

Акт сверки по салдо между АО "Петербургская сбытовая компания" и Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района" по договору 78260000260195 от 01.11.2009.

на 1 января 2019

ИНН 7820315138

№№ платежн. требов-я	Дата выписки	Выставлено с налогами	В том числе пени и штрафы	Документ и дата оплаты	Сумма оплаты	Задолж. с учетом оплаты	В том числе пени и штрафы	Период
1	2	3	4	5	6	7	8	9
373705120141	13.06.2017	8 254,69	8 254,69		0,00			12.16-03.17
по пл.тр.		8 254,69	8 254,69		0,00	8 254,69	8 254,69	
373706010790	12.07.2017	411,16	411,16		0,00			11.16-04.17
по пл.тр.		411,16	411,16		0,00	411,16	411,16	
373707010403	08.08.2017	564,36	564,36		0,00			04.17-05.17
по пл.тр.		564,36	564,36		0,00	564,36	564,36	
373708010352	07.09.2017	1 378,46	1 378,46		0,00			05.17-06.17
по пл.тр.		1 378,46	1 378,46		0,00	1 378,46	1 378,46	
373709014337	06.10.2017	1 868,58	1 868,58		0,00			06.17-07.17
по пл.тр.		1 868,58	1 868,58		0,00	1 868,58	1 868,58	
373701012381	12.02.2018	10 344,55	10 344,55		0,00			07.17-11.17
по пл.тр.		10 344,55	10 344,55		0,00	10 344,55	10 344,55	
373702008900	06.03.2018	14 943,16	14 943,16		0,00			02.15-12.17
по пл.тр.		14 943,16	14 943,16		0,00	14 943,16	14 943,16	
373703013193	06.04.2018	585,76	585,76		0,00			12.17-01.18
по пл.тр.		585,76	585,76		0,00	585,76	585,76	
373704013854	07.05.2018	1 094,79	1 094,79		0,00			01.18-02.18
по пл.тр.		1 094,79	1 094,79		0,00	1 094,79	1 094,79	
373705020037	08.06.2018	1 486,38	1 486,38		0,00			02.18-03.18
по пл.тр.		1 486,38	1 486,38		0,00	1 486,38	1 486,38	
373706005865	06.07.2018	2 418,83	2 418,83		0,00			03.18-04.18
по пл.тр.		2 418,83	2 418,83		0,00	2 418,83	2 418,83	
373707012166	07.08.2018	1 814,47	1 814,47		0,00			04.18-05.18
по пл.тр.		1 814,47	1 814,47		0,00	1 814,47	1 814,47	
373708009872	06.09.2018	1 145,33	1 145,33		0,00			05.18-06.18
по пл.тр.		1 145,33	1 145,33		0,00	1 145,33	1 145,33	
373709011256	05.10.2018	477,47	477,47		0,00			06.18-07.18
по пл.тр.		477,47	477,47		0,00	477,47	477,47	

373710003422	07.11.2018	145,22	145,22		0,00			07.18-08.18
по пл.гр.		145,22	145,22		0,00	145,22	145,22	
373711007809	06.12.2018	692,01	692,01		0,00			08.18-09.18
по пл.гр.		692,01	692,01		0,00	692,01	692,01	
373211133479	12.12.2018	1 082 551,83	0,00	107412 от 14.12.2018	2 779,41			
				107462 от 14.12.2018	9 393,92			
				3961 от 14.12.2018	32,75			
				94073 от 14.12.2018	1 082,39			
				94119 от 14.12.2018	11 564,70			
				107914 от 17.12.2018	26 405,36			
				3978 от 17.12.2018	3 406,08			
				94237 от 17.12.2018	105,20			
				94509 от 17.12.2018	5 851,42			
				108083 от 18.12.2018	4 577,12			
				108133 от 18.12.2018	24 499,46			
				3998 от 18.12.2018	921,87			
				94611 от 18.12.2018	420,84			
				94663 от 18.12.2018	5 563,97			
				108240 от 19.12.2018	3 933,31			
				108341 от 19.12.2018	70 461,26			
				4013 от 19.12.2018	568,71			
				94760 от 19.12.2018	1 573,14			
				94860 от 19.12.2018	17 448,63			
				109627 от 20.12.2018	1 004,87			
				109701 от 20.12.2018	66 658,69			
				4034 от 20.12.2018	3 946,35			
				95966 от 20.12.2018	1 659,74			
				96051 от 20.12.2018	13 748,21			
				109855 от 21.12.2018	2 756,89			
				109949 от 21.12.2018	34 900,64			
				4054 от 21.12.2018	10 715,23			
				96230 от 21.12.2018	80,26			
				96311 от 21.12.2018	5 295,43			

