

АКТ СВЕРКИ

задолженности за потребленную тепловую энергию между
 ООО "Петербургтеплоэнерго" Санкт-Петербурга и
 Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

г. Санкт-Петербург

31.12.2013

Мы, нижеподписавшиеся, ООО "Петербургтеплоэнерго" в лице :

Начальника группы и Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Петроградского района" в лице:
 Генерального директора Васильевой В.В.
 Миронова В.В.
 провели сверку суммы задолженности за потребленную тепловую энергию по договору : № 1815-4-08/13 от 08.07.2008 и установили,

что на 31.12.2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

задолженность перед ООО "Петербургтеплоэнерго" составляет : 64 034 831,42 руб.
 (Шестьдесят четыре миллиона тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать один рубль 42 копейки)
 в т.ч. НДС 9 768 025,23 руб.
 (Девять миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч двадцать пять рублей 23 копейки)

	Счет-фактура			Сумма, предъявленная к оплате (с учетом НДС) (руб.)	Сумма оплаты (с учетом НДС) (руб.)	Сумма задолженности (с учетом НДС) (руб.)
	Дата	№	т/о Гжал			
2013						
Февраль	28.02.2013	8244/1815-4-08/13	30 658,34	47 351 505,32	47 351 505,32	0,00
в т.ч. п.1.1.				11 303 044,90	11 303 044,90	0,00
в т.ч. п.1.2.				36 048 460,42	36 048 460,42	0,00
март	31.03.2013	13705/1815-4-08/13	35 184,40	54 341 960,61	54 341 960,61	0,00
в т.ч. п.1.1.				12 968 965,33	12 968 965,33	0,00
в т.ч. п.1.2.				41 372 995,28	41 372 995,28	0,00
апрель	30.04.2013	19294/1815-4-08/13	25 407,01	39 240 877,60	39 240 877,60	0,00
в т.ч. п.1.1.				9 365 767,14	9 365 767,14	0,00
в т.ч. п.1.2.				29 875 110,46	29 875 110,46	0,00
март	31.05.2013	25120/1815-4-08/13	-171,49	-264 864,64	-264 864,64	0,00
в т.ч. п.1.1.				-64 982,24	-64 982,24	0,00
в т.ч. п.1.2.				-199 882,40	-199 882,40	0,00
апрель	31.05.2013	25121/1815-4-08/13	24,56	37 932,68	37 932,68	0,00
в т.ч. п.1.1.				9 074,68	9 074,68	0,00
в т.ч. п.1.2.				28 858,00	28 858,00	0,00
май	31.05.2013	25122/1815-4-08/13	10 117,01	15 625 622,56	15 625 622,56	0,00
в т.ч. п.1.1.				3 730 483,69	3 730 483,69	0,00
в т.ч. п.1.2.				11 895 138,87	11 895 138,87	0,00
июнь	30.06.2013	29256/1815-4-08/13	1 199,87	1 853 187,44	1 853 187,44	0,00
в т.ч. п.1.1.				443 340,19	443 340,19	0,00
в т.ч. п.1.2.				1 409 847,25	1 409 847,25	0,00
июль	31.07.2013	31909/1815-4-08/13	1 030,87	1 782 855,66	1 782 855,66	0,00
в т.ч. п.1.1.				389 892,57	389 892,57	0,00
в т.ч. п.1.2.				1 392 963,09	1 392 963,09	0,00
август	31.08.2013	34123/1815-4-08/13	1 147,64	1 984 805,51	1 984 805,51	0,00
в т.ч. п.1.1.				434 056,96	434 056,96	0,00
в т.ч. п.1.2.				1 550 748,55	1 550 748,55	0,00
сентябрь	30.09.2013	37059/1815-4-08/13	3 626,17	6 271 341,25	6 271 341,25	0,00
в т.ч. п.1.1.				1 369 058,45	1 369 058,45	0,00
в т.ч. п.1.2.				4 902 282,80	4 902 282,80	0,00
октябрь	31.10.2013	42012/1815-4-08/13	26 212,05	45 332 875,31	45 332 875,31	0,00
в т.ч. п.1.1.				9 888 763,19	9 888 763,19	0,00
в т.ч. п.1.2.				35 444 112,12	35 444 112,12	0,00
ноябрь	30.11.2013	47762/1815-4-08/13	25 849,49	44 705 839,67	29 884 774,45	14 821 065,22
в т.ч. п.1.1.				9 751 587,61	9 751 587,61	0,00
в т.ч. п.1.2.				34 954 252,06	20 133 186,84	14 821 065,22
декабрь	31.12.2013	55287/1815-4-08/13	28 495,52	49 282 061,24	68 295,04	49 213 766,20
в т.ч. п.1.1.				10 750 277,15	0,00	10 750 277,15
в т.ч. п.1.2.				38 531 784,09	68 295,04	38 463 489,05
Итого за 2013 г.			188 781,44	307 546 000,21	243 511 168,79	64 034 831,42
в т.ч. п.1.1.				70 339 329,62	59 589 052,47	10 750 277,15
в т.ч. п.1.2.				237 206 670,59	183 922 116,32	53 284 554,27
ВСЕГО			188 781,44	307 546 000,21	243 511 168,79	64 034 831,42
в т.ч. п.1.1.				70 339 329,62	59 589 052,47	10 750 277,15
в т.ч. п.1.2.				237 206 670,59	183 922 116,32	53 284 554,27

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Петроградского района"
 - признает за собой задолженность на 31.12.2013 в сумме 53284554,27 рублей (Пятьдесят три миллиона двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят четыре рубля 27 копеек), установленную в результате проведения акта сверки
 - гарантирует ее оплату.

ООО "Петербургтеплоэнерго"
 ИНН 7838024362
 Юридический адрес:
 Галерная ул., д. 20-22 лит.А, г. Санкт-Петербург, 190098

Банковские реквизиты:

Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге
 г. Санкт-Петербург
 р/с 40702810651000004313
 к/с 30101810200000000704
 БИК 044030704

Начальник группы В.В. Васильева

Экономист I категории Л.А. Данилова

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Петроградского района"
 ИНН 7813419263
 Юридический адрес:
 Каменноостровский пр., д. 19/13, г. Санкт-Петербург, 197101

Банковские реквизиты:

Санкт-Петербургский филиал ОАО "Балтийский банк"
 г. Санкт-Петербург
 р/с 40702810300001100845
 к/с 30101810100000000804
 БИК 044030804

Генеральный директор В.В. Миронов

Главный бухгалтер И.В. Блкова

Горанский ООО "Жилком №1 Петроградского района" кредитную сумму задолженности по составлению на 31.12.2013 составляет в сумме 41 589 466,34 (с учетом НДС) по акту сверки на сумму 11 255 087,83 (с учетом НДС) 42 143 99,64 (включая сумму за сентябрь и 7080 688,25 - задолженности по акту на 31.12.2013).

*Таблица № 4
 с протоколом сверки
 завер. ген. директором В.В. Миронов*