

АКТ СВЕРКИ

задолженности за потребленную тепловую энергию между  
ООО "Петербургтеплоэнерго" Санкт-Петербурга и  
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис Курортного района"

г. Санкт-Петербург

31.12.2012

Мы, нижеподписавшиеся, ООО "Петербургтеплоэнерго" в лице:  
Заместителя начальника отдела по расчетам с потребителями  
и Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис Курортного района" в лице:  
Генерального директора

Пантохиной И.С.  
Машанова И.А.

провели сверку суммы задолженности за потребленную тепловую энергию  
по договору: № 0326-4-08/27 от 01.04.2008

и установили,

что на 31.12.2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис Курортного района"

задолженность перед ООО "Петербургтеплоэнерго"

составляет: 124 324 582,10 руб.

(Сто двадцать четыре миллиона триста двадцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят два рубля 10 копеек)

18 964 767,18 руб.

в т.ч. НДС

(Восемнадцать миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят семь рублей 18 копеек)

	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 Гкал			
2012						
январь	31.01.2012	1490/0326-4-08/27	28 953,52	42 337 116,18	42 337 116,18	0,00
в т.ч. п.1.1.				11 935 920,18	11 935 920,18	0,00
в т.ч. п.1.2.				30 401 196,00	30 401 196,00	0,00
февраль	29.02.2012	10027/0326-4-08/27	34 641,32	50 654 068,98	50 654 068,98	0,00
в т.ч. п.1.1.				14 280 682,98	14 280 682,98	0,00
в т.ч. п.1.2.				36 373 386,00	36 373 386,00	0,00
январь	31.03.2012	19202/0326-4-08/27	-2 618,85	-3 829 398,06	-3 829 398,06	0,00
в т.ч. п.1.1.				-1 079 805,56	-1 079 805,56	0,00
в т.ч. п.1.2.				-2 749 792,50	-2 749 792,50	0,00
февраль	31.03.2012	19204/0326-4-08/27	-575,52	-841 550,70	-841 550,70	0,00
в т.ч. п.1.1.				-237 254,70	-237 254,70	0,00
в т.ч. п.1.2.				-604 296,00	-604 296,00	0,00
март	31.03.2012	19207/0326-4-08/27	22 316,50	32 632 172,46	32 632 172,46	0,00
в т.ч. п.1.1.				9 199 847,46	9 199 847,46	0,00
в т.ч. п.1.2.				23 432 325,00	23 432 325,00	0,00
апрель	30.04.2012	25246/0326-4-08/27	19 569,16	28 614 890,43	28 614 890,43	0,00
в т.ч. п.1.1.				8 067 272,43	8 067 272,43	0,00
в т.ч. п.1.2.				20 547 618,00	20 547 618,00	0,00
май	31.05.2012	36092/0326-4-08/27	11 096,45	16 225 718,99	11 423 496,35	4 802 222,64
в т.ч. п.1.1.				4 574 446,49	4 574 446,49	0,00
в т.ч. п.1.2.				11 651 272,50	6 849 049,86	4 802 222,64
июнь	30.06.2012	42193/0326-4-08/27	6 845,54	10 009 850,84	2 860 807,80	7 149 043,04
в т.ч. п.1.1.				2 822 033,84	2 822 033,84	0,00
в т.ч. п.1.2.				7 187 817,00	38 773,96	7 149 043,04
июль	31.07.2012	47185/0326-4-08/27	6 613,19	10 214 006,73	2 887 338,30	7 326 668,43
в т.ч. п.1.1.				2 853 526,26	2 853 526,26	0,00
в т.ч. п.1.2.				7 360 480,47	33 812,04	7 326 668,43
август	31.08.2012	51917/0326-4-08/27	6 964,03	10 755 875,53	3 035 830,45	7 720 045,08
в т.ч. п.1.1.				3 004 910,14	3 004 910,14	0,00
в т.ч. п.1.2.				7 750 965,39	30 920,31	7 720 045,08
сентябрь	30.09.2012	59533/0326-4-08/27	5 654,11	8 732 716,97	2 100 755,12	6 631 961,85
в т.ч. п.1.1.				2 089 137,72	2 089 137,72	0,00
в т.ч. п.1.2.				6 643 579,25	11 617,40	6 631 961,85
октябрь	31.10.2012	61529/0326-4-08/27	17 188,41	26 547 330,36	6 383 462,49	20 163 867,87
в т.ч. п.1.1.				6 350 948,61	6 350 948,61	0,00
в т.ч. п.1.2.				20 196 381,75	32 513,88	20 163 867,87
ноябрь	30.11.2012	68128/0326-4-08/27	21 907,11	33 835 316,02	8 147 879,15	25 687 436,87
в т.ч. п.1.1.				8 094 461,77	8 094 461,77	0,00
в т.ч. п.1.2.				25 740 854,25	53 417,38	25 687 436,87
декабрь	31.12.2012	72824/0326-4-08/27	29 068,98	44 896 753,70	53 417,38	44 843 336,32
в т.ч. п.1.1.				10 740 702,20	0,00	10 740 702,20
в т.ч. п.1.2.				34 156 051,50	53 417,38	34 102 634,12
Итого за 2012 г.			207 623,95	310 784 868,43	186 460 286,33	124 324 582,10
в т.ч. п.1.1.				82 697 029,82	71 956 327,62	10 740 702,20
в т.ч. п.1.2.				228 087 838,61	114 503 958,71	113 583 879,90
ВСЕГО			207 623,95	310 784 868,43	186 460 286,33	124 324 582,10
в т.ч. п.1.1.				82 697 029,82	71 956 327,62	10 740 702,20
в т.ч. п.1.2.				228 087 838,61	114 503 958,71	113 583 879,90

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис Курортного района"

Признает за собой задолженность на 31.12.2012 в сумме 113 205 824,55 рублей (Сто тринадцать миллионов двести пять тысяч восемьсот двадцать четыре рубля 55 копеек). Разница в сумме 378 055,35 (триста семьдесят восемь тысяч пятьдесят пять рублей 35 копеек)

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

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис Курортного района"  
ИНН 7843308296  
Юридический адрес:  
Токарева, д. 18, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, 197706

Банковские реквизиты:

Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге  
г. Санкт-Петербург  
р/с 40702810651000004313  
к/с 30101810200000007004  
БИК 044030704

Банковские реквизиты:

ДО "Сестрорецкий"  
ОАО "Банк Санкт-Петербург"  
г. Санкт-Петербург  
р/с 40702810324000001015  
к/с 30101810900000000790  
БИК 044030790

Заместитель начальника  
отдела по расчетам с  
потребителями

И.С. Пантохина

Генеральный директор

И.А. Машанов

Начальник группы

Г.Н. Павлова

Главный бухгалтер

Т.Н. Калинина