

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Патрики»

Адрес местонахождения: г. Москва, 109369, Новочеркасский бульвар, дом 41, корп.1, оф.1

ОГРН 1187746789350 ИНН 9723064267 КПП 77230100

Фактический адрес: 123001, город Москва, Трехпрудный переулоч, дом 11/13, строение1, офис 1

Электронный адрес: ukpatriki@gmail.com



Город Москва, 31 марта 2025 года

Отчет от 31.03.2025 о расходовании денежных средств, полученных от доходов по договорам аренды общего имущества МКД (123001, г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, стр.1, 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, стр.2) за 2024 год.

Генеральный директор ООО «УК Патрики»

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Патрики»
109369 | Москва | Новочеркасский бульвар | д.41 | к.1 | оф.
О.А. Захрова М.П.
ОГРН 1187746789350

Долг от аренды ОП за 2024 год (поступления на 31.12.2024).

Наименование арендатора

Б (кв.м.)

Ежемесячный платёж (ставка)
в руб.

Наличие задолженности*

Поступила за 2024 Арбитражные квитанции
в руб. (на 31.12.2024) Платежи не сданы

Платежи за 2024 год по 1 стр.			
ИП Будников И.В.	25	25000	133333 Договор расторнут с июля 2024 года, ежемесячный платёж ДТН с Москвы (ОК общед.нач. вкл. попер. докт. АИО-1409610024)
ГБУК Театр Практика	170,1	170100	2041200
ГБУК Театр Практика	121,1	121100	645806,67 Договор расторнут с июля 2024 года, ежемесячный платёж ДТН с Москвы (ОК общед.нач. вкл. попер. докт. АИО-1409610024)
ИП Зубов Г.Д.	40	40000	480000
Всего в месяц по 1 стр.		356200	Всего за 2024г. по 1 стр. 3346399,67
Платежи за 2024 год по 2 стр.			
Беленкова Л.Г.	31	31000	372000
ИП Мищенко И.И.	41,5	41500	498000
ИП Мищенко И.И.	38,5	38500	462000
Васерис И.О.	43	43000	516000
Жданова О.Ю.	36	36000	432000 Договор расторнут с 01.11.2024 по соглашению сторон.
Парфенов Олег	13	13000	68744,19 не сданы до 23.07.2024
ГБУК Театр Практика	19,2	19200	75800
ГБУК Театр Практика	57,136	56800	681600
ИП Савкина Е.	18,2	18200	200200 Задолженность за 1 мес (январь 2024)
Босухин - Уланский Р. А.	14,2	14200	170400 Оплата банковской картой через терминал
ООО "Визит"	22	22800	44000 Задолженность погашена в феврале 2025 года
Башкин М. Ю.	17,55	17550	183450 не сданы с 01.12
Всего в месяц по 2 стр.		330950	Всего за 2024г. по 2 стр. 3433194,19

Итого за 2024 по 1 стр. в руб. 3300399,67

Итого за 2024 по 2 стр. в руб. 3433194,19

Всего за 2024 в руб. 6733593,86

Генеральный директор
ООО "УК Патронаж"
О.А. Зарова И.П.



Handwritten signature and official blue circular stamp at the bottom right of the page.

Handwritten mark at the bottom left corner.

Общие Расходы 2024 год (частично)	Расходы 2024 (частично)	Расходы из доходов, полученных от аренды ОИ в 2024
АО "МЕТЕОР ЛИФТ МОСКВА" (обслуживание лифтов)	413036,04	не возмещалось
АСЭ ООО (подготовка экспертной резолюции)	8000	не возмещалось
Бурмистр.ру ООО (техническая поддержка интернет-сайта)	18600	18600
ГРИНСИТИ ООО (вывоз строительного мусора)	11000	не возмещалось
Департамент финансов города Москвы (ГБУ МосгорБТИ п/с 2607141000452035)	6848	не возмещалось
ДомСервис ООО (обслуживание домофонов)	171388	не возмещалось
ДПО ГУИЦ ДСКСХБ АНО (обучение сотрудников (группа "Высота"))	6000	6000
Индерафт Северо-Запад ООО (лифтовый с/с)	15165	не возмещалось
ИФ Лектрософт ООО (лицензия программы "Документалог")	76100	не возмещалось
КОМПАНИЯ ТЕНЗОР ООО (лицензия для программ связи отчетности в государственные органы)	31500	не возмещалось
Кроникс Плюс ООО (Интернет - связь)	80000	80000
Людмила Владимировна Витальевна (заказ электромонтажные работы)	25000	не возмещалось
МАКСИМОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ ИП (аренда вышек в прочей строительной технике)	31900	не возмещалось
МГТС ПАО (телефонная связь)	55550,47	не возмещалось
Мосгаз АО (обслуживание газового оборудования)	25621,58	не возмещалось
Мосэнергосбыт АО (общедомовая электроэнергия)	625388,5	не возмещалось
Соник-4 ООО (обслуживание вентиляции)	210835	не возмещалось
СПАО ИНГОССТРАХ (страхование)	1800	не возмещалось
СТЕПАНИН СЕРГЕЙ СУРЕЗОВИЧ ИП (аренда эвакуатора)	30000	не возмещалось
Строительный торговый дом Петрович ООО (закупка материалов)	315492,45	не возмещалось
Налоги и страховые взносы (частично)	1655372	1548383,86
Наши УСНО	386906	не возмещалось
Заработная плата рабочего персонала (частично)	5080610	5080610
Итого расходов (частично)	9354513,04	6733593,86

Генеральный директор
ООО "УК Петрович"
О.А. Захаров О.И.



Захаров О.И.
по согласованию на
01.03.2025

Сур Л

26.03.2024

Платеж в банк плат.

26.03.2024

Служба со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 84

26.03.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Четыре тысячи шестьсот российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267	КПП 772301001	Сумма	4 600.00	
ООО "УК ПАТРИКИ"			Сч. №	40702810625100000187
Плательщик		БИК		044525411
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)			Сч. №	30101810145250000411
Банк плательщика		БИК		044525104
ООО "Банк Точка"			Сч. №	30101810745374525104
Банк получателя		Сч. №		40702810901500017798
ИНН 7713714441			Сч. №	40702810901500017798
КПП 771301001		Вид оп.		01
ООО "Бурмистр.ру"		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		5
				Рез. поле

Оплата по счету № 49229 от 26 марта 2024 года (предоставление доступа к сервисам kv.burmistr.ru) НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

26 марта 2024



11.11.2024

Поступ. в банк плат.

11.11.2024

Списана со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 388

11.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Четырнадцать тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма

14 000.00

Плательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

Сч. №

40702810625100000187

Банк плательщика

ООО "Банк Точка" г МОСКВА

БИК

044525411

Сч. №

30101810145250000411

Банк получателя

ИНН 7713714441

КПП 771301001

ООО "БУРМИСТР.РУ"

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Сч. №

40702810901500017798

Вид оп.

01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата счета 55533 от 11.11.2024 (сайт) В т.ч. НДС 20% - 2 333,33 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

11 ноября 2024



12.12.2024

Поступ. в банк плат.

12.12.2024

Сумма со-сл. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 424

12.12.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Шесть тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 6 000.00

Платательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г МОСКВА

БИК 044525787

Банк получателя

Сч. № 30101810100000000787

ИНН 7719451171

КПП 771901001

АНО ДПО "ГУИЦ ДЖКХИБ"

Сч. № 40703810800180001050

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата Счета 6104 от 12.10.2024 по Договору 1268/1 от 10.12.2024 В т.ч. НДС 20% - 1 000,00 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

12 декабря 2024



24.01.2024

Поступ. в Банк. лист.

24.01.2024

Служено 03 Сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 14

24.01.2024

Дата

Вид платежа



Сумма прописью | Пятнадцать тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267	КПП 772301001		
ООО "УК ПАТРИКИ"		Сумма	15 000.00
Плательщик		Сч. №	40702810625100000187
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)		БИК	044525411
Банк плательщика		Сч. №	30101810145250000411
АО "АЛЬФА-БАНК"		БИК	044525593
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000593
ИНН 7729342140	КПП 770501001	Сч. №	40702810302200002271
ООО "Кроникс Плюс"		Вид оп.	01
Получатель		Наз. пл.	Срок
		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

оплата по л/сч am-patriki по договору 2020/05-33 от 19.05.2020 года В т.ч. НДС 20% - 2 500,00 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
 БИК 044525411
 К/С 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО
 24 января 2024



08.02.2024

Платеж в банк плат.

08.02.2024

Списание со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 351732

08.02.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Девять тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 7729342140

КПП 770501001

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНИКС ПЛЮС"

Сумма 9 000.00

Платательщик

АО "АЛЬФА-БАНК"

Сч. № 40702810302200002271

БИК 044525593

Банк плательщика

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. № 30101810200000000593

БИК 044525411

Банк получателя

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сч. № 30101810145250000411

Сч. № 40702810625100000187

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат, 5

Код

Рез. поле

Получатель

ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 6578/19-ЦД ОТ 01.01.2019НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ЗАЧИСЛЕНО

08 февраля 2024



08.02.2024

Поступил в банк плат.

08.02.2024

Описано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 351733

08.02.2024

Дата

Вид платежа



Сумма прописью Восемнадцать тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 7729342140

КПП 770501001

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНИКС ПЛЮС"

Сумма 18 000.00

Платательщик

АО "АЛЬФА-БАНК"

Сч. № 40702810302200002271

БИК 044525593

Банк плательщика

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. № 30101810200000000593

БИК 044525411

Банк получателя

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сч. № 30101810145250000411

Сч. № 40702810625100000187

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 6578/19-ЦД ОТ 01.01.2019НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ЗАЧИСЛЕНО

08 февраля 2024



01.04.2024

Поступл. в Банк. плат.

01.04.2024

Списание со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 422202

01.04.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Девять тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 7729342140	КПП 770501001	Сумма	9 000.00	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНИКС ПЛЮС"			Сч. №	40702810302200002271
Платательщик		БИК	044525593	
АО "АЛЬФА-БАНК"			Сч. №	30101810200000000593
Банк плательщика		БИК	044525411	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)			Сч. №	30101810145250000411
Банк получателя		Сч. №	40702810625100000187	
ИНН 9723064267			Вид оп.	01
КПП 772301001		Наз. пл.		
ООО "УК ПАТРИКИ"			Код	
Получатель				Рез. поле

ОПЛАТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2024Г ПО ДОГОВОРУ 6578/19-ЦД ОТ 01.01.2019НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ЗАЧИСЛЕНО

01 апреля 2024



23.04.2024

Платеж в банк плат.

23.04.2024

Списание со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 127

23.04.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Тридцать тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267	КПП 772301001		
ООО "УК ПАТРИКИ"		Сумма	30 000.00
Платательщик		Сч. №	40702810625100000187
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)		БИК	044525411
Банк плательщика		Сч. №	30101810145250000411
АО "АЛЬФА-БАНК"		БИК	044525593
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000593
ИНН 7729342140	КПП 770501001	Сч. №	40702810302200002271
ООО "КРОНИКС ПЛЮС"		Вид оп.	01
Получатель		Наз. пл.	Срок
		Код	Очер. плат. 5
			Рез. поле

аванс по договору 6578/19-ЦД от 01.01.2019 г НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

23 апреля 2024



21.08.2024

Поступ. в банк. счет.

21.08.2024

Списано со сч. 6037.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 278

21.08.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Пятнадцать тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 15 000.00

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

АО "АЛЬФА-БАНК"

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525593

Банк получателя

ИНН 7729342140

КПП 770501001

ООО "Кроникс Плюс"

Сч. № 30101810200000000593

Сч. № 40702810302200002271

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат. 5

Код

Рез. поле

Получатель

оплата по л/с am-patriki по договору 2020/05-33 от 19.05.2020 года В т.ч. НДС 20% - 2 500,00 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

21 августа 2024



24.10.2024

Поступ. в Банк плат.

24.10.2024

Сделано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 365

24.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Двадцать тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267	КПП 772301001	Сумма	20 000.00		
ООО "УК ПАТРИКИ"			Сч. №	40702810625100000187	
Платательщик		БИК	044525411		
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА			Сч. №	30101810145250000411	
Банк плательщика		БИК	044525593		
АО "АЛЬФА-БАНК" г МОСКВА			Сч. №	30101810200000000593	
Банк получателя		Сч. №	40702810302200002271		
ИНН 7729342140	КПП 770501001		Вид оп.	01	Срок
ООО "Кроникс Плюс"		Наз. пл.			Очер. плат.
Получатель		Код			5
				Рез. поле	

оплата по договору 2020/05-33 от 19.05.2020 года В т.ч. НДС 20% - 3 333,33 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

24 октября 2024



ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Патрики»
Адрес местонахождения: г. Москва, 109369, Новочеркасский бульвар, дом 41, корп.1, оф.1
ОГРН 1187746789350 ИНН 9723064267 КПП 77230100
Фактический адрес: 123001, город Москва, Трехпрудный переулок, дом 11/13, строение1, офис 1
Электронный адрес: ukpatriki@gmail.com

Тел.84956993230

Город Москва, 31 марта 2025 года

Исх. № 31032025-1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Отчету от 31.03.2025 о расходовании денежных средств, полученных от доходов по договорам аренды общего имущества МКД (123001, г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, стр.1, 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, стр.2) за 2024 год.

Уважаемые собственники помещений.

В дополнение к Отчету от 31.03.2025 о расходовании денежных средств, полученных от доходов по договорам аренды общего имущества МКД (123001, г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, стр.1, 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, стр.2) за 2024 год, настоящим управляющая организация обращает внимание, что в ходе текущей финансово -хозяйственной деятельности в течение календарного года (а также в течение предыдущих периодов с начала 2019 года) денежные средства, полученные от доходов по договорам аренды общего имущества МКД (123001, г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, стр.1, 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, стр.2) , в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания в многоквартирном доме, как это предусмотрено положениями Жилищного кодекса РФ, а также в целях недопущения иных негативных рисков, принимая во внимание сложившуюся тенденцию отсутствия платежной дисциплины по оплате жилищно – коммунальных услуг у ряда собственников помещений МКД, а также ввиду наличия безнадежных долгов у ряда собственников МКД, направляются на оплату текущих платежей ресурсоснабжающим организациям (НАО «МОЭК», АО «Мосводоканал» и пр.), что подтверждается нижеследующим.

