

## Акт сверки расчетов № 7824045400 от 31.12.2023

между покупатель Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОСЕЛЬСКИЙ КВАРТАЛ"  
 продавец АО "Петербургская бытовая компания"  
 договор № 78230000231125 от 30.04.2015  
 за период с 01.01.2023 по 31.12.2023



	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>	1 254 435,26					
<i>Сальдо на начало периода : Основная реализация</i>	1 233 001,07					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 45 от 19.01.2023		451 111,56				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 115 от 27.01.2023		293 297,78				
Поставлено по корректировочному Акту № 23781011652/23 от 31.01.2023 к акту(счету-фактуре) №23781102362/23 от 31.10.2022	-8 331,53					
Поставлено по корректировочному Акту № 23781011639/23 от 31.01.2023 к акту(счету-фактуре) №23781052312/23 от 31.05.2022	-7 916,23					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23781013096/23 от 31.01.2023	497 004,35					
Поставлено по корректировочному Акту № 23781011648/23 от 31.01.2023 к акту(счету-фактуре) №23781082219/23 от 31.08.2022	-8 305,20					
Поставлено по корректировочному Акту № 23781011654/23 от 31.01.2023 к акту(счету-фактуре) №23781112703/23 от 30.11.2022	-8 327,09					
Поставлено по корректировочному Акту № 23781011629/23 от 31.01.2023 к акту(счету-фактуре) №23781022454/23 от 28.02.2022	116,50					
Поставлено по корректировочному Акту № 23781011650/23 от 31.01.2023 к акту(счету-фактуре) №23781092172/23 от 30.09.2022	-8 261,04					
Поставлено по корректировочному Акту № 23781011634/23 от 31.01.2023 к акту(счету-фактуре) №23781032699/23 от 31.03.2022	-7 909,24					
Поставлено по корректировочному Акту № 23781011645/23 от 31.01.2023 к акту(счету-фактуре) №23781072377/23 от 31.07.2022	-8 331,51					
Поставлено по корректировочному Акту № 23781011636/23 от 31.01.2023 к акту(счету-фактуре) №23781042509/23 от 30.04.2022	-7 937,41					
Поставлено по корректировочному Акту № 23781011643/23 от 31.01.2023 к акту(счету-фактуре) №23781062104/23 от 30.06.2022	-7 831,12					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 262 от 27.02.2023		488 591,73				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23781022731/23 от 28.02.2023	459 290,63					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 442 от 27.03.2023		423 970,48				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23771031650/23 от 31.03.2023	438 876,43					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 595 от 26.04.2023		459 290,63				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23771041878/23 от 30.04.2023	477 441,72					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 764 от 30.05.2023		512 408,97				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23771051696/23 от 31.05.2023	405 766,58					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 926 от 27.06.2023		477 441,72				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23771061862/23 от 30.06.2023	339 237,33					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1148 от 27.07.2023		422 770,25				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23771071967/23 от 31.07.2023	335 119,22					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1327 от 28.08.2023		372 147,98				

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: c89e470c-8c60-466e-9c06-81914b10c894

ОТПРАВЛЕНО **АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"**, Козырева Елена  
 Рудольфовна, Начальник центра обработки данных клиентов

