

Акт сверки расчетов № 7825008709 от 31.12.2024

между покупателем Государственное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 15 Кировского района Санкт-Петербурга
продавец АО "Петербургская сбытовая компания"

контракт № 78130000038075 от 29.12.2023
за период с 01.01.2024 по 31.12.2024



	По данным АО "Петербургская сбытовая компания"			По данным Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 Кировского района Санкт-Петербурга		
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	Примечание
Общее сальдо на начало периода		92 164,48				
<i>Сальдо на начало периода : Основная реализация</i>	0,00	92 164,48				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 21511011642/21 от 31.01.2024	73 651,76					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 330385 от 06.02.2024		29 755,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 330384 от 06.02.2024		22 316,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 680761 от 22.02.2024		22 096,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 680763 от 22.02.2024		29 461,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 21511021870/21 от 29.02.2024	88 905,19					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 187026 от 20.03.2024		18 321,47				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 187024 от 20.03.2024		26 672,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 187025 от 20.03.2024		35 562,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 21511031802/21 от 31.03.2024	72 454,72					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 805314 от 19.04.2024		21 736,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 805079 от 19.04.2024		28 982,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 805312 от 19.04.2024		20 897,72				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 21511042097/21 от 30.04.2024	77 069,78					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 381543 от 21.05.2024		23 121,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 381544 от 21.05.2024		30 828,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 381414 от 21.05.2024		14 835,78				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 21511051701/21 от 31.05.2024	79 369,32					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 251 от 19.06.2024		31 748,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 250 от 19.06.2024		23 811,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 214 от 19.06.2024		28 651,32				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 21511061692/21 от 30.06.2024	33 674,45					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 654436 от 19.07.2024		10 102,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 654458 от 19.07.2024		13 470,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 21511072505/21 от 31.07.2024	122 928,64					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 193345 от 19.08.2024		47 095,09				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 193493 от 19.08.2024		49 171,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 193442 от 19.08.2024		36 879,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 21511081623/21 от 31.08.2024	84 413,94					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 789168 от 19.09.2024		33 766,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 789024 от 19.09.2024		25 324,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 789034 от 19.09.2024		60 841,94				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 21511091773/21 от 30.09.2024	105 807,49					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 449912 от 21.10.2024		31 742,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 449914 от 21.10.2024		42 323,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 449915 от 21.10.2024		19 757,49				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 21511102389/21 от 31.10.2024	104 618,33					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 105012 от 15.11.2024		31 386,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 107260 от 15.11.2024		41 847,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 137889 от 19.11.2024		45 528,33				

Поставлено по акту(счету-фактуре) № 2151111685/21 от 30.11.2024	94 726,24				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 910481 от 18.12.2024		25 833,01			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 95771 от 24.12.2024		31 385,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 95772 от 24.12.2024		2 585,99			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 95769 от 24.12.2024		28 418,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 95770 от 24.12.2024		37 890,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 95768 от 24.12.2024		20 661,24			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 21511122080/21 от 31.12.2024	103 531,45				
Обороты за период	1 041 151,31	1 044 800,38			
Сальдо на конец периода : Основная реализация	0,00	95 813,55			
Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	0,00				
Счет № 15170424011941 от 07.05.2024 (апрель 2024)	155,07				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 906742 от 25.06.2024		155,07			
Счет № 15171224009475 от 10.01.2025 (декабрь 2024)	168,09				
Обороты за период	323,16	155,07			
Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)	168,09				
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		95 645,46			

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 31.12.2024 задолженность в пользу Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 Кировского района Санкт-Петербурга составляет 95 645,46 руб.

От продавца: АО "Петербургская сбытовая компания"

Начальник управления: Романенко А. С.
доверенность № 313/2023 от 20.12.2023

От покупателя: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 Кировского района Санкт-Петербурга
Руководитель:

Главный бухгалтер:

МП

МП

Исполнитель: Игнатъева Е. И.
тел.611-19-05 (доб. 57970)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 2b242f25-7a0a-4adc-924a-910b94cdc23c

ОТПРАВЛЕНО **АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"**, Романенко
Александра Сергеевна
Эл. доверенность №7b0f9aac-6a57-482e-8e0c-319afaa1a81b

15.01.25 09:49
(MSK)

Сертификат 0550C47B00B2B1BA8749AEBDF7479B000C