

Акт сверки по сальдо между ОАО «Петербургская сбытовая компания» и абонентом ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛКОМСЕРВИС № 1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА» по договору 33810 от 16.09.2008 .

Г. Санкт-Петербург
ИНН 7813419263
РС 40702810300001100845
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ОАО «БАЛТИЙСКИЙ БАНК»

на 1 июля 2014

БИК 044030804

№№ платежн. требов-я	Дата выписки	Выставлено с налогами	В том числе пени и штрафы	Документ и дата оплаты	Сумма частичной оплаты	Задолж. с учетом оплаты	В том числе пени и штрафы	Период
1	2	3	4	5	6	7	8	9
484	23.10.2009	347,46	347,46		0,00			07.09-08.09
по пл.тр.		347,46	347,46		0,00	347,46	347,46	
484	25.11.2009	191,32	191,32		0,00			09.09-09.09
по пл.тр.		191,32	191,32		0,00	191,32	191,32	
484	24.12.2009	556,66	556,66		0,00			10.09-10.09
по пл.тр.		556,66	556,66		0,00	556,66	556,66	
484	27.01.2010	2041,10	2041,10		0,00			10.09-10.09
по пл.тр.		2041,10	2041,10		0,00	2041,10	2041,10	
484	02.03.2010	2200,61	2200,61		0,00			12.09-12.09
по пл.тр.		2200,61	2200,61		0,00	2200,61	2200,61	
484	02.04.2010	10370,01	10370,01		0,00			12.09-01.10
по пл.тр.		10370,01	10370,01		0,00	10370,01	10370,01	
484	27.04.2010	10932,28	10932,28		0,00			12.09-02.10
по пл.тр.		10932,28	10932,28		0,00	10932,28	10932,28	
484	27.05.2010	7798,86	7798,86		0,00			01.10-03.10
по пл.тр.		7798,86	7798,86		0,00	7798,86	7798,86	
484	28.06.2010	8872,36	8872,36		0,00			02.10-04.10
по пл.тр.		8872,36	8872,36		0,00	8872,36	8872,36	
484	28.07.2010	10092,86	10092,86		0,00			02.10-05.10
по пл.тр.		10092,86	10092,86		0,00	10092,86	10092,86	
484	26.08.2010	13293,89	13293,89		0,00			02.10-06.10
по пл.тр.		13293,89	13293,89		0,00	13293,89	13293,89	
484	29.09.2010	17748,76	17748,76		0,00			02.10-08.10
по пл.тр.		17748,76	17748,76		0,00	17748,76	17748,76	
484	09.11.2010	18298,39	18298,39		0,00			02.10-08.10
по пл.тр.		18298,39	18298,39		0,00	18298,39	18298,39	
484	26.11.2010	8120,32	8120,32		0,00			02.10-09.10
по пл.тр.		8120,32	8120,32		0,00	8120,32	8120,32	
484	27.12.2010	10444,44	10444,44		0,00			02.10-10.10

по пл.тр.		10444,44	10444,44		0,00	10444,44	10444,44	
484	27.01.2011	14785,10	14785,10		0,00			02.10-11.10
по пл.тр.		14785,10	14785,10		0,00	14785,10	14785,10	
484	04.03.2011	6282,38	6282,38		0,00			02.10-12.10
по пл.тр.		6282,38	6282,38		0,00	6282,38	6282,38	
484	30.03.2011	5058,49	5058,49		0,00			02.10-01.11
по пл.тр.		5058,49	5058,49		0,00	5058,49	5058,49	
484	04.05.2011	11992,77	11992,77		0,00			04.10-02.11
по пл.тр.		11992,77	11992,77		0,00	11992,77	11992,77	
484	02.06.2011	12774,20	12774,20		0,00			04.10-03.11
по пл.тр.		12774,20	12774,20		0,00	12774,20	12774,20	
484	30.06.2011	13165,78	13165,78		0,00			04.10-04.11
по пл.тр.		13165,78	13165,78		0,00	13165,78	13165,78	
484	28.07.2011	10748,06	10748,06		0,00			04.10-05.11
по пл.тр.		10748,06	10748,06		0,00	10748,06	10748,06	
484	30.08.2011	19651,14	19651,14		0,00			04.10-06.11
по пл.тр.		19651,14	19651,14		0,00	19651,14	19651,14	
484	26.09.2011	32842,14	32842,14		0,00			04.10-07.11
по пл.тр.		32842,14	32842,14		0,00	32842,14	32842,14	
484	28.10.2011	27674,05	27674,05		0,00			04.10-08.11
по пл.тр.		27674,05	27674,05		0,00	27674,05	27674,05	
484	28.11.2011	29848,09	29848,09		0,00			04.10-09.11
по пл.тр.		29848,09	29848,09		0,00	29848,09	29848,09	
484	26.12.2011	28569,15	28569,15		0,00			04.10-10.11
по пл.тр.		28569,15	28569,15		0,00	28569,15	28569,15	
484	06.02.2012	30817,24	30817,24		0,00			04.10-11.11
по пл.тр.		30817,24	30817,24		0,00	30817,24	30817,24	
484	02.03.2012	29103,48	29103,48		0,00			04.10-12.11
по пл.тр.		29103,48	29103,48		0,00	29103,48	29103,48	
484	02.04.2012	47406,08	47406,08		0,00			04.10-01.12
по пл.тр.		47406,08	47406,08		0,00	47406,08	47406,08	
484	28.04.2012	62379,86	62379,86		0,00			04.10-02.12
по пл.тр.		62379,86	62379,86		0,00	62379,86	62379,86	
484	06.06.2012	59596,54	59596,54		0,00			04.10-03.12
по пл.тр.		59596,54	59596,54		0,00	59596,54	59596,54	
484	02.07.2012	68615,94	68615,94		0,00			04.10-04.12
по пл.тр.		68615,94	68615,94		0,00	68615,94	68615,94	
484	06.08.2012	68327,51	68327,51		0,00			04.10-05.12
по пл.тр.		68327,51	68327,51		0,00	68327,51	68327,51	
484	17.08.2012	1006261,15	0,00	263 от 05.08.2012	1601,60			
				756 от 05.08.2012	3626,57			
				998 от 05.08.2012	5034,35			
				58 от 05.08.2012	13953,60			
				569 от 05.08.2012	15321,60			
				896 от 05.08.2012	15831,20			
				951 от 05.08.2012	15831,20			

