Акт сверки расчетов № 7823157648 от 31.08.2023

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

договор № 78020000034103 от 23.03.2017

за период с 01.08.2023 по 31.08.2023

	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	1 240 360,94					
Сальдо на начало периода : Основная реализация	1 233 089,09					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 234101 от 03.08.2023		71 961,30				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 234107 от 03.08.2023		6 944,35				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 237910 от 07.08.2023		525,31				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 237911 от 07.08.2023		706,85				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 240317 от 10.08.2023		42 265,54				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 240314 от 10.08.2023		7 631,64				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 243176 от 14.08.2023		57 459,94				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 243178 от 14.08.2023		9 995,04				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 250078 от 17.08.2023		61 318,20				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 250050 от 17.08.2023		10 636,36				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 258490 от 23.08.2023		28 835,93				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 258500 от 23.08.2023		114 343,48				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 259078 от 24.08.2023		159 162,82				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 259079 от 24.08.2023		36 030,08				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 265432 от 29.08.2023		79 800,76				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 265441 от 29.08.2023		11 387,39				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 270115 от 30.08.2023		4 682,92				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 270108 от 30.08.2023		31 515,14				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 270812 от 31.08.2023		7 479,54				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23631080272/23 от 31.08.2023	727 689,21					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 270805 от 31.08.2023		18 853,31				
Обороты за период	727 689,21	761 535,90				
Сальдо на конец периода : Основная реализация	1 199 242,40	0,00				
Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	7 271,85					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4694 от 11.08.2023		7 271,85				
Счет № 36370823006746 от 06.09.2023 (август 2023)	6 361,12					
Обороты за период	6 361,12	7 271,85				
Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	6 361,12					

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	1 205 603,52					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 31.08.2023 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 1 205 603,52 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: 5b93cc42-3b13-4d61-aca5-1f80efdcb242
ОТПРАВЛЕНО **АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ",** Козырева Елена Рудольфовна, Начальник центра обработки данных клиентов **12.09.23** 17:13 (MSK) Сертификат 04CDC9B0006DB0B19543DCDA84A077BF00