				110121 от 24.12.2018	480,94				
				110183 от 24.12.2018	49 860,17				
				4066 от 24.12.2018	1 644,35				
				96487 от 24.12.2018	1 038,12				
				96546 от 24.12.2018	20 007,71				
				111150 от 25.12.2018	5 876,63				
				111252 от 25.12.2018	46 162,13				
				4104 от 25.12.2018	718,79				
				97470 от 25.12.2018	606,72				
				97565 от 25.12.2018	10 546,96				
				111495 от 26.12.2018	2 626,63				
				111499 от 26.12.2018	26 201,35				
				12727 от 26.12.2018	128,42				
				12734 от 26.12.2018	721,15				
				12747 от 26.12.2018	731,88				
				97797 от 26.12.2018	340,04				
				97801 от 26.12.2018	13 632,41				
				111795 от 27.12.2018	372,23				
				111855 от 27.12.2018	30 621,75				
				4130 от 27.12.2018	1 734,40				
				98068 от 27.12.2018	111,40				
				98124 от 27.12.2018	6 337,62				
				113518 от 28.12.2018	24 049,92				
				113725 от 28.12.2018	75 815,40				
				4160 от 28.12.2018	1 391,93				
				99653 от 28.12.2018	4,14				
				99707 от 28.12.2018	2 896,88				
				113880 от 29.12.2018	1,86				
				4182 от 29.12.2018	2 088,02				
				по пл.гр.	1 082 551,83	0,00	658 105,80	424 446,03	0,00
				373712003929	10.01.2019	1 068,36	1 068,36	0,00	09.18-10.18
				по пл.гр.	1 068,36	1 068,36	0,00	1 068,36	1 068,36
				373212113646	14.01.2019	1 006 219,85	0,00	0,00	

по пл.тр.		1 006 219,85	0,00		0,00	1 006 219,85	0,00	
Всего		2 137 465,26	48 693,58		658 105,80	1 479 359,46	48 693,58	

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района" признает задолженность перед АО "Петербургская сбытовая компания" по платежным документам в сумме: **1 479 359,46 руб.**

- по основной реализации **1 430 665,88 руб.** за период 11.18 - 12.18

из них моратор. **0,00 руб.**

по исп. листам **0,00 руб.**

- по штрафам **0,00 руб.**

из них моратор. **0,00 руб.**

по исп. листам **0,00 руб.**

- по пени **48 693,58 руб.** за период 02.15 - 10.18

из них моратор. **0,00 руб.**

по исп. листам **0,00 руб.**

- * по безучетно потребленной энергии прошлого периода **0,00 руб.**

- Сумма оплаченного, но неиспользованного аванса (переплаты) составила **0,00 руб.**

Стороны подтверждают, что оплата потребленных энергоресурсов производилась в порядке, согласованном сторонами.

Гарантирующий поставщик
АО "Петербургская сбытовая компания"

Начальник отдела
Милованцева Е. И.
на основании доверенности № 907-053 от 12.12.2017 г.

Исполнитель:

Кузьмина Ю. В., тел. 331-18-53

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района"

Руководитель предприятия:

Главный бухгалтер:



Жаргова М.Н.

Имадаева Е.Е.

Задолженность ООО, ЖКС № 2 Пушкинского района на 01.01.2019 г. составляет 1467552,46 / один миллион четыреста шестьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят два рубля 46 коп.