Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.12.2023 - 01.01.2024
между ГУП "ТЭК СПб"
и ООО "УК "РСУ-Север Приморского района"
по договору Тепло №15675.037.1 от 01.11.2015

37

Мы, нижеподписавшиеся, Заместитель директора филиала "Энергосбыт" ГУП "ТЭК СПб" и Генеральный директор ООО "УК "РСУ-Север Приморского района" Семенова Евгения Викторовна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ГУП "ТЭК СПб", руб.				По данным ООО "УК "РСУ-Север Приморского района", руб.			
Дата	**Документ**	**Дебет**	**Кредит**	**Дата**	**Документ**	**Дебет**	**Кредит**
Сальдо начальное		**415 946,48**		**Сальдо начальное**			**415 946,48**
	в т.ч. Абонент	415 946,48			в т.ч. Абонент		415 946,48
22.12.23	Оплата (1669 от 22.12.2023)		650 000,00				
	в т.ч. Абонент		650 000,00				
31.12.23	Продажа (01/663082 от 31.12.2023)	1 305 310,13					
	в т.ч. Абонент	1 305 310,13					
01.01.24	Корректировка оплат (1410 от 15.11.2023)		-416 150,22				
	в т.ч. Абонент		-416 150,22				
01.01.24	Корректировка оплат (1410 от 15.11.2023)		-83 849,78				
	в т.ч. Абонент		-83 849,78				
Обороты за период		**1 305 310,13**	**150 000,00**	**Обороты за период**			
Сальдо конечное		**1 571 256,61**		**Сальдо конечное**			
	в т.ч. Абонент	1 571 256,61			в т.ч. Абонент		

По данным ГУП "ТЭК СПб"

на 01.01.2024 задолженность в пользу ГУП "ТЭК СПб" 1 571 256,61 руб. (Один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча двести пятьдесят шесть рублей 61 копейка)

Кроме того, задолженность в пользу ГУП "ТЭК СПб" в части пени составляет 74 081,59 руб. (Семьдесят четыре тысячи восемьдесят один рубль 59 копеек)

От ГУП "ТЭК СПб"

От ООО "УК "РСУ-Север Приморского района"

М.П.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 0aedfc36-b755-408e-871e-789e2c14b590

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПБ",** Тищенко Валентина Ивановна, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА **25.01.24** 10:21 (MSK)

Сертификат 049E336B00CBAFFAAB408B4E7566ACAA6F
Действует с 20.03.23 по 20.03.24