Акт сверки расчетов № 7822056246 от 31.05.2022

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

договор № 78020000034103 от 23.03.2017

за период с 01.05.2022 по 31.05.2022

	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	660 197,53					
Сальдо на начало периода : Основная реализация	653 379,92					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 194962 от 04.05.2022		166,45				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 67813 от 04.05.2022		1 459,07				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 67814 от 04.05.2022		11 861,12				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 195005 от 04.05.2022		1 810,18				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 68878 от 05.05.2022		19 505,80				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 195719 от 05.05.2022		2 658,57				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 68865 от 05.05.2022		1 794,24				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 195605 от 05.05.2022		319,23				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 196574 от 11.05.2022		2 839,24				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 196273 от 11.05.2022		354,96				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 70217 от 11.05.2022		17 338,04				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 70016 от 11.05.2022		1 584,54				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 197250 от 13.05.2022		2 251,27				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 71412 от 13.05.2022		9 414,53				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 197294 от 13.05.2022		38,84				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 71459 от 13.05.2022		626,75				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 197979 от 16.05.2022		321,71				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 72344 от 16.05.2022		1 753,19				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 197983 от 16.05.2022		7 835,24				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 72461 от 16.05.2022		100 909,75				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 73144 от 17.05.2022		10 459,58				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 73145 от 17.05.2022		802,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 198410 от 17.05.2022		242,36				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 198411 от 17.05.2022		895,34				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 73636 от 18.05.2022		1 663,38				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 73637 от 18.05.2022		1 363,21				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 198735 от 18.05.2022		663,74				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 198977 от 19.05.2022		20 636,79				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 73956 от 19.05.2022		2 313,48				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 73950 от 19.05.2022		65 013,69				

Оплачено (пл. пор/треб.) № 198935 от 19.05.2022		1 142,30				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 75785 от 20.05.2022		30 433,80				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 199954 от 20.05.2022		7 468,61				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 200267 от 20.05.2022		45,88				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 75791 от 20.05.2022		763,95				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 200602 от 23.05.2022		845,06				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 76306 от 23.05.2022		4 183,85				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 76307 от 23.05.2022		30 891,62				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 200601 от 23.05.2022		10 184,08				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 76654 от 24.05.2022		3 861,78				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 200750 от 24.05.2022		8 270,31				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 76655 от 24.05.2022		34 316,68				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 200791 от 24.05.2022		767,43				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 201578 от 25.05.2022		3 045,06				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 77734 от 25.05.2022		62 151,76				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 201659 от 25.05.2022		259,08				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 77784 от 25.05.2022		7 142,23				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 202054 от 26.05.2022		2 919,18				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 78678 от 26.05.2022		45 420,59				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 78677 от 26.05.2022		3 701,41				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 202055 от 26.05.2022		17 958,23				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 79229 от 27.05.2022		25 333,27				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 202607 от 27.05.2022		301,88				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 79232 от 27.05.2022		1 563,97				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 2807 от 27.05.2022		24 673,52				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 202608 от 27.05.2022		5 528,52				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7630 от 27.05.2022		609,77				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 79834 от 30.05.2022		23 080,56				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 203041 от 30.05.2022		262,26				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 79833 от 30.05.2022		4 890,27				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 203040 от 30.05.2022		4 333,43				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 80639 от 31.05.2022		12 395,88				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 80644 от 31.05.2022		1 491,80				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23401050422/23 от 31.05.2022	697 455,39					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 203812 от 31.05.2022		1 889,64				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 203804 от 31.05.2022		68,52				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7802 от 31.05.2022		280,11				
Обороты за период	697 455,39	671 372,58				
Сальдо на конец периода : Основная реализация	679 462,73	0,00				
Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	6 817,61					
Счет № 34070522011386 от 07.06.2022 (май 2022)	1 573,19					
Обороты за период	1 573,19	0,00				
Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	8 390,80					
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	687 853,53					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 31.05.2022 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 687 853,53 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