

Акт сверки расчетов № 7820058125 от 30.04.2020

покупатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА"
продавец АО "Петербургская сбытовая компания"
договор № 78020000034103 от 23.03.2017
за период с 01.04.2020 по 30.04.2020

	По данным АО "Петербургская сбытовая компания"			По данным ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА"		
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	Примечание
Общее сальдо на начало периода	847 248,80					
Сальдо на начало периода : Основная реализация	845 908,04					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 28031 от 01.04.2020		19 773,48				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 20700 от 01.04.2020		5 567,74				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 20620 от 01.04.2020		328,28				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 27909 от 01.04.2020		763,23				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 28168 от 02.04.2020		689,14				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 28210 от 02.04.2020		7 147,24				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 20867 от 02.04.2020		242,38				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 20962 от 03.04.2020		142,78				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 28286 от 03.04.2020		84,48				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 20920 от 03.04.2020		1 053,14				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 29028 от 06.04.2020		818,52				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 29123 от 06.04.2020		5 414,75				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 22299 от 14.04.2020		252,67				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 30488 от 14.04.2020		6 948,19				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 22316 от 14.04.2020		914,98				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 30450 от 14.04.2020		798,94				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 22355 от 15.04.2020		1 085,07				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 30850 от 15.04.2020		83 622,65				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 30837 от 15.04.2020		13 995,37				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 22403 от 15.04.2020		277,53				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 31271 от 16.04.2020		10 838,27				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 31179 от 16.04.2020		1 240,09				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 22940 от		379,51				

17.04.2020						
Оплачено (пл. пор/треб.) № 31512 от 17.04.2020		513,96				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 31594 от 17.04.2020		5 074,22				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 22872 от 17.04.2020		9,68				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 33285 от 22.04.2020		65 409,98				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 23791 от 22.04.2020		711,01				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 23767 от 22.04.2020		148,42				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 33241 от 22.04.2020		5 567,83				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 36512 от 27.04.2020		114 680,63				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 24812 от 27.04.2020		5 442,44				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 36451 от 27.04.2020		9 967,31				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 24748 от 27.04.2020		426,66				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 2772 от 28.04.2020		314,11				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 36696 от 28.04.2020		229,77				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 36739 от 28.04.2020		2 169,15				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 2780 от 28.04.2020		795,91				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 38065 от 29.04.2020		86 087,10				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 25779 от 29.04.2020		3 723,68				
Поставлено по корректировочному Акту № 23401040146/23 от 30.04.2020 к акту(счету-фактуре) №23401030191/23 от 31.03.2020	22 154,46					
Поставлено по корректировочному Акту № 23401040145/23 от 30.04.2020 к акту(счету-фактуре) №23401020195/23 от 29.02.2020	22 154,46					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 38670 от 30.04.2020		12 614,67				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 26336 от 30.04.2020		1 827,78				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23401040192/23 от 30.04.2020	558 250,54					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 38740 от 30.04.2020		8 792,02				
Поставлено по корректировочному Акту № 23401040142/23 от 30.04.2020 к акту(счету-фактуре) №23401010181/23 от 31.01.2020	7 667,46					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 26106 от 30.04.2020		692,06				
<i>Обороты за период</i>	610 226,92	487 576,82				
<i>Сальдо на конец периода : Основная реализация</i>	968 558,14	0,00				
<i>Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	1 340,76					
Счет № 340704001737 от 02.04.2020 (апрель 2020)	2 846,78					
<i>Обороты за период</i>	2 846,78	0,00				
<i>Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	4 187,54					
<i>Сальдо на начало периода : государственная</i>						

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	972 745.68					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания"
на 30.04.2020 задолженность в пользу АО
"Петербургская сбытовая компания" составляет 972
745.68 руб.

От продавца: АО "Петербургская сбытовая
компания"

Заместитель начальника процессингового центра:
Павлова Н. С.
доверенность № 421-053 от 10.12.2019г.



Исполнитель: Ковзель Е. Ю.
тел.331-18-53

От покупателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА"
Руководитель:

Главный бухгалтер:



проверено Луталова К. В.