

Акт сверки расчетов № 4721046135 от 13.09.2021

между покупатель Дачный потребительский кооператив "Дружба"

продавец АО "Петербургская сбытовая компания"

договор № 47140000141312 от 01.12.2015

за период с 01.01.2016 по 31.05.2018



	По данным АО "Петербургская сбытовая компания"			По данным Дачный потребительский кооператив "Дружба"		
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	Примечание
Общее сальдо на начало периода	69 541,24					
<i>Сальдо на начало периода : Основная реализация</i>	69 541,24					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 831509 от 22.01.2016		69 541,24				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 238321345/23 от 31.01.2016	145 823,30					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 831931 от 20.02.2016		65 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 238321652/23 от 29.02.2016	88 402,50					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 238321587/23 от 31.03.2016	79 981,10					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 47 от 12.04.2016		50 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 238321696/23 от 30.04.2016	61 325,50					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 54 от 06.05.2016		33 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 55 от 11.05.2016		100 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 58 от 16.05.2016		10 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 60 от 16.05.2016		52 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 61 от 17.05.2016		10 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23831051758/23 от 31.05.2016	57 798,70					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 65 от 10.06.2016		70 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23831061676/23 от 30.06.2016	66 850,00					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 74 от 05.07.2016		50 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 78 от 21.07.2016		50 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 80 от 26.07.2016		20 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23831071731/23 от 31.07.2016	80 155,00					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 109 от 19.08.2016		5 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 110 от 23.08.2016		75 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 113 от 30.08.2016		10 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23831081774/23 от 31.08.2016	84 061,70					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 119 от 16.09.2016		35 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23831091689/23 от 30.09.2016	81 223,70					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 143 от 11.10.2016		35 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 145 от 18.10.2016		35 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23831101752/23 от 31.10.2016	74 656,40					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 154 от 03.11.2016		45 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23831112715/23 от 30.11.2016	92 581,70					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 162 от 02.12.2016		20 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 164 от 19.12.2016		51 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23831122215/23 от 31.12.2016	133 777,00					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23831011518/23 от 31.01.2017	130 715,80					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4 от 14.02.2017		40 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5 от 17.02.2017		30 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7 от 22.02.2017		28 876,30				

Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23831021564/23 от 28.02.2017	95 467,10				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23831031605/23 от 31.03.2017	94 461,20				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 19 от 12.04.2017		30 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21 от 17.04.2017		3 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 22 от 24.04.2017		4 500,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 23 от 25.04.2017		14 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 24 от 26.04.2017		7 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 25 от 27.04.2017		19 000,00			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23831041840/23 от 30.04.2017	97 005,50				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 27 от 02.05.2017		49 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 28 от 03.05.2017		70 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 34 от 16.05.2017		40 000,00			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23831051771/23 от 31.05.2017	86 878,60				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23831062016/23 от 30.06.2017	103 995,90				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 45 от 03.07.2017		150 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 13460 от 10.07.2017		210 904,40			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23831072026/23 от 31.07.2017	90 137,20				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 352 от 08.08.2017		45 074,12			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 33445 от 10.08.2017		92 880,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 396 от 31.08.2017		111 145,00			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23831082064/23 от 31.08.2017	108 127,80				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23831091859/23 от 30.09.2017	96 347,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 432 от 03.10.2017		73 718,92			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23831101967/23 от 31.10.2017	100 177,60				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 476 от 01.11.2017		55 260,94			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 57 от 07.11.2017		100 000,00			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23831111922/23 от 30.11.2017	106 949,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 511 от 01.12.2017		57 676,48			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23831122171/23 от 31.12.2017	125 552,20				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 559 от 09.01.2018		155 448,12			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 34 от 31.01.2018		21 814,22			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23831011638/23 от 31.01.2018	123 941,20				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23831021833/23 от 28.02.2018	117 605,20				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 74 от 28.02.2018		54 025,36			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4 от 01.03.2018		49 272,52			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 3 от 01.03.2018		2 880,48			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 27 от 30.03.2018		39 000,00			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23831031296/23 от 31.03.2018	146 062,40				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 130 от 03.04.2018		50 632,90			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23831041847/23 от 30.04.2018	113 710,60				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 76647058 от 03.05.2018		50 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 178 от 03.05.2018		20 052,04			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 77626787 от 17.05.2018		47 888,14			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23831052035/23 от 31.05.2018	94 249,60				
Обороты за период	2 878 020,50	2 613 591,18			
Сальдо на конец периода : Основная реализация	333 970,56	0,00			
Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	0,00				
Счет № 3832272 от 11.05.2016 (март 2016)	2 424,70				
Счет № 3832323 от 10.06.2016 (апрель 2016)	16 063,71				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 832272 от 13.05.2016		2 424,70			
Счет № 3831907 от 08.07.2016 (май 2016)	23 283,31				
Счет № 3831902 от 08.08.2016 (июнь 2016)	13 751,23				
Счет № 383252 от 11.08.2016 (июль 2016)	4 293,21				
Счет № 383232 от 12.09.2016 (август 2016)	4 651,58				
Счет № 383212 от 10.11.2016 (октябрь 2016)	237,45				
Счет № 383175 от 12.12.2016 (ноябрь 2016)	498,73				
Счет № 383222 от 11.01.2017 (декабрь 2016)	526,22				

Счет № 383253 от 10.02.2017 (январь 2017)	1 542,87				
Счет № 383705112618 от 13.06.2017 (май 2017)	21 856,05				
Счет № 383706006832 от 12.07.2017 (июнь 2017)	5 893,02				
Счет № 383707007965 от 08.08.2017 (июль 2017)	7 042,95				
Счет № 383708006294 от 07.09.2017 (август 2017)	4 514,78				
Счет № 383709011799 от 06.10.2017 (сентябрь 2017)	2 160,09				
Счет № 383712018586 от 11.01.2018 (декабрь 2017)	3 477,19				
Счет № 383701007334 от 12.02.2018 (январь 2018)	1 426,43				
Поставлено по акту(счету) № 383702001217 от 17.02.2018	20 467,54				
Счет № 383702002700 от 06.03.2018 (февраль 2018)	1 527,37				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 328351 от 26.03.2018		9 498,12			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 596855 от 02.04.2018		10 969,42			
Счет № 383706006832 от 12.07.2017 (июнь 2017)	-5 268,65				
Счет № 383707007965 от 08.08.2017 (июль 2017)	-4 453,32				
Счет № 383708006294 от 07.09.2017 (август 2017)	-1 237,17				
Счет № 383705112618 от 13.06.2017 (май 2017)	-9 508,40				
Счет № 383703006264 от 06.04.2018 (март 2018)	1 497,04				
Счет № 383704003740 от 07.05.2018 (апрель 2018)	1 963,64				
Счет № 383705023413 от 08.06.2018 (май 2018)	2 717,19				
Обороты за период	121 348,76	22 892,24			
Сальдо на конец периода : штрафные санкции/пени, неустойка)	98 456,52				
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	432 427,08				

По данным АО "Петербургская бытовая компания" на 13.09.2021 задолженность в пользу АО "Петербургская бытовая компания" составляет 432 427,08 руб.

От продавца: АО "Петербургская бытовая компания"

Начальник центра: Козырева Е. Р.
доверенность № 559/2021 от 28.07.2021

От покупателя: Дачный потребительский кооператив "Дружба"

Руководитель:

Главный бухгалтер:



МП

Исполнитель: Абдулманапова Асият Абдулманаповна
тел.611-19-05 (доб. 57-987)