

Акт сверки расчетов № 7824108436 от 31.03.2024

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

договор № 78020000034103 от 23.03.2017
за период с 01.03.2024 по 31.03.2024



	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	1 236 990,65					
<i>Сальдо на начало периода : Основная реализация</i>	1 235 713,35					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 81460 от 01.03.2024		1 557,42				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 81459 от 01.03.2024		19 506,51				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 80930 от 01.03.2024		22 598,86				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 80931 от 01.03.2024		234 017,92				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 84848 от 05.03.2024		587,14				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 84847 от 05.03.2024		11 583,01				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 88305 от 07.03.2024		13 366,49				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 91193 от 12.03.2024		22 862,62				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 91194 от 12.03.2024		4 149,75				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 93375 от 13.03.2024		83 645,29				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 684 от 13.03.2024		50 732,17				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 93374 от 13.03.2024		9 812,19				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 95314 от 14.03.2024		9 948,52				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 95313 от 14.03.2024		33 722,92				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 97783 от 15.03.2024		10 784,34				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 97782 от 15.03.2024		31 188,57				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 99018 от 18.03.2024		13 773,46				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 99019 от 18.03.2024		44 864,97				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 104210 от 19.03.2024		38 833,32				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 104211 от 19.03.2024		9 400,27				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 106262 от 20.03.2024		15 764,87				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 106261 от 20.03.2024		43 806,01				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 109138 от 21.03.2024		10 096,51				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 109137 от 21.03.2024		164 675,18				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 111636 от 22.03.2024		71 921,69				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 111635 от 22.03.2024		9 902,50				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 116328 от 26.03.2024		37 651,03				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 116329 от 26.03.2024		156 666,65				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 117181 от 27.03.2024		75 360,05				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 117182 от 27.03.2024		5 195,78				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 119511 от 28.03.2024		79 459,36				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 119512 от 28.03.2024		1 867,96				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 122869 от 29.03.2024		3 137,53				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 122868 от 29.03.2024		17 732,58				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23631030306/23 от 31.03.2024	696 706,48					
<i>Обороты за период</i>	696 706,48	1 360 173,44				
<i>Сальдо на конец периода : Основная реализация</i>	572 246,39	0,00				
<i>Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	1 277,30					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 747 от 21.03.2024		1 277,30				
Счет № 36370324013620 от 08.04.2024 (март 2024)	2 479,90					
<i>Обороты за период</i>	2 479,90	1 277,30				
<i>Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	2 479,90					
<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					

Сальдо на начало периода : отключение/подключение	0,00					
Обороты за период	0,00	0,00				
Сальдо на конец периода : отключение/подключение	0,00					
Общее сальдо на конец периода	574 726,29					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 31.03.2024 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 574 726,29 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: bbf205b1-5901-464e-aad6-41bca30543f9

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

15.04.24 18:03 (MSK)

Сертификат 04CDC9B0006DB0B19543DCDA84A077BF00