

Акт сверки расчетов № 7820040228 от 31.12.2019

покупатель Общество с ограниченной ответственностью "КомСервис"
 продавец АО "Петербургская сбытовая компания"

договор № 78230000231125 от 30.04.2015

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

	По данным АО "Петербургская сбытовая компания"			По данным Общество с ограниченной ответственностью "КомСервис"		
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	Примечание
Общее сальдо на начало периода	494 169,09					
<i>Сальдо на начало периода : Основная реализация</i>	59 324,99					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 3334 от 21.01.2019		460 065,79				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 3333 от 21.01.2019		59 934,21				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23891010960/23 от 31.01.2019	469 282,32					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 3651 от 25.02.2019		489 356,26				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23891021135/23 от 28.02.2019	409 715,08					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 3745 от 21.03.2019		283 268,53				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 3791 от 25.03.2019		103 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23891031190/23 от 31.03.2019	384 236,47					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4005 от 23.04.2019		294 513,42				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4052 от 30.04.2019		10 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23891041286/23 от 30.04.2019	434 413,02					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4174 от 24.05.2019		63 198,26				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23891051322/23 от 31.05.2019	328 380,59					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4270 от 31.05.2019		415 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4454 от 26.06.2019		244 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23891061234/23 от 30.06.2019	316 652,80					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4578 от 24.07.2019		290 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23891071452/23 от 31.07.2019	308 995,15					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4753 от 20.08.2019		173 332,81				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4789 от 26.08.2019		106 475,40				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4820 от 30.08.2019		25 901,48				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23891081320/23 от 31.08.2019	331 924,66					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4903 от 25.09.2019		352 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23891091223/23 от 30.09.2019	361 211,54					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5096 от 22.10.2019		168 821,13				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5120 от 25.10.2019		119 273,46				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23891101191/23 от 31.10.2019	381 988,47					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5150 от 01.11.2019		100 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5255 от 26.11.2019		341 866,04				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23891111267/23 от 30.11.2019	386 739,21					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5284 от 02.12.2019		60 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5354 от 23.12.2019		287 456,83				

Оплачено (пл. пор/треб.) № 5408 от 27.12.2019		99 000,00			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23891121343/23 от 31.12.2019	402 193,14				
<i>Обороты за период</i>	4 515 732,45	4 546 463,62			
<i>Сальдо на конец периода : Основная реализация</i>	28 593,82	0,00			
<i>Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	434 844,10				
Счет № 389701010252 от 07.02.2019 (январь 2019)	171,31				
Счет № 389706006164 от 05.07.2019 (июнь 2019)	169,71				
Счет № 389712004131 от 09.01.2020 (декабрь 2019)	174,63				
<i>Обороты за период</i>	515,65	0,00			
<i>Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	435 359,75				
<i>Сальдо на начало периода : государственная пошлина</i>	0,00				
<i>Обороты за период</i>	0,00	0,00			
<i>Сальдо на конец периода : государственная пошлина</i>	0,00				
<i>Сальдо на начало периода : отключение/подключение</i>	0,00				
<i>Обороты за период</i>	0,00	0,00			
<i>Сальдо на конец периода : отключение/подключение</i>	0,00				
Общее сальдо на конец периода	463 953,57				

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 31.12.2019 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 463 953,57 руб.

От продавца: АО "Петербургская сбытовая компания"
 Заместитель начальника процессингового центра: Павлова Н. С.
 доверенность № 421-053 от 10.12.2019



МП

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

По данным ООО "КомСервис" задолженность на 31.12.2019 в пользу АО "ПСК" составляет 15060,45 руб. (пени и штрафы руб. 45 коп.)

От покупателя: Общество с ограниченной ответственностью "КомСервис"
 Руководитель:



Главный бухгалтер

Разница: - в части пени 435359,75 руб - основная реализация 13533,37 руб.