

Акт сверки расчетов № 7820050149 от 31.12.2019

покупатель Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района"  
 продавец АО "Петербургская сбытовая компания"  
 договор № 78260000260195 от 01.11.2009  
 за период с 01.12.2019 по 31.12.2019

	По данным АО "Петербургская сбытовая компания"			По данным Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района"		
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	Примечание
<b>Общее сальдо на начало периода</b>	1 525 463,40					
<i>Сальдо на начало периода : Основная реализация</i>	1 454 514,69					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 85452 от 02.12.2019		5 226,65				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 104812 от 02.12.2019		34 107,64				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 85404 от 02.12.2019		69,54				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5771 от 02.12.2019		210,75				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 104764 от 02.12.2019		3 123,25				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5796 от 03.12.2019		580,18				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 85590 от 03.12.2019		3 323,50				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 85534 от 03.12.2019		45,92				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 104904 от 03.12.2019		112,35				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 104950 от 03.12.2019		9 999,95				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 105102 от 04.12.2019		1 306,31				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 85705 от 04.12.2019		65,72				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 85760 от 04.12.2019		2 762,42				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 105055 от 04.12.2019		51,12				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5815 от 04.12.2019		619,68				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 86003 от 05.12.2019		891,93				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 86004 от 05.12.2019		156,06				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 86636 от 05.12.2019		1 028,77				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5843 от 05.12.2019		1 735,98				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 85987 от 05.12.2019		111,46				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 105513 от 05.12.2019		189,21				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 106703 от 05.12.2019		27 018,10				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 105515 от 05.12.2019		11 692,40				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 105491 от 05.12.2019		3 018,88				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 86771 от 06.12.2019		882,80				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 106757 от 06.12.2019		579,96				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 106784 от 06.12.2019		17 969,33				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5884 от 06.12.2019		119,97				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 86789 от 06.12.2019		387,68				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5922 от 09.12.2019		320,32				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5971 от 10.12.2019		279,30				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6016 от 11.12.2019		143,93				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6056 от 12.12.2019		91,35				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6102 от 13.12.2019		58,70				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 87809 от 16.12.2019		3 597,32				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 108059 от 16.12.2019		17 525,76				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 87855 от 16.12.2019		29 601,28				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6140 от 16.12.2019		631,98				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 108111 от 16.12.2019		207 821,17				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 87999 от 17.12.2019		520,16				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 88051 от 17.12.2019		8 318,08				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 108311 от 17.12.2019		45 289,44				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 108257 от 17.12.2019		1 810,11				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 88237 от 18.12.2019		16 468,77				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 88187 от 18.12.2019		1 739,63				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 108445 от 18.12.2019		6 523,52				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6213 от 18.12.2019		2 038,63				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 108496 от 18.12.2019		66 561,68				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6185 от 18.12.2019		408,39				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 109230 от 19.12.2019		45 775,36				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 88504 от 19.12.2019		1 732,77				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 88803 от 19.12.2019		14 804,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 108804 от 19.12.2019		1 263,35				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6256 от 19.12.2019		1 428,30				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 89127 от 20.12.2019		736,97				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 109599 от 20.12.2019		2 033,26				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 88906 от 20.12.2019		117,06				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 16468 от 20.12.2019		412,25				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 109311 от 20.12.2019		4 059,84				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 88909 от 20.12.2019		2 322,31				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 16477 от 20.12.2019		131,18				

