Акт сверки расчетов № 7822048819 от 31.01.2022

между покупатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА"
продавец АО "Петербургская сбытовая компания"
договор № 78020000034103 от 23.03.2017
за период с 01.01.2022 по 31.01.2022

	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	720 024,60					
Сальдо на начало периода : Основная реализация	719 366,90					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 16612 от 10.01.2022		763,88				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 16842 от 10.01.2022		1 857,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 159269 от 10.01.2022		1 106,08				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 159746 от 11.01.2022		2 612,10				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 17275 от 11.01.2022		2 732,84				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 159629 от 11.01.2022		284,78				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 17318 от 11.01.2022		17 171,28				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 159923 от 13.01.2022		2 024,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 17656 от 13.01.2022		2 068,47				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 17662 от 13.01.2022		14 609,20				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 159903 от 13.01.2022		108,47				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 18158 от 14.01.2022		3 602,30				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 19094 от 17.01.2022		551,93				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 160996 от 18.01.2022		64,42				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 19584 от 18.01.2022		114,76				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 19582 от 18.01.2022		3 635,57				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 161015 от 19.01.2022		2 220,42				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 19679 от 19.01.2022		11 676,01				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 19918 от 19.01.2022		120 731,64				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 161223 от 19.01.2022		6 394,89				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21015 от 20.01.2022		2 613,61				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 161928 от 20.01.2022		1 598,81				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 162028 от 20.01.2022		9 329,90				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21196 от 20.01.2022		9 139,45				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21606 от 21.01.2022		2 458,34				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 162210 от 21.01.2022		974,78				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21607 от 21.01.2022		42 072,92				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 162211 от 21.01.2022		17 721,97				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 162360 от 24.01.2022		376,53				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21877 от 24.01.2022		3 793,41				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 162401 от 24.01.2022		529,12				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21853 от 24.01.2022		23 558,75				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 23067 от 25.01.2022		3 124,29				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 163335 от 25.01.2022		1 471,49				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 23158 от 25.01.2022		75 472,40				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 163334 от 25.01.2022		19 991,69				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 23566 от 26.01.2022		4 351,45				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 163765 от 26.01.2022		358,59				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 23567 от 26.01.2022		52 483,70				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 163764 от 26.01.2022		4 497,31				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 23962 от 27.01.2022		6 695,19				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 23988 от 27.01.2022		70 810,01				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 164040 от 27.01.2022		2 609,08				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 164053 от 27.01.2022		25 573,40				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 24583 от 28.01.2022		5 786,31				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 164475 от 28.01.2022		436,17				

Оплачено (пл. пор/треб.) № 24585 от 28.01.2022		32 246,20				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 3005 от 28.01.2022		31,78				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 164474 от 28.01.2022		5 039,83				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23401010533/23 от 31.01.2022	800 725,45					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 25896 от 31.01.2022		1 274,97				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 25895 от 31.01.2022		12 838,31				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 165568 от 31.01.2022		155,90				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 165567 от 31.01.2022		3 152,46				
Обороты за период	800 725,45	636 898,16				
Сальдо на конец периода : Основная реализация	883 194,19	0,00				
Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	657,70					
Счет № 340701008436 от 08.02.2022 (январь 2022)	1 003,38					
Обороты за период	1 003,38	0,00				
Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	1 661,08					
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	884 855,27					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 31.01.2022 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 884 855,27 руб.

От продавца: АО "Петербургская сбытовая компания"

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

МП

Исполнитель: Романова Анна Александровна
тел.56-287

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

Главный бухгалтер:

МП