Акт сверки расчетов № 7821154927 от 31.10.2021

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

договор № 78020000034103 от 23.03.2017

за период с 01.10.2021 по 31.10.2021

	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	331 635,32					
Сальдо на начало периода : Основная реализация	330 224,72					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 204585 от 04.10.2021		650,27				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 204584 от 04.10.2021		2 363,70				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 106183 от 04.10.2021		12 500,49				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 106198 от 04.10.2021		1 719,89				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 107074 от 05.10.2021		6 761,38				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 107075 от 05.10.2021		1 382,31				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 205088 от 05.10.2021		135,90				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 205090 от 05.10.2021		1 201,20				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 108282 от 11.10.2021		17 921,40				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 108279 от 11.10.2021		1 764,50				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 205919 от 11.10.2021		248,11				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 205923 от 11.10.2021		2 472,01				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 108466 от 12.10.2021		11 473,25				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 206238 от 12.10.2021		510,06				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 108902 от 13.10.2021		1 047,37				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 108915 от 13.10.2021		75 641,18				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 206428 от 13.10.2021		6 467,93				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 206423 от 13.10.2021		330,95				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 206762 от 14.10.2021		124,72				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 206763 от 14.10.2021		1 367,94				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 109494 от 14.10.2021		3 937,60				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 109495 от 14.10.2021		33 192,24				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 110299 от 15.10.2021		3 040,08				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 207547 от 15.10.2021		1 901,91				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 207549 от 15.10.2021		990,78				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 110297 от 15.10.2021		15 346,54				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 110995 от 18.10.2021		17 410,66				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 110915 от 18.10.2021		1 066,28				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 207974 от 18.10.2021		4 476,95				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 207859 от 18.10.2021		589,56				

Оплачено (пл. пор/треб.) № 111044 от 19.10.2021		20 515,98				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 111043 от 19.10.2021		2 563,02				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 208034 от 19.10.2021		7 471,88				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 208037 от 19.10.2021		724,97				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 208456 от 20.10.2021		1 467,52				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 111685 от 20.10.2021		50 249,45				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 208463 от 20.10.2021		16 731,09				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 111681 от 20.10.2021		7 046,60				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 113110 от 21.10.2021		2 508,84				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 209384 от 21.10.2021		841,41				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 113111 от 21.10.2021		26 848,20				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 209385 от 21.10.2021		8 103,46				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 113248 от 22.10.2021		28 513,04				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 113295 от 22.10.2021		2 559,29				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 209492 от 22.10.2021		8 771,49				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 209491 от 22.10.2021		278,25				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 114480 от 25.10.2021		2 956,39				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 210530 от 25.10.2021		995,10				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 114458 от 25.10.2021		31 676,79				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 210500 от 25.10.2021		7 096,11				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 210668 от 26.10.2021		570,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 114738 от 26.10.2021		22 141,80				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 114739 от 26.10.2021		1 816,31				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 210731 от 26.10.2021		6 764,51				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 210840 от 27.10.2021		740,95				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 114892 от 27.10.2021		5 568,24				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 114946 от 27.10.2021		22 471,64				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 211199 от 28.10.2021		15 412,40				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 115400 от 28.10.2021		47 743,70				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 115441 от 28.10.2021		1 557,48				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 211200 от 28.10.2021		415,16				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 211914 от 29.10.2021		371,21				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 116708 от 29.10.2021		8 624,66				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 212327 от 29.10.2021		1 508,42				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 116435 от 29.10.2021		1 878,45				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7910 от 29.10.2021		531,57				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7901 от 29.10.2021		262,39				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23401100396/23 от 31.10.2021	685 900,32					
Обороты за период	685 900,32	594 334,93				
Сальдо на конец периода : Основная реализация	421 790,11	0,00				
Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	1 410,60					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5951 от 19.10.2021		158,37				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5952 от 19.10.2021		1 252,23				
Обороты за период	0,00	1 410,60				
Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	0,00					
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	421 790,11					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 31.10.2021 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 421 790,11 руб.

От продавца: АО "Петербургская сбытовая компания"

Начальник центра: Козырева Е. Р.
доверенность№ 559/2021 от 28.07.2021

МП

Исполнитель: Романова Анна Александровна
тел.56-287

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

Главный бухгалтер:

МП