

Акт сверки расчетов № 7820157778 от 30.09.2020

покупатель Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района"
 продавец АО "Петербургская сбытовая компания"
 договор № 78260000260195 от 01.11.2009
 за период с 01.09.2020 по 30.09.2020

| | По данным АО "Петербургская сбытовая компания" | | | По данным Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района" | | |
|---|--|------------|------------|--|--------|------------|
| | Дебет | Кредит | Примечание | Дебет | Кредит | Примечание |
| Общее сальдо на начало периода | 1 486 985,85 | | | | | |
| <i>Сальдо на начало периода : Основная реализация</i> | 1 410 171,04 | | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 4703 от 01.09.2020 | | 153,85 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 81017 от 02.09.2020 | | 39 378,84 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 57500 от 02.09.2020 | | 2 962,18 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 80972 от 02.09.2020 | | 5 008,79 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 57448 от 02.09.2020 | | 128,08 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 4735 от 02.09.2020 | | 469,54 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 81143 от 03.09.2020 | | 3 681,92 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 81194 от 03.09.2020 | | 6 858,13 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 57638 от 03.09.2020 | | 507,88 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 57590 от 03.09.2020 | | 51,61 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 4755 от 03.09.2020 | | 523,48 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 57954 от 04.09.2020 | | 853,06 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 4782 от 04.09.2020 | | 73,80 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 81567 от 04.09.2020 | | 625,82 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 81533 от 04.09.2020 | | 204,48 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 57888 от 04.09.2020 | | 31,92 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 58525 от 07.09.2020 | | 527,36 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 82321 от 07.09.2020 | | 14 538,46 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 82302 от 07.09.2020 | | 2 061,62 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 4792 от 07.09.2020 | | 28,90 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 58560 от 07.09.2020 | | 2 617,13 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 4807 от 08.09.2020 | | 122,44 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 4823 от 09.09.2020 | | 111,90 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 58756 от 09.09.2020 | | 53,62 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 82452 от 09.09.2020 | | 171,29 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 84315 от 10.09.2020 | | 2 015,28 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 59291 от 10.09.2020 | | 62,02 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 59383 от 10.09.2020 | | 1 716,10 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 4853 от 10.09.2020 | | 1 383,77 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 84709 от 10.09.2020 | | 102 230,73 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 275 от 11.09.2020 | | 20,61 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 59759 от 11.09.2020 | | 768,59 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 59692 от 11.09.2020 | | 118,62 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 84864 от 11.09.2020 | | 2 554,05 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 4871 от 11.09.2020 | | 371,26 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 84988 от 11.09.2020 | | 13 048,40 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 85429 от 14.09.2020 | | 49 853,84 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 4899 от 14.09.2020 | | 293,57 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 60044 от 14.09.2020 | | 1 112,53 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 85305 от 14.09.2020 | | 42,72 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 60086 от 14.09.2020 | | 768,38 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 86161 от 15.09.2020 | | 1 538,45 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 86274 от 15.09.2020 | | 34 745,95 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 60582 от 15.09.2020 | | 45,77 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 4920 от 15.09.2020 | | 1 571,34 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 60654 от 15.09.2020 | | 3 313,83 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 4948 от 16.09.2020 | | 1 387,26 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 4974 от 17.09.2020 | | 486,85 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 4990 от 18.09.2020 | | 1 650,97 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 88041 от 21.09.2020 | | 11 359,96 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 88080 от 21.09.2020 | | 129 962,35 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 62026 от 21.09.2020 | | 6 356,36 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 62068 от 21.09.2020 | | 18 892,89 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 5016 от 21.09.2020 | | 395,78 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 88223 от 22.09.2020 | | 1 011,65 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 62230 от 22.09.2020 | | 7 185,34 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 62183 от 22.09.2020 | | 408,43 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 88270 от 22.09.2020 | | 26 930,75 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 5034 от 22.09.2020 | | 348,44 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 62325 от 23.09.2020 | | 313,23 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 62374 от 23.09.2020 | | 8 314,92 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 5072 от 23.09.2020 | | 566,49 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 88455 от 23.09.2020 | | 110 428,68 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 88400 от 23.09.2020 | | 5 485,60 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 5090 от 24.09.2020 | | 21,94 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 62700 от 24.09.2020 | | 465,39 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 62951 от 24.09.2020 | | 7 956,11 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 88854 от 24.09.2020 | | 33 793,51 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 88803 от 24.09.2020 | | 1 915,95 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------|--|--|--|
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 90067 от 25.09.2020 | | 99,62 | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 63710 от 25.09.2020 | | 274,00 | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 63764 от 25.09.2020 | | 9 783,04 | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 90106 от 25.09.2020 | | 6 107,02 | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 5126 от 25.09.2020 | | 9,68 | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 5142 от 28.09.2020 | | 64,08 | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 64314 от 29.09.2020 | | 4 294,51 | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 90723 от 29.09.2020 | | 43 157,78 | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 5173 от 29.09.2020 | | 98,08 | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 90672 от 29.09.2020 | | 4 234,88 | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 64264 от 29.09.2020 | | 260,53 | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 8254 от 30.09.2020 | | 1 229,77 | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 8252 от 30.09.2020 | | 81,16 | | | |
| Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23731091323/23 от 30.09.2020 | 1 118 862,59 | | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 8257 от 30.09.2020 | | 281,22 | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 91926 от 30.09.2020 | | 3 710,03 | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 65212 от 30.09.2020 | | 4 680,03 | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 91773 от 30.09.2020 | | 6 554,98 | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 65187 от 30.09.2020 | | 266,93 | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 5195 от 30.09.2020 | | 143,52 | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 65135 от 30.09.2020 | | 324,88 | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 91930 от 30.09.2020 | | 410 983,16 | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 65186 от 30.09.2020 | | 85 039,88 | | | |
| Оплачено (пл. пор/треб.) № 91852 от 30.09.2020 | | 55 277,66 | | | |
| <i>Обороты за период</i> | 1 118 862,59 | 1 311 917,20 | | | |
| <i>Сальдо на конец периода : Основная реализация</i> | 1 217 116,43 | 0,00 | | | |
| <i>Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i> | 76 814,81 | | | | |
| Счет № 373704002122 от 02.04.2020 (апрель 2020) | -2 394,78 | | | | |
| Поставлено по акту(счету) № 373704002122 от 02.04.2020 | 2 394,78 | | | | |
| <i>Обороты за период</i> | 0,00 | 0,00 | | | |
| <i>Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i> | 76 814,81 | | | | |
| <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 | | | | |
| <i>Общее сальдо на конец периода</i> | 1 293 931,24 | | | | |

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 30.09.2020 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 1 293 931,24 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 65b28bb6-32ba-4b5c-afcf-372d55badee9

Отправлено АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", Павлова Нина Сергеевна,
Заместитель начальника процессингового центра
14.10.2020 13:32 (MSK), Сертификат № 016E78530080AB5AB645E732262BF9ED36

Утверждено ООО "ЖКС № 2 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА", Харчева Марина Николаевна,
Генеральный директор
14.10.2020 14:24 (MSK), Сертификат № 01E03A9100E2ABC3B44D132DEC6851AC83