

Акт сверки между Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» и ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района» по договору № 220 ()1.11.2009 .

Г. Санкт-Петербург
ИНН 7820315138
РС 40602810955120000001
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
Пушкинское отделение №2009 г.Санкт-Петербург
БИК 044030653

Задолженность ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района» перед Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» на 01.01.2013 составила в рублях: **1 458 814.12**

По данным Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»							По данным ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района»					
Дебет				Кредит			Дебет			Кредит		
Дата СФ	№ СФ/Счета	Расч. период	Начислено, руб.	Дата оплаты	№ документа оплаты	Сумма оплаты, руб.	Дата	№ док-та	Сумма, руб.	Дата	№ док-та	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	4	5	6	7
21.01.2013	121100037/121	2013,01	1 065.97	26.03.2013	430	1 065.97						
<i>по док-ту :</i>	<i>Пени</i>		1 065.97			1 065.97						
31.01.2013	121002478/121	2013,01	1 435 977.66	26.03.2013	429	1 365 977.66						
				27.03.2013	437	70 000.00						
<i>по док-ту :</i>	<i>Осн. реал.</i>		1 435 977.66			1 435 977.66						
21.02.2013	121101854/121	2013,02	1 604.70	02.04.2013	455	1 604.70						
<i>по док-ту :</i>	<i>Пени</i>		1 604.70			1 604.70						
28.02.2013	121004562/121	2013,02	1 173 199.73	02.04.2013	454	1 173 199.73						
<i>по док-ту :</i>	<i>Осн. реал.</i>		1 173 199.73			1 173 199.73						
20.03.2013	121103289/121	2013,03	1 184.68	24.04.2013	662	1 184.68						
<i>по док-ту :</i>	<i>Пени</i>		1 184.68			1 184.68						
30.03.2013	121005429/121	2013,03	507.85	28.08.2013	1354	507.85						
<i>по док-ту :</i>	<i>Осн. реал.</i>		507.85			507.85						
31.03.2013	121007577/121	2013,03	1 043 554.08	24.04.2013	661	1 043 554.08						
<i>по док-ту :</i>	<i>Осн. реал.</i>		1 043 554.08			1 043 554.08						
19.04.2013	121104750/121	2013,04	11 827.38	28.05.2013	858	11 827.38						
<i>по док-ту :</i>	<i>Пени</i>		11 827.38			11 827.38						
30.04.2013	121009766/121	2013,04	933 839.97	28.05.2013	857	933 839.97						
<i>по док-ту :</i>	<i>Осн. реал.</i>		933 839.97			933 839.97						
20.05.2013	121112990/121	2013,05	323.47	26.06.2013	1030	323.47						
<i>по док-ту :</i>	<i>Пени</i>		323.47			323.47						
31.05.2013	121011986/121	2013,05	1 074 384.77	26.06.2013	1029	1 074 384.77						
<i>по док-ту :</i>	<i>Осн. реал.</i>		1 074 384.77			1 074 384.77						
20.06.2013	121114399/121	2013,06	774.75	26.12.2013	1969	774.75						
<i>по док-ту :</i>	<i>Пени</i>		774.75			774.75						
30.06.2013	121014059/121	2013,06	882 593.30	26.07.2013	1187	882 593.30						
<i>по док-ту :</i>	<i>Осн. реал.</i>		882 593.30			882 593.30						
19.07.2013	121115866/121	2013,07	299.65	27.08.2013	1348	299.65						
<i>по док-ту :</i>	<i>Пени</i>		299.65			299.65						
31.07.2013	121015192/121	2013,07	-68 411.20	26.06.2013	1029	-68 411.20						
<i>по док-ту :</i>	<i>Осн. реал.</i>		-68 411.20			-68 411.20						
31.07.2013	121016188/121	2013,07	1 043 123.75	26.06.2013	1029	68 411.20						

				27.08.2013	1347	974 712.55					
по док-ту :	Осн. реал.		1 043 123.75			1 043 123.75					
21.08.2013	121117340/121	2013,08	247.04	22.10.2013	1616	247.04					
по док-ту :	Пени		247.04			247.04					
31.08.2013	121018404/121	2013,08	1 108 714.86	22.10.2013	1617	195 924.86					
				24.10.2013	618	912 790.00					
по док-ту :	Осн. реал.		1 108 714.86			1 108 714.86					
30.09.2013	121020651/121	2013,09	1 301 387.31	28.10.2013	1638	1 301 387.31					
по док-ту :	Осн. реал.		1 301 387.31			1 301 387.31					
21.10.2013	121120134/121	2013,10	1 833.15	26.12.2013	1968	1 833.15					
по док-ту :	Пени		1 833.15			1 833.15					
31.10.2013	121023011/121	2013,10	1 394 300.95	26.12.2013	1967	1 394 300.95					
по док-ту :	Осн. реал.		1 394 300.95			1 394 300.95					
22.11.2013	121121707/121	2013,11	7 978.50			0.00					
по док-ту :	Пени		7 978.50			0.00					
30.11.2013	121121955/121	2013,11	1 917.16			0.00					
по док-ту :	Пени		1 917.16			0.00					
30.11.2013	121025062/121	2013,11	1 485 007.82			0.00					
по док-ту :	Осн. реал.		1 485 007.82			0.00					
ВСЕГО :			12 837 237.30			11 342 333.82					
Опл. пр.п-ов				29.01.2013	158	1 458 814.12					
Итого :						1 458 814.12					
Потреблено (Квт*ч)			4 648 600.00								

Таким образом, на **01.01.2014** задолженность ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района» по указанным счетам-фактурам(счетам), выставленным Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» составила в рублях : **1 494 903.48**

- по основной реализации **1 485 007.82**
из них моратор. **0**
по исп. листам **0.00**
- по штрафам и пени **9 895.66**
из них моратор. **0**
по исп. листам **0.00**
- * по безучетно потребленной энергии прошлого периода **0.00**

Сумма оплаченного, но неиспользованного аванса(переплаты) составила **0.00** руб.

Стороны подтверждают, что оплата потребленных энергоресурсов производилась в порядке, согласованном сторонами.

Гарантирующий поставщик
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»

Директор филиала

Доткаева М.В.
78 А А 3319617-от 27.12.2012г.

Начальник отдела

Кочубей О.М.

ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района»

Руководитель:

Каряева Н.Н.

Главный бухгалтер:

Миронова Е.Е.