

АКТ

сверки задолженности между ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" и ООО "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"
по состоянию расчетов на 31.03.2014 г.

Наименование организации	Кредиторская (дебиторская) задолженность на 31.12.2013 г. (в руб.)	Перечислено в погашение задолженности прошлых лет в 2014 г.	Предъявлено к оплате по счетам-фактурам в 2014 году		Оплачено всего в 2014 г. за потребление текущего года		Кредиторская (дебиторская) задолженность текущего года	Кредиторская (дебиторская) задолженность на 31.12.2014 г.	в том числе из графы 8 задолженность прошлых лет			
			Отпуск воды и водоотведение (общей суммой) за 2014 год (м3)	Стоимость по начисленным счетам-фактурам	Всего	В т.ч. перечислено ГУП ВЦКП средств населения			2013 г.	2012	2011	2010 и ранее
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Жилищная организация	18 750 284,48	18 750 284,48	27 777 737,76	652 3249,24		21 254 458,52	21 254 458,52	—	—	—	—	
Поставщик	19 569 284,48	8 314 681,01	1 308 234,10	26 958 737,76	16 958 882,71	0,00	8 999 855,05	21 254 458,52	9 371 612,39	2 882 991,08	0,00	0,00

ООО "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района"

Поставщик

Руководитель _____

Руководитель Подразделения по работе с дебиторской задолженностью

филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по доверенности № 01-30-17/14 от 17.01.2014

Главный бухгалтер _____

Е. В. Шаронова

