

Акт сверки расчетов № 7824031018 от 31.12.2023

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

договор № 78020000308799 от 27.03.2018
за период с 01.01.2023 по 31.12.2023



	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		9 749,45				
<i>Сальдо на начало периода : Основная реализация</i>	0,00	9 749,45				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 131 от 17.01.2023		1 199,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 132 от 17.01.2023		899,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23301011556/23 от 31.01.2023	3 595,34					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23301021896/23 от 28.02.2023	3 659,09					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1149 от 01.03.2023		1 079,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1150 от 01.03.2023		1 438,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1606 от 20.03.2023		1 464,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1607 от 20.03.2023		1 098,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23301032050/23 от 31.03.2023	2 561,34					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 2370 от 27.04.2023		1 025,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 2369 от 27.04.2023		768,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23201041188/23 от 30.04.2023	3 256,91					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 2741 от 15.05.2023		1 303,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 2740 от 15.05.2023		977,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23201052001/23 от 31.05.2023	2 977,27					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23201062328/23 от 30.06.2023	2 927,38					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 3945 от 05.07.2023		1 191,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 3944 от 05.07.2023		893,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23201074339/23 от 31.07.2023	3 460,09					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4629 от 08.08.2023		1 171,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4628 от 08.08.2023		878,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23201082814/23 от 31.08.2023	2 817,53					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5156 от 05.09.2023		1 038,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5370 от 13.09.2023		122,50				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23201092798/23 от 30.09.2023	3 103,16					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5682 от 04.10.2023		845,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5683 от 04.10.2023		1 127,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5838 от 13.10.2023		2 065,16				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23201103020/23 от 31.10.2023	2 670,00					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6302 от 07.11.2023		931,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6303 от 07.11.2023		1 241,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6597 от 29.11.2023		698,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23201113040/23 от 30.11.2023	3 710,98					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6714 от 06.12.2023		1 068,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6713 от 06.12.2023		801,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6881 от 19.12.2023		1 538,98				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6884 от 19.12.2023		1 113,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6883 от 19.12.2023		1 114,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) №	2 949,00					

23201123175/23 от 31.12.2023					
<i>Обороты за период</i>	37 688,09	29 085,64			
<i>Сальдо на конец периода : Основная реализация</i>	1 080,00	2 227,00			
<i>Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	0,00				
Счет № 32071123010048 от 06.12.2023 (ноябрь 2023)	215,56				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6880 от 19.12.2023		215,56			
<i>Обороты за период</i>	215,56	215,56			
<i>Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	0,00				
<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				
<i>Общее сальдо на конец периода</i>		1 147,00			

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 31.12.2023 задолженность в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА" составляет 1 147,00 руб.

От продавца: АО "Петербургская сбытовая компания"

Начальник центра: Козырева Е. Р.
на основании доверенности № 350/2023 от 20.12.2023

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

Руководитель:

Главный бухгалтер:

МП

МП

Исполнитель: Вострикова Оксана Владимировна
тел.(812)611-19-05 доб.56294

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: e47c331a-392f-4b0b-b150-fcd4a0ebf1a7

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

15.01.24 11:48 (MSK)

Сертификат 04CDC9B0006DB0819543DCDA84A077BF00