Акт сверки расчетов № 7823103310 от 31.03.2023

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

договор № 78020000034103 от 23.03.2017

за период с 01.03.2023 по 31.03.2023

	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	1 464 043,18					
Сальдо на начало периода : Основная реализация	1 462 608,74					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 37407 от 01.03.2023		5 611,71				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 194803 от 01.03.2023		521,12				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 37456 от 01.03.2023		7 947,68				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 195018 от 02.03.2023		16 620,70				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 37916 от 02.03.2023		115 805,44				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 194960 от 02.03.2023		1 504,20				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1222 от 02.03.2023		16 133,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 37818 от 02.03.2023		4 262,54				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 195759 от 03.03.2023		3 000,64				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 195693 от 03.03.2023		1 866,78				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 38702 от 03.03.2023		1 264,35				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 38769 от 03.03.2023		17 023,56				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 39226 от 06.03.2023		4 283,53				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 196131 от 06.03.2023		258,70				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 39224 от 06.03.2023		4 418,98				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 196178 от 06.03.2023		1 431,27				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 39444 от 07.03.2023		568,18				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 39433 от 07.03.2023		6,65				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 40456 от 13.03.2023		15 008,59				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 196922 от 13.03.2023		665,99				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 197020 от 14.03.2023		435,53				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 40617 от 14.03.2023		114 712,12				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 40609 от 14.03.2023		4 052,46				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 197022 от 14.03.2023		8 374,59				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 41693 от 15.03.2023		3 262,63				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 41689 от 15.03.2023		42 066,59				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 197676 от 15.03.2023		1 446,85				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 197673 от 15.03.2023		102,76				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 198427 от 16.03.2023		143,38				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 350518 от 16.03.2023		2 154,61				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 42528 от 16.03.2023		20 960,50				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 198425 от 16.03.2023		2 827,08				

Оплачено (пл. пор/треб.) № 42783 от 16.03.2023		1 342,34				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 350562 от 16.03.2023		619,98				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 42919 от 17.03.2023		945,22				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 350658 от 17.03.2023		126,57				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 42976 от 17.03.2023		29 038,56				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 198527 от 17.03.2023		4 678,62				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 198564 от 17.03.2023		890,68				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 199171 от 20.03.2023		675,70				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 199176 от 20.03.2023		10 392,94				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 43901 от 20.03.2023		2 704,89				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 44148 от 20.03.2023		35 711,67				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 44779 от 21.03.2023		36 235,96				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 199780 от 21.03.2023		9 156,59				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 199777 от 21.03.2023		722,84				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 44777 от 21.03.2023		3 797,91				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 44914 от 22.03.2023		2 582,94				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 45226 от 22.03.2023		5 838,10				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 45731 от 23.03.2023		76 653,70				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 200461 от 23.03.2023		23 953,42				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 45727 от 23.03.2023		7 707,21				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 200459 от 23.03.2023		2 509,32				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 46300 от 24.03.2023		116 369,79				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 200929 от 24.03.2023		16 100,25				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 46302 от 24.03.2023		4 470,10				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 200927 от 24.03.2023		714,35				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 201899 от 27.03.2023		6 054,51				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 201897 от 27.03.2023		461,96				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 47463 от 27.03.2023		1 907,33				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 47398 от 27.03.2023		30 804,94				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 48014 от 28.03.2023		3 186,72				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 48008 от 28.03.2023		31 736,32				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 202324 от 28.03.2023		6 636,99				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 202322 от 28.03.2023		529,58				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 48283 от 29.03.2023		61 816,43				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 48281 от 29.03.2023		4 952,56				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 202547 от 29.03.2023		5 868,25				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 202472 от 29.03.2023		755,60				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 202714 от 30.03.2023		550,27				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 48563 от 30.03.2023		25 699,52				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 202712 от 30.03.2023		8 023,36				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 48565 от 30.03.2023		1 629,41				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 203521 от 31.03.2023		63,64				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 49741 от 31.03.2023		12 721,62				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23631030491/23 от 31.03.2023	864 684,62					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 49743 от 31.03.2023		2 508,70				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 203524 от 31.03.2023		1 265,01				
Обороты за период	864 684,62	1 019 855,08				
Сальдо на конец периода : Основная реализация	1 307 438,28	0,00				
Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	1 434,44					

Оплачено (пл. пор/треб.) № 1472 от 13.03.2023		1 434,44				
Счет № 36370323014845 от 06.04.2023 (март 2023)	2 642,31					
Обороты за период	2 642,31	1 434,44				
Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	2 642,31					
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	1 310 080,59					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 31.03.2023 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 1 310 080,59 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 72a1991e-0ca5-406d-89a7-65208d06d2bc

Отправлено АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", Козырева Елена Рудольфовна, Начальник центра обработки данных клиентов
17.04.2023 09:57 (MSK), Сертификат 04B4386E005CAF2F83415A453FC10875FD