

## Акт сверки расчетов № 7819063435 от 01.04.2019

покупатель Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района"

продавец АО "Петербургская сбытовая компания"

договор № 78260000260195 от 01.11.2009

за период с 01.03.2019 по 31.03.2019

	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>	1 702 792,86					
<i>Сальдо на начало периода : Основная реализация</i>	1 650 042,31					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 791 от 01.03.2019		2 490,15				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 16127 от 01.03.2019		7 175,33				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21907 от 01.03.2019		45 538,83				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21905 от 01.03.2019		4 196,21				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 16126 от 01.03.2019		421,53				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7086 от 04.03.2019		105,83				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 813 от 04.03.2019		321,04				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 22046 от 04.03.2019		16 259,32				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 16278 от 04.03.2019		3 578,06				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21998 от 04.03.2019		109,25				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 16223 от 04.03.2019		750,88				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 22802 от 05.03.2019		13 078,15				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 22738 от 05.03.2019		908,40				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 16451 от 05.03.2019		74,92				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 22181 от 05.03.2019		30 608,57				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 840 от 05.03.2019		836,72				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 16403 от 05.03.2019		12,19				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 16985 от 05.03.2019		2 593,06				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 22180 от 05.03.2019		2 875,03				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 16402 от 05.03.2019		19 898,21				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 866 от 06.03.2019		4 208,84				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 891 от 07.03.2019		919,60				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 897 от 11.03.2019		224,30				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 17857 от 13.03.2019		2 089,07				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 23858 от 13.03.2019		183 254,49				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 23798 от 13.03.2019		11 048,50				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 938 от 13.03.2019		136,32				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 17896 от 13.03.2019		9 776,45				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 18067 от 14.03.2019		4 437,29				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 956 от 14.03.2019		84,33				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 24021 от 14.03.2019		57 488,48				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 18019 от 14.03.2019		3 964,90				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 23969 от 14.03.2019		887,26				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 967 от 15.03.2019		59,54				

Оплачено (пл. пор/треб.) № 24179 от 15.03.2019		1 783,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 18214 от 15.03.2019		6 227,66			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 24204 от 15.03.2019		50 545,53			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 18168 от 15.03.2019		163,72			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 992 от 18.03.2019		143,42			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 24631 от 18.03.2019		41 697,25			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 18569 от 18.03.2019		7 622,98			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 18506 от 18.03.2019		739,98			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 24523 от 18.03.2019		3 093,67			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1018 от 19.03.2019		397,95			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 18752 от 19.03.2019		11 371,13			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 24901 от 19.03.2019		38 161,39			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 24712 от 19.03.2019		2 314,45			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 18689 от 19.03.2019		623,20			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 19031 от 20.03.2019		2 422,54			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1041 от 20.03.2019		1 311,76			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 25775 от 20.03.2019		77 315,35			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 19572 от 20.03.2019		25 174,17			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 24791 от 20.03.2019		6 353,80			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 25139 от 20.03.2019		10 077,90			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 20022 от 21.03.2019		430,96			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 26306 от 21.03.2019		46 157,04			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 20075 от 21.03.2019		13 062,81			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 613 от 21.03.2019		150 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1063 от 21.03.2019		2 736,70			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 614 от 21.03.2019		100 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 26255 от 21.03.2019		1 163,69			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 26422 от 22.03.2019		2 026,28			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 20250 от 22.03.2019		14 858,63			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 20190 от 22.03.2019		780,50			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 26488 от 22.03.2019		63 975,20			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1085 от 22.03.2019		1 272,86			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21151 от 25.03.2019		5 031,68			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1099 от 25.03.2019		2 183,28			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 27464 от 25.03.2019		48 094,10			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 20633 от 25.03.2019		87,73			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 26895 от 25.03.2019		2 729,37			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 20581 от 25.03.2019		3,75			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 26836 от 25.03.2019		4 204,53			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 27728 от 26.03.2019		26 868,19			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 27662 от 26.03.2019		828,33			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21393 от 26.03.2019		13 447,47			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21324 от 26.03.2019		287,27			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1137 от 26.03.2019		496,62			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1156 от 27.03.2019		1 678,90			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 27871 от 27.03.2019		5 384,48			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21527 от 27.03.2019		623,48			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 27924 от 27.03.2019		50 512,78			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21584 от 27.03.2019		9 879,99			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1202 от 28.03.2019		142,89			

Оплачено (пл. пор/треб.) № 28715 от 28.03.2019		1 092,35				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 28783 от 28.03.2019		35 467,98				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 22359 от 28.03.2019		97,36				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 22445 от 28.03.2019		4 867,63				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 29258 от 29.03.2019		1 232,25				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 29845 от 29.03.2019		16 435,69				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 23378 от 29.03.2019		1 930,21				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 8177 от 29.03.2019		499,71				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7108 от 29.03.2019		953,02				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 22842 от 29.03.2019		136,73				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 29058 от 29.03.2019		14 345,11				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 29059 от 29.03.2019		3 754,08				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 22656 от 29.03.2019		188,38				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1228 от 29.03.2019		464,44				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 8162 от 29.03.2019		158,08				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23731031177/23 от 31.03.2019	1 008 720,53					
<i>Обороты за период</i>	1 008 720,53	1 368 524,43				
<i>Сальдо на конец периода : Основная реализация</i>	1 290 238,41					
<i>Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	52 750,55					
Счет № 373703007989 от 08.04.2019 (март 2019)	2 150,27					
<i>Обороты за период</i>	2 150,27	0,00				
<i>Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	54 900,82					
<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					
<b><i>Общее сальдо на конец периода</i></b>	1 345 139,23					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 01.04.2019 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 1 345 139,23 руб.

От продавца: АО "Петербургская сбытовая компания"

Заместитель начальника процессингового центра: Павлова Н. С.  
доверенность №268-053 от 05.12.2018

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

Руководитель:

Главный бухгалтер:

МП

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

МП

## Акт сверки

между Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"  
и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"

Без договора Задолженность ООО "ЖКС № 2 Пушкинского района" на 01.04.2019г. составляет 1 339 878,75 (Один миллион триста тридцать девять тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей 75 копеек)

Мы, нижеподписавшиеся, **Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"**, с одной стороны, и **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"**, с другой стороны, составили акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
Обороты за период			
Сальдо конечное			1 339 878.75

на задолженность в пользу АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" составляет 1 339 878.75 руб.  
( Один миллион триста тридцать девять тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей 75 копеек )

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2  
Пушкинского района"

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ 870cd652-c85d-464b-a0a1-e50d6a93f479

Отклонено ООО "ЖКС № 2 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА", Харчева М.Н., Генеральный директор  
25.04.2019 12:26 (MSK), Сертификат № 1F21E10AD37EC680E911B05A775872A4  
Задолженность ООО "ЖКС № 2 Пушкинского района" на 01.04.2019г. составляет 1 339 878,75 (Один миллион триста тридцать девять тысяч восемьсот семьдесят вос...