				937 от 05.08.2012	27698,10			
				947 от 05.08.2012	15831,20			
				65 от 05.08.2012	15321,60			
				635 от 05.08.2012	15090,90			
				111 от 05.08.2012	5890,30			
				218 от 05.08.2012	4668,65			
				934 от 16.06.2014	725654,93			
484	17.08.2012	-1104,84	0,00		0,00			
по пл.тр.		1005156,31	0,00		881355,80	123800,51	0,00	
484	04.09.2012	87116,25	87116,25		0,00			04.10-06.12
по пл.тр.		87116,25	87116,25		0,00	87116,25	87116,25	
484	04.09.2012	1135,44	0,00		0,00			
по пл.тр.		1135,44	0,00		0,00	1135,44	0,00	
484	04.09.2012	2017,80	0,00		0,00			
по пл.тр.		2017,80	0,00		0,00	2017,80	0,00	
484	17.09.2012	919152,38	0,00		0,00			
484	17.09.2012	-1104,84	0,00		0,00			
по пл.тр.		918047,54	0,00		0,00	918047,54	0,00	
484	02.10.2012	100694,20	100694,20		0,00			04.10-07.12
по пл.тр.		100694,20	100694,20		0,00	100694,20	100694,20	
484	12.10.2012	264,26	0,00		0,00			
по пл.тр.		264,26	0,00		0,00	264,26	0,00	
484	17.10.2012	1119035,59	0,00		0,00			
484	17.10.2012	-1069,20	0,00		0,00			
по пл.тр.		1117966,39	0,00		0,00	1117966,39	0,00	
484	06.11.2012	109110,74	109110,74		0,00			04.10-08.12
по пл.тр.		109110,74	109110,74		0,00	109110,74	109110,74	
0	05.12.2012	2422,00	0,00		0,00			11.11-11.11
по пл.тр.		2422,00	0,00		0,00	2422,00	0,00	
0	05.12.2012	2422,00	0,00		0,00			10.11-10.11
по пл.тр.		2422,00	0,00		0,00	2422,00	0,00	
0	05.12.2012	72688,00	0,00		0,00			11.11-12.11
по пл.тр.		72688,00	0,00		0,00	72688,00	0,00	
0	05.12.2012	63931,05	0,00	453 от 04.11.2012	1419,60			10.10-11.10
				65 от 04.11.2012	36710,95			10.10-11.10
по пл.тр.		63931,05	0,00		38130,55	25800,50	0,00	
0	05.12.2012	18479,85	0,00		0,00			12.10-12.10
по пл.тр.		18479,85	0,00		0,00	18479,85	0,00	
0	05.12.2012	2744,00	0,00		0,00			08.11-12.11
по пл.тр.		2744,00	0,00		0,00	2744,00	0,00	
484	12.12.2012	5077,77	0,00		0,00			
по пл.тр.		5077,77	0,00		0,00	5077,77	0,00	
484	06.12.2012	127848,06	127848,06		0,00			04.10-09.12
по пл.тр.		127848,06	127848,06		0,00	127848,06	127848,06	
484	26.02.2013	279191,96	279191,96		0,00			04.10-11.12
по пл.тр.		279191,96	279191,96		0,00	279191,96	279191,96	

