

**Акт сверки по салъдо между АО "Петербургская сбытовая компания" и ООО "КОМСЕРВИС" по договору 78020000039940 от 04.07.2017.**

на 1 апреля 2019

г. Санкт-Петербург  
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
306359	11.11.2014	25 485,84	25 485,84		0,00	25 485,84	25 485,84	05.14-08.14
по пл. тр.		<b>25 485,84</b>	<b>25 485,84</b>		<b>0,00</b>	<b>25 485,84</b>	<b>25 485,84</b>	
3063194	14.01.2015	13 466,02	13 466,02		0,00	13 466,02	13 466,02	06.14-09.14
по пл. тр.		<b>13 466,02</b>	<b>13 466,02</b>		<b>0,00</b>	<b>13 466,02</b>	<b>13 466,02</b>	
306299	09.02.2015	35 001,16	35 001,16		0,00	35 001,16	35 001,16	09.14-11.14
по пл. тр.		<b>35 001,16</b>	<b>35 001,16</b>		<b>0,00</b>	<b>35 001,16</b>	<b>35 001,16</b>	
3063238	07.04.2015	10 378,02	10 378,02		0,00	10 378,02	10 378,02	09.14-12.14
по пл. тр.		<b>10 378,02</b>	<b>10 378,02</b>		<b>0,00</b>	<b>10 378,02</b>	<b>10 378,02</b>	
306261	09.07.2015	75 641,52	75 641,52		0,00	75 641,52	75 641,52	11.14-04.15
по пл. тр.		<b>75 641,52</b>	<b>75 641,52</b>		<b>0,00</b>	<b>75 641,52</b>	<b>75 641,52</b>	
362065	11.08.2015	13 350,34	13 350,34		0,00	13 350,34	13 350,34	01.15-05.15
по пл. тр.		<b>13 350,34</b>	<b>13 350,34</b>		<b>0,00</b>	<b>13 350,34</b>	<b>13 350,34</b>	
362055	10.09.2015	13 917,27	13 917,27		0,00	13 917,27	13 917,27	02.15-06.15
по пл. тр.		<b>13 917,27</b>	<b>13 917,27</b>		<b>0,00</b>	<b>13 917,27</b>	<b>13 917,27</b>	
362066	09.10.2015	14 132,33	14 132,33		0,00	14 132,33	14 132,33	03.15-07.15
по пл. тр.		<b>14 132,33</b>	<b>14 132,33</b>		<b>0,00</b>	<b>14 132,33</b>	<b>14 132,33</b>	
362066	11.11.2015	12 886,30	12 886,30		0,00	12 886,30	12 886,30	04.15-08.15
по пл. тр.		<b>12 886,30</b>	<b>12 886,30</b>		<b>0,00</b>	<b>12 886,30</b>	<b>12 886,30</b>	
362063	10.02.2016	17 890,64	17 890,64		0,00	17 890,64	17 890,64	10.15-11.15
по пл. тр.		<b>17 890,64</b>	<b>17 890,64</b>		<b>0,00</b>	<b>17 890,64</b>	<b>17 890,64</b>	
0	30.04.2016	3 913 190,78	0,00	1813 от 29.11.2016	637 500,23			
				118451 от 23.12.2016	96 749,88			
				118503 от 23.12.2016	60 587,39			





					6758 от 23.03.2017	15 765,02			
					6870 от 23.03.2017	15 136,49			
					23690 от 24.03.2017	44 456,59			
					23930 от 24.03.2017	37 883,37			
					6954 от 24.03.2017	21 543,04			
					7036 от 24.03.2017	17 835,53			
					24128 от 27.03.2017	29 620,28			
					24405 от 27.03.2017	36 439,33			
					7172 от 27.03.2017	14 328,93			
					7314 от 27.03.2017	14 904,43			
					25028 от 29.03.2017	107 120,62			
					25113 от 29.03.2017	94 733,08			
					7657 от 29.03.2017	45 709,04			
					7713 от 29.03.2017	36 996,52			
					25172 от 30.03.2017	16 698,60			
					25773 от 30.03.2017	18 321,53			
					7777 от 30.03.2017	6 260,48			
					8335 от 30.03.2017	4 057,74			
					26328 от 31.03.2017	18 865,87			
					26455 от 31.03.2017	14 471,10			
					27244 от 31.03.2017	17 512,46			
					27323 от 31.03.2017	14 271,52			
					8642 от 31.03.2017	2 467,77			
					8876 от	9 074,61			

