Акт сверки расчетов № 7821147282 от 16.08.2021

между покупатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА"
продавец АО "Петербургская сбытовая компания"

договор № 78020000034103 от 23.03.2017
за период с 01.07.2021 по 31.07.2021

	По данным АО "Петербургская сбытовая компания"			По данным ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА"		
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	Примечание
Общее сальдо на начало периода	290 708,75					
Сальдо на начало периода : Основная реализация	285 071,78					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 2995 от 27.05.2021		-1 047,97				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 2996 от 27.05.2021		-1 931,35				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 2994 от 27.05.2021		-1 405,42				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 70518 от 02.07.2021		22 344,72				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 180006 от 02.07.2021		1 155,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 70529 от 02.07.2021		2 661,51				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 180005 от 02.07.2021		5 034,82				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 180665 от 05.07.2021		1 877,50				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 71382 от 05.07.2021		12 034,82				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 180668 от 05.07.2021		144,51				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 71380 от 05.07.2021		1 839,28				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 72618 от 12.07.2021		10 885,11				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 72679 от 12.07.2021		15 230,25				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 181681 от 12.07.2021		2 838,48				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 181695 от 12.07.2021		2 756,49				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 181887 от 13.07.2021		11 878,45				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 72988 от 13.07.2021		84 839,60				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 72987 от 13.07.2021		2 340,06				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 181848 от 13.07.2021		265,87				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 73736 от 14.07.2021		33 696,81				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 73735 от 14.07.2021		3 274,33				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 182551 от 14.07.2021		2 975,75				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 182550 от 14.07.2021		412,70				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 74381 от 15.07.2021		10 842,77				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 182966 от 15.07.2021		191,44				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 74379 от 15.07.2021		1 936,05				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 182915 от 15.07.2021		777,66				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 183350 от 16.07.2021		577,61				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 183349 от 16.07.2021		1 953,59				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 74960 от 16.07.2021		12 173,90				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 74955 от 16.07.2021		415,05				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 75143 от 19.07.2021		18 195,76				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 75142 от 19.07.2021		4 997,91				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 183444 от 19.07.2021		3 495,43				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 183443 от 19.07.2021		101,40				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 76040 от 20.07.2021		1 252,96				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 184027 от 20.07.2021		7 378,30				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 76077 от 20.07.2021		23 503,74				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 184025 от 20.07.2021		356,05				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 184145 от 21.07.2021		693,07				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 76323 от 21.07.2021		114,28				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 76324 от 21.07.2021		51,46				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 76635 от 22.07.2021		1 154,23				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 184327 от 22.07.2021		1 452,28				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 76638 от 22.07.2021		22 151,06				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 184335 от 22.07.2021		25 652,29				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 184878 от 23.07.2021		7 149,14				

Оплачено (пл. пор/треб.) № 77046 от 23.07.2021		50 329,59				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 184940 от 23.07.2021		823,14				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 77047 от 23.07.2021		6 198,01				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 78040 от 26.07.2021		334,11				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 78041 от 26.07.2021		5 156,90				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 185659 от 26.07.2021		600,97				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 185716 от 26.07.2021		6 637,45				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 78467 от 27.07.2021		3 559,06				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 186113 от 27.07.2021		850,86				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 186114 от 27.07.2021		8 093,78				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 240491 от 27.07.2021		50,34				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 78549 от 27.07.2021		27 816,43				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 78941 от 28.07.2021		4 033,50				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 78940 от 28.07.2021		6 579,94				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 186480 от 28.07.2021		1 314,74				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5210 от 29.07.2021		280,63				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5218 от 29.07.2021		621,29				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 187040 от 29.07.2021		14 688,63				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 240546 от 29.07.2021		146,97				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 186968 от 29.07.2021		300,83				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 79383 от 29.07.2021		116 810,72				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 79852 от 29.07.2021		6 539,31				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 81053 от 30.07.2021		10 332,35				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 188210 от 30.07.2021		1 850,13				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 188168 от 30.07.2021		57,68				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 81043 от 30.07.2021		1 552,93				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23401070379/23 от 31.07.2021	532 685,57					
Обороты за период	532 685,57	636 229,04				
Сальдо на конец периода : Основная реализация	181 528,31	0,00				
Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	5 636,97					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 2995 от 27.05.2021		1 047,97				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 2996 от 27.05.2021		1 931,35				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 2994 от 27.05.2021		1 405,42				
Счет № 340707005301 от 06.08.2021 (июль 2021)	158,37					
Обороты за период	158,37	4 384,74				
Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	1 410,60					
Сальдо на начало периода : государственная пошлина	0,00					
Обороты за период	0,00	0,00				
Сальдо на конец периода : государственная пошлина	0,00					
Сальдо на начало периода : отключение/подключение	0,00					
Обороты за период	0,00	0,00				
Сальдо на конец периода : отключение/подключение	0,00					
Общее сальдо на конец периода	182 938,91					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 16.08.2021 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 182 938,91 руб.

От продавца: АО "Петербургская сбытовая компания"

От покупателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА"
Руководитель:

Главный бухгалтер:

МП

МП

Исполнитель: Силяева Анна Александровна
тел.56-287