | | | |
| Сальдо конечное | | 128 019,60 | | Сальдо конечное | | | |

По данным Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал" на 12.02.2025 задолженность в пользу Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал" 128 019,60 руб (Сто двадцать восемь тысяч девятнадцать рублей 60 копеек).

По данным МУПВ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"

От Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал"

Генеральный директор

(Белый С. Ю.)

М.П.

Гл. бухгалтер

(Бариева Е.А.)

От МУПВ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"

М.П.