Согласно отчету ООО «УК Патрики» задолженность собственников МКД по оплате жилищно -коммунальных услуг за все периоды (с 2019г.) по 31 декабря 2024 года по состоянию на 31.03.2025 г. составляет 3 538 953 (Три миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч 88 коп.), из которых:

- Задолженность по услуге «Отопление» составляет : 1 026 348,44 руб.
- Задолженность по услуге «Горячее водоснабжение» составляет : 617 996,16 руб..
- Задолженность по услуге «Холодное водоснабжение» составляет : 226 127,47 руб.
- Задолженность по услуге «Водоотведение» составляет 267 233,20 руб.
- Задолженность по услуге ТКО составляет 219 055, 71 руб. – 161 720,97 руб.
- Задолженность по услуге «Содержание и ремонт» 1 703 260.06 руб.- 1 239 527,64 руб.

(Справка по состоянию на 31.03.2025 прилагается).

На дату (31.03.2025) составления вышеуказанного отчета и настоящей пояснительной записки задолженность управляющей организации перед любыми ресурсоснабжающими организациями за периоды 2024 года и ранее полностью отсутствует, остатки задолженности в размерах согласно представленным актам сверки с ресурсоснабжающими организациями по состоянию на 31.12.2024 погашены в том числе за счет полученных доходов по договорам аренды общего имущества МКД (123001, г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, стр.1, 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, стр.2). (копии подтверждающих документов прилагаются).

Настоящим управляющая организация благодарит за сотрудничество и выражает надежду на восстановление платежной дисциплины собственников помещений МКД, что , в свою очередь, позволит ускорить финансирование проектов по улучшению условий проживания в МКД из средств, полученных от доходов по договорам аренды общего имущества МКД (123001, г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, стр.1, 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, стр.2).

С уважением,
Генеральный директор
ООО «УК Патрики»
Ольга Александровна Захарова
М.П.

Генеральный директор
О.А. Зыряков



Справка

о задолженности за жилищно-коммунальные услуги
с 1 марта 2019г по 31 декабря 2024г

1,2 стр.	содерж. и ремонт	отопление	гвс	хвс	в/о	тко
	1 239 527,64 Р	1 026 348,44 Р	617 996,16 Р	226 127,47 Р	267 233,20 Р	161 720,97 Р
Итого	1 239 527,64 Р	1 026 348,44 Р	617 996,16 Р	226 127,47 Р	267 233,20 Р	161 720,97 Р
Всего	3 538 953,88 Р					

Бухгалтер по расчетам ЖКУ

Пальтова Н.И.

31 марта 2025г



Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания Патрики»

Адрес местонахождения: г. Москва, 109369, Новочеркасский бульвар, дом 41, корп.1, оф.1

ОГРН 1187746789350 ИНН 9723064267 КПП 77230100

Фактический адрес: 123001, город Москва, Трехпрудный переулок, дом 11/13, строение1, офис 1

Электронный адрес: ukpatriki@gmail.com

Город Москва, 31 марта 2025 года

Отчет от 31.03.2025 о расходовании денежных средств, полученных от доходов по договорам аренды общего имущества МКД (123001, г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, стр.1, 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, стр.2) за 2024 год.

Расчеты с РСО.

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Патрики»
Генеральный директор ООО «УК Патрики»
109369, Москва, Новочеркасский бульвар д.41 к.1 оф.1
т. 8 495 589 32 35
ОГРН 1187746789350
М.П. Захарова М.П.

2024 г	ПАО МОЭК (отопление)	
Месяц	Начисление	Сумма оплат
янв.24	726082,14	726082,14
фев.24	726082,14	726082,14
мар.24	726082,14	726082,14
апр.24	726082,14	726082,14
май.24	726082,14	726082,14
июн.24	726082,14	726082,14
июл.24	802032,49	876082,14
авг.24	802032,49	726082,14
сен.24	803946,59	1126082,14
окт.24	802032,49	726082,14
ноя.24	802032,49	558019,99
дек.24	1006685,19	1006683,19
Итого	9375254,58	9375524,58

Генеральный директор
 ООО "УК Патрики"
 О.А. Захарова М.П.



Сто совершенно
 на 31.03.2025 г.
 Ол Захарова О.А.



АКТ СВЕРКИ
взаимных расчетов за период с 01.01.2024 по 31.12.2024
между Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"
и Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Патрики"
по Договору № 01.065651-ТЭ от 01.04.2019
по состоянию на 31.12.2024 г.

"20" Января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Директор Филиала №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" Дмитриевский А.А., с одной стороны и руководитель организации Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Патрики" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что:

1) состояние взаимных расчетов по выставленным счетам на оплату следующее:

По данным Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"				По данным Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Патрики"			
Дата документа	Наименование операции, документы	Выставлено	Погашено	Дата документа	Наименование операции, документы	Выставлено	Погашено
1	2	3	4	5	6	7	8
	Задолженность по оплате (гр.3)/переплата (гр.4) на 01.01.2024	726 592.42	0.00		Задолженность по оплате (гр.3)/переплата (гр.4) на 01.01.2024		
	Январь 2024						
19.01.2024	Поступила оплата пл/док №00000008	0.00	348 612.57				
19.01.2024	Поступила оплата пл/док №00000007	0.00	231 956.12				
31.01.2024	Выставлен счет на оплату №10679830124	726 082.14	0.00				
	Итого за месяц	726 082.14	580 568.69				
	Февраль 2024						
15.02.2024	Поступила оплата пл/док №00000043	0.00	233 343.55				
29.02.2024	Выставлен счет на оплату №10679830224	726 082.14	0.00				
	Итого за месяц	726 082.14	233 343.55				
	Март 2024						
01.03.2024	Поступила оплата пл/док №00000069	0.00	138 563.24				
29.03.2024	Поступила оплата пл/док №00000091	0.00	150 000.00				
29.03.2024	Поступила оплата пл/док №00000092	0.00	169 657.32				
31.03.2024	Выставлен счет на оплату №10679830324	726 082.14	0.00				
	Итого за месяц	726 082.14	458 220.56				
	Апрель 2024						
05.04.2024	Поступила оплата пл/док №00000104	0.00	178 345.85				
05.04.2024	Поступила оплата пл/док №00000103	0.00	200 000.00				
19.04.2024	Поступила оплата пл/док №00000118	0.00	237 518.90				
19.04.2024	Поступила оплата пл/док №00000119	0.00	188 948.48				
30.04.2024	Выставлен счет на оплату №10679830424	726 082.14	0.00				
	Итого за месяц	726 082.14	804 813.23				
	Май 2024						
15.05.2024	Поступила оплата пл/док №00000149	0.00	189 130.49				

28.05.2024	Поступила оплата п/док №00000155	400 000,00	0,00		
31.05.2024	Выявлен счет на оплату №10679830524	726 082,14	0,00		
	Итого за месяц	726 082,14	589 130,49		
Июнь 2024					
06.06.2024	Поступила оплата п/док №0000175	326 082,14	0,00		
27.06.2024	Поступила оплата п/док №0000199	200 000,00	0,00		
30.06.2024	Выявлен счет на оплату №10679830624	726 082,14	0,00		
	Итого за месяц	726 082,14	526 082,14		
Июль 2024					
05.07.2024	Поступила оплата п/док №0000213	256 523,41	0,00		
05.07.2024	Поступила оплата п/док №0000214	100 000,00	0,00		
19.07.2024	Поступила оплата п/док №0000231	200 000,00	0,00		
19.07.2024	Поступила оплата п/док №0000232	100 000,00	0,00		
31.07.2024	Выявлен счет на оплату №10679830724	802 032,49	0,00		
	Итого за месяц	802 032,49	656 523,41		
Август 2024					
02.08.2024	Поступила оплата п/док №0000259	200 000,00	0,00		
02.08.2024	Поступила оплата п/док №0000257	169 558,73	0,00		
21.08.2024	Поступила оплата п/док №0000283	200 000,00	0,00		
21.08.2024	Поступила оплата п/док №0000280	226 082,14	0,00		
31.08.2024	Выявлен счет на оплату №10679830824	802 032,49	0,00		
	Итого за месяц	802 032,49	795 640,87		
Сентябрь 2024					
13.09.2024	Поступила оплата п/док №0000311	200 000,00	0,00		
13.09.2024	Поступила оплата п/док №0000314	150 000,00	0,00		
20.09.2024	Поступила оплата п/док №0000320	326 082,14	0,00		
20.09.2024	Поступила оплата п/док №0000322	150 000,00	0,00		
30.09.2024	Выявлен счет на оплату №10679830924	803 946,58	0,00		
30.09.2024	Поступила оплата п/док №0000331	150 000,00	0,00		
	Итого за месяц	803 946,58	976 082,14		
Октябрь 2024					
15.10.2024	Поступила оплата п/док №0000358	100 000,00	0,00		
15.10.2024	Поступила оплата п/док №0000357	200 000,00	0,00		
31.10.2024	Выявлен счет на оплату №10679831024	802 032,49	0,00		
	Итого за месяц	802 032,49	300 000,00		
Ноябрь 2024					
08.11.2024	Поступила оплата п/док №0000382	226 082,14	0,00		

08.11.2024	Поступила оплата пл/док №00000383	0.00	250 000.00				
18.11.2024	Поступила оплата пл/док №00000395	0.00	123 568.55				
22.11.2024	Поступила оплата пл/док №00000402	0.00	252 513.59				
29.11.2024	Поступила оплата пл/док №00000415	0.00	300 000.00				
30.11.2024	Выставлен счет на оплату №10679831124	802 032.49	0.00				
	Итого за месяц	802 032.49	1 152 164.28				
	Декабрь 2024						
13.12.2024	Поступила оплата пл/док №00000432	0.00	426 082.14				
20.12.2024	Поступила оплата пл/док №00000439	0.00	300 000.00				
27.12.2024	Поступила оплата пл/док №00000459	0.00	100 000.00				
27.12.2024	Поступила оплата пл/док №00000460	0.00	100 000.00				
27.12.2024	Поступила оплата пл/док №00000461	0.00	100 000.00				
31.12.2024	Выставлен счет на оплату №10679831224	802 032.49	0.00				
31.12.2024	Годовая корректировка обязательств по оплате до факта начислений	204 652.70	0.00				
	Итого за месяц	1 006 685.19	1 026 082.14				
	Итоговые обороты за период	9 375 254.57	8 098 651.50		Итоговые обороты за период		
	Задолженность по оплате (гр.3)/переплата (гр.4) на 31.12.2024	2 003 195.49	0.00		Задолженность по оплате (гр.3)/переплата (гр.4) на 31.12.2024		

По данным Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" на 31.12.2024 задолженность по оплате в пользу Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"

составляет: 2 003 195.49 руб.

По данным Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Патрики" на 31.12.2024 задолженность по оплате в пользу Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" составляет: 2 003 195.49 руб.

2) состояние взаимных расчетов по фактической отгрузке¹ следующее:

¹Фактически поставленный в расчетном периоде объем тепловой энергии на нужды отопления, используемый, в частности, в целях проведения годовой корректировки стоимости тепловой энергии до стоимости объема тепловой энергии, потребленного за прошедший год, в порядке, предусмотренном с пп. "а" п. 25.1 Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утв. постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 № 124 (далее - Правила № 124).

По данным Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"				По данным Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Патрики"			
Дата документа	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	Дата документа	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8
	Сальдо на 01.01.2024	726 592.42	0.00		Сальдо на 01.01.2024		
	Январь 2024						
19.01.2024	Поступила оплата пл/док №00000008	0.00	348 612.57				
19.01.2024	Поступила оплата пл/док №00000007	0.00	231 956.12				
31.01.2024	Выставлен счет-фактура №12083/11С	1 887 715.69	0.00				
	Итого за месяц	1 887 715.69	580 568.69				
	Февраль 2024						
15.02.2024	Поступила оплата пл/док №00000043	0.00	233 343.55				

29.02.2024	Выставлен счет-фактура №78405/11С	1 595 606.39	0.00			
	Итого за месяц	1 595 606.39	233 343.55			
	Март 2024					
01.03.2024	Поступила оплата пл/док №00000069	0.00	138 563.24			
29.03.2024	Поступила оплата пл/док №00000091	0.00	150 000.00			
29.03.2024	Поступила оплата пл/док №00000092	0.00	169 657.32			
31.03.2024	Выставлен счет-фактура №102649/11С	1 291 506.20	0.00			
	Итого за месяц	1 291 506.20	458 220.56			
	Апрель 2024					
05.04.2024	Поступила оплата пл/док №00000104	0.00	178 345.85			
05.04.2024	Поступила оплата пл/док №00000103	0.00	200 000.00			
19.04.2024	Поступила оплата пл/док №00000118	0.00	237 518.90			
19.04.2024	Поступила оплата пл/док №00000119	0.00	188 946.48			
30.04.2024	Выставлен счет-фактура №159278/11С	708 033.19	0.00			
	Итого за месяц	708 033.19	804 813.23			
	Май 2024					
15.05.2024	Поступила оплата пл/док №00000149	0.00	189 130.49			
28.05.2024	Поступила оплата пл/док №00000155	0.00	400 000.00			
31.05.2024	Выставлен счет-фактура №215981/11С	295 205.30	0.00			
	Итого за месяц	295 205.30	589 130.49			
	Июнь 2024					
06.06.2024	Поступила оплата пл/док №00000175	0.00	326 082.14			
27.06.2024	Поступила оплата пл/док №00000199	0.00	200 000.00			
	Итого за месяц	0.00	526 082.14			
	Июль 2024					
05.07.2024	Поступила оплата пл/док №00000213	0.00	256 523.41			
05.07.2024	Поступила оплата пл/док №00000214	0.00	100 000.00			
19.07.2024	Поступила оплата пл/док №00000231	0.00	200 000.00			
19.07.2024	Поступила оплата пл/док №00000232	0.00	100 000.00			
	Итого за месяц	0.00	656 523.41			
	Август 2024					
02.08.2024	Поступила оплата пл/док №00000259	0.00	200 000.00			
02.08.2024	Поступила оплата пл/док №00000257	0.00	169 558.73			
21.08.2024	Поступила оплата пл/док №00000280	0.00	226 082.14			
21.08.2024	Поступила оплата пл/док №00000283	0.00	200 000.00			
	Итого за месяц	0.00	795 640.87			
	Сентябрь 2024					
13.09.2024	Поступила оплата пл/док №00000311	0.00	200 000.00			

13.09.2024	Поступила оплата пл/док №00000314	0.00	150 000.00			
20.09.2024	Поступила оплата пл/док №00000320	0.00	326 082.14			
20.09.2024	Поступила оплата пл/док №00000322	0.00	150 000.00			
30.09.2024	Выставлен счет-фактура №397023/11С	1 914.09	0.00			
30.09.2024	Поступила оплата пл/док №00000331	0.00	150 000.00			
	Итого за месяц	1 914.09	976 082.14			
	Октябрь 2024					
15.10.2024	Поступила оплата пл/док №00000358	0.00	100 000.00			
15.10.2024	Поступила оплата пл/док №00000357	0.00	200 000.00			
31.10.2024	Выставлен счет-фактура №464916/11С	755 807.90	0.00			
	Итого за месяц	755 807.90	300 000.00			
	Ноябрь 2024					
08.11.2024	Поступила оплата пл/док №00000382	0.00	226 082.14			
08.11.2024	Поступила оплата пл/док №00000383	0.00	250 000.00			
18.11.2024	Поступила оплата пл/док №00000395	0.00	123 568.55			
22.11.2024	Поступила оплата пл/док №00000402	0.00	252 513.59			
29.11.2024	Поступила оплата пл/док №00000415	0.00	300 000.00			
30.11.2024	Выставлен счет-фактура №558892/11С	1 241 384.78	0.00			
	Итого за месяц	1 241 384.78	1 152 164.28			
	Декабрь 2024					
13.12.2024	Поступила оплата пл/док №00000432	0.00	426 082.14			
20.12.2024	Поступила оплата пл/док №00000439	0.00	300 000.00			
27.12.2024	Поступила оплата пл/док №00000459	0.00	100 000.00			
27.12.2024	Поступила оплата пл/док №00000460	0.00	100 000.00			
27.12.2024	Поступила оплата пл/док №00000461	0.00	100 000.00			
31.12.2024	Выставлен счет-фактура №639222/11С	1 598 081.03	0.00			
	Итого за месяц	1 598 081.03	1 026 082.14			
	Итоговые обороты за период	9 375 254.57	8 098 651.50			Итоговые обороты за период
	Сальдо на 31.12.2024	2 003 195.49	0.00			Сальдо на 31.12.2024

По данным Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" на 31.12.2024 задолженность по фактической отгрузке в пользу Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"

составляет: 2 003 195.49 руб.

От Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"

Директор

По данным Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Патрики" на 31.12.2024 задолженность по фактической отгрузке в пользу Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" составляет: 2 003 195.49 руб.

От Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Патрики"

Руководитель организации

	Дмитриевский А.А.		(должность)
(подпись)	(ФИО)	(подпись)	(ФИО)
Главный бухгалтер		Главный бухгалтер	
(подпись)	(ФИО)	(подпись)	(ФИО)

Дата подписания акта сверки: "20" Января 2025 г.

*Краткое пояснение по порядку заполнения акта сверки.

1. В табличной части заполнить:

- реквизиты первичных документов - название документа, его номер и дату, сумму на которую оформлен;

- saldo начальное, обороты за период, saldo конечное;

- при несогласии с данными ПАО "МОЭК" заполнить свои данные или поставить прочерк при отсутствии данных.

2. Акт сверки должен быть подписан уполномоченным лицом с расшифровкой подписи - ФИО. При подписании акта сверки по доверенности указать ее номер и дату.

Дата подписания акта сверки: "20" Января 2025 г.





Публичное акционерное общество
«Московская объединенная
энергетическая компания»

(ПАО «МОЭК»)

Филиал №11 «ГОРЭNERГОСБЫТ» ПАО «МОЭК»

Отделение сбыта №1
(ЦАО)

Генеральному директору
ООО "Управляющая
компания Патрики"
О.А. Захаровой
ukpatriki@gmail.com

ул. Деловая, д. 1А, стр. 1, Российская Федерация, г. Москва, 127018
телефон: +7 (495) 539-59-81
e-mail: OC-1@mozk.ru, www.mozk.ru
ОКПО 37200957, ОГРН 1047796914092, ИНН/КПП 7720318494/772843001

№ _____
на № _____ б/н _____ от 07.02.2025

Об учете денежных средств

Уважаемая Ольга Александровна!

В ответ на Ваше обращение сообщаю, что денежные средства по платежным поручениям, указанным в обращении, перераспределены согласно Вашего уточнения назначения платежа.

Направляю Вам информацию о выполненном перераспределении оплат по договору № 01.065651-ТЭ от 01.04.2019 по состоянию на 03.03.2025.

Дополнительно обращаю Ваше внимание, что по состоянию на 03.03.2025 за Вашей организацией по вышеуказанному договору числится задолженность в сумме 1 804 620.83 рублей за декабрь 2024 и январь 2025.

А также информирую Вас о том, что по состоянию на 03.03.2025 по ранее оформленному между ПАО «МОЭК» и УК «Патрики» соглашению о реструктуризации от 15.06.2022 имеется переплата в сумме 4 347.66 рублей.

Предлагаю Вам учесть данную сумму переплаты в счет погашения задолженности по договору № 01.065651-ТЭ от 01.04.2019.

Прошу письменно уведомить ПАО «МОЭК» о принятом решении.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель начальника отделения
по операционной деятельности

М.О. Золотова

М.Н. Парамонова
(495) 539-59-01 (доб. 77-83)



Документ
зарегистрирован
06.03.2025
№ 02-Ф 11/06-10036/25

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ, ВЛАДЕЛЕЦ
Золотова Мария Олеговна
Сертификат:
051C81CF00F0B123A749FDFCFD9AC88549
Действителен с 19.09.2024 по 18.10.2025

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Питерски"

по договору № 01.065651-ТЭ от 01.04.2019

Выставленный счет		Дата	Оплата		Банковский документ	Расчетный счет	Задолженность
Месяц, год	Сумма		Сумма				
1	2	3	4	5	6	7	
Сентябрь 2024 года							
09.2024	803 946,58	22.11.2024	1 914,09	402 от 22.11.2024	8901	0,00	
		22.11.2024	75 950,35	402 от 22.11.2024	8901		
		29.11.2024	300 000,00	415 от 29.11.2024	8901		
		13.12.2024	189 811,82	432 от 13.12.2024	8901		
		13.12.2024	228 715,64	432 от 13.12.2024	8901		
		13.12.2024	7 554,68	432 от 13.12.2024	8901		
	803 946,58		803 946,58				
Октябрь 2024 года							
10.2024	802 032,49	22.11.2024	7 554,68	402 от 22.11.2024	8901	0,00	
		20.12.2024	300 000,00	439 от 20.12.2024	8901		
		27.12.2024	100 000,00	461 от 27.12.2024	8901		
		27.12.2024	100 000,00	459 от 27.12.2024	8901		
		17.01.2025	250 000,00	10 от 17.01.2025	8901		
		21.02.2025	44 477,81	50 от 21.02.2025	8901		
	802 032,49		802 032,49				
Ноябрь 2024 года							
11.2024	802 032,49	27.12.2024	100 000,00	460 от 27.12.2024	8901	0,00	
		27.01.2025	29 363,35	19 от 27.01.2025	8901		
		27.01.2025	110 636,65	19 от 27.01.2025	8901		
		07.02.2025	376 082,14	37 от 07.02.2025	8901		
		21.02.2025	175 950,35	50 от 21.02.2025	8901		
	802 032,49		802 032,49				



01.03.2024

Поступл. в банк плат.

01.03.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 69

01.03.2024

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят три российских рубля 24 копейки

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма

138 563.24

Плательщик

Сч. №

40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК

044525411

Банк плательщика

Сч. №

30101810145250000411

Банк ГПБ (АО)

БИК

044525823

Банк получателя

Сч. №

30101810200000000823

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. №

40702810700000028901

Вид оп.

01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за январь 2024 в т.ч. НДС 20% - 23 093,87 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

01 марта 2024



29.03.2024

Поступило в банк плат.

29.03.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 91

29.03.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Сто пятьдесят тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 150 000.00

Платательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

Банк ГПБ (АО)

БИК 044525823

Банк получателя

Сч. № 30101810200000000823

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за январь 2024 В т.ч. НДС 20% - 25 000,00 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
К/С 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

29 марта 2024



05.04.2024

Поступл. в банк плат.

05.04.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 103

05.04.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Двести тысяч российских рублей 0 копеек.

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 200 000.00

Платательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

Банк ГПБ (АО)

БИК 044525823

Банк получателя

Сч. № 30101810200000000823

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за январь 2024 в т.ч. НДС 20% - 33 333,33 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
К/С 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

05 апреля 2024



19.04.2024

Поступ. в банк плат.

19.04.2024

Специм со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 118

19.04.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Двести тридцать семь тысяч пятьсот восемнадцать российских рублей 90 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 237 518.90

Плательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

Банк ГПБ (АО)

БИК 044525823

Банк получателя

Сч. № 30101810200000000823

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергообит" ПАО МОЭК

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат. 5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за январь 2024 В т.ч. НДС 20% - 39 586,48 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
К/С 30101810145250000411
ИСПОЛНЕНО
19 апреля 2024



29.03.2024

Поступ. в банк плат.

29.03.2024

Списание со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 92

29.03.2024

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят семь российских рублей 32 копейки

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 169 657.32

Платательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

Банк ГПБ (АО)

БИК 044525823

Банк получателя

Сч. № 30101810200000000823

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат. 5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за февраль 2024 в т.ч. НДС 20% - 28 276,22 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
К/С 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

29 марта 2024



05.04.2024

Поступ. в Банк плат.

05.04.2024

Службо-сс. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 104

05.04.2024

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто семьдесят восемь тысяч триста сорок пять российских рублей 85 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма

178 345.85

Плательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. №

40702810625100000187

БИК

044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО)

Сч. №

30101810145250000411

БИК

044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергообит" ПАО МОЭК

Сч. №

30101810200000000823

Сч. №

407028107000000028901

Вид оп.

01

Наз. пл.

Код

Срок

Очер. плат.

5

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за февраль 2024 В т.ч. НДС 20% - 29 724,31 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

05 апреля 2024



19.04.2024

Поступ. в банк плат.

19.04.2024

Списание со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 119

19.04.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Сто восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок восемь российских рублей 48 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 188 948.48

Платательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

Банк ГПБ (АО)

БИК 044525823

Банк получателя

Сч. № 30101810200000000823

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергобыт" ПАО МОЭК

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат. 5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за февраль 2024 в т.ч. НДС 20% - 31 491,41 руб.

Назначение платежа

Подписи

М.П.

Отметки банка

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
К/С 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

19 апреля 2024



14.05.2024

Поступ. в банк плат.

15.05.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 149

14.05.2024

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто восемьдесят девять тысяч сто тридцать российских рублей 49 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма

189 130.49

Плательщик

Сч. №

40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК

044525411

Банк плательщика

Сч. №

30101810145250000411

Банк ГПБ (АО)

БИК

044525823

Банк получателя

Сч. №

30101810200000000823

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. №

407028107000000028901

Вид оп.

01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за февраль 2024 в т.ч. НДС 20% - 31 521,75 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
К/С 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

15 мая 2024



28.05.2024

Поступ. в банк. плат.

28.05.2024

Служено со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 155

28.05.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Четыреста тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 400 000.00

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО)

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за март 2024 в т.ч. НДС 20% - 66 666,67 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

28 мая 2024



06.06.2024

Поступ. в банк плат.

06.06.2024

Списание со сч. инт.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 175

06.06.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Триста двадцать шесть тысяч восемьдесят два российских рубля 14 копеек

ИНН 9723064267	КПП 772301001	Сумма	326 082.14		
ООО "УК ПАТРИКИ"			Сч. №	40702810625100000187	
Платательщик		БИК	044525411		
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)			Сч. №	30101810145250000411	
Банк плательщика		БИК	044525823		
Банк ГПБ (АО)			Сч. №	30101810200000000823	
Банк получателя		Сч. №	40702810700000028901		
ИНН 7720518494	КПП 772843001		Вид оп.	01	Срок
Филиал №11 "Горэнергобыт" ПАО МОЭК		Наз. пл.			Очер. плат.
Получатель		Код			5
				Рез. поле	

Оплате по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за март2024 в т.ч. НДС 20% - 54 347,02 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

06 июня 2024



27.06.2024

Поступ. в Банк плат.

27.06.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 199

27.06.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Двести тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 200 000.00

Плательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО)

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за апрель 2024 В т.ч. НДС 20% - 33 333,33 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

27 июня 2024



05.07.2024

Поступ. в банк плет.

05.07.2024

Служено по сл. плет.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 213

05.07.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Двести пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать три российских рубля 41 копейка

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 256 523.41

Плательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

Банк ГПБ (АО)

БИК 044525823

Банк получателя

Сч. № 30101810200000000823

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за апрель 2024 В т.ч. НДС 20% - 42 753,90 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
К/С 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

05 июля 2024



19.07.2024

Восток, в банк плат.

19.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 232

19.07.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Сто тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 100 000.00

Плательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

Банк ГПБ (АО)

БИК 044525823

Банк получателя

Сч. № 30101810200000000823

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат. 5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за апрель 2024 В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

19 июля 2024



02.08.2024

Поступ. в банк с/сч.

02.08.2024

Службо-сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 257

02.08.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Сто шестьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь российских рублей 73 копейки

ИНН 9723064267	КПП 772301001		
ООО "УК ПАТРИКИ"		Сумма	169 558.73
Платательщик		Сч. №	40702810625100000187
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)		БИК	044525411
Банк плательщика		Сч. №	30101810145250000411
Банк ГПБ (АО)		БИК	044525823
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000823
ИНН 7720518494	КПП 772843001	Сч. №	40702810700000028901
Филиал №11 "Горэнергобыт" ПАО МОЭК		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	
Получатель			

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за апрель 2024 в т.ч. НДС 20% - 28 259,79 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

02 августа 2024



05.07.2024

Поступ. в Банк плат.

05.07.2024

Следово по сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 214

05.07.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Сто тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 100 000.00

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО)

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за май 2024 В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

05 июля 2024



19.07.2024

Послуж. в банк плат.

19.07.2024

Служба со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 231

19.07.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Двести тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267	КПП 772301001	Сумма	200 000.00	
ООО "УК ПАТРИКИ"			Сч. №	40702810625100000187
Платательщик		БИК	044525411	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)		Сч. №	30101810145250000411	
Банк плательщика		БИК	044525823	
Банк ГПБ (АО)		Сч. №	30101810200000000823	
Банк получателя		Сч. №	40702810700000028901	
ИНН 7720518494	КПП 772843001	Вид оп.	01	Срок
Филиал №11 "Горэнергобыт" ПАО МОЭК		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		5
				Рез. поле

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за май 2024 В т.ч. НДС 20% - 33 333,33 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

19 июля 2024



02.08.2024

Платеж. в банк плат.

