

Акт сверки расчетов № 7820012255 от 31.12.2019

покупатель ООО "КОМСЕРВИС"  
 продавец АО "Петербургская сбытовая компания"

договор № 78020000039940 от 04.07.2017

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

	По данным АО "Петербургская сбытовая компания"			По данным ООО "КОМСЕРВИС"		
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	Примечание
<b>Общее сальдо на начало периода</b>	2 617 108,72					
Сальдо на начало периода : Основная реализация	2 281 130,27				14142,59	
					14142,59	
Оплачено (пл. пор/треб.) № 3331 от 21.01.2019		14 142,59				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 3332 от 21.01.2019		769 857,41				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23621011173/23 от 31.01.2019	821 285,06					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 3650 от 25.02.2019		898 916,24				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191021065/23 от 28.02.2019	792 969,43					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 3744 от 21.03.2019		549 874,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 3790 от 25.03.2019		216 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191030654/23 от 31.03.2019	778 687,25					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4004 от 23.04.2019		651 100,69				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191040657/23 от 30.04.2019	815 470,42					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4051 от 30.04.2019		100 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4173 от 24.05.2019		264 172,35				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191050473/23 от 31.05.2019	705 681,66					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4269 от 31.05.2019		574 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4453 от 26.06.2019		631 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191060670/23 от 30.06.2019	691 846,66					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4577 от 24.07.2019		640 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191070608/23 от 31.07.2019	694 264,92					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4752 от 20.08.2019		385 805,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4788 от 26.08.2019		300 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4819 от 30.08.2019		25 901,48				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191080462/23 от 31.08.2019	682 501,14					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4904 от 25.09.2019		671 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191090436/23 от 30.09.2019	695 493,90					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5095 от 22.10.2019		327 710,27				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5119 от 25.10.2019		231 529,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191100575/23 от 31.10.2019	763 210,86					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5149 от 01.11.2019		150 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5254 от 26.11.2019		684 758,71				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191110472/23 от 30.11.2019	750 824,52					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5283 от 02.12.2019		130 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5353 от 23.12.2019		558 004,43				

Оплачено (пл. пор/треб.) № 5407 от 27.12.2019		185 000,00		
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191120647/23 от 31.12.2019	760 575,72			
Обороты за период	8 952 811,54	8 958 772,17		
Сальдо на конец периода : Основная реализация	2 275 169,64	0,00		8958772,17 - 8952811,54
Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	335 978,45			8181,96
Счет № 319703015049 от 08.04.2019 (март 2019)	195,34			
Счет № 319712006689 от 09.01.2020 (декабрь 2019)	190,02			
Обороты за период	385,36	0,00		
Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	336 363,81			
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	2 611 533,45			8181,96

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 31.12.2019 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 2 611 533,45 руб.

по данным ООО "КомСервис" задолженность на 31.12.19г. в пользу АО "ПСК" составляет 8181,96 (восемь тысяч сто восемьдесят один руб 96 коп.)

От продавца: АО "Петербургская сбытовая компания"  
 Заместитель начальника процессингового центра: Павлова Н. С.  
 доверенность № 421-059 от 10.12.2019

От покупателя: ООО "КОМСЕРВИС"

Руководитель:

*Корид*

Главный бухгалтер:



МП

Исполнитель: Кузьмина Ю. В.  
 тел.331-18-53

Разношляем: в части пени 336363,81 руб.

- основная реализация непризнанного периода 2266987,68 руб.