

Акт сверки расчетов № 7824108922 от 30.04.2024

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

договор № 78020000034103 от 23.03.2017

за период с 01.04.2024 по 30.04.2024



	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	574 726,29					
<i>Сальдо на начало периода : Основная реализация</i>	572 246,39					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 125043 от 01.04.2024		396,01				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 125044 от 01.04.2024		14 957,29				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 125398 от 02.04.2024		1 951,07				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 125399 от 02.04.2024		9 497,32				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 128840 от 05.04.2024		4 843,65				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 132663 от 09.04.2024		4 839,96				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 132664 от 09.04.2024		41 402,06				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 134464 от 10.04.2024		2 660,22				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 134463 от 10.04.2024		66 165,56				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 136013 от 11.04.2024		18 800,90				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 136014 от 11.04.2024		10 150,57				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 139056 от 12.04.2024		30 297,21				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 139055 от 12.04.2024		12 941,20				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 141726 от 15.04.2024		42 215,51				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 141727 от 15.04.2024		9 891,14				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 143312 от 16.04.2024		42 013,37				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 143313 от 16.04.2024		24 371,27				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 145417 от 17.04.2024		7 449,96				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 145418 от 17.04.2024		46 290,74				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 146243 от 18.04.2024		9 562,12				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 146244 от 18.04.2024		62 363,38				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 148300 от 19.04.2024		8 158,50				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 148301 от 19.04.2024		97 966,78				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 150883 от 22.04.2024		38 374,34				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 150884 от 22.04.2024		8 621,50				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 156224 от 24.04.2024		39 143,97				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 156225 от 24.04.2024		16 616,34				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 158726 от 25.04.2024		221 290,26				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 158727 от 25.04.2024		11 450,16				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 162323 от 26.04.2024		4 857,14				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 162324 от 26.04.2024		28 645,96				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 163276 от 27.04.2024		45 136,62				

Оплачено (пл. пор/треб.) № 163277 от 27.04.2024		2 541,58				
Поставлено по корректировочному Акту № 23631040259/23 от 30.04.2024 к акту(счету-фактуре) №23631010282/23 от 31.01.2024	4 285,58					
Поставлено по корректировочному Акту № 23631040255/23 от 30.04.2024 к акту(счету-фактуре) №23631020260/23 от 29.02.2024	-4 149,60					
Поставлено по корректировочному Акту № 23631040261/23 от 30.04.2024 к акту(счету-фактуре) №23631110248/23 от 30.11.2023	3 995,16					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23631040386/23 от 30.04.2024	974 587,03					
Поставлено по корректировочному Акту № 23631040263/23 от 30.04.2024 к акту(счету-фактуре) №23631120294/23 от 31.12.2023	6 987,61					
<i>Обороты за период</i>	985 705,78	985 863,66				
<i>Сальдо на конец периода : Основная реализация</i>	572 088,51	0,00				
<i>Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	2 479,90					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1020 от 16.04.2024		2 479,90				
<i>Обороты за период</i>	0,00	2 479,90				
<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>	572 088,51					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 30.04.2024 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 572 088,51 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: 3780e3f4-db0f-4e89-a530-52a32ab556e9

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

20.05.24 13:42 (MSK)

Сертификат 04CDC9B0006DB0B19543DCDA84A077BF00