02.08.2024

Согласно с/сч. плат.

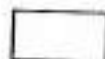
0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 259

02.08.2024

Дата

Вид платежа



Сумма прописью | Двести тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 200 000.00

Плательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО)

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Наз. пл.

Код

Срок

Очер. плат.

Рез. поле

5

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за май 2024 в т.ч. НДС 20% - 33 333,33 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

02 августа 2024



21.08.2024

Получ. в банк плат.

21.08.2024

Служба с/сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 280

21.08.2024

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двести двадцать шесть тысяч восемьдесят два российских рубля 14 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 226 082.14

Сч. № 40702810625100000187

Плательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО)

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за май 2024 в т.ч. НДС 20% - 37 680,36 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

21 августа 2024



21.08.2024

Поступ. в банк плат.

21.08.2024

Сведено со сч. 0401.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 283

21.08.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Двести тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 200 000.00

Сч. № 40702810625100000187

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

Банк ГПБ (АО)

БИК 044525823

Банк получателя

Сч. № 30101810200000000823

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергобыт" ПАО МОЭК

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за июнь 2024 в т.ч. НДС 20% - 33 333,33 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

21 августа 2024



13.09.2024

Послун. в Банк плат.

13.09.2024

Службено од Сл. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 311

13.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Двести тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 200 000.00

Плательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО) г МОСКВА

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за июнь 2024 в т.ч. НДС 20% - 33 333,33 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

13 сентября 2024



20.09.2024

Платеж в банк плат.

20.09.2024

СМОЖНО СО СЧ. ПЛАТ.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 320

20.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа



Сумма прописью | Триста двадцать шесть тысяч восемьдесят два российских рубля 14 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 326 082.14

Плательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

Банк ГПБ (АО) г МОСКВА

БИК 044525823

Банк получателя

Сч. № 30101810200000000823

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергообит" ПАО МОЭК

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за июнь 2024 в т.ч. НДС 20% - 54 347,02 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
К/С 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

20 сентября 2024



13.09.2024

Поступ. в банк с/сч.

13.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 314

13.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Сто пятьдесят тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 150 000.00

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО) г МОСКВА

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за июль 2024 в т.ч. НДС 20% - 25 000,00 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
К/С 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

13 сентября 2024



20.09.2024

Поступ. в банк. инт.

20.09.2024

Согласно со сл. инт.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 322

20.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью Сто пятьдесят тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267	КПП 772301001	Сумма	150 000.00	
ООО "УК ПАТРИКИ"			Сч. №	40702810625100000187
Платательщик		БИК		044525411
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА			Сч. №	30101810145250000411
Банк плательщика		БИК		044525823
Банк ГПБ (АО) г МОСКВА			Сч. №	30101810200000000823
Банк получателя		Сч. №		407028107000000028901
ИНН 7720518494	КПП 772843001		Вид оп.	01
Филиал №11 "Горэнергобыт" ПАО МОЭК		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		5
				Рез. поле

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за июль 2024 в т.ч. НДС 20% - 25 000,00 руб.

Назначение платежа

Подписи

М.П.

Отметки банка

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

20 сентября 2024



30.09.2024

Паступ. в банк плат.

30.09.2024

Создано с/с сч. плат.

0401060

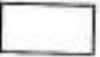
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 331

30.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа



Сумма прописью Сто пятьдесят тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 150 000.00

Платательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

Банк ГПБ (АО) г МОСКВА

БИК 044525823

Банк получателя

Сч. № 30101810200000000823

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергобыт" ПАО МОЭК

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат. 5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за июль 2024 в т.ч. НДС 20% - 25 000,00 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

30 сентября 2024



15.10.2024

Поступ. в банк плат.

15.10.2024

Служба СО-ОЧ. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 357

15.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Двести тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 200 000.00

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО) г МОСКВА

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергобыт" ПАО МОЭК

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за июль 2024 в т.ч. НДС 20% - 33 333,33 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

15 октября 2024



08.11.2024

Поступ. в банк плат.

08.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 382

08.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Двести двадцать шесть тысяч восемьдесят два российских рубля 14 копеек

ИНН 9723064267	КПП 772301001	Сумма	226 082.14	
ООО "УК ПАТРИКИ"		Сч. №	40702810625100000187	
Плательщик		БИК	044525411	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА		Сч. №	30101810145250000411	
Банк плательщика		БИК	044525823	
Банк ГПБ (АО) г МОСКВА		Сч. №	30101810200000000823	
Банк получателя		Сч. №	407028107000000028901	
ИНН 7720518494		КПП 772843001	Вид оп.	01
Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК		Сч. №	Наз. пл.	Срок
				Очер. плат.
			Код	5
				Рез. поле

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за июль 2024 в т.ч. НДС 20% - 37 680,36 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

08 ноября 2024



15.10.2024

Поступ. в банк плат.

15.10.2024

Слещано по сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 358

15.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Сто тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 100 000.00

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО) г МОСКВА

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за август 2024 в т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
К/С 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

15 октября 2024



08.11.2024

Поступ. в банк плат.

08.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 383

08.11.2024

Дата

электронно
Вид платежа



Сумма прописью | Двести пятьдесят тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 250 000.00

Плательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

Банк ГПБ (АО) г МОСКВА

БИК 044525823

Банк получателя

Сч. № 30101810200000000823

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за август 2024 в т.ч. НДС 20% - 41 666,67 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

08 ноября 2024



18.11.2024

Поступ. в Банк плат.

18.11.2024

Списание со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 395

18.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа



Сумма прописью | Сто двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят восемь российских рублей 55 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 123 568.55

Платательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

Банк ГПБ (АО) г МОСКВА

БИК 044525823

Банк получателя

Сч. № 30101810200000000823

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за август 2024 В т.ч. НДС 20% - 20 594,76 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
К/С 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

18 ноября 2024



22.11.2024

Посл. в Банк плат.

22.11.2024

Сумма со сл. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 402

22.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Двести пятьдесят две тысячи пятьсот тринадцать российских рублей 59 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 252 513.59

Плательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО) г МОСКВА

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за август 2024 В т.ч. НДС 20% - 42 085,60 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

22 ноября 2024



29.11.2024

Поступ. в Банк плат.

29.11.2024

Списание со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 415

29.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью Триста тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 300 000.00

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО) г МОСКВА

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за сентябрь 2024 в т.ч. НДС 20% - 50 000,00 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

29 ноября 2024



13.12.2024

Поступл. в банк лист.

13.12.2024

Списание со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 432

13.12.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Четыреста двадцать шесть тысяч восемьдесят два российских рубля 14 копеек

ИНН 9723064267	КПП 772301001	Сумма	426 082.14	
ООО "УК ПАТРИКИ"		Сч. №	40702810625100000187	
Платательщик		БИК	044525411	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА		Сч. №	30101810145250000411	
Банк плательщика		БИК	044525823	
Банк ГПБ (АО) г МОСКВА		Сч. №	30101810200000000823	
Банк получателя		Сч. №	40702810700000028901	
ИНН 7720518494	КПП 772843001	Вид оп.	01	Срок
Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		5
				Рез. поле

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за сентябрь 2024 В т.ч. НДС 20% - 71 013,69 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
 БИК 044525411
 К/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО
 13 декабря 2024



20.12.2024

Поступ. в банк плат.

20.12.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 439

20.12.2024

Дата

электронно

Вид платежа



Сумма прописью | Триста тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267 | КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 300 000.00

Сч. № 40702810625100000187

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО) г МОСКВА

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494 | КПП 772843001

Сч. № 30101810200000000823

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за сентябрь 2024 в т.ч. НДС 20% - 50 000,00 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
К/С 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

20 декабря 2024



27.12.2024

Поступл. в банк плат.

27.12.2024

Списание со сч. плат.

0401060

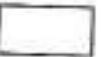
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 461

27.12.2024

Дата

электронно

Вид платежа



Сумма прописью | Сто тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 100 000.00

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО) г МОСКВА

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Наз. пл.

Код

Срок

Очер. плат.

Рез. поле

5

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за сентябрь 2024 В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

27 декабря 2024



27.12.2024

Поступ. в банк плат.

27.12.2024

Служба до сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 459

27.12.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Сто тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 100 000.00

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО) г МОСКВА

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 40702810700000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за октябрь 2024 В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

27 декабря 2024



17.01.2025

Поступ. в банк г/з/г.

17.01.2025

Служба по сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 10

17.01.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Двести пятьдесят тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 250 000.00

Платательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

Банк ГПБ (АО) г МОСКВА

БИК 044525823

Банк получателя

Сч. № 30101810200000000823

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за октябрь 2024 в т.ч. НДС 20% - 41 666,67 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

17 января 2025



07.02.2025

Получен в банке плат.

07.02.2025

Сделано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 37

07.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Триста семьдесят шесть тысяч восемьдесят два российских рубля 14 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 376 082.14

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО) г МОСКВА

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Наз. пл.

Код

Срок

Очер. плат.

Рез. поле

5

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за октябрь 2024 в т.ч. НДС 20% - 62 680,36 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

07 февраля 2025



27.12.2024

Поступ. в банк плат.

27.12.2024

Списание со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 460

27.12.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью Сто тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 100 000.00

Плательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

Сч. № 40702810625100000187

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО) г МОСКВА

БИК 044525411

Сч. № 30101810145250000411

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергобыт" ПАО МОЭК

БИК 044525823

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат. 5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за ноябрь 2024 в т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

27 декабря 2024



27.01.2025

Поступ. в банк плат.

27.01.2025

Служеб. со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 19

27.01.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Сто пятьдесят тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 150 000.00

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО) г МОСКВА

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за ноябрь 2024 в т.ч. НДС 20% - 25 000,00 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
К/С 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

27 января 2025



21.02.2025

Поступил в банк г/шт.

21.02.2025

Списано со сч. плат.

0401060

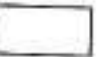
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 50

21.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа



Сумма прописью | Двести двадцать шесть тысяч восемьдесят два российских рубля 14 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 226 082.14

Плательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

Банк ГПБ (АО) г МОСКВА

БИК 044525823

Банк получателя

Сч. № 30101810200000000823

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергообл" ПАО МОЭК

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за ноябрь 2024 в т.ч. НДС 20% - 37 680,36 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
К/С 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

21 февраля 2025



31.03.2025

Поступ. в банк счет.

Списание со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 113

31.03.2025

Дата

Вид платежа



Сумма прописью Восемьдесят одна тысяча девятьсот тридцать семь российских рублей 85 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 81 937.85

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО) г Москва

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за ноябрь 2024 в т.ч. НДС 20% - 13 656,31 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

31 марта 2025



28.02.2025

Поступ. в банк плат.

28.02.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 68

28.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Сто пятьдесят тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 150 000.00

Плательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

Банк ГПБ (АО) г МОСКВА

БИК 044525823

Банк получателя

Сч. № 30101810200000000823

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за декабрь 2024 в т.ч. НДС 20% - 25 000,00 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

28 февраля 2025



07.03.2025

Поступ. в Банк плат.

Согласно 03 от. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 73

07.03.2025

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Сто пятьдесят тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267	КПП 772301001	Сумма	150 000.00	
ООО "УК ПАТРИКИ"		Сч. №	40702810625100000187	
Платательщик		БИК	044525411	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)		Сч. №	30101810145250000411	
Банк плательщика		БИК	044525823	
Банк ГПБ (АО) г Москва		Сч. №	30101810200000000823	
Банк получателя		Сч. №	40702810700000028901	
ИНН 7720518494	КПП 772843001	Вид оп.	01	Срок
Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		5
Получатель				Рез. поле

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за декабрь 2024 в т.ч. НДС 20% - 25 000,00 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

07 марта 2025



27.03.2025

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 100

27.03.2025

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Четыреста тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 400 000.00

Плательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

Банк ГПБ (АО) г Москва

БИК 044525823

Банк получателя

Сч. № 30101810200000000823

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 40702810700000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за декабрь 2024 в т.ч. НДС 20% - 66 666,67 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

27 марта 2025



28.03.2025

Поступ. в Банк. счет.

Списание со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 106

28.03.2025

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Триста шесть тысяч шестьсот восемьдесят три российских рубля 19 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 306 683.19

Плательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

Банк ГПБ (АО) г Москва

БИК 044525823

Банк получателя

Сч. № 30101810200000000823

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергообит" ПАО МОЭК

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 за декабрь 2024 в т.ч. НДС 20% - 51 113,87 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

28 марта 2025



2024 г	ИАО МОЭК (ТВС)	
Месяц	Начисление	Сумма оплат
январь.24	455114,91	455114,91
февр.24	348037,06	349037,06
мар.24	308735,14	308735,14
апр.24	273035,15	273035,15
май.24	280475,13	280475,13
июн.24	222440,19	223027,25
июл.24	223247,21	223247,21
авг.24	178390,29	178660,29
сен.24	262203,99	262203,99
окт.24	319073,05	319073,05
ноя.24	337202,99	337202,99
декр.24	367893,03	367839,03
Итого	3575848,14	3577651,2

Генеральный директор
 ООО "УК Патрики"
 О.А. Захарова М.П.



АКТ СВЕРКИ
взаимных расчетов за период
с 01.01.2024 по 31.12.2024
между Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"
и Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Патрики"
по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019

по состоянию на 31.12.2024 г.

