

Акт сверки между Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» и ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района» по договору № 220 от 01.11.2009 .

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			0.00						
<i>по док-ту :</i>	<i>Пени</i>		774.75			0.00						
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					
<i>по док-ту :</i>	<i>Осн. реал.</i>		1 043 123.75			1 043 123.75					
21.08.2013	121117340/121	2013,08	247.04			0.00					
<i>по док-ту :</i>	<i>Пени</i>		247.04			0.00					
31.08.2013	121018404/121	2013,08	1 108 714.86			0.00					
<i>по док-ту :</i>	<i>Осн. реал.</i>		1 108 714.86			0.00					
30.09.2013	121020651/121	2013,09	1 301 387.31			0.00					
<i>по док-ту :</i>	<i>Осн. реал.</i>		1 301 387.31			0.00					
ВСЕГО :			9 946 199.72			7 535 075.76					
Опл.пр.п-ов				29.01.2013	158	1 458 814.12					
Итого :						1 458 814.12					
Потреблено (Квт*ч)			3 670 522.00								

Таким образом, на **01.10.2013** задолженность ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района» по указанным счетам-фактурам(счетам), выставленным Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» составила в рублях : **2 411 123.96**

- по основной реализации **2 410 102.17**
из них моратор. **0**
по исп. листам **0**
- по штрафам и пени **1 021.79**
из них моратор. **0**
по исп. листам **0**
- * 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.
8/А/Д/3319617 от 27.12.2012г.
Начальник отдела
Кочубей О.М.

ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района»

Руководитель
Марина М.Н.
Главный бухгалтер:
Пушкинского района
Михаилова В.С.
Санкт-Петербург