

Акт сверки по сальдо между АО "Петербургская сбытовая компания" и Общество с ограниченной ответственностью "КомСервис" по договору 78230000231125 от 30.04.2015.

на 1 апреля 2019

ИНН 7810570643

№№ платежн. требов-я	Дата выписки	Выставлено с налогами	В том числе пени и штрафы	Документ и дата оплаты	Сумма оплаты	Задолж. с учетом оплаты	В том числе пени и штрафы	Период
1	2	3	4	5	6	7	8	9
526	24.04.2014	1 547,19	1 547,19		0,00			04.14-04.14
по пл.тр.		1 547,19	1 547,19		0,00	1 547,19	1 547,19	
321	30.05.2014	6 479,03	6 479,03		0,00			05.14-05.14
по пл.тр.		6 479,03	6 479,03		0,00	6 479,03	6 479,03	
550	27.06.2014	12 372,03	12 372,03		0,00			06.14-06.14
по пл.тр.		12 372,03	12 372,03		0,00	12 372,03	12 372,03	
315	24.07.2014	6 959,04	6 959,04		0,00			07.14-07.14
по пл.тр.		6 959,04	6 959,04		0,00	6 959,04	6 959,04	
372	26.08.2014	819,04	819,04		0,00			08.14-08.14
по пл.тр.		819,04	819,04		0,00	819,04	819,04	
327	25.09.2014	5 058,19	5 058,19		0,00			09.14-09.14
по пл.тр.		5 058,19	5 058,19		0,00	5 058,19	5 058,19	
701181	27.08.2015	2 347,75	2 347,75		0,00			01.15-06.15
по пл.тр.		2 347,75	2 347,75		0,00	2 347,75	2 347,75	
701198	25.09.2015	10 099,00	10 099,00		0,00			01.15-07.15
по пл.тр.		10 099,00	10 099,00		0,00	10 099,00	10 099,00	
701195	26.10.2015	15 061,15	15 061,15		0,00			01.15-08.15
по пл.тр.		15 061,15	15 061,15		0,00	15 061,15	15 061,15	
377071	08.02.2016	20 517,11	20 517,11		0,00			01.15-11.15
по пл.тр.		20 517,11	20 517,11		0,00	20 517,11	20 517,11	
3771837	11.05.2016	54 895,30	54 895,30		0,00			01.15-01.16
по пл.тр.		54 895,30	54 895,30		0,00	54 895,30	54 895,30	
3771792	10.06.2016	30 255,06	30 255,06		0,00			11.15-02.16
по пл.тр.		30 255,06	30 255,06		0,00	30 255,06	30 255,06	
3771374	08.08.2016	4 889,30	4 889,30		0,00			12.15-04.16

по пл.тр.		4 889,30	4 889,30	0,00	4 889,30	4 889,30	
377029	11.08.2016	17 501,48	17 501,48	0,00			01.16-05.16
по пл.тр.		17 501,48	17 501,48	0,00	17 501,48	17 501,48	
377028	12.09.2016	24 701,96	24 701,96	0,00			02.16-06.16
по пл.тр.		24 701,96	24 701,96	0,00	24 701,96	24 701,96	
377024	11.10.2016	35 082,15	35 082,15	0,00			03.16-07.16
по пл.тр.		35 082,15	35 082,15	0,00	35 082,15	35 082,15	
377028	10.11.2016	34 046,08	34 046,08	0,00			03.16-08.16
по пл.тр.		34 046,08	34 046,08	0,00	34 046,08	34 046,08	
377037	12.12.2016	15 911,40	15 911,40	0,00			04.16-09.16
по пл.тр.		15 911,40	15 911,40	0,00	15 911,40	15 911,40	
377709006108	06.10.2017	926,65	926,65	0,00			10.16-07.17
по пл.тр.		926,65	926,65	0,00	926,65	926,65	
377712012303	11.01.2018	24 955,98	24 955,98	0,00			11.16-10.17
по пл.тр.		24 955,98	24 955,98	0,00	24 955,98	24 955,98	
377701003393	12.02.2018	20 736,11	20 736,11	0,00			03.17-11.17
по пл.тр.		20 736,11	20 736,11	0,00	20 736,11	20 736,11	
377702009790	06.03.2018	27 693,07	27 693,07	0,00			03.17-12.17
по пл.тр.		27 693,07	27 693,07	0,00	27 693,07	27 693,07	
377703012465	06.04.2018	31 327,02	31 327,02	0,00			06.17-01.18
по пл.тр.		31 327,02	31 327,02	0,00	31 327,02	31 327,02	
377704005308	07.05.2018	27 436,06	27 436,06	0,00			06.17-02.18
по пл.тр.		27 436,06	27 436,06	0,00	27 436,06	27 436,06	
377705016648	08.06.2018	2 531,85	2 531,85	0,00			06.17-03.18
по пл.тр.		2 531,85	2 531,85	0,00	2 531,85	2 531,85	
377706008456	06.07.2018	532,14	532,14	0,00			04.18-04.18
по пл.тр.		532,14	532,14	0,00	532,14	532,14	
389711003568	06.12.2018	162,96	162,96	0,00			09.18-09.18
по пл.тр.		162,96	162,96	0,00	162,96	162,96	
389701010252	07.02.2019	171,31	171,31	0,00			10.18-11.18
по пл.тр.		171,31	171,31	0,00	171,31	171,31	
Всего		435 015,41	435 015,41	0,00	435 015,41	435 015,41	

Общество с ограниченной ответственностью "КомСервис"

признает задолженность перед АО "Петербургская сбытовая компания" по платежным

документам в сумме: **361 949,48 руб.**

- по основной реализации **0,00 руб.**

из них моратор. **0,00 руб.**

по исп. листам **0,00 руб.**

- по штрафам **0,00 руб.**

из них моратор. **0,00 руб.**

по исп. листам **0,00 руб.**

- по пени **435 015,41 руб.** за период 04.14 - 11.18

из них моратор. **0,00 руб.**

по исп. листам **0,00 руб.**

- * по безучетно потребленной энергии прошлого периода **0,00 руб.**

- Сумма оплаченного, но неиспользованного аванса (переплаты) составила **73 065,93 руб.**

Стороны подтверждают, что оплата потребленных энергоресурсов производилась в порядке, согласованном сторонами.

Общество с ограниченной ответственностью "КомСервис"

Гарантирующий поставщик
АО "Петербургская сбытовая компания"

Заместитель начальника процессингового центра
Павлова Н. С.
доверенность №268-053 от 05.12.2018



Исполнитель:

Ковзель Е. Ю., тел. 331-18-53

Руководитель предприятия.

Главный бухгалтер.



*Задолженность на 01.04.19
включит в себя:
переплату
аванс
восстанов 86599,30р.
включенные в расчеты:
- пени 435015,41р.
- основная задолженность
13533,37р.*