Сертификат 04CDC9B0006DB0B19543DCDA84A077BF00

Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23771081906/23 от 31.08.2023	333 826,49				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1542 от 27.09.2023		335 119,22			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23771091909/23 от 30.09.2023	350 753,08				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1843 от 26.10.2023		353 392,35			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23771101975/23 от 31.10.2023	411 639,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 2034 от 27.11.2023		417 639,00			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23771111674/23 от 30.11.2023	424 885,49				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 2323 от 27.12.2023		493 000,00			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23771121934/23 от 31.12.2023	481 869,77				
<i>Обороты за период</i>	4 882 676,22	5 500 181,67			
<i>Сальдо на конец периода : Основная реализация</i>	615 495,62	0,00			
<i>Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	21 434,19				
Счет № 389712004131 от 09.01.2020 (декабрь 2019)	-174,63				
Счет № 378707010649 от 06.08.2021 (июль 2021)	-487,78				
Счет № 378702010510 от 05.03.2022 (февраль 2022)	-180,97				
Счет № 378703011867 от 06.04.2022 (март 2022)	-387,47				
Счет № 378704004903 от 06.05.2022 (апрель 2022)	-1 118,35				
Счет № 37870522011184 от 07.06.2022 (май 2022)	-702,65				
Счет № 37870622009238 от 07.07.2022 (июнь 2022)	-851,24				
Счет № 37870722007312 от 08.08.2022 (июль 2022)	-1 203,09				
Счет № 37870822069781 от 07.09.2022 (август 2022)	-1 531,84				
Счет № 37870922010476 от 06.10.2022 (сентябрь 2022)	-2 441,38				
Счет № 37871022009625 от 08.11.2022 (октябрь 2022)	-3 039,26				
Счет № 37871122010068 от 06.12.2022 (ноябрь 2022)	-3 021,33				
Счет № 37871222012952 от 11.01.2023 (декабрь 2022)	-5 355,52				
Поставлено по акту(счету) № 37870822069781 от 07.09.2022	1 531,84				
Поставлено по акту(счету) № 37870722007312 от 08.08.2022	1 203,09				
Поставлено по акту(счету) № 378702010510 от 05.03.2022	180,97				
Поставлено по акту(счету) № 389712004131 от 09.01.2020	174,63				
Поставлено по акту(счету) № 37871022009625 от 08.11.2022	3 039,26				
Поставлено по акту(счету) № 378704004903 от 06.05.2022	1 118,35				
Поставлено по акту(счету) № 37871122010068 от 06.12.2022	3 021,33				
Поставлено по акту(счету) № 37870922010476 от 06.10.2022	2 441,38				
Поставлено по акту(счету) № 37870622009238 от 07.07.2022	851,24				
Поставлено по акту(счету) № 37871222012952 от 11.01.2023	5 355,52				
Поставлено по акту(счету) № 37870522011184 от 07.06.2022	702,65				
Поставлено по акту(счету) № 378703011867 от 06.04.2022	387,47				
Поставлено по акту(счету) № 378707010649 от 06.08.2021	487,78				
Поставлено по корректировочному Акту № 23781011709/23 от 31.01.2023 к акту(счету-фактуре) №23781011666/23 от 26.01.2023	-95,86				
Поставлено по корректировочному Акту № 23781011705/23 от 31.01.2023 к акту(счету-фактуре) №23781011661/23 от 26.01.2023	-27,54				
Поставлено по корректировочному Акту № 23781011706/23 от 31.01.2023 к акту(счету-фактуре) №23781011668/23 от 26.01.2023	-151,59				
Поставлено по корректировочному Акту №	-36,16				

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: c89e470c-8c60-466e-9c06-81914b10c894

ОТПРАВЛЕНО

АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", Козырева Елена  
Рудольфовна, Начальник центра обработки данных клиентов

Сертификат 04CDC9B0006DB0B19543DCDA84A077BF00

23781011708/23 от 31.01.2023 к акту(счету-фактуре) №23781011664/23 от 26.01.2023					
Поставлено по корректировочному Акту № 23781011703/23 от 31.01.2023 к акту(счету-фактуре) №23781011667/23 от 26.01.2023	-93,28				
Поставлено по корректировочному Акту № 23781011704/23 от 31.01.2023 к акту(счету-фактуре) №23781011662/23 от 26.01.2023	-22,62				
Поставлено по корректировочному Акту № 23781011707/23 от 31.01.2023 к акту(счету-фактуре) №23781011663/23 от 26.01.2023	-30,08				
Поставлено по корректировочному Акту № 23781011702/23 от 31.01.2023 к акту(счету-фактуре) №23781011665/23 от 26.01.2023	-81,49				
Поставлено по акту(счету) № 37770723009786 от 08.08.2023	4 192,87				
Поставлено по акту(счету) № 37770323018174 от 06.04.2023	4 402,02				
Поставлено по акту(счету) № 37770523006951 от 06.06.2023	4 411,74				
Поставлено по акту(счету) № 37770423007408 от 05.05.2023	4 698,96				
Поставлено по акту(счету) № 37770923007359 от 06.10.2023	3 785,82				
Поставлено по акту(счету) № 37870223012177 от 09.03.2023	5 722,34				
Поставлено по акту(счету) № 37770623014144 от 06.07.2023	5 182,96				
Поставлено по акту(счету) № 37870123004849 от 07.02.2023	6 734,62				
Поставлено по акту(счету) № 37770823007783 от 06.09.2023	3 784,62				
Счет № 37771023004562 от 08.11.2023 (октябрь 2023)	3 278,20				
Счет № 37771123008415 от 06.12.2023 (ноябрь 2023)	3 171,77				
Счет № 37771223008902 от 10.01.2024 (декабрь 2023)	3 532,06				
<i>Обороты за период</i>	52 359,36	0,00			
<i>Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	73 793,55				
<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>Общее сальдо на конец периода</b>	689 289,17				

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 31.12.2023 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 689 289,17 руб.

От продавца: АО "Петербургская сбытовая компания"  
Начальник центра: Козырева Е. Р.  
на основании доверенности № 350/2023 от 20.12.2023

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

Главный бухгалтер:

МП

МП

Исполнитель: Кононова Анжелика Викторовна  
тел.(812)611-19-05 доб.57979

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: c89e470c-8c60-466e-9c06-81914b10c894

ОТПРАВЛЕНО **АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"**, Козырева Елена Рудольфовна, Начальник центра обработки данных клиентов

Сертификат 04CDC9B0006DB0B19543DCDA84A077BF00