Государственное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

По договору:
№ ДСО № 1 к договору № 10-618796-ЖФ-ВС от 19.04.2012, № 10-669106-ЖФ-ВС от 16.12.2013, № 10-690782-ЖФ-ВО от 16.12.2013, № 10-548963-ЖФ-ВС от 24.04.2013, № 10-689271-ЖФ-ВО от 16.12.2013, № 10-805123-ЖФ-ВО от 16.12.2013, № 10-807367-ЖФ-ВО от 16.12.2013

между **ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"** и предприятием **Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Калининского района"**

по счетам, выставленным до 31.03.2014, с учетом оплаты по состоянию на 31.03.2014 задолженность (в т.ч. просроченная) составляет
23 279,27 (0,00) рублей.

Из них:

	Дебиторская задолженность (в т.ч. просроченная)		Кредиторская задолженность
2014	**23 279,27**	**(0,00)**	**249 074,87**
в том числе:			
Налог на добавленную стоимость	**3 551,08**	**(0,00)**	
Задолженность по пени	**0,00**	**(0,00)**	
Задолженность за превышение нормативов водоотведения по объему и качеству сточных вод	**0,00**	**(0,00)**	

Разногласия по акту сверки:

Приложение: Расчет задолженности на __ листах

ПОДПИСИ СТОРОН:

ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» **Руководитель Подразделения по работе с дебиторской задолженностью** **по доверенности №01-30-17/14 от 17.01.2014** _____**Шаронова Е.В.**	**Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** **Руководитель** _____ **Главный бухгалтер** _____

Исп. Семенова Н.Ю. тел. 447-92-31

Получила вед. экономист Семенова
28.04.14

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

ЖКС

ИНН: 7830000426
191015, КАВАЛЕРГАРДСКАЯ УЛ., Д 42, ЛИТ. А

р/с 40602810732000020186 ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790

Акт сверки расчетов

По договору:
Договор № 02-91248/00-ЖК от 24.12.2007, Договор № 02-62761/10-НД от 28.02.2012

между **ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"** и предприятием **ООО 'Жилкомсервис № 2 Калининского района' (62761W)**

Адрес: 195257, ВАВИЛОВЫХ УЛ., Д 13, КОРП. 1, ЛИТ. А
р/с: 40702810438000003239 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС "ОХТИНСКИЙ" ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

к/с: 30101810900000000790
БИК 044030790, ИНН 7804391903

по счетам, выставленным до 31.03.14, с учетом оплаты по состоянию на 31.03.14
задолженность в (в т.ч. просроченная) составляет
21545966.66 (10555433.95) рублей.

Из них:

за 2014 год	**13721969.67**	
за 2013 год	**7823996.99**	

в том числе:

Налог на добавленную стоимость	**3286672.93**	**(1610150.97)**
в том числе НДС в тарифе	**50.95**	**(50.95)**
Задолженность по пени	**334.00**	**(334.00)**
Задолженность за превышение нормативов водоотведения по объему и качеству сточных вод	**0.00**	**(0.00)**

Разногласия по акту сверки:

Приложение: справка о задолженности на ___ л.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" **Руководитель Подразделения по работе с дебиторской задолженностью филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"** **"Единый расчетный центр"** **по доверенности №01-30-17/14 от 17.01.2014** _____ **Е.В. ШАРОНОВА**	**ООО 'Жилкомсервис № 2 Калининского района' (62761W)** **Руководитель** _____ **Главный бухгалтер** _____

Исп. Семенова Н.Ю. тел. 447-92-31

На 31.03.2014 г. ООО „Жилкомсервис № 2 Калининского района принимает задолженность в сумме – 14253376 руб 12 коп;
– не принимает – 7292590 руб 84 коп

Получила вед. эксп. Семенова Н.Ю.

28.04.14