Акт сверки расчетов № 7823103807 от 30.04.2023

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

договор № 78020000034103 от 23.03.2017
за период с 01.04.2023 по 30.04.2023

	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	1 310 080,59					
Сальдо на начало периода : Основная реализация	1 307 438,28					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 204245 от 03.04.2023		1 357,64				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 204247 от 03.04.2023		129,76				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 50747 от 03.04.2023		1 964,13				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 50795 от 03.04.2023		7 729,58				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 50888 от 04.04.2023		1 556,87				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 204338 от 04.04.2023		40,37				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 50844 от 04.04.2023		8 878,18				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 204336 от 04.04.2023		1 016,84				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 51762 от 05.04.2023		537,68				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 51757 от 05.04.2023		7 276,62				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 205262 от 07.04.2023		1 527,10				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 205265 от 07.04.2023		236,55				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 52444 от 07.04.2023		11 894,37				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 52461 от 07.04.2023		3 358,45				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 205645 от 12.04.2023		767,11				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 53238 от 12.04.2023		14 197,52				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 205840 от 13.04.2023		109,43				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 53692 от 13.04.2023		1 730,57				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 205927 от 13.04.2023		10 229,33				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 53695 от 13.04.2023		107 903,57				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 206627 от 14.04.2023		748,09				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 54962 от 14.04.2023		21 254,13				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 206805 от 14.04.2023		1 282,49				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 54959 от 14.04.2023		808,16				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 55581 от 17.04.2023		21 389,07				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 207009 от 17.04.2023		301,65				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 207090 от 17.04.2023		5 458,82				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 55486 от 17.04.2023		2 220,66				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 55704 от 18.04.2023		1 338,38				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 207272 от 18.04.2023		6 460,16				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 55919 от 18.04.2023		21 803,12				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 207165 от 18.04.2023		488,32				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 207482 от 19.04.2023		1 182,80				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 207570 от 19.04.2023		15 493,16				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 56239 от 19.04.2023		7 295,81				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 56339 от 19.04.2023		63 775,38				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 208092 от 20.04.2023		611,78				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 57086 от 20.04.2023		2 105,38				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 57091 от 20.04.2023		29 645,99				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 208048 от 20.04.2023		7 755,98				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 208601 от 21.04.2023		5 899,08				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 57802 от 21.04.2023		2 250,83				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 57851 от 21.04.2023		32 867,90				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 208558 от 21.04.2023		408,22				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 58234 от 24.04.2023		3 458,06				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 208677 от 24.04.2023		930,99				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 57942 от 24.04.2023		903,93				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 209406 от 25.04.2023		334,92				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 58890 от 25.04.2023		3 226,50				

Оплачено (пл. пор/треб.) № 209553 от 25.04.2023		11 053,61				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 58832 от 25.04.2023		77 952,07				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 59728 от 26.04.2023		8 390,53				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 59730 от 26.04.2023		2 940,09				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 210017 от 26.04.2023		832,60				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 210401 от 27.04.2023		18 447,37				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 210403 от 27.04.2023		508,21				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 60231 от 27.04.2023		1 299,39				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 60236 от 27.04.2023		101 874,22				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 211300 от 28.04.2023		220,56				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 60984 от 28.04.2023		2 019,17				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 60982 от 28.04.2023		13 917,80				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 211099 от 28.04.2023		3 218,53				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23631040316/23 от 30.04.2023	794 809,00					
Обороты за период	794 809,00	686 815,58				
Сальдо на конец периода : Основная реализация	1 415 431,70	0,00				
Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	2 642,31					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 2367 от 27.04.2023		2 642,31				
Счет № 36370423006185 от 05.05.2023 (апрель 2023)	5 078,95					
Обороты за период	5 078,95	2 642,31				
Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	5 078,95					
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	1 420 510,65					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 30.04.2023 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 1 420 510,65 руб.

От продавца: АО "Петербургская сбытовая компания"

Начальник центра: Козырева Е. Р.
на основании доверенности № 115/2022 от 14.12.2022

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

Главный бухгалтер:

МП

МП

Исполнитель: Савинова Наталья Ивановна
тел.(812)611-19-05 доб.57971

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Идентификатор: 0ac1b76b-24c6-4dd0-b4d8-13e44603e75a
ОТПРАВЛЕНО **АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ",** Козырева Елена Рудольфовна, Начальник центра обработки данных клиентов **16.05.23** 13:17 (MSK) Сертификат 04B4386E005CAF2F83415A453FC10875FD