"20" Января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Директор Филиала №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" Дмитриевский А.А., с одной стороны, и руководитель организации Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Патрики" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"				По данным Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Патрики"			
Дата документа	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	Дата документа	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8
	Сальдо на 01.01.2024	870 594.79	0.00		Сальдо на 01.01.2024		
	Январь 2024						
19.01.2024	Поступила оплата пл/док №00000009	0.00	150 870.51				
31.01.2024	Выставлен счет-фактура №12084/11С	455 114.91	0.00				
	Итого за месяц	455 114.91	150 870.51				
	Февраль 2024						
15.02.2024	Поступила оплата пл/док №00000044	0.00	281 727.56				
19.02.2024	Поступила оплата пл/док №00000052	0.00	153 465.84				
26.02.2024	Поступила оплата пл/док №00000056	0.00	148 520.20				
29.02.2024	Выставлен счет-фактура №78406/11С	348 037.06	0.00				
	Итого за месяц	348 037.06	583 713.60				
	Март 2024						
01.03.2024	Поступила оплата пл/док №00000072	0.00	103 520.68				
11.03.2024	Поступила оплата пл/док №00000075	0.00	197 013.96				
29.03.2024	Поступила оплата пл/док №00000094	0.00	73 856.35				
29.03.2024	Поступила оплата пл/док №00000093	0.00	98 693.55				
31.03.2024	Выставлен счет-фактура №102650/11С	308 735.14	0.00				
	Итого за месяц	308 735.14	473 084.54				
	Апрель 2024						
05.04.2024	Поступила оплата пл/док №00000105	0.00	84 563.25				
05.04.2024	Поступила оплата пл/док №00000106	0.00	95 230.85				
19.04.2024	Поступила оплата пл/док №00000120	0.00	168 337.43				
30.04.2024	Выставлен счет-фактура №159279/11С	273 035.15	0.00				
	Итого за месяц	273 035.15	348 131.53				
	Май 2024						

15.05.2024	Поступила оплата пл/док №00000150	0.00	179 949.86			
28.05.2024	Поступила оплата пл/док №00000156	0.00	245 365.98			
31.05.2024	Выставлен счет-фактура №215982/11С	280 475.13	0.00			
	Итого за месяц	280 475.13	425 315.84			
	Июнь 2024					
27.06.2024	Поступила оплата пл/док №00000200	0.00	103 365.87			
30.06.2024	Выставлен счет-фактура №253295/11С	222 440.19	0.00			
	Итого за месяц	222 440.19	103 365.87			
	Июль 2024					
05.07.2024	Поступила оплата пл/док №00000215	0.00	63 369.16			
05.07.2024	Поступила оплата пл/док №00000216	0.00	100 000.00			
19.07.2024	Поступила оплата пл/док №00000233	0.00	78 563.55			
19.07.2024	Поступила оплата пл/док №00000234	0.00	45 369.45			
31.07.2024	Выставлен счет-фактура №292036/11С	223 247.21	0.00			
	Итого за месяц	223 247.21	287 302.16			
	Август 2024					
02.08.2024	Поступила оплата пл/док №00000258	0.00	91 105.73			
02.08.2024	Поступила оплата пл/док №00000260	0.00	75 003.00			
21.08.2024	Поступила оплата пл/док №00000279	0.00	60 102.68			
21.08.2024	Поступила оплата пл/док №00000284	0.00	98 263.85			
31.08.2024	Выставлен счет-фактура №328549/11С	178 390.29	0.00			
	Итого за месяц	178 390.29	324 475.26			
	Сентябрь 2024					
13.09.2024	Поступила оплата пл/док №00000312	0.00	124 763.40			
20.09.2024	Поступила оплата пл/док №00000321	0.00	100 000.00			
30.09.2024	Выставлен счет-фактура №397024/11С	262 203.99	0.00			
30.09.2024	Поступила оплата пл/док №00000332	0.00	85 346.87			
	Итого за месяц	262 203.99	310 110.27			
	Октябрь 2024					
15.10.2024	Поступила оплата пл/док №00000359	0.00	37 900.34			
31.10.2024	Выставлен счет-фактура №464917/11С	319 073.05	0.00			
	Итого за месяц	319 073.05	37 900.34			
	Ноябрь 2024					
18.11.2024	Поступила оплата пл/док №00000395	0.00	68 524.11			
30.11.2024	Выставлен счет-фактура №558893/11С	337 202.99	0.00			
	Итого за месяц	337 202.99	68 524.11			
	Декабрь 2024					



20.12.2024	Поступила оплата пл/док №00000437	0.00	110 136.18			
20.12.2024	Поступила оплата пл/док №00000438	0.00	125 634.83			
31.12.2024	Выставлен счет-фактура №639223/11С	367 893.03	0.00			
	Итого за месяц	367 893.03	235 771.01			
	Итоговые обороты за период	3 575 848.14	3 348 565.04		Итоговые обороты за период	
	Сальдо конечное	1 097 877.89	0.00			

По данным Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" на 31.12.2024 задолженность в пользу Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"

составляет: **1 097 877.89**
в том числе НДС: **182 979.65**
от Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"

Директор

_____ Дмитриевский А.А.
(подпись)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

М.П.

*Краткое пояснение по порядку заполнения акта сверки.

1. В табличной части заполнить:

- реквизиты первичных документов - название документа, его номер и дату, сумму на которую оформлен;
- сальдо начальное, обороты за период, сальдо конечное;
- при несогласии с данными ПАО "МОЭК" заполнить свои данные или поставить прочерк при отсутствии данных.

2. Акт сверки должен быть подписан уполномоченным лицом с расшифровкой подписи - ФИО. При подписании акта сверки по доверенности указать ее номер и дату.

По данным Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Патрики"

на 31.12.2024 задолженность в пользу Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" составляет: _____

в том числе НДС: _____

от Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Патрики"

Руководитель организации

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

М.П.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 053b5b6c-dccc-4365-9f12-95a2d419e956

ОТПРАВЛЕНО ПАО "МОЭК", Дмитриевский Андрей Александрович
Эл.доверенность NEE986F67A-9C04-4ADC-95AB-50519883E183

22.01.25 12:14 (MSK)

Сертификат 050310CA00CCB14CAD4B1592C2C426F4A1

01.03.2024

Поступ. в банк плат.

01.03.2024

Согласно сч. сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 72

01.03.2024

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто три тысячи пятьсот двадцать российских рублей 68 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 103 520.68

Сч. № 40702810625100000187

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

Банк ГПБ (АО)

БИК 044525823

Банк получателя

Сч. № 30101810200000000823

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат. 5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за январь 2024, в т.ч. НДС 20% - 17 253,45 руб.

Назначение платежа

Подписи

М.П.

Отметки банка

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

01 марта 2024



29.03.2024

Поступ. в банк-получ.

29.03.2024

Служебно по сч. 0401060

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 93

29.03.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Девяносто восемь тысяч шестьсот девяносто три российских рубля 55 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 98 693.55

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО)

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергобыт" ПАО МОЭК

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за январь 2024. В т.ч. НДС 20% - 16 448,93 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

29 марта 2024



19.04.2024

Поступ. в Банк год.

19.04.2024

Службо. от Сл. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 120

19.04.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Сто шестьдесят восемь тысяч триста тридцать семь российских рублей 43 копейки

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 168 337.43

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО)

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за январь 2024. В т.ч. НДС 20% - 28 056,24 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

19 апреля 2024



05.04.2024

Поступ. в банк плат.

05.04.2024

Сплатено со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 105

05.04.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Восемьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят три российских рубля 25 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 84 563.25

Плательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО)

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат. 5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за январь 2024. В т.ч. НДС 20% - 14 093,88 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
 БИК 044525411
 к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

05 апреля 2024



29.03.2024

Получ. в Банк плат.

29.03.2024

Стежко С.С.С. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 94

29.03.2024

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Семьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят шесть российских рублей 35 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 73 856.35

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО)

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат. 5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за февраль 2024. В т.ч. НДС 20% - 12 309,39 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411**ИСПОЛНЕНО**

29 марта 2024



05.04.2024

Поступ. в банк глвк.

05.04.2024

Служба сроч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 106

05.04.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Девяносто пять тысяч двести тридцать российских рублей 85 копеек

ИНН 9723064267	КПП 772301001		
ООО "УК ПАТРИКИ"		Сумма	95 230.85
Платательщик		Сч. №	40702810625100000187
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)		БИК	044525411
Банк плательщика		Сч. №	30101810145250000411
Банк ГЛБ (АО)		БИК	044525823
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000823
ИНН 7720518494	КПП 772843001	Сч. №	40702810700000028901
Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК		Вид оп.	01
		Наз. пл.	Срок
			Очер. плат.
		Код	5
Получатель		Рез. поле	

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за февраль 2024. В т.ч. НДС 20% - 15 871,81 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

05 апреля 2024



14.05.2024

Поступ. в банк плат.

15.05.2024

Описано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 150

14.05.2024

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто семьдесят девять тысяч девятьсот сорок девять российских рублей 86 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 179 949.86

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО)

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергообит" ПАО МОЭК

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за февраль 2024. В т.ч. НДС 20% - 29 991,64 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

15 мая 2024



28.05.2024

Паспорт в банк плат.

28.05.2024

Служба ср. пл. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 156

28.05.2024

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двести сорок пять тысяч триста шестьдесят пять российских рублей 98 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма

245 365.98

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. №

40702810625100000187

БИК

044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО)

Сч. №

30101810145250000411

БИК

044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. №

30101810200000000823

Сч. №

407028107000000028901

Вид оп.

01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. замарт 2024. В т.ч. НДС 20% - 40 894,33 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

28 мая 2024



05.07.2024

Поступ. в банк плат.

05.07.2024

Сумма со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 215

05.07.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Шестьдесят три тысячи триста шестьдесят девять российских рублей 16 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 63 369.16

Плательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО)

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат. 5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. замарт 2024. В т.ч. НДС 20% - 10 561,53 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

05 июля 2024



27.06.2024

Поступл. в банк плат.

27.06.2024

Списание со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 200

27.06.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Сто три тысячи триста шестьдесят пять российских рублей 87 копеек

ИНН 9723064267	КПП 772301001		
ООО "УК ПАТРИКИ"		Сумма	103 365.87
Платательщик		Сч. №	40702810625100000187
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)		БИК	044525411
Банк плательщика		Сч. №	30101810145250000411
Банк ГПБ (АО)		БИК	044525823
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000823
ИНН 7720518494	КПП 772843001	Сч. №	407028107000000028901
Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК		Вид оп.	01
Получатель		Наз. пл.	Срок
		Код	Очер. плат. 5
			Рез. поле

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за апрель 2024. В т.ч. НДС 20% - 17 227,65 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
К/С 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

27 июня 2024



19.07.2024

Поступил в Банк плат.

19.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 233

19.07.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Семьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят три российских рубля 55 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма

78 563.55

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. №

40702810625100000187

БИК

044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО)

Сч. №

30101810145250000411

БИК

044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергобыт" ПАО МОЭК

Сч. №

30101810200000000823

Сч. №

407028107000000028901

Вид оп.

01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за апрель 2024. В т.ч. НДС 20% - 13 093,93 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

19 июля 2024



02.08.2024

Получено в банке плат.

02.08.2024

Сделано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 258

02.08.2024

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девяносто одна тысяча сто пять российских рублей 73 копейки

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 91 105.73

Плательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО)

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергообит" ПАО МОЭК

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за апрель 2024. В т.ч. НДС 20% - 15 184,29 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

02 августа 2024



05.07.2024

Поступ. в Банк плат.

05.07.2024

Списано со сч. 60301

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 216

05.07.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Сто тысяч российских рублей 0 копеек.

ИНН 9723064267	КПП 772301001	Сумма	100 000.00		
ООО "УК ПАТРИКИ"			Сч. №	40702810625100000187	
Платательщик		БИК	044525411		
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)			Сч. №	30101810145250000411	
Банк плательщика		БИК	044525823		
Банк ГПБ (АО)			Сч. №	30101810200000000823	
Банк получателя		Сч. №	40702810700000028901		
ИНН 7720518494	КПП 772843001		Вид оп.	01	Срок
Филиал №11 "Горэнергобыт" ПАО МОЭК.		Наз. пл.			Очер. плат.
Получатель				Код	
				Рез. поле	

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за май 2024. В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

05 июля 2024



19.07.2024

Поступ. в банк плат.

19.07.2024

Спасибо от сч. ПИИТ.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 234

19.07.2024

Дата

Вид платежа



Сумма прописью | Сорок пять тысяч триста шестьдесят девять российских рублей 45 копеек

ИНН 9723064267	КПП 772301001	Сумма	45 369.45	
ООО "УК ПАТРИКИ"			Сч. №	40702810625100000187
Платательщик		БИК	044525411	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)		Сч. №	30101810145250000411	
Банк плательщика		БИК	044525823	
Банк ГПБ (АО)		Сч. №	30101810200000000823	
Банк получателя		Сч. №	40702810700000028901	
ИНН 7720518494	КПП 772843001	Вид оп.	01	Срок
Филиал №11 "Горэнергообит" ПАО МОЭК		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		5
				Рез. поле

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за май 2024. В т.ч. НДС 20% - 7 561,58 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
К/С 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

19 июля 2024



02.08.2024

Поступ. в банк плат.

02.08.2024

Списание со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 260

02.08.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Семьдесят пять тысяч три российских рубля 0 копеек

ИНН 9723064267	КПП 772301001	Сумма	75 003.00		
ООО "УК ПАТРИКИ"			Сч. №	40702810625100000187	
Платательщик		БИК	044525411		
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)			Сч. №	30101810145250000411	
Банк плательщика		БИК	044525823		
Банк ГПБ (АО)			Сч. №	30101810200000000823	
Банк получателя		Сч. №	40702810700000028901		
ИНН 7720518494	КПП 772843001		Вид оп.	01	Срок
Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК.		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		5	
				Рез. поле	

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за май 2024. В т.ч. НДС 20% - 12 500,50 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
К/С 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

02 августа 2024



21.08.2024

Платеж в банк плат.

21.08.2024

Списание со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 279

21.08.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Шестьдесят тысяч сто два российских рубля 68 копеек

ИНН 9723064267	КПП 772301001	Сумма	60 102.68		
ООО "УК ПАТРИКИ"			Сч. №	40702810625100000187	
Платательщик		БИК	044525411		
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)			Сч. №	30101810145250000411	
Банк плательщика		БИК	044525823		
Банк ГПБ (АО)			Сч. №	30101810200000000823	
Банк получателя		Сч. №	40702810700000028901		
ИНН 7720518494	КПП 772843001		Вид оп.	01	Срок
Филиал №11 "Горэнергобыт" ПАО МОЭК		Наз. пл.			Очер. плат.
Получатель		Код			5
				Рез. поле	

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за май 2024. В т.ч. НДС 20% - 10 017,11 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
К/С 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

21 августа 2024



21.08.2024

Получ. в банк плат.

21.08.2024

Списание со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 284

21.08.2024

Дата

Вид платежа



Сумма прописью | Девяносто восемь тысяч двести шестьдесят три российских рубля 85 копеек

ИНН 9723064267	КПП 772301001	Сумма	98 263.85	
ООО "УК ПАТРИКИ"			Сч. №	40702810625100000187
Платательщик		БИК	044525411	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)			Сч. №	30101810145250000411
Банк плательщика		БИК	044525823	
Банк ГПБ (АО)			Сч. №	30101810200000000823
Банк получателя		Сч. №	40702810700000028901	
ИНН 7720518494	КПП 772843001		Вид оп.	01
Филиал №11 "Горэнергогосбыт" ПАО МОЭК		Наз. пл.		
Получатель		Код		

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за июнь 2024. В т.ч. НДС 20% - 16 377,31 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

21 августа 2024



13.09.2024

Поступ. в Банк ПАО.

