

TARPUSAVIO ATSISKAITYMŲ SUDERINIMO AKTAS

2021-03-04

Mes, žemiau pasirašę,

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės išdo departamento direktorius

Audrius Želionis

ir UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA)

(pareigos, vardas, pavardė)

surašėme šį tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą pagal 2020 m. gruodžio 31 d. būklę.

Sumos nurodomos eurai, ct

Valstybės išdo DK sąskaita ir pavadinimas		Lietuvos Respublikos finansų ministerija (Valstybės išdas (MVAL1))		Daugiabučių namų modernizavimo fondas, finansuojamas ERPF lėšomis (MVAL57)	
		D	K	D	K
		Trumpalaikės gautinos sumos		Trumpalaikės mokėtinos sumos	
2 272001	Gautini delspinigiai	7.050,60			
2 282701	Sukauptų palūkanų pajamos	1.788.444,60			
2 294101	Gautinos vidaus palūkanos	288.678,68			
Iš viso:		2.084.173,88			

Tvirtinu:

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Valstybės išdo departamento direktorius

Audrius Želionis

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Tvirtinu:

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Pastabos

Patvirtintą suderinimo aktą (1 egz.) prašome grąžinti iki 2021 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės išdo departamento Išdo apskaitos ir atskaitomybės skyriui.

Esant neaiškumams skambinti telefonu 8 5 2390058, 8 5 2194432.