Акт сверки расчетов № 7821148959 от 14.09.2021

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

договор № 78020000034103 от 23.03.2017
за период с 01.08.2021 по 31.08.2021

	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	182 938,91					
Сальдо на начало периода : Основная реализация	181 528,31					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 188503 от 03.08.2021		2 453,95				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 81435 от 03.08.2021		2 027,80				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 188505 от 03.08.2021		372,10				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 81436 от 03.08.2021		16 698,28				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 189483 от 05.08.2021		164,45				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 189438 от 05.08.2021		3 094,78				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 82509 от 05.08.2021		1 397,86				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 82511 от 05.08.2021		21 504,74				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 82611 от 05.08.2021		10 290,46				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 189436 от 05.08.2021		339,88				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 189486 от 05.08.2021		2 202,82				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 82610 от 05.08.2021		3 442,22				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 84066 от 11.08.2021		58 521,99				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 190318 от 11.08.2021		1 643,72				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 83952 от 11.08.2021		7 717,45				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 190367 от 11.08.2021		7 256,63				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 84478 от 12.08.2021		3 652,58				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 190653 от 12.08.2021		2 133,50				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 190459 от 12.08.2021		247,54				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 84551 от 12.08.2021		28 088,14				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 84942 от 13.08.2021		17 221,20				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 190910 от 13.08.2021		272,03				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 190959 от 13.08.2021		884,61				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 84880 от 13.08.2021		1 573,44				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 85627 от 16.08.2021		1 426,55				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 191495 от 16.08.2021		593,79				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 191442 от 16.08.2021		32,18				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 85687 от 16.08.2021		6 906,58				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 191672 от 17.08.2021		2 335,32				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 88925 от 17.08.2021		11 476,90				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 191623 от 17.08.2021		125,87				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 88869 от 17.08.2021		1 766,33				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 191828 от 18.08.2021		11 890,78				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 89127 от 18.08.2021		39 496,47				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 89065 от 18.08.2021		2 483,95				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 191774 от 18.08.2021		1 213,66				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 192155 от 19.08.2021		6 025,88				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 89263 от 19.08.2021		2 634,81				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 191930 от 19.08.2021		464,75				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 89648 от 19.08.2021		20 051,94				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 90566 от 20.08.2021		24 744,38				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 192766 от 20.08.2021		936,31				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 90489 от 20.08.2021		4 823,95				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 192840 от 20.08.2021		7 524,41				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 90673 от 23.08.2021		21 335,49				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 193002 от 23.08.2021		7 666,38				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 240900 от 23.08.2021		246,46				

Оплачено (пл. пор/треб.) № 192999 от 23.08.2021		884,16				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 90674 от 23.08.2021		1 733,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 193170 от 24.08.2021		9 057,85				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 90978 от 24.08.2021		2 342,61				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 90979 от 24.08.2021		27 668,35				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 193277 от 24.08.2021		1 053,84				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 193465 от 25.08.2021		1 353,06				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 193467 от 25.08.2021		16 295,42				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 91367 от 25.08.2021		60 175,57				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 91311 от 25.08.2021		5 707,61				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 92728 от 26.08.2021		25 130,22				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 92727 от 26.08.2021		3 907,67				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 194603 от 26.08.2021		486,70				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 194660 от 26.08.2021		6 230,44				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 195102 от 27.08.2021		4 759,28				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 93149 от 27.08.2021		1 127,43				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 195099 от 27.08.2021		340,59				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 93217 от 27.08.2021		21 219,12				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 93646 от 30.08.2021		1 994,48				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 93647 от 30.08.2021		18 632,98				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6147 от 30.08.2021		280,04				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 195419 от 30.08.2021		222,19				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6155 от 30.08.2021		592,58				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 195382 от 30.08.2021		3 454,38				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 196292 от 31.08.2021		292,78				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 196294 от 31.08.2021		1 432,82				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 95078 от 31.08.2021		4 667,18				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 94969 от 31.08.2021		8 583,79				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23401080454/23 от 31.08.2021	642 662,67					
Обороты за период	642 662,67	599 031,45				
Сальдо на конец периода : Основная реализация	225 159,53	0,00				
Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	1 410,60					
Счет № 340705010652 от 07.06.2021 (май 2021)	-1 252,23					
Поставлено по акту(счету) № 340705010652 от 07.06.2021	1 252,23					
Обороты за период	0,00	0,00				
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	226 570,13					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 14.09.2021 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 226 570,13 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