

Акт сверки расчетов № 7820159621 от 30.09.2020

покупатель Общество с ограниченной
ответственностью "КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
КВАРТАЛ"
продавец АО "Петербургская сбытовая
компания"
договор № 78230000231125 от 30.04.2015
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
Общее сальдо на начало периода	463 953,57					
<i>Сальдо на начало периода : Основная реализация</i>	28 593,82					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5453 от 21.01.2020		324 892,39				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5484 от 24.01.2020		93 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23891011283/23 от 31.01.2020	402 198,45					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5602 от 25.02.2020		365 481,46				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5618 от 28.02.2020		39 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23891021415/23 от 29.02.2020	382 735,05					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5675 от 20.03.2020		290 460,71				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5727 от 26.03.2020		50 826,39				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23891031229/23 от 31.03.2020	419 900,70					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5752 от 01.04.2020		36 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5796 от 15.04.2020		20 233,70				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5838 от 27.04.2020		420 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23891041095/23 от 30.04.2020	356 995,47					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5914 от 20.05.2020		349 506,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23891051410/23 от 31.05.2020	332 201,59					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6181 от 25.06.2020		252 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23891061391/23 от 30.06.2020	314 789,17					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6317 от 27.07.2020		268 099,99				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23891071423/23 от 31.07.2020	303 353,74					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6397 от 17.08.2020		198 242,71				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6427 от 27.08.2020		135 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23891080869/23 от 31.08.2020	333 127,19					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6516 от 24.09.2020		179 648,11				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23891091128/23 от 30.09.2020	354 434,58					
<i>Обороты за период</i>	3 199 735,94	3 022 391,46				
<i>Сальдо на конец периода : Основная реализация</i>	205 938,30	0,00				
<i>Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	435 359,75					
<i>Обороты за период</i>	0,00	0,00				
<i>Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	435 359,75					
<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</i>	0,00					

пошлина					
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	641 298,05				

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 30.09.2020 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 641 298,05 руб.

От продавца: АО "Петербургская сбытовая компания"
Заместитель начальника процессингового центра: Павлова Н. С.
доверенность № 421-053 от 10.12.2019

МП
Исполнитель: Нестеренко С.С.
тел. 303-69-69

по данным ООО "Квартал" на 30.09.2020 задолженность составила 205 938,30 руб.

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

Главный бухгалтер:

МП



*Разночисление:
- пеня 436359,75р.*