13.09.2024

Служба по сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 312

13.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа



Сумма прописью Сто двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят три российских рубля 40 копеек

ИНН 9723064267	КПП 772301001	Сумма	124 763.40		
ООО "УК ПАТРИКИ"			Сч. №	40702810625100000187	
Плательщик		БИК	044525411		
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА			Сч. №	30101810145250000411	
Банк плательщика		БИК	044525823		
Банк ГПБ (АО) г МОСКВА			Сч. №	30101810200000000823	
Банк получателя		Сч. №	40702810700000028901		
ИНН 7720518494	КПП 772843001		Вид оп.	01	Срок
Филиал №11 "Горэнергобыт" ПАО МОЭК		Наз. пл.			Очер. плат.
Получатель		Код			5
				Рез. поле	

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за июнь 2024. В т.ч. НДС 20% - 20 793,90 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО
13 сентября 2024



20.09.2024

20.09.2024

0401060

Поступ. в Банк плат.

Согласно со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 321

20.09.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Сто тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267	КПП 772301001	Сумма	100 000.00		
ООО "УК ПАТРИКИ"			Сч. №	40702810625100000187	
Плательщик		БИК	044525411		
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА			Сч. №	30101810145250000411	
Банк плательщика		БИК	044525823		
Банк ГПБ (АО) г МОСКВА			Сч. №	30101810200000000823	
Банк получателя		Сч. №	40702810700000028901		
ИНН 7720518494	КПП 772843001		Вид оп.	01	Срок
Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за июль 2024. В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
 БИК 044525411
 к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО
 20 сентября 2024



30.09.2024

Поступ. в Банк плат.

30.09.2024

Списание со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 332

30.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Восемьдесят пять тысяч триста сорок шесть российских рублей 87 копеек

ИНН 7723064267	КПП 772301001	Сумма	85 346.87		
ООО "УК ПАТРИКИ"			Сч. №	40702810625100000187	
Платательщик		БИК		044525411	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА			Сч. №	30101810145250000411	
Банк плательщика		БИК		044525823	
Банк ГПБ (АО) г МОСКВА			Сч. №	30101810200000000823	
Банк получателя		Сч. №		40702810700000028901	
ИНН 7720518494	КПП 772843001		Вид оп.	01	Срок
Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за июль 2024. В т.ч. НДС 20% - 14 224,48 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

30 сентября 2024



15.10.2024

Поступ. в банк по...

15.10.2024

Платеж по сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 359

15.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Тридцать семь тысяч девятьсот российских рублей 34 копейки

ИНН 9723064267	КПП 772301001	Сумма	37 900.34	
ООО "УК ПАТРИКИ"		Сч. №	40702810625100000187	
Платательщик		БИК	044525411	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА		Сч. №	30101810145250000411	
Банк плательщика		БИК	044525823	
Банк ГПБ (АО) г МОСКВА		Сч. №	30101810200000000823	
Банк получателя		Сч. №	40702810700000028901	
ИНН 7720518494	КПП 772843001	Вид оп.	01	Срок
Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		5
				Рез. поле

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за июль 2024. В т.ч. НДС 20% - 6 316,72 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

15 октября 2024



18.11.2024

Поступ. в Банк плат.

18.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 396

18.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать четыре российских рубля 11 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 68 524.11

Сч. № 40702810625100000187

Плательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО) г МОСКВА

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за август 2024. В т.ч. НДС 20% - 11 420,69 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

18 ноября 2024



20.12.2024

Поступ. в банк. счет

20.12.2024

Списание со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 437

20.12.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто десять тысяч сто тридцать шесть российских рублей 18 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 110 136.18

Сч. № 40702810625100000187

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО) г МОСКВА

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергобыт" ПАО МОЭК

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за август 2024. В т.ч. НДС 20% - 18 356,03 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

20 декабря 2024



20.12.2024

Поступл. в банк плат.

20.12.2024

Списана со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 438

20.12.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто двадцать пять тысяч шестьсот тридцать четыре российских рубля 83 копейки

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 125 634.83

Сч. № 40702810625100000187

Плательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО) г МОСКВА

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Наз. пл.

Код

Срок

Очер. плат.

Рез. поле

5

Получатель

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за сентябрь 2024. В т.ч. НДС 20% - 20 939,14 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

20 декабря 2024



28.02.2025

Поступ. в банк плат.

28.02.2025

Сумма со-сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 62

28.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто тридцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят девять российских рублей 16 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 136 569.16

Плательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

Банк ГПБ (АО) г МОСКВА

БИК 044525823

Банк получателя

Сч. № 30101810200000000823

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 40702810700000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат, 5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за сентябрь 2024. В т.ч. НДС 20% - 22 761,53 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

28 февраля 2025



17.01.2025

Платеж. в банк плат.

17.01.2025

Согласно со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 11

17.01.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Сто пятьдесят тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 150 000.00

Платательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

Банк ГПБ (АО) г МОСКВА

БИК 044525823

Банк получателя

Сч. № 30101810200000000823

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 40702810700000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за октябрь 2024. В т.ч. НДС 20% - 25 000,00 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

17 января 2025



07.02.2025

Платеж в банк

07.02.2025

Сумма в руб. проп.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 38

07.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Сто шестьдесят девять тысяч семьдесят три российских рубля 5 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 169 073.05

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

Банк ГПБ (АО) г МОСКВА

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525823

Банк получателя

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергобыт" ПАО МОЭК

Сч. № 30101810200000000823

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за октябрь 2024. В т.ч. НДС 20% - 28 178,84 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
К/С 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

07 февраля 2025



17.01.2025

Получен в банк плат.

17.01.2025

Согласно со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 12

17.01.2025

Дата

электронно
Вид платежа



Сумма прописью Сто сорок шесть тысяч пятьсот тридцать два российских рубля 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 146 532.00

Платательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

Банк ГПБ (АО) г МОСКВА

БИК 044525823

Банк получателя

Сч. № 30101810200000000823

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за ноябрь 2024. В т.ч. НДС 20% - 24 422,00 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

17 января 2025



07.03.2025

Доступ в Банк России

Оформлено по сч. 10001

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 72

07.03.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто пятьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят четыре российских рубля 11 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 159 974.11

Плательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

Банк ГПБ (АО) г Москва

БИК 044525823

Банк получателя

Сч. № 30101810200000000823

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергообит" ПАО МОЭК

Сч. № 40702810700000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за ноябрь 2024. В т.ч. НДС 20% - 26 662,35 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
 БИК 044525411
 К/С 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

07 марта 2025



27.03.2025

Платеж. и банк. разг.

Сумма по сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 102

27.03.2025

Дата

Вид платежа



Сумма прописью | Тридцать тысяч шестьсот девяносто шесть российских рублей 88 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 30 696.88

Платательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

Банк ГПБ (АО) г Москва

БИК 044525823

Банк получателя

Сч. № 30101810200000000823

ИНН 7720518494

КПП 772043001

Филиал №11 "Горэнергобыт" ПАО МОЭК

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат. 5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за ноябрь 2024. В т.ч. НДС 20% - 5 116,15 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

27 марта 2025



27.03.2025

Послуж. в Банк плат.

Служба соч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 101

27.03.2025

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Двести тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 200 000.00

Плательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

Банк ГПБ (АО) г Москва

БИК 044525823

Банк получателя

Сч. № 30101810200000000823

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за декабрь 2024. В т.ч. НДС 20% - 33 333,33 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

27 марта 2025



28.03.2025

Поступ. в Банк плат.

Служено со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 107

28.03.2025

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Сто шестьдесят семь тысяч восемьсот тридцать девять российских рублей 3 копейки

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 167 839.03

Плательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

Банк ГПБ (АО) г Москва

БИК 044525823

Банк получателя

Сч. № 30101810200000000823

ИНН 7720518494

КПП 772843001

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО МОЭК

Сч. № 407028107000000028901

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. за декабрь 2024, в т.ч. НДС 20% - 27 973,17 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

28 марта 2025



2024 г	Мосводоканал (ХВС и водоотведение)	
Месяц	Начисление	Сумма оплат
январь.24	167737,15	167737,15
февраль.24	282244,19	282244,19
март.24	196400,12	196400,12
апрель.24	145023,7	9276,91
май.24	240759,51	385794,66
июнь.24	187806,26	249806,26
июль.24	253154,61	135000
август.24	254793,5	268154,61
сентябрь.24	193182,8	250000
октябрь.24	152562,38	82387,07
ноябрь.24	274947,11	300000
декабрь.24	164189,64	186000
Итого	2512800,97	2512800,97



[Handwritten signature]

Генеральный директор
 ООО "УК Патрики"
 О.А. Захарова М.П.

Со счётом № 31.03.2024

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПАТРИКИ"
за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.

Договор 241774 от 29.03.2019

Сальдо на 01.01.2024 г.:

Дебет: 206 778.63 руб. (Двести шесть тысяч семьсот семьдесят восемь рублей 63 копейки)
Кредит: 0.00 руб.

23.01.2025



Счет		Обязательства				Платежи					Задолженность на 31.12.2024 г., руб.	
№	Дата	Задолженность на 01.01.2024 г., руб.		Сумма за период, руб.	Содержание	Платежный документ		Дата операции	Сумма авансов погашенных, руб.	Сумма платежей, руб.	Дебет	Кредит
		Дебет	Кредит			Номер	Дата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
241774-10	31.10.23	6 967.62										
241774-11	30.11.23	40 188.05			Основной счет, вода	45	15.02.24	15.02.24		6 967.62		
241774-13	31.12.23	159 622.96			Основной счет, вода	45	15.02.24	15.02.24		40 188.05		
						46	15.02.24	15.02.24		57 599.96		
						57	26.02.24	26.02.24		40 188.05		
241774-1	31.01.24			167 737.15	Основной счет, вода	57	26.02.24	26.02.24		81 834.95		
						90	29.03.24	29.03.24		21 707.70		
						96	29.03.24	29.03.24		74 444.11		
241774-2	29.02.24			282 244.19	Основной счет, вода	96	29.03.24	29.03.24		71 585.34		
						121	19.04.24	19.04.24		11 414.66		
						122	19.04.24	19.04.24		84 737.15		
						151	14.05.24	14.05.24		100 000.00		
241774-3	31.03.24			196 400.12	Основной счет, вода	151	14.05.24	14.05.24		86 092.38		
						178	07.06.24	07.06.24		13 907.62		
241774-4	30.04.24			145 023.70	Основной счет, вода	178	07.06.24	07.06.24		162 492.50		
						178	07.06.24	07.06.24		82 244.19		
						235	19.07.24	19.07.24		13 907.62		
						261	02.08.24	02.08.24		4 275.64		
241774-5	31.05.24			240 759.51	Основной счет, вода	217	05.07.24	05.07.24		44 596.25		
						235	19.07.24	19.07.24		145 035.15		
241774-6	30.06.24			187 806.26	Основной счет, вода	261	02.08.24	02.08.24		95 724.36		
						281	21.08.24	21.08.24		35 403.75		
						285	21.08.24	21.08.24		60 759.51		
						313	13.09.24	13.09.24		62 000.00		
241774-7	31.07.24			253 154.61	Основной счет, вода	313	13.09.24	13.09.24		29 643.00		
						333	30.09.24	30.09.24		96 163.26		
						403	22.11.24	22.11.24		135 000.00		
						404	22.11.24	22.11.24		8 630.24		
241774-8	31.08.24			254 793.50	Основной счет, вода	397	18.11.24	18.11.24		13 361.11		
										118 154.61		

Обязательства						Платежи					Задолженность на 31.12.2024 г., руб.	
Счет		Задолженность на 01.01.2024 г., руб.		Сумма за период, руб.	Содержание	Платежный документ		Дата операции	Сумма авансов погашенных, руб.	Сумма платежей, руб.	Дебет	Кредит
№	Дата	Дебет	Кредит			Номер	Дата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
241774-9	30.09.24			193 182.80	Основной счет, код	404	22.11.24	22.11.24		136 638.89		
241774-10	31.10.24			152 562.38	Основной счет, код	403	22.11.24	22.11.24		53 369.76	139 813.04	
241774-11	30.11.24			274 947.11	Основной счет, код						152 562.38	
241774-12	31.12.24			164 189.64	Основной счет, код						274 947.11	
Всего		206 778.63	0.00	2 512 800.97						1 988 067.43	731 512.17	0.00

Сальдо на 31.12.2024 г.:

Дебет: 731 512.17 руб. (Семьсот тридцать одна тысяча пятьсот двенадцать рублей 17 копеек)
Кредит: 0.00 руб.

За АО "Мосводоканал":

М.П.

Задолженность в сумме 731512.17 руб.
в пользу АО "Мосводоканал" подтверждаем.

За ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПАТРИКИ":

М.П.



29.03.2024

Поступ. в банк плат.

29.03.2024

Списание со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 95

29.03.2024

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью Восемьдесят три тысячи российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 83 000.00

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525411

Банк получателя

ИНН 7701984274

КПП 770101001

Акционерное Общество "МОСВОДОКАНАЛ"

Сч. № 30101810145250000411

Сч. № 40702810501810000009

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат. 5

Код

Рез. поле

Получатель

оплата по договору 241774 от 29.03.2019 года за январь 2024 в т.ч. НДС 20% - 13 833,33 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

29 марта 2024



19.04.2024

Поступ. в Банк плат.

19.04.2024

Списание со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 121

19.04.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать семь российских рублей 15 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 84 737.15

Плательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк получателя

Сч. № 30101810145250000411

ИНН 7701984274

КПП 770101001

Акционерное Общество "МОСВОДОКАНАЛ"

Сч. № 40702810501810000009

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

оплата по договору 241774 от 29.03.2019 года за январь 2024 В т.ч. НДС 20% - 14 122,86 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

19 апреля 2024



19.04.2024

Поступл. в банк плат.

