

## Акт сверки расчетов № 7824042224 от 31.12.2023

между покупателем ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА"  
продавцем АО "Петербургская сбытовая компания"

договор № 78020000335349 от 12.01.2023  
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
<b>Общее сальдо на начало периода</b>	0,00					
<i>Сальдо на начало периода : Основная реализация</i>	0,00					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23631020875/23 от 28.02.2023	23 575,20					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23631030719/23 от 31.03.2023	23 575,20					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1970 от 05.04.2023		23 575,20				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 2368 от 27.04.2023		23 575,20				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23631040687/23 от 30.04.2023	19 738,38					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 2743 от 15.05.2023		19 738,38				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23631050615/23 от 31.05.2023	17 917,21					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 3529 от 15.06.2023		17 917,21				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23631060630/23 от 30.06.2023	22 213,13					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4098 от 12.07.2023		22 213,13				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23631070706/23 от 31.07.2023	21 137,17					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4695 от 11.08.2023		21 137,17				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23631080607/23 от 31.08.2023	16 725,27					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5371 от 13.09.2023		16 725,27				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23631090600/23 от 30.09.2023	18 528,41					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5836 от 13.10.2023		18 528,41				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23631100599/23 от 31.10.2023	18 191,32					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6480 от 24.11.2023		18 191,32				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23631110587/23 от 30.11.2023	19 486,10					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6882 от 19.12.2023		19 486,10				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23631120634/23 от 31.12.2023	41 246,97					
<i>Обороты за период</i>	242 334,36	201 087,39				
<i>Сальдо на конец периода : Основная реализация</i>	41 246,97	0,00				
<i>Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	0,00					
Счет № 36370523009128 от 06.06.2023 (май 2023)	182,71					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 3528 от 15.06.2023		182,71				
<i>Обороты за период</i>	182,71	182,71				
<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 :</i>	0,00					

<i>отключение/подключение</i>						
<b>Общее сальдо на конец периода</b>	41 246,97					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 31.12.2023 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 41 246,97 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: Савинова Наталья Ивановна  
тел.(812)611-19-05 доб.57971

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 95aac72d-bff9-40c7-aa83-00c4edde60ea

ОТПРАВЛЕНО

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

**15.01.24** 11:18 (MSK)

Сертификат 04CDC9B0006DB0B19543DCDA84A077BF00