

Акт сверки расчетов № 7824053955 от 29.02.2024

между покупателем ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА"
продавцем АО "Петербургская сбытовая компания"
договор № 78020000034103 от 23.03.2017
за период с 01.02.2024 по 29.02.2024



	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	1 029 708,98					
<i>Сальдо на начало периода : Основная реализация</i>	1 029 708,98					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 45532 от 06.02.2024		49 277,05				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 45533 от 06.02.2024		2 356,45				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 50061 от 09.02.2024		4 481,87				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 50060 от 09.02.2024		51 538,28				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 52788 от 12.02.2024		13 082,77				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 52789 от 12.02.2024		1 136,61				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 55182 от 13.02.2024		3 460,99				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 55183 от 13.02.2024		15 005,77				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 57150 от 15.02.2024		71 854,72				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 57151 от 15.02.2024		7 729,37				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 58119 от 16.02.2024		33 832,49				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 58118 от 16.02.2024		9 353,89				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 62221 от 19.02.2024		39 480,84				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 62220 от 19.02.2024		13 933,37				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 68001 от 21.02.2024		144 598,67				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 68000 от 21.02.2024		25 307,25				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 70989 от 22.02.2024		105 513,60				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 70990 от 22.02.2024		15 219,16				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 74067 от 26.02.2024		8 636,72				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 74068 от 26.02.2024		59 959,59				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23631020260/23 от 29.02.2024	881 763,83					
<i>Обороты за период</i>	881 763,83	675 759,46				
<i>Сальдо на конец периода : Основная реализация</i>	1 235 713,35	0,00				
<i>Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	0,00					
Счет № 36370224003783 от 06.03.2024 (февраль 2024)	1 277,30					
<i>Обороты за период</i>	1 277,30	0,00				
<i>Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	1 277,30					
<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>	1 236 990,65					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 29.02.2024 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 1 236 990,65 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

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

МП

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 0a2ba981-22ac-4999-966e-4144ffc08fef

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

12.03.24 10:34 (MSK)

Сертификат 04CDC9B0006DB0B19543DCDA84A077BF00