				31.03.2017					
				9207 OT		4 973,80			
				31.03.2017					
				9298 OT		8 100,44			
				31.03.2017					
				27786 OT		14 154,60			
				04.04.2017					
				27818 OT		25 749,71			
				04.04.2017					
				9359 OT		5 663,96			
				04.04.2017					
				9394 OT		3 528,56			
				04.04.2017					
				28028 OT		20 022,66			
				05.04.2017					
				28567 OT		10 092,00			
				05.04.2017					
				9560 OT		1 979,73			
				05.04.2017					
				9608 OT		5 109,71			
				05.04.2017					
				10150 OT		8,62			
				06.04.2017					
				10170 OT		131,34			
				06.04.2017					
				28907 OT		3 828,33			
				06.04.2017					
				28930 OT		1 206,87			
				06.04.2017					
				10224 OT		18 729,36			
				10.04.2017					
				10289 OT		9 342,22			
				10.04.2017					
				29351 OT		63 047,45			
				10.04.2017					
				29751 OT		49 716,03			
				10.04.2017					
				10721 OT		5 987,80			
				11.04.2017					
				10791 OT		4 188,18			
				11.04.2017					
				29941 OT		14 717,02			
				11.04.2017					
				30075 OT		17 704,45			
				11.04.2017					
				10880 OT		12 881,69			
				12.04.2017					



				20.04.2017					
				13009 OT		7 124,77			
				20.04.2017					
				32104 OT		33 631,16			
				20.04.2017					
				33031 OT		21 382,10			
				20.04.2017					
				13169 OT		10 834,78			
				21.04.2017					
				13214 OT		15 662,44			
				21.04.2017					
				33232 OT		23 630,66			
				21.04.2017					
				13299 OT		19 373,67			
				24.04.2017					
				13404 OT		20 523,48			
				24.04.2017					
				33398 OT		61 183,40			
				24.04.2017					
				33439 OT		23 564,91			
				24.04.2017					
				13636 OT		12 299,42			
				25.04.2017					
				13829 OT		14 407,56			
				25.04.2017					
				33893 OT		28 440,12			
				25.04.2017					
				33961 OT		25 049,46			
				25.04.2017					
				13960 OT		31 230,62			
				26.04.2017					
				14011 OT		20 805,97			
				26.04.2017					
				34344 OT		72 312,51			
				26.04.2017					
				34474 OT		77 162,94			
				26.04.2017					
				14617 OT		19 723,29			
				27.04.2017					
				3166 OT		1 259,65			
				27.04.2017					
				34979 OT		30 928,08			
				27.04.2017					
				35055 OT		40 144,50			
				27.04.2017					
				4221 OT		4 386,77			
				27.04.2017					



				24885 OT	2 834,75		
				14.06.2017			
				49293 OT	21 031,33		
				14.06.2017			
				49438 OT	21 717,76		
				14.06.2017			
				25319 OT	19 570,83		
				15.06.2017			
				25367 OT	17 317,21		
				15.06.2017			
				49502 OT	68 732,65		
				15.06.2017			
				50020 OT	57 476,48		
				15.06.2017			
				25473 OT	4 817,06		
				16.06.2017			
				25529 OT	12 804,10		
				16.06.2017			
				50157 OT	43 507,15		
				16.06.2017			
				50186 OT	18 133,85		
				16.06.2017			
				25586 OT	14 694,66		
				19.06.2017			
				25634 OT	9 372,65		
				19.06.2017			
				50248 OT	19 435,57		
				19.06.2017			
				50299 OT	25 612,97		
				19.06.2017			
				25718 OT	4 651,37		
				20.06.2017			
				25773 OT	7 797,12		
				20.06.2017			
				50399 OT	26 394,59		
				20.06.2017			
				51125 OT	23 830,82		
				20.06.2017			
				26318 OT	13 625,48		
				21.06.2017			
				51347 OT	38 314,36		
				21.06.2017			
				26647 OT	32 395,03		
				22.06.2017			
				52141 OT	60 396,43		
				22.06.2017			
				27144 OT	20 520,55		



