

## Акт сверки расчетов № 7823211492 от 30.11.2023

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

договор № 78020000034103 от 23.03.2017  
за период с 01.11.2023 по 30.11.2023



	По данным АО "Петербургская сбытовая компания"			По данным ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА"		
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	Примечание
<b>Общее сальдо на начало периода</b>	269 099,54					
<i>Сальдо на начало периода : Основная реализация</i>	265 537,42					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 356692 от 02.11.2023		42 130,45				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 356717 от 02.11.2023		4 885,56				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 362428 от 10.11.2023		24 133,47				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 362441 от 10.11.2023		881,39				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 367732 от 13.11.2023		19,96				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 368529 от 14.11.2023		2,29				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 381107 от 21.11.2023		48 951,83				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 381104 от 21.11.2023		11 206,52				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 383028 от 22.11.2023		198 227,22				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 383025 от 22.11.2023		42 220,05				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 387480 от 24.11.2023		86 968,41				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 387482 от 24.11.2023		6 058,57				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 390949 от 27.11.2023		22 038,08				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 390948 от 27.11.2023		102 822,79				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 394963 от 30.11.2023		77 335,05				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 395555 от 30.11.2023		157 741,63				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23631110248/23 от 30.11.2023	993 192,70					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 395556 от 30.11.2023		16 000,00				
<i>Обороты за период</i>	993 192,70	841 623,27				
<i>Сальдо на конец периода : Основная реализация</i>	417 106,85	0,00				
<i>Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	3 562,12					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6479 от 24.11.2023		3 562,12				
Счет № 36371123008601 от 06.12.2023 (ноябрь 2023)	250,34					
<i>Обороты за период</i>	250,34	3 562,12				
<i>Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	250,34					
<i>Сальдо на начало периода : государственная пошлина</i>	0,00					
<i>Обороты за период</i>	0,00	0,00				
<i>Сальдо на конец периода : государственная пошлина</i>	0,00					
<i>Сальдо на начало периода : отключение/подключение</i>	0,00					
<i>Обороты за период</i>	0,00	0,00				
<i>Сальдо на конец периода : отключение/подключение</i>	0,00					
<b>Общее сальдо на конец периода</b>	417 357,19					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 30.11.2023 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 417 357,19 руб.

От продавца: АО "Петербургская сбытовая компания"

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

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

Руководитель:

Главный бухгалтер:

МП

МП

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

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6f9bc3e3-619c-40f5-9141-228cb9c016d4

ОТПРАВЛЕНО

**АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"**, Козырева  
Елена Рудольфовна, Начальник центра обработки данных  
клиентов

**13.12.23** 16:08  
(MSK)

Сертификат 04CDC9B0006DB0B19543DCDA84A077BF00