

Акт сверки расчетов № 7822048277 от 31.12.2021

между покупателем Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района"
 продавец АО "Петербургская бытовая компания"
 договор № 78260000260195 от 01.11.2009
 за период с 01.12.2021 по 31.12.2021



	По данным АО "Петербургская бытовая компания"			По данным Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района"		
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	Примечание
Общее сальдо на начало периода	2 005 733,84					
Сальдо на начало периода : Основная реализация	1 917 868,56					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 220813 от 01.12.2021		5 156,36				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 220784 от 01.12.2021		44,34				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7670 от 01.12.2021		385,45				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 127936 от 01.12.2021		25 082,47				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 127857 от 01.12.2021		8 962,07				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7683 от 02.12.2021		23,95				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 128151 от 02.12.2021		21 038,07				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 221004 от 02.12.2021		1 068,72				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 128108 от 02.12.2021		3 838,70				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 220961 от 02.12.2021		78,82				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 221116 от 03.12.2021		1 043,94				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 128270 от 03.12.2021		1 394,96				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 221017 от 03.12.2021		32,87				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7713 от 03.12.2021		106,02				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 128279 от 03.12.2021		10 458,89				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7733 от 06.12.2021		90,23				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7746 от 07.12.2021		136,86				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 129131 от 07.12.2021		3 286,02				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 221715 от 07.12.2021		260,80				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 221632 от 07.12.2021		498,50				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 129216 от 07.12.2021		12 266,91				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7767 от 08.12.2021		376,87				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7790 от 09.12.2021		64,70				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 222425 от 10.12.2021		110,38				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 130181 от 10.12.2021		115 422,91				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 222423 от 10.12.2021		1 487,68				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 130183 от 10.12.2021		5 562,36				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7808 от 10.12.2021		229,64				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 222623 от 13.12.2021		52,37				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7827 от 13.12.2021		45,49				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 222622 от 13.12.2021		415,26				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 130651 от 13.12.2021		83 484,55				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 130655 от 13.12.2021		778,13				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 130869 от 14.12.2021		14 690,85				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7854 от 14.12.2021		2 249,51				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 222839 от 14.12.2021		497,83				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 130992 от 14.12.2021		26 072,36				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 222691 от 14.12.2021		344,18				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 132159 от 15.12.2021		5 862,16				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7883 от 15.12.2021		948,50				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 132279 от 15.12.2021		114 700,65				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 223640 от 15.12.2021		580,18				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 223642 от 15.12.2021		1 215,60				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 132848 от 16.12.2021		37 259,23				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 223839 от 16.12.2021		4 052,04				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7908 от 16.12.2021		1 788,41				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 223797 от 16.12.2021		248,12				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 132779 от 16.12.2021		2 808,26				

Оплачено (пл. пор/треб.) № 7943 от 17.12.2021		846,92			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 224255 от 17.12.2021		3 331,67			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 133146 от 17.12.2021		49 838,30			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 224254 от 17.12.2021		3 461,40			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 133145 от 17.12.2021		13 410,44			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7978 от 20.12.2021		1 423,84			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 224941 от 20.12.2021		1 161,61			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 134061 от 20.12.2021		3 699,42			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 224944 от 20.12.2021		3 359,71			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 134064 от 20.12.2021		47 674,65			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 134880 от 21.12.2021		24 515,25			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 225490 от 21.12.2021		5 785,80			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 225554 от 21.12.2021		482,71			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 134881 от 21.12.2021		1 743,95			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7997 от 21.12.2021		789,79			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 225771 от 22.12.2021		380,05			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 8029 от 22.12.2021		5 014,76			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 135265 от 22.12.2021		114 102,97			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 225819 от 22.12.2021		7 481,58			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 135264 от 22.12.2021		11 015,54			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 136038 от 23.12.2021		5 653,20			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 226343 от 23.12.2021		10 474,82			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 226342 от 23.12.2021		250,28			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 8111 от 23.12.2021		684,40			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 136118 от 23.12.2021		49 349,64			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 226826 от 24.12.2021		5 998,46			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 226728 от 24.12.2021		256,75			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 136525 от 24.12.2021		24 797,69			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 136458 от 24.12.2021		1 031,12			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 227592 от 27.12.2021		5 225,24			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 8435 от 27.12.2021		1 043,82			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 137555 от 27.12.2021		1 251,28			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 3188 от 27.12.2021		500 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 137895 от 27.12.2021		30 918,57			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 227468 от 27.12.2021		130,84			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 228041 от 28.12.2021		77,40			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 8473 от 28.12.2021		1 006,89			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 9733 от 28.12.2021		121,50			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 138137 от 28.12.2021		4 814,75			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 3206 от 28.12.2021		400 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 228042 от 28.12.2021		1 364,76			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 3217 от 28.12.2021		14 943,16			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 9748 от 28.12.2021		834,24			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 138115 от 28.12.2021		26 099,01			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 9741 от 28.12.2021		267,14			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 228383 от 29.12.2021		97,85			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 10845 от 29.12.2021		121,50			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 8906 от 29.12.2021		453,02			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 228434 от 29.12.2021		1 670,46			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 10837 от 29.12.2021		834,24			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 138587 от 29.12.2021		62 577,06			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 10862 от 29.12.2021		267,14			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 138654 от 29.12.2021		6 157,37			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 9100 от 30.12.2021		260,06			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 230059 от 30.12.2021		516,43			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 139964 от 30.12.2021		3 137,04			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 140798 от 30.12.2021		17 962,71			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 139882 от 30.12.2021		21 675,20			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 230145 от 30.12.2021		370,54			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 140753 от 30.12.2021		355,57			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 229550 от 30.12.2021		8 735,06			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 229551 от 30.12.2021		104,09			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23731122090/23 от 31.12.2021	1 320 763,45				
<i>Обороты за период</i>	1 320 763,45	2 028 013,83			
<i>Сальдо на конец периода : Основная реализация</i>	1 210 618,18	0,00			
<i>Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	87 865,28				
<i>Списание</i>		14 943,16			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 3217 от 28.12.2021		72 922,12			
Счет № 373712007054 от 11.01.2022 (декабрь 2021)	4 698,25				
<i>Обороты за период</i>	4 698,25	87 865,28			
<i>Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	4 698,25				

Сальдо на начало периода : государственная пошлина	0,00					
Обороты за период	0,00	0,00				
Сальдо на конец периода : государственная пошлина	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	1 215 316,43					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 31.12.2021 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 1 215 316,43 руб.

От продавца: АО "Петербургская сбытовая компания"

Начальник центра: Козырева Е. Р.
доверенность № 742/2021 от 10.12.2021

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

Руководитель:

Главный бухгалтер:

МП

МП

Исполнитель: Нестеренко Лучия Сафроновна
тел.611-19-05 (доб. 57-992)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ a31f6cfe-fcac-4fc3-bf52-78613112a03b

Отправлено АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", Козырева Елена Рудольфовна,
Начальник центра
14.01.2022 15:10 (MSK), Сертификат № 038811AF00EBAD2AA24C20D726AF1AB2AF

Утверждено ООО "ЖКС № 2 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА", Харчева Марина Николаевна,
Генеральный директор
21.03.2022 13:55 (MSK), Сертификат № 744BC300ADAD67BC469F23F2B8DF3C10