Оплачено (пл. пор/треб.) № 109312 от 20.12.2019		64 086,75				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 16459 от 20.12.2019		1 220,72				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 89717 от 20.12.2019		12 192,71				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 109668 от 20.12.2019		39 642,54				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 110694 от 23.12.2019		6 006,19				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 90050 от 23.12.2019		8 000,29				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6470 от 23.12.2019		4 303,26				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 110637 от 23.12.2019		440,38				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 89978 от 23.12.2019		1 071,61				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6285 от 23.12.2019		487,50				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 90398 от 24.12.2019		12 742,93				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 111042 от 24.12.2019		6 336,61				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 90345 от 24.12.2019		550,39				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 111126 от 24.12.2019		69 994,94				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 91006 от 25.12.2019		5 408,09				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 112028 от 25.12.2019		2 228,46				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6543 от 25.12.2019		937,54				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 90611 от 25.12.2019		23,79				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6515 от 25.12.2019		1 600,36				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 90448 от 25.12.2019		537,63				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 111178 от 25.12.2019		1 945,83				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 111179 от 25.12.2019		980,53				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 92303 от 26.12.2019		22 943,45				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 92399 от 26.12.2019		548,37				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 113575 от 26.12.2019		10 971,64				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 113271 от 26.12.2019		133 563,21				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6688 от 26.12.2019		1 084,88				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 3276 от 26.12.2019		150 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 92564 от 27.12.2019		5 763,31				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 113758 от 27.12.2019		21 509,76				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 17485 от 27.12.2019		412,25				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 17470 от 27.12.2019		1 220,72				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 92513 от 27.12.2019		177,20				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 113692 от 27.12.2019		538,81				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6854 от 27.12.2019		1 332,95				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 115205 от 30.12.2019		1 352,48				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 115015 от 30.12.2019		2 113,44				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 93552 от 30.12.2019		791,23				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 115552 от 30.12.2019		41 615,54				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 3313 от 30.12.2019		100 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7233 от 30.12.2019		3 959,34				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 115016 от 30.12.2019		16 183,87				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 93550 от 30.12.2019		6 220,24				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 93735 от 30.12.2019		1 326,99				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 94015 от 30.12.2019		2 959,42				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23731121626/23 от 31.12.2019	1 075 461,18					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7339 от 31.12.2019		1 869,99				
<i>Обороты за период</i>	1 075 461,18	1 381 151,82				
<i>Сальдо на конец периода : Основная реализация</i>	1 148 824,05	0,00				
<i>Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	70 948,71					
Поставлено по акту(счету) № 373708012914 от 06.09.2019	2 042,98					
Поставлено по акту(счету) № 373704007180 от 08.05.2019	2 741,92					
Поставлено по акту(счету) № 373710009296 от 07.11.2019	2 049,83					
Поставлено по акту(счету) № 373701014037 от 07.02.2019	1 565,44					
Поставлено по акту(счету) № 373702005705 от 07.03.2019	2 491,53					
Поставлено по акту(счету) № 373711013972 от 06.12.2019	1 809,03					
Поставлено по акту(счету) № 373703007989 от 08.04.2019	2 150,27					
Поставлено по акту(счету) № 373706012646 от 05.07.2019	1 826,73					
Счет № 373712007038 от 09.01.2020 (декабрь 2019)	1 576,99					
<i>Обороты за период</i>	1 576,99	0,00				
<i>Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	72 525,70					
<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					
<b><i>Общее сальдо на конец периода</i></b>	<b>1 221 349,75</b>					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 31.12.2019 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 1 221 349,75 руб.

От продавца: АО "Петербургская сбытовая компания"

Заместитель начальника процессингового центра:  
Павлова Н. С.  
доверенность № 421-053 от 10.12.2019

От покупателя: Общество с ограниченной ответственностью  
"Жилкомсервис № 2 Пушкинского района"  
Руководитель:

Главный бухгалтер:

МП

Исполнитель: Говорова А.О.  
тел. 303-69-69

МП

Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ 7d19ddcb-7373-454a-b161-1435967d02f8

Отправлено АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", Павлова Н.С., Заместитель  
начальника процессингового центра  
22.01.2020 14:36 (MSK), Сертификат № 64885D1500B3B2E9117557D3091135

Утверждено ООО "ЖКС № 2 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА", Харчева М.Н., Генеральный  
директор  
22.01.2020 16:08 (MSK), Сертификат № 1F21E10AD37EC680E911B05A775872A4