

Акт сверки расчетов № 7821007325 от 31.12.2020

между покупателем Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОСЕЛЬСКИЙ КВАРТАЛ"
 продавец АО "Петербургская сбытовая компания"

договор № 78020000039940 от 04.07.2017
 за период с 01.01.2020 по 31.12.2020



	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	2 611 533,45					
<i>Сальдо на начало периода : Основная реализация</i>	2 275 169,64					
Счет № 399620001 от 31.03.2016	-361 870,56					
Счет № 399620001 от 30.04.2016	-226 129,44					
Счет № 399620003 от 31.05.2016	-730 225,92					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5452 от 21.01.2020		630 092,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5483 от 24.01.2020		140 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191010567/23 от 31.01.2020	785 014,56					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5601 от 25.02.2020		709 465,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5617 от 28.02.2020		100 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191020667/23 от 29.02.2020	749 076,60					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5674 от 20.03.2020		563 835,50				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5726 от 26.03.2020		98 661,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191030711/23 от 31.03.2020	765 343,32					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5753 от 01.04.2020		51 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5795 от 15.04.2020		14 562,94				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5837 от 27.04.2020		760 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191040514/23 от 30.04.2020	716 147,94					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5913 от 20.05.2020		632 439,92				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5950 от 25.05.2020		40 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191050609/23 от 31.05.2020	601 774,74					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6180 от 25.06.2020		486 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191061024/23 от 30.06.2020	508 431,24					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6316 от 27.07.2020		520 427,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191070889/23 от 31.07.2020	548 464,37					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6396 от 17.08.2020		480 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191080111/23 от 31.08.2020	559 480,93					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6515 от 24.09.2020		418 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191090941/23 от 30.09.2020	569 045,39					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6638 от 20.10.2020		320 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191100885/23 от 31.10.2020	613 079,21					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191110690/23 от 25.11.2020	27 878,55					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6810 от 25.11.2020		294 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191110689/23 от 25.11.2020	39 986,82					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191110687/23 от 25.11.2020	60 936,20					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191110686/23 от 25.11.2020	58 077,37					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6808 от 25.11.2020		609 556,90				

Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191110684/23 от 25.11.2020	49 563,19				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191110685/23 от 25.11.2020	6 797,98				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191110683/23 от 25.11.2020	50 759,89				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191110771/23 от 30.11.2020	634 578,05				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6833 от 30.11.2020		182 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6854 от 10.12.2020		8 578,05			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6913 от 21.12.2020		290 000,00			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191120818/23 от 25.12.2020	9 004,57				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191120630/23 от 25.12.2020	77 141,35				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6994 от 25.12.2020		204 421,44			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191120632/23 от 25.12.2020	37 330,31				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191120624/23 от 25.12.2020	29 011,70				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191120622/23 от 25.12.2020	29 854,29				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6993 от 25.12.2020		294 000,00			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191120629/23 от 25.12.2020	10 203,94				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191120631/23 от 25.12.2020	101 453,84				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191120940/23 от 31.12.2020	624 649,95				
<i>Обороты за период</i>	6 944 860,38	7 847 039,75			
<i>Сальдо на конец периода : Основная реализация</i>	1 372 990,27	0,00			
<i>Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	336 363,81				
<i>Обороты за период</i>	0,00	0,00			
<i>Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	336 363,81				
<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				
Общее сальдо на конец периода	1 709 354,08				

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 31.12.2020 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 1 709 354,08 руб.

От продавца: АО "Петербургская сбытовая компания"
Заместитель начальника процессингового центра: Павлова Н. С.
доверенность № 436/2020 от 03.12.2020

От покупателя: Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОСЕЛЬСКИЙ КВАРТАЛ"
Руководитель: Карпов Евгений Александрович

Главный бухгалтер: Титова Юлия Олеговна

МП

МП

Исполнитель: Кузьмина Ю. В.
тел.331-18-53

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 734cd901-cb13-43db-b1e4-93f5337f650b

Отправлено АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", Павлова Нина Сергеевна,
Заместитель начальника процессингового центра
15.01.2021 17:19 (MSK), Сертификат № 016E78530080AB5AB645E732262BF9ED36