Акт сверки расчетов № 7822055344 от 30.04.2022

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

договор № 78020000034103 от 23.03.2017

за период с 01.04.2022 по 30.04.2022

	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	748 336,14					
Сальдо на начало периода : Основная реализация	744 450,12					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 53490 от 04.04.2022		30 441,20				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 53347 от 04.04.2022		2 159,34				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 184995 от 04.04.2022		4 671,34				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 184996 от 04.04.2022		193,89				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 185547 от 05.04.2022		1 055,39				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 54229 от 05.04.2022		7 868,30				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 185549 от 05.04.2022		89,36				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 54227 от 05.04.2022		2 093,72				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 54717 от 06.04.2022		8 733,79				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 54718 от 06.04.2022		1 058,21				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 185886 от 06.04.2022		263,84				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 185885 от 06.04.2022		1 619,32				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 56241 от 11.04.2022		47 664,24				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 187081 от 11.04.2022		3 846,65				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 186789 от 11.04.2022		528,97				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 56101 от 11.04.2022		13 057,58				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 187241 от 12.04.2022		2 154,98				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 56858 от 12.04.2022		15 809,88				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 56845 от 12.04.2022		1 560,52				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 187138 от 12.04.2022		2 418,06				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 187584 от 13.04.2022		2 975,12				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 57269 от 13.04.2022		46 984,22				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 57268 от 13.04.2022		5 320,65				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 187583 от 13.04.2022		414,90				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 187748 от 14.04.2022		756,47				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 57744 от 14.04.2022		13 980,01				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 187798 от 14.04.2022		87,51				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 57729 от 14.04.2022		1 676,93				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 59140 от 15.04.2022		397,24				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 188671 от 15.04.2022		51,52				

Оплачено (пл. пор/треб.) № 188588 от 15.04.2022		1 071,29				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 59130 от 15.04.2022		8 897,69				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 59787 от 18.04.2022		11 463,91				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 189106 от 18.04.2022		1 980,54				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 189108 от 18.04.2022		32,98				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 59732 от 18.04.2022		1 151,22				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 60091 от 19.04.2022		24 283,06				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 189294 от 19.04.2022		5 876,14				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 189342 от 19.04.2022		298,42				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 60035 от 19.04.2022		1 702,88				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 189976 от 20.04.2022		1 103,14				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 61018 от 20.04.2022		92 125,06				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 61013 от 20.04.2022		5 433,65				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 190021 от 20.04.2022		12 396,15				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 190833 от 21.04.2022		1 926,93				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 62149 от 21.04.2022		3 902,16				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 62150 от 21.04.2022		39 668,56				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 190876 от 21.04.2022		18 977,88				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 191080 от 22.04.2022		667,71				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 191081 от 22.04.2022		9 557,63				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 62437 от 22.04.2022		11 637,96				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 62556 от 22.04.2022		3 007,54				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 63295 от 25.04.2022		4 891,01				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 191752 от 25.04.2022		69,29				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 191753 от 25.04.2022		400,80				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 63296 от 25.04.2022		38 011,07				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 192387 от 26.04.2022		1 189,98				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 64397 от 26.04.2022		3 022,05				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 192573 от 26.04.2022		20 061,02				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 64396 от 26.04.2022		68 990,20				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 64518 от 27.04.2022		7 411,24				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 64579 от 27.04.2022		1 895,91				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 192632 от 27.04.2022		357,91				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 193216 от 28.04.2022		1 007,02				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 193255 от 28.04.2022		16 793,08				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 65441 от 28.04.2022		78 676,33				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 65438 от 28.04.2022		201,46				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 194341 от 29.04.2022		7 588,69				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5773 от 29.04.2022		751,77				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 66753 от 29.04.2022		6 394,18				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 66755 от 29.04.2022		42 547,44				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 194340 от 29.04.2022		347,89				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5765 от 29.04.2022		423,25				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23401040447/23 от 30.04.2022	687 057,04					
Обороты за период	687 057,04	778 127,24				
Сальдо на конец периода : Основная реализация	653 379,92	0,00				
Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	3 886,02					
Счет № 340704007866 от 06.05.2022 (апрель 2022)	2 931,59					
Обороты за период	2 931,59	0,00				

Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	6 817,61					
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	660 197,53					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 30.04.2022 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 660 197,53 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