				902 от 29.06.2017	200 000,00			
				29313 от 30.06.2017	7 113,79			
				29381 от 30.06.2017	1 775,93			
				55949 от 30.06.2017	8 594,84			
				56019 от 30.06.2017	8 324,52			
				1119 от 27.07.2017	340 834,82			
<b>по пп.тр.</b>		<b>6 199 876,89</b>	<b>0,00</b>		<b>5 024 985,69</b>	<b>1 174 891,20</b>	<b>0,00</b>	
3621873	10.06.2016	17 312,85	17 312,85		0,00			12.15-01.16
<b>по пп.тр.</b>		<b>17 312,85</b>	<b>17 312,85</b>		<b>0,00</b>	<b>17 312,85</b>	<b>17 312,85</b>	
0	28.06.2016	3 905 506,10	0,00	1813 от 29.11.2016	188 273,28			
				19218 от 24.05.2017	22 404,24			
				19266 от 24.05.2017	32 564,34			
				42034 от 24.05.2017	64 127,52			
				42111 от 24.05.2017	50 940,60			
				19796 от 25.05.2017	14 826,03			
				19847 от 25.05.2017	14 721,27			
				42342 от 25.05.2017	32 010,94			
				43422 от 25.05.2017	46 192,42			
				20452 от 26.05.2017	16 502,61			
				20545 от 26.05.2017	10 430,74			
				43516 от 26.05.2017	36 784,44			
				43620 от 26.05.2017	38 853,40			
				20667 от 29.05.2017	15 606,82			
				20715 от 29.05.2017	16 649,93			
				4255 от 29.05.2017	1 308,30			



				25.07.2017					
				35496 OT		16 618,01			
				25.07.2017					
				62898 OT		19 680,58			
				25.07.2017					
				63653 OT		53 107,64			
				25.07.2017					
				35597 OT		14 525,21			
				26.07.2017					
				35696 OT		21 659,90			
				26.07.2017					
				63841 OT		38 345,72			
				26.07.2017					
				63905 OT		33 908,07			
				26.07.2017					
				1120 OT		34 353,18			
				27.07.2017					
				35828 OT		13 054,86			
				27.07.2017					
				36197 OT		17 781,09			
				27.07.2017					
				64010 OT		22 908,80			
				27.07.2017					
				64075 OT		28 123,21			
				27.07.2017					
				36375 OT		8 191,59			
				28.07.2017					
				36433 OT		4 317,19			
				28.07.2017					
				64511 OT		18 025,56			
				28.07.2017					
				6456 OT		8 264,67			
				28.07.2017					
				64565 OT		21 867,15			
				28.07.2017					
				6464 OT		707,32			
				28.07.2017					
				6473 OT		2 925,40			
				28.07.2017					
				6480 OT		442,88			
				28.07.2017					
				36599 OT		3 467,88			
				31.07.2017					
				37011 OT		3 011,52			
				31.07.2017					
				65002 OT		13 648,99			
				31.07.2017					

