

**Акт сверки между Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» и ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района» по договору № 26-000220 от 01.11.2009 .**

Г. Санкт-Петербург  
 ИНН 7820315138  
 РС 40602810955120000001  
 Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»  
 Пушкинское отделение №2009 г. Санкт-Петербург  
 БИК 044030653

**Задолженность ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района» перед Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»**  
 на 01.01.2014 составила в рублях: **3 039 992.51**

*Задолженность ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района» перед ОАО ПСК № 01 от 2014г 1 739 475,92 руб*

По данным Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»							По данным ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района»					
Дебет				Кредит			Дебет			Кредит		
Дата СФ	№ СФ/Счета	Расч. период	Начислено, руб.	Дата оплаты	№ документа оплаты	Сумма оплаты, руб.	Дата	№ док-та	Сумма, руб.	Дата	№ док-та	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	4	5	6	7
31.01.2014	580132133	2014.01	1 582 222.70	21.03.2014	285	1 582 222.70	28.01.14		1 545 089.03	31.01.14		1 430 758,7
по док-ту:	Осн. реал.		1 582 222.70			1 582 222.70						
21.02.2014	10010079	2014.02	1 416.33	30.04.2014	528	1 416.33						
по док-ту:	Пени		1 416.33			1 416.33						
28.02.2014	580132081	2014.02	1 432 998.48	30.04.2014	528	1 432 998.48				28.02.14		1 317 558,81
по док-ту:	Осн. реал.		1 432 998.48			1 432 998.48						
26.03.2014	10010056	2014.03	1 450.37			0.00						
по док-ту:	Пени		1 450.37			0.00						
31.03.2014	580132235	2014.03	1 275 114.88	27.05.2014	667	1 000 000.00	21.03.14		1 582 222.70	31.03.14		1 220 306,2
				02.06.2014	684	176 560.00						
по док-ту:	Осн. реал.		1 275 114.88			1 176 560.00						
23.04.2014	10010064	2014.04	9 550.62			0.00						
по док-ту:	Пени		9 550.62			0.00						
30.04.2014	580132314	2014.04	1 228 267.65	27.06.2014	798	400 000.00	29.04.14		1 434 414,82	30.04.14		1 105 593,0
по док-ту:	Осн. реал.		1 228 267.65			400 000.00						
26.05.2014	10010065	2014.05	13 532.10			0.00						
по док-ту:	Пени		13 532.10			0.00						
31.05.2014	580132034	2014.05	1 082 265.78			0.00	27.05.14		1 000 000	31.05.14		910 851,7
по док-ту:	Осн. реал.		1 082 265.78			0.00						
27.06.2014	10010057	2014.06	85 293.63			0.00						
по док-ту:	Пени		85 293.63			0.00						
30.06.2014	580132062	2014.06	1 074 827.47			0.00	09.06.14		1 765 000	30.06.14		1 220 040,85
по док-ту:	Осн. реал.		1 074 827.47			0.00	12.06.14		1 425 000,82			
ВСЕГО:			7 786 940.01			4 593 197.51	26.06.14		400 000			

*ВСЕГО: 7, 623, 294, 36 7 005 109, 40*



Опл пр п-ов			29.01.2014	67	1 545 089.03					
Опл пр п-ов			19.06.2014	753	1 485 007.82					
<b>Итого:</b>					<b>3 030 096.85</b>					
Потреблено (Квт*ч)								2 646 522.00		

Таким образом, на **01.07.2014** задолженность ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района» по указанным счетам-фактурам(счетам), выставленным Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» составила в рублях : **3 203 638.16**

- по основной реализации **3 083 915.78**  
из них моратор. **0**

по исп. листам **0.00**

- по штрафам и пени **119 722.38**

из них моратор. **0**

по исп. листам **0.00**

- \* по безучетно потребленной энергии прошлого периода **0.00**

Сумма оплаченного, но неиспользованного аванса(переплаты) составила **0.00** руб.

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

Гарантирующий поставщик

Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»

Директор Пушкинского отделения

Доткаева М В

№205-053 от 02.12.2013г.

Начальник бюро

Кочубей О М.

*Задолженность на 01.07.2014  
составляет 1.121.290,98 руб.*

*Непризнанная сумма задолженности  
1) по поставке услуг с 11.03.14 по 30.06.14  
- 726898,73 руб.*

*2) по поставке услуг до 01.12.13 -  
1158518,33*

*3) пени - 111.233,05*

ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района»

Руководитель:



*Кортева ММ*

Главный бухгалтер:

*В.А. Матвеева С.С. Пл.*