

Акт сверки между Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» и ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района» по договору № 26-000220 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 Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» на 01.01.2014 составила в рублях: 3 039 992.51

По данным Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»							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
31.01.2014	580132133	2014,01	1 582 222.70	21.03.2014	285	1 582 222.70						
<i>по док-ту :</i>	<i>Осн. реал.</i>		1 582 222.70			1 582 222.70						
21.02.2014	10010079	2014,02	1 416.33	30.04.2014	528	1 416.33						
<i>по док-ту :</i>	<i>Пени</i>		1 416.33			1 416.33						
28.02.2014	580132081	2014,02	1 432 998.48	30.04.2014	528	1 432 998.48						
<i>по док-ту :</i>	<i>Осн. реал.</i>		1 432 998.48			1 432 998.48						
26.03.2014	10010058	2014,03	1 450.37			0.00						
<i>по док-ту :</i>	<i>Пени</i>		1 450.37			0.00						
31.03.2014	580132235	2014,03	1 275 114.88	27.05.2014	667	1 000 000.00						
				02.06.2014	684	1 091.58						
				02.06.2014	684	176 560.00						
				28.07.2014	948	22 823.93						
				02.09.2014	111	74 639.37						
<i>по док-ту :</i>	<i>Осн. реал.</i>		1 275 114.88			1 275 114.88						
23.04.2014	10010064	2014,04	9 550.62			0.00						
<i>по док-ту :</i>	<i>Пени</i>		9 550.62			0.00						
30.04.2014	580132314	2014,04	1 228 267.65	27.06.2014	798	1 091.58						
				27.06.2014	798	400 000.00						
				28.07.2014	948	827 176.07						
<i>по док-ту :</i>	<i>Осн. реал.</i>		1 228 267.65			1 228 267.65						
26.05.2014	10010065	2014,05	13 532.10			0.00						
<i>по док-ту :</i>	<i>Пени</i>		13 532.10			0.00						
31.05.2014	580132034	2014,05	1 082 265.78	08.07.2014	852	463 998.13						
				02.09.2014	112	618 267.65						
<i>по док-ту :</i>	<i>Осн. реал.</i>		1 082 265.78			1 082 265.78						
27.06.2014	10010057	2014,06	85 293.63			0.00						
<i>по док-ту :</i>	<i>Пени</i>		85 293.63			0.00						
30.06.2014	580132062	2014,06	1 074 827.47	02.09.2014	113	407 092.98						
<i>по док-ту :</i>	<i>Осн. реал.</i>		1 074 827.47			407 092.98						
25.07.2014	10010048	2014,07	19 691.37			0.00						
<i>по док-ту :</i>	<i>Пени</i>		19 691.37			0.00						
31.07.2014	580131286	2014,07	-1 091.58	30.04.2014	528	-1 091.58						
<i>по док-ту :</i>	<i>Осн. реал.</i>		-1 091.58			-1 091.58						

31.07.2014	580131289	2014,07	-1 091.58	02.06.2014	684	-1 091.58					
по док-ту :	Осн. реал.		-1 091.58			-1 091.58					
31.07.2014	580131290	2014,07	-1 091.58	27.06.2014	798	-1 091.58					
по док-ту :	Осн. реал.		-1 091.58			-1 091.58					
31.07.2014	580131298	2014,07	-1 091.58	08.07.2014	852	-1 091.58					
по док-ту :	Осн. реал.		-1 091.58			-1 091.58					
31.07.2014	580131360	2014,07	39 514.59			0.00					
по док-ту :	Осн. реал.		39 514.59			0.00					
31.07.2014	580131361	2014,07	38 237.61			0.00					
по док-ту :	Осн. реал.		38 237.61			0.00					
31.07.2014	580132573	2014,07	1 047 749.65	30.04.2014	528	1 091.58					
по док-ту :	Осн. реал.		1 047 749.65			1 091.58					
31.08.2014	10010061	2014,08	32 094.64			0.00					
по док-ту :	Пени		32 094.64			0.00					
31.08.2014	580132087	2014,08	1 086 802.18			0.00					
по док-ту :	Осн. реал.		1 086 802.18			0.00					
30.09.2014	10010065	2014,09	16 880.92			0.00					
по док-ту :	Пени		16 880.92			0.00					
30.09.2014	580132016	2014,09	1 251 824.85			0.00					
по док-ту :	Осн. реал.		1 251 824.85			0.00					
ВСЕГО :			11 315 369.50			7 006 104.06					
Опл.пр.п-ов				29.01.2014	67	1 545 089.03					
Опл.пр.п-ов				19.06.2014	753	1 485 007.82					
Итого :						3 030 096.85					
Потреблено (Квт*ч)			3 806 070.00								

Таким образом, на **01.10.2014** задолженность **ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района»** по указанным счетам-фактурам(счетам), выставленным **Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»** составила в рублях : **4 319 161.10**

- по основной реализации **4 130 771.79**
из них моратор. **0**
по исп. листам **0.00**
- по штрафам и пени **188 389.31**
из них моратор. **0**
по исп. листам **0.00**
- * по безучетно потребленной энергии прошлого периода **0.00**

*Эти данные учета ООО Жилкомсервис №2 Пушкинского района
задолженности на 01.10.2014 составляет
2 118 309,12 руб. / 2 миллиона сто сорок тысяч
сто восемьдесят восемь рублей 12 копеек*

*Сумма оспариваемой задолженности
два миллиона сто сорок тысяч восемьдесят
два рубля 12 копеек*

Сумма оплаченного, но неиспользованного аванса(переплаты) составила **0.00** руб. *согласно пятидесяти одной руб. 88 коп.*
Стороны подтверждают, что оплата потребленных энергоресурсов производилась в порядке, согласованном сторонами.

Гарантирующий поставщик
Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»

Директор Пушкинского отделения
Доткаева М.В.
205-053 от 02.12.2013г.

Начальник бюро
Кочубей О.М.



ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района»

Руководитель:



(М.И. Карчева)

Главный бухгалтер:

(Иванова Е.С.)