					65232 OT	17 945,05			
					31.07.2017				
					69129 OT	12 242,31			
					10.08.2017				
					40167 OT	11 180,00			
					11.08.2017				
					40217 OT	3 763,59			
					11.08.2017				
					69285 OT	12 601,41			
					11.08.2017				
					69336 OT	16 433,03			
					11.08.2017				
					40265 OT	3 309,91			
					14.08.2017				
					40314 OT	4 150,42			
					14.08.2017				
					69449 OT	3 564,95			
					14.08.2017				
					40435 OT	3 146,31			
					15.08.2017				
					40480 OT	2 314,16			
					15.08.2017				
					69585 OT	30 783,58			
					15.08.2017				
					40612 OT	5 614,80			
					16.08.2017				
					40658 OT	11 361,74			
					16.08.2017				
					69784 OT	37 566,54			
					16.08.2017				
					41022 OT	5 241,82			
					17.08.2017				
					41069 OT	4 161,33			
					17.08.2017				
					70178 OT	43 978,57			
					17.08.2017				
					70224 OT	19 733,86			
					17.08.2017				
					41240 OT	8 366,18			
					18.08.2017				
					70400 OT	31 312,49			
					18.08.2017				
					41605 OT	6 676,98			
					21.08.2017				
					70860 OT	25 879,95			
					21.08.2017				
					42290 OT	11 393,86			

					22.08.2017				
					71689 OT				4 443,35
					22.08.2017				
					42480 OT				19 642,59
					23.08.2017				
					71929 OT				23 185,90
					23.08.2017				
					43073 OT				11 144,33
					24.08.2017				
					72451 OT				26 294,46
					24.08.2017				
					43258 OT				11 421,95
					25.08.2017				
					72815 OT				5 481,68
					25.08.2017				
					78925 OT				418 160,05
					18.09.2017				
					48607 OT				17 243,84
					19.09.2017				
					48657 OT				14 820,88
					19.09.2017				
					79220 OT				33 467,86
					19.09.2017				
					79269 OT				23 779,62
					19.09.2017				
					49249 OT				15 853,28
					20.09.2017				
					49334 OT				18 394,61
					20.09.2017				
					80023 OT				36 429,16
					20.09.2017				
					80097 OT				32 768,45
					20.09.2017				
					49854 OT				12 542,65
					21.09.2017				
					49902 OT				15 087,91
					21.09.2017				
					80663 OT				8 436,98
					21.09.2017				
					80919 OT				12 620,73
					21.09.2017				
					50089 OT				14 613,52
					22.09.2017				
					50183 OT				9 514,96
					22.09.2017				
					81022 OT				20 396,94
					22.09.2017				





по пл. тр.	1 314,63	1 314,63	0,00	1 314,63	1 314,63
362706013032	06.07.2018	831,08	0,00	831,08	04.18-04.18
по пл. тр.	831,08	831,08	0,00	831,08	831,08
362712010121	10.01.2019	195,58	0,00	195,58	05.18-10.18
по пл. тр.	195,58	195,58	0,00	195,58	195,58
319703015049	08.04.2019	195,34	0,00	195,34	11.18-01.19
по пл. тр.	195,34	195,34	0,00	195,34	195,34
Всего	14 354 747,56	336 173,79	11 751 586,09	2 603 161,47	336 173,79

ООО "КОМСЕРВИС" признает задолженность перед АО "Петербургская сбытовая компания" по платежным документам в сумме: 2 561 455,56 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 336 173,79 руб. за период 05.14 - 01.19
- из них моратор. 0,00 руб.
- по исп. листам 0,00 руб.

- \* по безучетно потребленной энергии прошлого периода 2 266 987,68 руб.

- Сумма оплаченного, но неиспользованного аванса (переплаты) составила 41 705,91 руб.

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

Гарантирующий поставщик  
АО "Петербургская сбытовая компания"



Заместитель начальника процессингового центра  
Павлова Н. С.  
Доверенность №2688-053 от 05.12.2018

Исполнитель:

Ковзель Е. Ю., тел. 331-18-53

*Задолженность не о. о. с. 2019 г.  
исключается.*

*Переносиме составили  
41705,91 р. / неиспользованного  
аванса*

*Размещены в частях:*

*- пени 336173,79*

*- по безучетно потребленной  
энергии прошлого  
периода 2266987,68 руб.*

ООО "КОМСЕРВИС"



Руководитель предприятия:

Главный бухгалтер: