Акт сверки расчетов № 7823051119 от 31.01.2023

между покупатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА"
продавец АО "Петербургская сбытовая компания"
договор № 78020000034103 от 23.03.2017
за период с 01.01.2023 по 31.01.2023

	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	786 483,12					
Сальдо на начало периода : Основная реализация	784 851,32					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 180703 от 11.01.2023		903,41				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 180426 от 11.01.2023		2 778,62				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 16953 от 11.01.2023		7 718,86				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 17546 от 11.01.2023		1 896,21				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 17544 от 11.01.2023		31 041,96				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 16955 от 11.01.2023		23 651,58				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 180420 от 11.01.2023		979,91				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 17877 от 12.01.2023		2 857,24				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 180904 от 12.01.2023		41,51				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 180900 от 12.01.2023		984,66				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 17875 от 12.01.2023		390,92				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 181310 от 17.01.2023		12,48				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 18657 от 17.01.2023		1 705,23				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 181312 от 17.01.2023		98,33				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 18703 от 17.01.2023		108,24				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 181578 от 18.01.2023		3 579,50				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 181576 от 18.01.2023		6 104,77				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 19082 от 18.01.2023		91 547,68				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 19151 от 18.01.2023		13 528,92				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 181689 от 19.01.2023		401,85				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 19267 от 19.01.2023		50 050,77				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 19428 от 19.01.2023		266,52				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 181691 от 19.01.2023		13 709,19				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 20722 от 20.01.2023		3 402,57				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 182702 от 20.01.2023		813,95				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 182707 от 20.01.2023		11 583,05				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 20796 от 20.01.2023		36 553,63				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21159 от 23.01.2023		3 433,04				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21109 от 23.01.2023		56 510,80				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 183075 от 23.01.2023		183,31				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 183163 от 23.01.2023		107,03				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 183350 от 24.01.2023		9 947,56				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21515 от 24.01.2023		2 156,40				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 183348 от 24.01.2023		1 373,68				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21521 от 24.01.2023		11 095,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 183636 от 25.01.2023		608,04				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21936 от 25.01.2023		94 095,38				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 22158 от 25.01.2023		6 775,34				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 183678 от 25.01.2023		10 751,61				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 184754 от 26.01.2023		1 337,95				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 23424 от 26.01.2023		5 162,51				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 184641 от 26.01.2023		16 770,10				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 23360 от 26.01.2023		43 170,88				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 185049 от 27.01.2023		13 955,43				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 23941 от 27.01.2023		4 367,54				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 23937 от 27.01.2023		72 572,65				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 185046 от 27.01.2023		718,85				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 24158 от 30.01.2023		4 509,79				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 185337 от 30.01.2023		5 492,85				

Оплачено (пл. пор/треб.) № 185339 от 30.01.2023		235,19				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 24156 от 30.01.2023		32 285,27				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 25676 от 31.01.2023		1 003,89				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 186225 от 31.01.2023		2 040,75				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 25674 от 31.01.2023		15 125,46				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23631010564/23 от 31.01.2023	1 054 904,49					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 186223 от 31.01.2023		175,25				
Обороты за период	1 054 904,49	722 673,11				
Сальдо на конец периода : Основная реализация	1 117 082,70	0,00				
Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	1 631,80					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 109 от 13.01.2023		1 631,80				
Счет № 36370123009388 от 07.02.2023 (январь 2023)	1 906,13					
Обороты за период	1 906,13	1 631,80				
Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	1 906,13					
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	1 118 988,83					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 31.01.2023 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 1 118 988,83 руб.

От продавца: АО "Петербургская сбытовая компания"

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

МП

Исполнитель: Ковыряхина Анна Николаевна
тел.(812)611-19-05 доб.57966

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 71114691-bb56-415e-b696-59f5cf1a1d8d

Отправлено АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", Козырева Елена Рудольфовна, Начальник центра обработки данных клиентов
15.02.2023 10:01 (MSK), Сертификат 04B4386E005CAF2F83415A453FC10875FD