

Акт сверки расчетов № 7822011766 от 31.12.2021

между покупатель Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
 КВАРТАЛ"
 продавец АО "Петербургская сбытовая компания"
 договор № 78020000039940 от 04.07.2017
 за период с 01.01.2021 по 31.12.2021



	По данным АО "Петербургская сбытовая компания"			По данным Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОСЕЛЬСКИЙ КВАРТАЛ"		
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	Примечание
Общее сальдо на начало периода	1 709 354,08					
<i>Сальдо на начало периода : Основная реализация</i>	1 372 990,27					
Счет № 399620001 от 30.04.2016	-948 761,76					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7054 от 15.01.2021		424 228,51				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191010645/23 от 31.01.2021	653 584,75					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7089 от 01.02.2021		294 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191020381/23 от 18.02.2021	86 608,71					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191020175/23 от 18.02.2021	94 193,63					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191020173/23 от 18.02.2021	56 029,70					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191020174/23 от 18.02.2021	60 520,96					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191020177/23 от 18.02.2021	62 516,73					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7169 от 19.02.2021		480 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7297 от 25.02.2021		372 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7295 от 25.02.2021		173 584,75				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191020383/23 от 26.02.2021	88 542,16					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191020385/23 от 26.02.2021	65 308,07					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7306 от 26.02.2021		294 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191020650/23 от 26.02.2021	74 280,04					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191020607/23 от 28.02.2021	636 323,75					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7347 от 16.03.2021		264 323,75				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7408 от 26.03.2021		294 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7410 от 26.03.2021		250 964,26				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191030676/23 от 31.03.2021	57 389,71					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191030680/23 от 31.03.2021	24 995,15					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191030677/23 от 31.03.2021	79 836,23					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191030762/23 от 31.03.2021	613 508,41					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191030679/23 от 31.03.2021	76 456,47					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191030678/23 от 31.03.2021	55 322,44					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7624 от 20.04.2021		241 183,63				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 38 от 26.04.2021		105 248,81				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 37 от 26.04.2021		66 761,76				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7663 от 27.04.2021		16 111,71				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191040841/23 от 30.04.2021	625 775,77					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191040587/23 от 30.04.2021	40 917,78					

Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191040586/23 от 30.04.2021	14 486,75				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191040588/23 от 30.04.2021	11 357,23				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7777 от 30.04.2021		180 993,44			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7807 от 17.05.2021		73 087,43			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7832 от 20.05.2021		297 682,94			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7856 от 25.05.2021		155 836,40			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7892 от 31.05.2021		273 074,02			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191050652/23 от 31.05.2021	604 004,83				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 69765 от 30.06.2021		257 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 69716 от 30.06.2021		294 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 69714 от 30.06.2021		239 039,61			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23491061382/23 от 30.06.2021	543 446,73				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 181704 от 12.07.2021		20 196,10			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 181703 от 12.07.2021		18 821,12			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 72737 от 12.07.2021		982,78			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 77931 от 26.07.2021		249 429,80			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23451070671/23 от 31.07.2021	559 293,85				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 82927 от 06.08.2021		220 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 85771 от 16.08.2021		18 194,85			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 85770 от 16.08.2021		101 805,15			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 93726 от 30.08.2021		290 000,00			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23451080992/23 от 31.08.2021	568 036,85				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 96862 от 06.09.2021		200 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 101757 от 22.09.2021		303 000,00			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23451090933/23 от 30.09.2021	603 181,57				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 106980 от 05.10.2021		276 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 111680 от 20.10.2021		115 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 116268 от 29.10.2021		236 400,00			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23451100836/23 от 31.10.2021	668 066,17				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 123120 от 22.11.2021		226 277,29			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191110382/23 от 30.11.2021	640 131,41				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 129045 от 06.12.2021		248 990,11			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 221548 от 06.12.2021		61 065,20			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 129048 от 06.12.2021		141 025,16			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 221547 от 06.12.2021		148 919,53			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 135404 от 22.12.2021		240 000,00			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191120966/23 от 31.12.2021	1 210 688,14				
<i>Обороты за период</i>	7 926 042,23	8 163 228,11			
<i>Сальдо на конец периода : Основная реализация</i>	1 135 804,39	0,00			
<i>Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	336 363,81				
Счет № 319703007603 от 07.04.2021 (март 2021)	565,12				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 37 от 26.04.2021		227 238,24			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7913 от 31.05.2021		294 000,00			
Счет № 319705009557 от 07.06.2021 (май 2021)	433,41				
Поставлено по акту(счету) № 349706001596 от 12.06.2021	1 939 110,51				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 8075 от 29.06.2021		294 000,00			
Счет № 349706008282 от 07.07.2021 (июнь 2021)	247,53				
Счет № 345707005226 от 06.08.2021 (июль 2021)	685,04				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 189641 от 06.08.2021		77 733,77			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 189642 от 06.08.2021		65 844,61			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 82929 от 06.08.2021		150 421,62			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 96863 от 06.09.2021		62 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 102188 от 23.09.2021		77 205,21			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 201278 от 23.09.2021		56 884,23			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 201279 от 23.09.2021		97 910,56			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 106982 от 05.10.2021		77 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 111684 от 20.10.2021		217 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 123395 от 22.11.2021		297 731,58			
Поставлено по акту(счету) № 319712001950 от 22.12.2021	375 965,42				
<i>Обороты за период</i>	2 317 007,03	1 994 969,82			
<i>Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	658 401,02				

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	1 794 205,41					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 31.12.2021 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 1 794 205,41 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: Барулина Виталия Александровна
тел.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ ba549b99-dfdf-40f2-b118-5387d95f7c56

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