

Акт сверки расчетов № 7820057413 от 31.03.2020

покупатель Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2
Пушкинского района"
продавец АО "Петербургская сбытовая компания"
договор № 78260000260195 от 01.11.2009
за период с 01.03.2020 по 31.03.2020

	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	1 516 516,73					
<i>Сальдо на начало периода : Основная реализация</i>	1 442 096,70					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 12964 от 02.03.2020		281,25				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 18759 от 02.03.2020		1 968,92				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1016 от 02.03.2020		1 462,16				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 13021 от 02.03.2020		5 409,64				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 18812 от 02.03.2020		11 086,15				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 13107 от 03.03.2020		509,14				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1066 от 03.03.2020		324,17				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 18963 от 03.03.2020		12 058,17				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 18912 от 03.03.2020		860,56				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 13147 от 03.03.2020		885,46				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 19060 от 04.03.2020		1 721,54				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 13230 от 04.03.2020		66,75				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 13278 от 04.03.2020		3 485,66				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1085 от 04.03.2020		465,74				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 19113 от 04.03.2020		23 259,27				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1109 от 05.03.2020		155,46				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 13565 от 05.03.2020		402,57				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 13641 от 05.03.2020		1 607,73				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 19505 от 05.03.2020		243,42				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 19724 от 05.03.2020		13 239,58				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1156 от 10.03.2020		623,91				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1138 от 10.03.2020		432,01				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1197 от 12.03.2020		117,57				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1181 от 12.03.2020		213,29				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 15124 от 13.03.2020		10 025,98				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21405 от		175 992,79				

13.03.2020					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21352 от 13.03.2020		8 378,45			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 15059 от 13.03.2020		1 477,20			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21524 от 16.03.2020		1 635,01			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1228 от 16.03.2020		148,43			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21582 от 16.03.2020		44 569,90			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1256 от 16.03.2020		237,11			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 15291 от 16.03.2020		4 863,46			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 15230 от 16.03.2020		267,09			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21836 от 17.03.2020		38 605,60			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 15389 от 17.03.2020		4 120,62			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21835 от 17.03.2020		1 458,37			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 15467 от 17.03.2020		189,02			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1291 от 18.03.2020		652,63			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 15634 от 18.03.2020		7 398,21			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1326 от 18.03.2020		1 639,77			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21892 от 18.03.2020		4 769,13			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21972 от 18.03.2020		109 544,12			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 15559 от 18.03.2020		212,74			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 22344 от 19.03.2020		12 741,84			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 15923 от 19.03.2020		8 404,41			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 22292 от 19.03.2020		170,41			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 15875 от 19.03.2020		231,71			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 16957 от 20.03.2020		16 253,37			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 23604 от 20.03.2020		83 783,10			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 16327 от 20.03.2020		832,64			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1372 от 20.03.2020		6 277,19			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1346 от 20.03.2020		1 822,31			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 23534 от 20.03.2020		6 594,92			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 24014 от 23.03.2020		5 096,01			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 24018 от 23.03.2020		44 278,50			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1386 от 23.03.2020		2 587,57			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 17138 от 23.03.2020		5 405,32			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 17220 от 23.03.2020		16 427,36			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 24138 от		7 076,87			

24.03.2020					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 17338 от 24.03.2020		641,58			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 17411 от 24.03.2020		21 780,17			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 24089 от 24.03.2020		1 368,78			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1445 от 25.03.2020		876,19			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1417 от 25.03.2020		1 216,57			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 18356 от 25.03.2020		13 686,65			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 18315 от 25.03.2020		1 056,22			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 25323 от 25.03.2020		154 569,19			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 25236 от 25.03.2020		12 558,89			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1494 от 26.03.2020		1 300,68			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 18486 от 26.03.2020		632,08			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 25455 от 26.03.2020		5 884,31			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 18635 от 26.03.2020		12 052,66			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 25645 от 26.03.2020		30 637,47			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 25795 от 27.03.2020		347,30			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 25847 от 27.03.2020		6 505,48			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1544 от 27.03.2020		742,45			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 18877 от 27.03.2020		12 306,26			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 18800 от 27.03.2020		239,54			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 26111 от 30.03.2020		4 332,08			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1607 от 30.03.2020		425,13			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1796 от 30.03.2020		1 162,20			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1764 от 30.03.2020		102,46			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1797 от 30.03.2020		428,96			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 26013 от 30.03.2020		30 339,44			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 18978 от 30.03.2020		132,54			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 19021 от 30.03.2020		3 546,04			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 26766 от 31.03.2020		10 058,11			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 19660 от 31.03.2020		2 277,39			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23731031329/23 от 31.03.2020	977 303,96				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1639 от 31.03.2020		167,37			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 19610 от 31.03.2020		79,45			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 26711 от 31.03.2020		1 969,24			
<i>Обороты за период</i>	977 303,96	1 048 472,16			

Сальдо на конец периода : Основная реализация	1 370 928,50	0,00				
Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	74 420,03					
Поставлено по акту(счету) № 373702010847 от 06.03.2020	377,56					
Поставлено по акту(счету) № 373701005702 от 07.02.2020	1 516,77					
Обороты за период	-0,00	0,00				
Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	74 420,03					
Сальдо на начало периода : государственная пошлина	0,00					
Обороты за период	0,00	0,00				
Сальдо на конец периода : государственная пошлина	0,00					
Сальдо на начало периода : отключение/подключение	0,00					
Обороты за период	0,00	0,00				
Сальдо на конец периода : отключение/подключение	0,00					
Общее сальдо на конец периода	1 445 348,53					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 31.03.2020 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 1 445 348,53 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 971fa889-2cac-46f7-9828-5fdcd953b46c

Отправлено АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", Павлова Н.С., Заместитель
начальника процессингового центра
21.04.2020 12:06 (MSK), Сертификат № 016E78530080AB5AB645E732262BF9ED36

Утверждено ООО "ЖКС № 2 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА", Харчева М.Н., Генеральный
директор
23.04.2020 15:56 (MSK), Сертификат № 1F21E10AD37EC680E911B05A775872A4