

## Акт сверки расчетов № 7822042327 от 31.12.2021

между покупателем Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОСЕЛЬСКИЙ КВАРТАЛ"  
 продавец АО "Петербургская бытовая компания"  
 договор № 78230000231125 от 30.04.2015  
 за период с 01.01.2021 по 31.12.2021



	По данным АО "Петербургская бытовая компания"			По данным Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОСЕЛЬСКИЙ КВАРТАЛ"		
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	Примечание
<b>Общее сальдо на начало периода</b>	685 801,67					
<i>Сальдо на начало периода : Основная реализация</i>	250 441,92					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7055 от 15.01.2021		228 065,69				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23891011693/23 от 31.01.2021	426 314,85					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7170 от 19.02.2021		320 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7296 от 25.02.2021		128 691,08				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7298 от 25.02.2021		247 997,33				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23891021458/23 от 28.02.2021	413 191,96					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7348 от 16.03.2021		35 676,25				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7409 от 26.03.2021		277 979,01				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23891031214/23 от 31.03.2021	393 724,58					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7625 от 20.04.2021		245 263,95				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7778 от 30.04.2021		100 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23891041461/23 от 30.04.2021	390 047,18					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7808 от 17.05.2021		290 047,18				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7855 от 25.05.2021		100 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23891051140/23 от 31.05.2021	377 374,94					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7891 от 31.05.2021		100 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23891061176/23 от 30.06.2021	308 122,64					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 179787 от 01.07.2021		71 109,18				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 179788 от 01.07.2021		61 476,27				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 69715 от 01.07.2021		177 374,94				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 72687 от 12.07.2021		92 985,01				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 72688 от 12.07.2021		59 462,58				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 79265 от 28.07.2021		150 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23781072407/23 от 31.07.2021	312 213,80					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 82928 от 06.08.2021		171 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 85772 от 16.08.2021		50 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 93727 от 30.08.2021		200 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23781082511/23 от 31.08.2021	320 016,00					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 197599 от 06.09.2021		77 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 101758 от 22.09.2021		155 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23781092428/23 от 30.09.2021	385 388,85					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 106981 от 05.10.2021		172 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 108472 от 12.10.2021		48 519,83				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 108465 от 12.10.2021		88 480,17				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 111683 от 20.10.2021		95 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 116269 от 29.10.2021		242 100,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23781102214/23 от 31.10.2021	387 382,88					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 217293 от 22.11.2021		150 991,13				
Поставлено по акту(счету-фактуре) №	436 248,39					

2378112211/23 от 30.11.2021					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 129044 от 06.12.2021		390 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 135405 от 22.12.2021		46 248,39			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 135406 от 22.12.2021		165 751,61			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23781122811/23 от 31.12.2021	422 318,63				
<i>Обороты за период</i>	4 572 344,70	4 738 219,60			
<i>Сальдо на конец периода : Основная реализация</i>	84 567,02	0,00			
<i>Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	435 359,75				
Поставлено по акту(счету) № 389705003865 от 07.06.2021	183,95				
Поставлено по акту(счету) № 389704008450 от 11.05.2021	217,68				
Поставлено по акту(счету) № 389703012216 от 07.04.2021	537,05				
Счет № 378707010649 от 06.08.2021 (июль 2021)	487,78				
<i>Обороты за период</i>	1 426,46	0,00			
<i>Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	436 786,21				
<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				
<b><i>Общее сальдо на конец периода</i></b>	521 353,23				

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 31.12.2021 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 521 353,23 руб.

От продавца: АО "Петербургская сбытовая компания"  
Начальник центра: Козырева Е. Р.  
доверенность № 742/2021 от 10.12.2021

От покупателя: Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОСЕЛЬСКИЙ КВАРТАЛ"  
Руководитель:

Главный бухгалтер:

МП

МП

Исполнитель: Шарипова Алина Ришатовна  
тел.611-19-05 (доб. 57-985)

Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ e96d564a-6e49-49b0-a4d5-50180b3a4f43

Отправлено АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", Козырева Елена Рудольфовна,  
Начальник центра  
Сертификат № 038811AF00EBAD2AA24C20D726AF1AB2AF