19.04.2024

Служено за сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 122

19.04.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Сто тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 100 000.00

Плательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк получателя

Сч. № 30101810145250000411

ИНН 7701984274

КПП 770101001

Акционерное Общество "МОСВОДОКАНАЛ"

Сч. № 40702810501810000009

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат. 5

Код

Рез. поле

Получатель

оплата по договору 241774 от 29.03.2019 года за февраль 2024 в т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

19 апреля 2024



14.05.2024

Поступ. в Банк г/шт.

14.05.2024

Спасибо со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 151

14.05.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Сто тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 100 000.00

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525411

Банк получателя

ИНН 7701984274

КПП 770101001

Акционерное Общество "МОСВОДОКАНАЛ"

Сч. № 30101810145250000411

Сч. № 40702810501810000009

Вид оп. 01

Наз. пл.

Код

Срок

Очер. плат.

Рез. поле

5

Получатель

оплата по договору 241774 от 29.03.2019 года за февраль 2024 в т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

14 мая 2024



07.06.2024

Поступ. в банк плат.

07.06.2024

Списаны со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 177

07.06.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Восемьдесят две тысячи двести сорок четыре российских рубля 19 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 82 244.19

Платательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк получателя

Сч. № 30101810145250000411

ИНН 7701984274

КПП 770101001

Акционерное Общество "МОСВОДОКАНАЛ"

Сч. № 40702810501810000009

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

оплата по договору 241774 от 29.03.2019 года за февраль 2024 в т.ч. НДС 20% - 13 707,37 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

07 июня 2024



07.06.2024

Поступ. в банк плат.

07.06.2024

Сумма со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 178

07.06.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Сто девяносто шесть тысяч четыреста российских рублей 12 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 196 400.12

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525411

Банк получателя

ИНН 7701984274

КПП 770101001

Акционерное Общество "МОСВОДОКАНАЛ"

Сч. № 30101810145250000411

Сч. № 40702810501810000009

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат. 5

Код

Рез. поле

Получатель

оплата по договору 241774 от 29.03.2019 года за март 2024 в т.ч. НДС 20% - 32 733,35 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
К/С 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

07 июня 2024



21.08.2024

Поступ. в банк счет.

21.08.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 281

21.08.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять российских рублей 51 копейка

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 60 759.51

Плательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525411

Банк получателя

ИНН 7701984274

КПП 770101001

Акционерное Общество "МОСВОДОКАНАЛ"

Сч. № 30101810145250000411

Сч. № 40702810501810000009

Вид оп. 01

Наз. пл.

Код

Срок

Очер. плат.

Рез. поле

5

Получатель

оплата по договору 241774 от 29.03.2019 года за май 2024 в т.ч. НДС 20% - 10 126,59 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
К/С 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

21 августа 2024



02.08.2024

Поступ. в банк плат.

02.08.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 261

02.08.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Восемьдесят тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267	КПП 772301001	Сумма	80 000.00	
ООО "УК ПАТРИКИ"		Сч. №	40702810625100000187	
Плательщик		БИК	044525411	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)		Сч. №	30101810145250000411	
Банк плательщика		БИК	044525411	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)		Сч. №	30101810145250000411	
Банк получателя		Сч. №	40702810501810000009	
ИНН 7701984274	КПП 770101001	Вид оп.	01	Срок
Акционерное Общество "МОСВОДОКАНАЛ"		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		5
				Рез. поле

оплата по договору 241774 от 29.03.2019 года за май 2024 в т.ч. НДС 20% - 13 333,33 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
 БИК 044525411
 к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО
 02 августа 2024



19.07.2024

Поступ. в банк плат.

19.07.2024

Службено со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 235

19.07.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Сто тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 100 000.00

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525411

Банк получателя

ИНН 7701984274

КПП 770101001

Акционерное Общество "МОСВОДОКАНАЛ"

Сч. № 30101810145250000411

Сч. № 40702810501810000009

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

оплата по договору 241774 от 29.03.2019 года за май 2024 в т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

19 июля 2024



05.07.2024

Поступ. в банк г/шт.

05.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 217

05.07.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Сто сорок пять тысяч тридцать пять российских рублей 15 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 145 035.15

Плательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525411

Банк получателя

ИНН 7701984274

КПП 770101001

Акционерное Общество "МОСВОДОКАНАЛ"

Сч. № 30101810145250000411

Сч. № 40702810501810000009

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

оплата по договору 241774 от 29.03.2019 года за май 2024 в т.ч. НДС 20% - 24 172.53 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

05 июля 2024



22.11.2024

Поступ. в Банк плат.

22.11.2024

Списание со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 403

22.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Шестьдесят две тысячи российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 62 000.00

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525411

Банк получателя

ИНН 7701984274

КПП 770101001

Акционерное Общество "МОСВОДОКАНАЛ"

Сч. № 30101810145250000411

Сч. № 40702810501810000009

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

оплата по договору 241774 от 29.03.2019 года за июнь 2024 в т.ч. НДС 20% - 10 333,33 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

22 ноября 2024



21.08.2024

Поступ. в банк плат.

21.08.2024

Списание со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 285

21.08.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Шестьдесят две тысячи российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 62 000,00

Плательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк получателя

Сч. № 30101810145250000411

ИНН 7701984274

КПП 770101001

Акционерное Общество "МОСВОДОКАНАЛ"

Сч. № 40702810501810000009

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

оплата по договору 241774 от 29.03.2019 года за июнь 2024 в т.ч. НДС 20% - 10 333,33 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

21 августа 2024



13.09.2024

Поступ. в банк плат.

13.09.2024

Служено со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 313

13.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Сто двадцать пять тысяч восемьсот шесть российских рублей 26 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 125 806.26

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525411

Банк получателя

ИНН 7701984274

КПП 770101001

Акционерное Общество "МОСВОДОКАНАЛ"

Сч. № 30101810145250000411

Сч. № 40702810501810000009

Вид оп. 01

Наз. пл.

Код

Срок

Очер. плат.

Рез. поле

5

Получатель

оплата по договору 241774 от 29.03.2019 года за июнь 2024 в т.ч. НДС 20% - 20 967,71 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

13 сентября 2024



30.09.2024

Послуж. в Банк 12 лет.

30.09.2024

Служит со ст. инст.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 333

30.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Сто тридцать пять тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 135 000.00

Платательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк получателя

Сч. № 30101810145250000411

ИНН 7701984274

КПП 770101001

Акционерное Общество "МОСВОДОКАНАЛ"

Сч. № 40702810501810000009

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат. 5

Код

Рез. поле

Получатель

оплата по договору 241774 от 29.03.2019 года за июль 2024 в т.ч. НДС 20% - 22 500,00 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

30 сентября 2024



18.11.2024

Послуж. в Банк плат.

18.11.2024

Оплатено со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 397

18.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто восемнадцать тысяч сто пятьдесят четыре российских рубля 61 копейка

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 118 154.61

Сч. № 40702810625100000187

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк плательщика

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

Сч. № 30101810145250000411

Банк получателя

ИНН 7701984274

КПП 770101001

Акционерное Общество "МОСВОДОКАНАЛ"

Сч. № 30101810145250000411

Сч. № 40702810501810000009

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

оплата по договору 241774 от 29.03.2019 года за август 2024 в т.ч. НДС 20% - 19 692,44 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

18 ноября 2024

22.11.2024

Поступ. в Банк плат.

22.11.2024

Службно-об. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 404

22.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Сто пятьдесят тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 150 000.00

Плательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк получателя

Сч. № 30101810145250000411

ИНН 7701984274

КПП 770101001

Акционерное Общество "МОСВОДОКАНАЛ"

Сч. № 40702810501810000009

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

оплата по договору 241774 от 29.03.2019 года за август 2024 в т.ч. НДС 20% - 25 000,00 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

22 ноября 2024



17.01.2025

Платеж в Банк плат.

17.01.2025

Служба сб. эк. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 13

17.01.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Двести пятьдесят тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 250 000.00

Сч. № 40702810625100000187

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк плательщика

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

Сч. № 30101810145250000411

Банк получателя

ИНН 7701984274

КПП 770101001

Акционерное Общество "МОСВОДОКАНАЛ"

Сч. № 30101810145250000411

Сч. № 40702810501810000009

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

оплата по договору 241774 от 29.03.2019 года за сентябрь 2024 в т.ч. НДС 20% - 41 666,67 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
К/С 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

17 января 2025



07.02.2025

Поступ. в Банк плат.

07.02.2025

Службно со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 39

07.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Восемьдесят две тысячи триста восемьдесят семь российских рублей 7 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 82 387.07

Платательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк получателя

Сч. № 30101810145250000411

ИНН 7701984274

КПП 770101001

Акционерное Общество "МОСВОДОКАНАЛ"

Сч. № 40702810501810000009

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

оплата по договору 241774 от 29.03.2019 года за октябрь 2024 в т.ч. НДС 20% - 13 731,18 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

07 февраля 2025



17.01.2025

Поступ. в Банк плат.

17.01.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 14

17.01.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Сто двадцать тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 120 000.00

Сч. № 40702810625100000187

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк плательщика

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525411

Банк получателя

ИНН 7701984274

КПП 770101001

Акционерное Общество "МОСВОДОКАНАЛ"

Сч. № 30101810145250000411

Сч. № 40702810501810000009

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

оплата по договору 241774 от 29.03.2019 года за ноябрь 2024 в т.ч. НДС 20% - 20 000,00 руб.

Назначение платежа

Подписи

М.П.

Отметки банка

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

17 января 2025



21.02.2025

Поступ. в Банк плат.

21.02.2025

Отправ. со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 51

21.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Сто восемьдесят тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 180 000.00

Плательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525411

Банк получателя

ИНН 7701984274

КПП 770101001

Акционерное Общество "МОСВОДОКАНАЛ"

Сч. № 30101810145250000411

Сч. № 40702810501810000009

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

оплата по договору 241774 от 29.03.2019 года за ноябрь 2024 -декабрь в т.ч. НДС 20% - 30 000,00 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

21 февраля 2025



28.02.2025

Поступ. в Банк плат.

28.02.2025

Сделано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 67

28.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Восемьдесят шесть тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 86 000.00

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525411

Банк получателя

ИНН 7701984274

КПП 770101001

Акционерное Общество "МОСВОДОКАНАЛ"

Сч. № 30101810145250000411

Сч. № 40702810501810000009

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

оплата по договору 241774 от 29.03.2019 года за декабрь 2024 в т.ч. НДС 20% - 14 333,33 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

28 февраля 2025



07.03.2025

Поступ. в банк плат.

Сумма сроч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 74

07.03.2025

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Сто тысяч российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267	КПП 772301001	Сумма	100 000.00	
ООО "УК ПАТРИКИ"		Сч. №	40702810625100000187	
Платательщик		БИК	044525411	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)		Сч. №	30101810145250000411	
Банк плательщика		БИК	044525411	
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва		Сч. №	30101810145250000411	
Банк получателя		Сч. №	40702810501810000009	
ИНН 7701984274	КПП 770101001	Вид оп.	01	Срок
Акционерное Общество "МОСВОДОКАНАЛ"		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		5
				Рез. поле

оплата по договору 241774 от 29.03.2019 года за декабрь 2024-январь 2025 В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

07 марта 2025



31.03.2025

Поступ. в банк плат.

0401060

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 115

31.03.2025

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девять тысяч двести семьдесят шесть рублей 91 копейка

ИНН 9723064267	КПП 772301001	Сумма	9276-91	
ООО "УК ПАТРИКИ"		Сч. №	40702810625100000187	
Платательщик		БИК	044525411	
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва		Сч. №	30101810145250000411	
Банк плательщика		БИК	044525411	
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва		Сч. №	30101810145250000411	
Банк получателя		Сч. №	40702810501810000009	
ИНН 7701984274	КПП 770101001	Вид оп.	01	Срок плат.
Акционерное Общество "МОСВОДОКАНАЛ"		Наз. шл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле

оплата по договору 241774 от 29.03.2019 года за 2024 год (погашение остатка, апрель 2024)
В т.ч. НДС 20% - 1 546,15 руб.

Назначение платежа

Подпись

Отметки банка

Подписано ЭП

Захарова Ольга Александровна
ЭП верна

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА
ВТБ (ПАО)
БИК 044525411
с/с 30101810145250000411

В обработке
31.03.2025 13:01:08



2024 г	Вывоз ТКО (Экотехпром)	
Месяц	Начисление	Сумма оплат
январь.24	149015,34	447046,02
февраль.24	149015,34	447046,02
март.24	149015,34	62726,57
апрель.24	149015,34	0
май.24	149015,34	0
июнь.24	149840,29	150652,51
июль.24	149840,29	147500
август.24	149840,29	168015,34
сентябрь.24	149840,29	74500
октябрь.24	149840,29	243111,28
ноябрь.24	149840,29	144082,98
декабрь.24	149840,29	62000
Итого	1793958,73	1946680,72

Генеральный директор
 ООО "УК Патрики"
 О.А. Захарова М.П.



