Акт сверки расчетов № 7822054188 от 31.03.2022

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

договор № 78020000034103 от 23.03.2017

за период с 01.03.2022 по 31.03.2022

	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	1 104 048,15					
Сальдо на начало периода : Основная реализация	1 101 601,30					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 39518 от 01.03.2022		2 124,75				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 3640 от 01.03.2022		668,82				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 175125 от 01.03.2022		674,47				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 175237 от 01.03.2022		17 309,21				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 39545 от 01.03.2022		37 429,55				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 3612 от 01.03.2022		281,09				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 175531 от 02.03.2022		10 396,79				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 39844 от 02.03.2022		13 720,56				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 40012 от 02.03.2022		54 277,34				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 175361 от 02.03.2022		405,26				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 40172 от 03.03.2022		3 738,18				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 40171 от 03.03.2022		14 001,95				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 175614 от 03.03.2022		354,22				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 175615 от 03.03.2022		2 211,85				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 40604 от 04.03.2022		1 106,57				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 175979 от 04.03.2022		4,28				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 40602 от 04.03.2022		0,30				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 176576 от 09.03.2022		39,69				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 41434 от 09.03.2022		706,53				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 41484 от 09.03.2022		178,96				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 42399 от 11.03.2022		63 160,09				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 177125 от 11.03.2022		1 244,75				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 177159 от 11.03.2022		7 340,07				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 42326 от 11.03.2022		5 784,86				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 177651 от 14.03.2022		1 435,83				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 43084 от 14.03.2022		35 460,36				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 177659 от 14.03.2022		4 053,07				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 43080 от 14.03.2022		2 609,66				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 177995 от 15.03.2022		2 060,87				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 43478 от 15.03.2022		17 645,69				

Оплачено (пл. пор/треб.) № 43477 от 15.03.2022		2 383,04				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 177993 от 15.03.2022		261,29				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 178488 от 16.03.2022		2 589,64				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 178490 от 16.03.2022		57,16				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 44477 от 16.03.2022		3 592,97				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 44834 от 16.03.2022		33 163,47				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 45066 от 17.03.2022		2 998,60				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 45106 от 17.03.2022		17 215,43				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 178904 от 17.03.2022		148,10				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 178903 от 17.03.2022		4 621,04				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1395 от 18.03.2022		229 288,56				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 45441 от 18.03.2022		2 888,63				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 179121 от 18.03.2022		7 742,71				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 179120 от 18.03.2022		603,02				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 45536 от 18.03.2022		26 637,55				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 180074 от 21.03.2022		1 271,98				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 180197 от 21.03.2022		8 405,42				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 46889 от 21.03.2022		23 799,46				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 46800 от 21.03.2022		3 938,30				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 47245 от 22.03.2022		2 638,78				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 180526 от 22.03.2022		10 315,19				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 180527 от 22.03.2022		478,07				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 47244 от 22.03.2022		25 731,39				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 180573 от 23.03.2022		1 748,23				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 47420 от 23.03.2022		6 813,95				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 180663 от 23.03.2022		6 045,88				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 47372 от 23.03.2022		58 561,28				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 181077 от 24.03.2022		888,56				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 181265 от 24.03.2022		22 949,85				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 48427 от 24.03.2022		74 798,03				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 48428 от 24.03.2022		4 169,71				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 49436 от 25.03.2022		5 175,40				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 49480 от 25.03.2022		29 593,11				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 182036 от 25.03.2022		9 493,01				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 182035 от 25.03.2022		270,08				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 50276 от 28.03.2022		1 285,45				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 182619 от 28.03.2022		7 849,06				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 182658 от 28.03.2022		652,27				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 50215 от 28.03.2022		27 231,38				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 182969 от 29.03.2022		6 976,85				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 182968 от 29.03.2022		814,20				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 50676 от 29.03.2022		26 482,10				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4728 от 29.03.2022		629,46				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4735 от 29.03.2022		257,84				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 50675 от 29.03.2022		2 235,59				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 183247 от 30.03.2022		427,93				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 183298 от 30.03.2022		6 427,28				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 51003 от 30.03.2022		46 593,27				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 51001 от 30.03.2022		6 192,25				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 52416 от 31.03.2022		1 777,60				

Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23401030432/23 от 31.03.2022	676 825,40					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 52437 от 31.03.2022		166,84				
Поставлено по корректировочному Акту № 23401030240/23 от 31.03.2022 к акту(счету-фактуре) №23401020476/23 от 28.02.2022	33 921,53					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 184281 от 31.03.2022		196,23				
Обороты за период	710 746,93	1 067 898,11				
Сальдо на конец периода : Основная реализация	744 450,12	0,00				
Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	2 446,85					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1394 от 18.03.2022		1 003,38				
Счет № 340703008189 от 06.04.2022 (март 2022)	2 442,55					
Обороты за период	2 442,55	1 003,38				
Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	3 886,02					
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	748 336,14					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 31.03.2022 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 748 336,14 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

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 04dc1a5e-d4c8-474a-86c5-3d160851f5d2

Отправлено АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", Козырева Елена Рудольфовна, Начальник центра
12.04.2022 16:46 (MSK), Сертификат № 038811AF00EBAD2AA24C20D726AF1AB2AF