Акт сверки расчетов № 7822107073 от 31.07.2022

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

договор № 78020000034103 от 23.03.2017

за период с 01.07.2022 по 31.07.2022

	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	640 330,33					
Сальдо на начало периода : Основная реализация	639 201,82					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 214318 от 04.07.2022		124,58				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 214328 от 04.07.2022		2 116,25				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 95663 от 04.07.2022		10 923,54				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 95717 от 04.07.2022		5 011,85				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 96594 от 05.07.2022		1 339,27				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 215120 от 05.07.2022		1 764,03				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 96950 от 05.07.2022		19 231,88				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 214770 от 05.07.2022		165,88				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 215312 от 08.07.2022		2 185,81				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 97236 от 08.07.2022		1 658,80				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 97321 от 08.07.2022		17 670,46				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 215234 от 08.07.2022		245,46				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 98218 от 12.07.2022		83,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 98780 от 13.07.2022		15 061,23				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 216112 от 13.07.2022		12 477,72				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 216110 от 13.07.2022		2 587,98				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 98782 от 13.07.2022		124 974,49				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 216229 от 14.07.2022		101,61				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 98935 от 14.07.2022		1 560,60				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 98981 от 14.07.2022		13 125,14				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 216231 от 14.07.2022		1 283,25				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 217107 от 15.07.2022		167,28				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 217184 от 15.07.2022		691,64				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 100346 от 15.07.2022		421,89				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 100456 от 15.07.2022		8 814,58				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 100819 от 18.07.2022		8 434,53				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 217347 от 18.07.2022		219,89				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 217430 от 18.07.2022		997,90				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 100822 от 18.07.2022		418,01				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 101209 от 19.07.2022		16 207,38				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 217646 от 19.07.2022		2 851,25				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 217693 от 19.07.2022		79,09				

Оплачено (пл. пор/треб.) № 101218 от 19.07.2022		1 206,06				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 102219 от 20.07.2022		4 704,03				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 218411 от 20.07.2022		1 469,46				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 102224 от 20.07.2022		53 074,38				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 218366 от 20.07.2022		9 777,07				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 219168 от 21.07.2022		14 202,70				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 219166 от 21.07.2022		802,21				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 103308 от 21.07.2022		45 163,50				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 103306 от 21.07.2022		2 801,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 103689 от 22.07.2022		3 213,16				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 103643 от 22.07.2022		36 704,11				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 219266 от 22.07.2022		7 779,08				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 219493 от 22.07.2022		1 024,47				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 220183 от 25.07.2022		617,93				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 104663 от 25.07.2022		5 697,43				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 104785 от 25.07.2022		39 419,02				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 220185 от 25.07.2022		7 138,02				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 105416 от 26.07.2022		29 732,24				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 220751 от 26.07.2022		749,13				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 220852 от 26.07.2022		8 211,36				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 105418 от 26.07.2022		1 960,64				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 221046 от 27.07.2022		4 437,40				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 105854 от 27.07.2022		38 177,93				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 221087 от 27.07.2022		997,83				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 105791 от 27.07.2022		5 680,12				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 221424 от 28.07.2022		12 321,47				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 106219 от 28.07.2022		51 631,53				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 106222 от 28.07.2022		3 334,65				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 221421 от 28.07.2022		327,47				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 107426 от 29.07.2022		12 337,90				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 107275 от 29.07.2022		2 657,02				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 8814 от 29.07.2022		293,78				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 222463 от 29.07.2022		93,25				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 8807 от 29.07.2022		695,25				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 222461 от 29.07.2022		2 684,60				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23631070371/23 от 31.07.2022	648 399,13					
Обороты за период	648 399,13	684 113,47				
Сальдо на конец периода : Основная реализация	603 487,48	0,00				
Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	1 128,51					
Счет № 36370722005556 от 08.08.2022 (июль 2022)	1 452,15					
Обороты за период	1 452,15	0,00				
Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	2 580,66					
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	606 068,14					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 31.07.2022 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 606 068,14 руб.

От продавца: АО "Петербургская сбытовая компания"

Начальник центра: Козырева Е. Р.
доверенность № 742/2021 от 10.12.2021

МП

Исполнитель: Ковыряхина Анна Николаевна
тел.57-966

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

Главный бухгалтер:

МП

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 5ae2d18d-d0a0-4bb9-a8ae-a364102ab9fe

Отправлено **АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ",** Козырева Елена Рудольфовна, Начальник центра
16.08.2022 09:50 (MSK), Сертификат 038811AF00EBAD2AA24C20D726AF1AB2AF