

Акт сверки расчетов № 7820159507 от 30.09.2020

покупатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
КВАРТАЛ"
продавец АО "Петербургская сбытовая
компания"
договор № 78020000039940 от 04.07.2017
за период с 01.01.2020 по 30.09.2020

	По данным АО "Петербургская сбытовая компания"			По данным ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОСЕЛЬСКИЙ КВАРТАЛ"		
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	Примечание
<i>Общее сальдо на начало периода</i>	2 611 533,45					
<i>Сальдо на начало периода : Основная реализация</i>	2 275 169,64				1544943,72	
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					
<i>Обороты за период</i>	5 802 779,09	5 644 483,36				
<i>Сальдо на конец периода : Основная реализация</i>	2 433 465,37	0,00			1703239,45	
<i>Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	336 363,81					
<i>Обороты за период</i>	0,00	0,00				

Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	336 363,81					
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	2 769 829,18					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 30.09.2020 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 2 769 829,18 руб.

От продавца: АО "Петербургская сбытовая компания"

Заместитель начальника процессингового центра: Павлова Н. С.
доверенность № 421-053 от 10.12.2019

МП

Исполнитель: Ковзель Е. Ю.
тел.331-18-53

От покупателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОСЕЛЬСКИЙ КВАРТАЛ"

Руководитель:

Карина

Главный бухгалтер:

Ирина

МП



по расчетам ООО "Квартал" на 30.09.2020г. задолженность в пользу АО ИСК составляет 1703239,45 руб.

разночтения:
- основная задолженность по пр. Черев 24 к.3 730225,92р.
- пени 336363,81р.