По согласованию
 на 31.03.2025



Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2024 г.
между АО "ЭКОТЕХПРОМ" (ИНН 9706038813)
и ООО "УК ПАТРИКИ" (ИНН 9723064267)
по договору 1-6-523585123 от 01.01.2023



Мы, нижеподписавшиеся, представитель по доверенности Киреева Я. А. (Доверенность: 9/25-ЭЛ от 18.12.2024 г.), с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "УК ПАТРИКИ" Захарова Ольга Александровна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным АО "ЭКОТЕХПРОМ", руб.				По данным ООО "УК ПАТРИКИ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		894 092,04		Сальдо начальное			894 092,04
31.01.24	Продажа (ЦАО-0008150 от 31.01.2024)	149 015,34		31.01.24	Приход (ЦАО-0008150 от 31.01.2024)		149 015,34
26.02.24	Оплата (58 от 26.02.2024)		140 199,10	26.02.24	Оплата (58 от 26.02.2024)	140 199,10	
26.02.24	Претензия (58 от 26.02.2024)		16 800,90	26.02.24	Претензия (58 от 26.02.2024)	16 800,90	
29.02.24	Санкции (ЭЛКБ-000007 от 29.02.2024)	16 800,90		29.02.24	Санкции (ЭЛКБ-000007 от 29.02.2024)		16 800,90
29.02.24	Продажа (ЦАО-0018988 от 29.02.2024)	149 015,34		29.02.24	Приход (ЦАО-0018988 от 29.02.2024)		149 015,34
29.03.24	Оплата (96 от 29.03.2024)		149 015,34	29.03.24	Оплата (96 от 29.03.2024)	149 015,34	
31.03.24	Продажа (ЦАО-0030106 от 31.03.2024)	149 015,34		31.03.24	Приход (ЦАО-0030106 от 31.03.2024)		149 015,34
01.04.24	Санкции (ЭЛКБ-000018 от 01.04.2024)	25 012,70		01.04.24	Санкции (ЭЛКБ-000018 от 01.04.2024)		25 012,70
01.04.24	Оплата (99 от 01.04.2024)		149 015,34	01.04.24	Оплата (99 от 01.04.2024)	149 015,34	
22.04.24	Оплата (123 от 22.04.2024)		149 015,34	22.04.24	Оплата (123 от 22.04.2024)	149 015,34	
30.04.24	Продажа (ЦАО-0042382 от 30.04.2024)	149 015,34		30.04.24	Приход (ЦАО-0042382 от 30.04.2024)		149 015,34
31.05.24	Продажа (ЦАО-0054180 от 31.05.2024)	149 015,34		31.05.24	Приход (ЦАО-0054180 от 31.05.2024)		149 015,34
03.06.24	Оплата (163 от 03.06.2024)		447 046,02	03.06.24	Оплата (163 от 03.06.2024)	447 046,02	
27.06.24	Оплата (196 от 27.06.2024)		62 726,57	27.06.24	Оплата (196 от 27.06.2024)	62 726,57	
27.06.24	Оплата (195 от 27.06.2024)		447 046,02	27.06.24	Оплата (195 от 27.06.2024)	447 046,02	
30.06.24	Продажа (ЦАО-0065964 от 30.06.2024)	149 015,34		30.06.24	Приход (ЦАО-0065964 от 30.06.2024)		149 015,34
31.07.24	Продажа (ЦАО-0077825 от 31.07.2024)	149 840,29		31.07.24	Приход (ЦАО-0077825 от 31.07.2024)		149 840,29
21.08.24	Претензия (1409 от 21.08.2024)		119,64	21.08.24	Претензия (1409 от 21.08.2024)	119,64	
21.08.24	Претензия (1534 от 21.08.2024)		19 059,78	21.08.24	Претензия (1534 от 21.08.2024)	19 059,78	
21.08.24	Оплата (282 от 21.08.2024)		149 015,34	21.08.24	Оплата (282 от 21.08.2024)	149 015,34	
31.08.24	Санкции (ЭЛКБ-000035 от 31.08.2024)	19 179,42		31.08.24	Санкции (ЭЛКБ-000035 от 31.08.2024)		19 179,42
31.08.24	Продажа (ЦАО-0083058 от 31.08.2024)	149 840,29		31.08.24	Приход (ЦАО-0083058 от 31.08.2024)		149 840,29
30.09.24	Оплата (334 от 30.09.2024)		73 000,00	30.09.24	Оплата (334 от 30.09.2024)	73 000,00	
30.09.24	Продажа (ЦАО-0101769 от 30.09.2024)	149 840,29		30.09.24	Приход (ЦАО-0101769 от 30.09.2024)		149 840,29
14.10.24	Оплата (351 от 14.10.2024)		74 500,00	14.10.24	Оплата (351 от 14.10.2024)	74 500,00	
14.10.24	Оплата (350 от 14.10.2024)		74 500,00	14.10.24	Оплата (350 от 14.10.2024)	74 500,00	
22.10.24	Оплата (2672 от 22.10.2024)		73 212,21	22.10.24	Оплата (2672 от 22.10.2024)	73 212,21	
22.10.24	Оплата (2756 от 22.10.2024)		214 547,87	22.10.24	Оплата (2756 от 22.10.2024)	214 547,87	
22.10.24	Претензия (2756 от 22.10.2024)		28 563,41	22.10.24	Претензия (2756 от 22.10.2024)	28 563,41	
22.10.24	Оплата (1937 от 22.10.2024)		296 746,86	22.10.24	Оплата (1937 от 22.10.2024)	296 746,86	
22.10.24	Претензия (1937 от 22.10.2024)		20 796,93	22.10.24	Претензия (1937 от 22.10.2024)	20 796,93	
31.10.24	Санкции (ЭЛКБ-000043 от 31.10.2024)	49 360,34		31.10.24	Санкции (ЭЛКБ-000043 от 31.10.2024)		49 360,34
31.10.24	Продажа (ЦАО-0113734 от 31.10.2024)	149 840,29		31.10.24	Приход (ЦАО-0113734 от 31.10.2024)		149 840,29
14.11.24	Претензия (2360 от 14.11.2024)		10 414,42	14.11.24	Претензия (2360 от 14.11.2024)	10 414,42	

30.11.24	Санкции (ЭЛКБ-000047 от 30.11.2024)	10 414,42		30.11.24	Санкции (ЭЛКБ-000047 от 30.11.2024)		10 414,42
30.11.24	Продажа (ЦАО-0123403 от 30.11.2024)	149 840,29		30.11.24	Приход (ЦАО-0123403 от 30.11.2024)		149 840,29
31.12.24	Продажа (ЦАО-0137798 от 31.12.2024)	149 840,29		31.12.24	Приход (ЦАО-0137798 от 31.12.2024)		149 840,29
Обороты за период		1 913 901,56	2 595 341,09	Обороты за период		2 595 341,09	1 913 901,56
Сальдо конечное		212 652,51		Сальдо конечное			212 652,51

По данным АО "ЭКОТЕХПРОМ"
на 31.12.2024 задолженность в пользу АО "ЭКОТЕХПРОМ" 212 652,51 руб. (Двести двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят два рубля 51 копейка).

От АО "ЭКОТЕХПРОМ"

Представитель по доверенности

Киреева Я. А. (Доверенность: 9/25-ЭП от 18.12.2024 г.)

М.П.



По данным ООО "УК ПАТРИКИ"

на 31.12.2024 задолженность в пользу АО "ЭКОТЕХПРОМ" 212 652,51 руб. (Двести двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят два рубля 51 копейка).

От ООО "УК ПАТРИКИ"

Генеральный Директор

(Захарова О. А.)

М.П.



03.06.2024

Платеж в банк плат.

03.06.2024

Списание со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 163

03.06.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Четыреста сорок семь тысяч сорок шесть российских рублей 2 копейки

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 447 046.02

Сч. № 40702810625100000187

Плательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк плательщика

ПАО Сбербанк

Сч. № 30101810145250000411

Банк получателя

ИНН 7706043312

КПП 770601001

АО "Экотехпром"

Сч. № 30101810400000000225

Сч. № 40602810238000000186

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата за январь, февраль, март 2024 года по Договору №1-6-523585\23 от 01.01.2023 НДС НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411**ИСПОЛНЕНО**

03 июня 2024



27.06.2024

Поступ. в Банк плат.

27.06.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 196

27.06.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Шестьдесят две тысячи семьсот двадцать шесть российских рублей 57 копеек

ИНН 9723064267	КПП 772301001	Сумма	62 726.57	
ООО "УК ПАТРИКИ"		Сч. №	40702810625100000187	
Платательщик		БИК	044525411	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)		Сч. №	30101810145250000411	
Банк плательщика		БИК	044525225	
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225	
Банк получателя		Сч. №	40602810238000000186	
ИНН 7706043312	КПП 770601001	Вид оп.	01	Срок
АО "Экотехпром"		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		5
				Рез. поле

Оплата за январь, февраль, март 2024 года по Договору №1-6-523585\23 от 01.01.2023 НДС НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
К/С 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

27 июня 2024



27.06.2024

Поступ. в банк плат.

27.06.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 195

27.06.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Четыреста сорок семь тысяч сорок шесть российских рублей 2 копейки

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 447 046.02

Плательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

ПАО Сбербанк

БИК 044525225

Банк получателя

Сч. № 30101810400000000225

ИНН 7706043312

КПП 770601001

АО "Экотехпром"

Сч. № 40602810238000000186

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

окончательный расчет по Претензии Исх 8524 от 28.05.2024 НДС НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

27 июня 2024



21.08.2024

Поступ. в банк плат.

21.08.2024

Оплатно-сс. плат.

0401071

ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1534

21.08.2024

Дата

Вид платежа

08

Сумма прописью Девятнадцать тысяч пятьдесят девять российских рублей 78 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 19 059.78

Платательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

ПАО Сбербанк

БИК 044525225

Банк получателя

Сч. № 30101810400000000225

ИНН 9706038813

КПП 770601001

АО "ЭКОТЕХПРОМ"

Сч. № 40602810238000000186

Вид оп. 06

Очер. плат. 4

Наз. пл.

Код 0

Рез. поле

0

0

0

0

0

Взыск по ИД № ФС047846328 от 31.07.2024, А40-46501/24-125-340. АС города Москвы. Рег.номер 430469 от 19.08.2024. Без НДС.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка получателя

М.П.

№ ч. плат	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись
			19 059.78	0.00	

Дата помещения в картотеку

Отметки банка плательщика

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
К/С 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

21 августа 2024



21.08.2024

Поступ. в банк лев.

21.08.2024

Списание р. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 282

21.08.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Сто сорок девять тысяч пятнадцать российских рублей 34 копейки

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 149 015.34

Платательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

ПАО Сбербанк

БИК 044525225

Банк получателя

Сч. № 30101810400000000225

ИНН 7706043312

КПП 770601001

АО "Экотехпром"

Сч. № 40602810238000000186

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата за июнь 2024 года по Договору No1-6-523585\23 от 01.01.2023 НДС НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

21 августа 2024



30.09.2024

Поступ. в банк счет.

30.09.2024

Отисано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 334

30.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Семьдесят три тысячи российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 73 000.00

Плательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

ПАО Сбербанк г МОСКВА

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525225

Банк получателя

ИНН 7706043312

КПП 770601001

АО "Экотехпром"

Сч. № 30101810400000000225

Сч. № 40602810238000000186

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Частичная Оплата за июль 2024 года по Договору №1-6-523585\23 от 01.01.2023 НДС НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

30 сентября 2024



14.10.2024

Платеж в банк плат.

14.10.2024

Оплата со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 350

14.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Семьдесят четыре тысячи пятьсот российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 74 500.00

Плательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

ПАО Сбербанк г МОСКВА

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525225

Банк получателя

ИНН 7706043312

КПП 770601001

АО "Экотехпром"

Сч. № 30101810400000000225

Сч. № 40602810238000000186

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат. 5

Код

Рез. поле

Получатель

Частичная Оплата за июль 2024 года по Договору №1-6-523585\23 от 01.01.2023 НДС НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

14 октября 2024



14.10.2024

Поступ. в банк плат.

14.10.2024

Служено в банк плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 351

14.10.2024

Дата

Электронно

Вид платежа

Сумма прописью Семьдесят четыре тысячи пятьсот российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 74 500.00

Платательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

ПАО Сбербанк г МОСКВА

БИК 044525225

Банк получателя

Сч. № 30101810400000000225

ИНН 7706043312

КПП 770601001

АО "Экотехпром"

Сч. № 40602810238000000186

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Частичная Оплата за август 2024 года по Договору №1-6-523585\23 от 01.01.2023 НДС НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

14 октября 2024



22.10.2024

Поступ. в банк плат.

22.10.2024

Списано со сч. плат.

0401071

ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2756

22.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

08

Сумма прописью Двести сорок три тысячи сто одиннадцать российских рублей 28 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 243 111.28

Платательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

ПАО Сбербанк г МОСКВА

БИК 044525225

Банк получателя

Сч. № 30101810400000000225

ИНН 9706038813

КПП 770601001

АО "ЭКОТЕХПРОМ"

Сч. № 40602810238000000186

Вид оп. 06

Очер. плат. 4

Наз. пл.

Код 0

Рез. поле

0

0

0

0

0

Взыск по ИД № ФС047880866 от 27.09.2024, А40-81318/24. АС г. Москвы. Рег.номер 561233 от 21.10.2024. Без НДС.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка получателя

М.П.

№ ч. плат	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись
			243 111.28	0.00	

Дата помещения в картотеку

Отметки банка плательщика

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
с/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

22 октября 2024



20.01.2025

Поступ. в банк плат.

20.01.2025

Согласно ср.сч. плат.

0401071

ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2414

20.01.2025

Дата

электронно

Вид платежа

08

Сумма прописью Сто сорок четыре тысячи восемьдесят два российских рубля 98 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 144 082.98

Платательщик

Сч. № 40702810625100000187

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк плательщика

Сч. № 30101810145250000411

ПАО Сбербанк г МОСКВА

БИК 044525225

Банк получателя

Сч. № 30101810400000000225

ИНН 9706038813

КПП 770601001

АО "ЭКОТЕХПРОМ"

Сч. № 40602810238000000186

Вид оп. 06

Очер. плат. 4

Наз. пл.

Код 0

Рез. поле

Получатель

0

0

0

0

0

Взыск по ИД № ФС049810862 от 29.11.2024, А40-192100/24-172-2274. АС г Москвы. Рег.номер 36423 от 17.01.2025. Без НДС.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка получателя

М.П.

№ ч. плат	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись
			144 082.98	0.00	

Дата помещения в картотеку

Отметки банка плательщика

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

20 января 2025



06.02.2025

Поступ. в Банк плат.

06.02.2025

Служено об сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 33

06.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Шестьдесят две тысячи российских рублей 0 копеек

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 62 000.00

Сч. № 40702810625100000187

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

БИК 044525411

Банк плательщика

ПАО Сбербанк г МОСКВА

Сч. № 30101810145250000411

Банк получателя

ИНН 7706043312

КПП 770601001

АО "Экотехпром"

БИК 044525225

Сч. № 30101810400000000225

Сч. № 40602810238000000186

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата за декабрь 2024 года по Договору No1-6-523585\23 от 01.01.2023 НДС НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
К/С 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

06 февраля 2025



06.02.2025

Поступ. в банк плат.

06.02.2025

Списание со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 34

06.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Сто пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят два российских рубля 51 копейка

ИНН 9723064267

КПП 772301001

ООО "УК ПАТРИКИ"

Сумма 150 652.51

Платательщик

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА

Сч. № 40702810625100000187

БИК 044525411

Банк плательщика

ПАО Сбербанк г МОСКВА

Сч. № 30101810145250000411

БИК 044525225

Банк получателя

ИНН 7706043312

КПП 770601001

АО "Экотехпром"

Сч. № 30101810400000000225

Сч. № 40602810238000000186

Вид оп. 01

Срок

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по Акту Сверки на 31.12.2024 года по Договору №01-6-523585\23 от 01.01.2023 НДС НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

06 февраля 2025