484	06.03.2013	106410,19	106410,19		0,00			04.10-12.12
по пл.тр.		106410,19	106410,19		0,00	106410,19	106410,19	
484	09.04.2013	129924,83	129924,83		0,00			03.10-12.12
по пл.тр.		129924,83	129924,83		0,00	129924,83	129924,83	
484	17.04.2013	16,67	0,00		0,00			
по пл.тр.		16,67	0,00		0,00	16,67	0,00	
484	08.05.2013	143802,44	143802,44		0,00			04.10-02.13
по пл.тр.		143802,44	143802,44		0,00	143802,44	143802,44	
484	23.05.2013	672125,84	672125,84		0,00			03.12-03.12
по пл.тр.		672125,84	672125,84		0,00	672125,84	672125,84	
484	06.06.2013	144724,62	144724,62		0,00			04.10-03.13
по пл.тр.		144724,62	144724,62		0,00	144724,62	144724,62	
484	02.07.2013	162967,89	162967,89		0,00			04.10-04.13
по пл.тр.		162967,89	162967,89		0,00	162967,89	162967,89	
484	02.08.2013	102217,28	102217,28		0,00			04.11-05.13
по пл.тр.		102217,28	102217,28		0,00	102217,28	102217,28	
484	06.09.2013	103701,22	103701,22		0,00			04.11-06.13
по пл.тр.		103701,22	103701,22		0,00	103701,22	103701,22	
484	04.10.2013	101976,79	101976,79		0,00			04.11-07.13
по пл.тр.		101976,79	101976,79		0,00	101976,79	101976,79	
484	08.10.2013	123,47	0,00		0,00			
по пл.тр.		123,47	0,00		0,00	123,47	0,00	
484	16.10.2013	1150993,37	0,00	936 от 16.12.2013	195897,90			
				299 от 26.12.2013	560000,00			
				399 от 13.03.2014	296002,06			
по пл.тр.		1150993,37	0,00		1051899,96	99093,41	0,00	
484	08.11.2013	113123,12	113123,12		0,00			04.11-08.13
по пл.тр.		113123,12	113123,12		0,00	113123,12	113123,12	
484	10.12.2013	125296,70	125296,70		0,00			04.11-09.13
по пл.тр.		125296,70	125296,70		0,00	125296,70	125296,70	
484	10.01.2014	115288,34	115288,34		0,00			04.11-10.13
по пл.тр.		115288,34	115288,34		0,00	115288,34	115288,34	
484	16.01.2014	1232214,37	0,00	262 от 29.01.2014	200000,00			
				267 от 28.01.2014	240000,00			
по пл.тр.		1232214,37	0,00		440000,00	792214,37	0,00	
484	18.02.2014	1516724,46	0,00	423 от 28.02.2014	143000,00			
по пл.тр.		1516724,46	0,00		143000,00	1373724,46	0,00	
484	04.03.2014	54697,50	54697,50		0,00			04.11-11.13
по пл.тр.		54697,50	54697,50		0,00	54697,50	54697,50	
484	19.03.2014	1481916,44	0,00	713 от 15.05.2014	618000,00			
по пл.тр.		1481916,44	0,00		618000,00	863916,44	0,00	
484	17.04.2014	1173917,19	0,00		0,00			
по пл.тр.		1173917,19	0,00		0,00	1173917,19	0,00	
484	20.05.2014	1211011,61	0,00		0,00			
по пл.тр.		1211011,61	0,00		0,00	1211011,61	0,00	
484	20.06.2014	1135525,35	0,00		0,00			

по пл.тр.		1135525,35	0,00		0,00	1135525,35	0,00	
484	04.07.2014	521954,74	521954,74		0,00			04.11-04.14
по пл.тр.		521954,74	521954,74		0,00	521954,74	521954,74	
484	18.07.2014	1107131,42	0,00		0,00			
по пл.тр.		1107131,42	0,00		0,00	1107131,42	0,00	
Всего		17225046,79	4003120,03		3172386,31	14052660,48	4003120,03	

Абонент **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛКОМСЕРВИС № 1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА»** признает задолженность перед ОАО «Петербургская сбытовая компания» по платежным документам в сумме : **14052660,48**

- по основной реализации **9924984,10** за период 01.12-06.14

из них моратор. **0,00**

по исп. листам **0,00**

- по штрафам **0,00**

из них моратор. **0,00**

по исп. листам **0,00**

- по пени **4003120,03** за период 07.09-04.14

из них моратор. **0,00**

по исп. листам **0,00**

- * по безучетно потребленной энергии прошлого периода **124556,35** за период 10.10-12.11

- сумма оплаченного, но неиспользованного аванса (переплаты) составила **0,00** руб.

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

Энергоснабжающая организация
ОАО «Петербургская сбытовая компания»

Начальник Управления
Павлова Н.С.
Доверенность №189-053 от 28.10.13г.

Исполнитель :
Ковзель Е. Ю. Телефон: 336-69-23



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛКОМСЕРВИС № 1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА»

Руководитель предприятия:

Главный бухгалтер:



Р.В. Меронов
И.Е. Трофимов

*По данным ООО, ЖСК № 1 Петроградского района
кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2014,
составляет 9 600 366,93 руб.
Разношение по акту сверки на сумму 445 2293,55 руб.
в том числе: ЖСК 4003120,03 руб., безучетно потребленная
энергия 449173,52 руб.
ООО, ЖСК № 1 Петроградского района «оспаривает задолженность
в сумме 6.190.320 руб. выставленную ОАО, ЖСК» по договорам
на оборудованным счетчиками, счета на которых были
выставлены - по нормативу*