Акт сверки расчетов № 7823157110 от 31.07.2023

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

договор № 78020000034103 от 23.03.2017

за период с 01.07.2023 по 31.07.2023

	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	1 533 838,66					
Сальдо на начало периода : Основная реализация	1 524 963,99					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 195691 от 04.07.2023		13 837,45				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 195693 от 04.07.2023		90 661,62				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 199137 от 05.07.2023		72 585,18				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 199145 от 05.07.2023		8 531,04				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 203306 от 11.07.2023		58 792,89				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 203308 от 11.07.2023		8 157,06				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 205290 от 12.07.2023		13 201,94				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 205308 от 12.07.2023		2 287,16				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 207653 от 14.07.2023		4 801,71				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 207649 от 14.07.2023		66 420,15				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 212021 от 18.07.2023		40 475,44				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 212033 от 18.07.2023		3 149,83				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 212843 от 19.07.2023		7 153,59				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 217131 от 20.07.2023		112 532,01				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 217134 от 20.07.2023		27 927,63				
Поставлено по корректировочному Акту № 23631070127/23 от 21.07.2023 к акту(счету-фактуре) №23631110493/23 от 30.11.2022	-12 122,59					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 217761 от 21.07.2023		36 285,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 217763 от 21.07.2023		15 348,79				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 218599 от 24.07.2023		44 903,01				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 218601 от 24.07.2023		7 270,26				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 223559 от 25.07.2023		5 268,75				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 223551 от 25.07.2023		74 472,16				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 224191 от 26.07.2023		76 764,50				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 224211 от 26.07.2023		16 738,67				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 228249 от 27.07.2023		6 750,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 228243 от 27.07.2023		31 405,60				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 228812 от 28.07.2023		8 954,46				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 228810 от 28.07.2023		29 015,48				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23631070711/23 от 31.07.2023	638 691,22					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 231297 от 31.07.2023		33 304,30				

Оплачено (пл. пор/треб.) № 231302 от 31.07.2023		1 447,85				
Обороты за период	626 568,63	918 443,53				
Сальдо на конец периода : Основная реализация	1 233 089,09	0,00				
Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	8 874,67					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4097 от 12.07.2023		8 874,67				
Счет № 36370723010926 от 08.08.2023 (июль 2023)	7 271,85					
Обороты за период	7 271,85	8 874,67				
Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	7 271,85					
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	1 240 360,94					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 31.07.2023 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 1 240 360,94 руб.

От продавца: АО "Петербургская сбытовая компания"

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

МП

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

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

Главный бухгалтер:

МП

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Идентификатор: 7d5cf324-66f7-4f36-b496-749866c7968d
ОТПРАВЛЕНО **АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ",** Козырева Елена Рудольфовна, Начальник центра обработки данных клиентов **15.08.23** 10:42 (MSK) Сертификат 04B4386E005CAF2F83415A453FC10875FD