Акт сверки расчетов № 7823210830 от 31.10.2023

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

договор № 78020000034103 от 23.03.2017

за период с 01.10.2023 по 31.10.2023

	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	406 951,99					
Сальдо на начало периода : Основная реализация	400 710,02					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 312728 от 02.10.2023		1 794,01				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 312739 от 02.10.2023		10 036,19				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 314002 от 03.10.2023		12 109,80				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 314030 от 03.10.2023		2 989,08				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 316452 от 05.10.2023		1 567,82				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 323795 от 12.10.2023		73 703,36				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 323820 от 12.10.2023		7 806,59				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 325404 от 16.10.2023		2 520,90				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 325408 от 16.10.2023		44 168,80				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 330591 от 17.10.2023		37 160,54				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 330556 от 17.10.2023		24 672,05				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 335610 от 20.10.2023		29 417,11				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 335620 от 20.10.2023		174 204,46				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 340893 от 24.10.2023		109 444,11				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 340915 от 24.10.2023		27 742,23				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 350531 от 27.10.2023		162 234,69				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 350496 от 27.10.2023		13 790,73				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 351394 от 30.10.2023		20 634,06				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 351340 от 30.10.2023		3 976,43				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 353852 от 31.10.2023		2 230,08				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 353848 от 31.10.2023		44 359,92				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23631100260/23 от 31.10.2023	671 390,36					
Обороты за период	671 390,36	806 562,96				
Сальдо на конец периода : Основная реализация	265 537,42	0,00				
Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	6 241,97					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5837 от 13.10.2023		6 241,97				
Счет № 36371023006804 от 08.11.2023 (октябрь 2023)	3 562,12					
Обороты за период	3 562,12	6 241,97				
Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	3 562,12					

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	269 099,54					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 31.10.2023 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 269 099,54 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: b2f6df6d-3a5f-42b6-b284-087ef8069583
ОТПРАВЛЕНО **АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ",** Козырева Елена Рудольфовна, Начальник центра обработки данных клиентов **15.11.23** 11:22 (MSK) Сертификат 04CDC9B0006DB0B19543DCDA84A077BF00