Государственное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

По договору:
№ ДСО № 1 к договору № 10-618796-ЖФ-ВС от 19.04.2012

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

по счетам, выставленным до 31.07.2013, с учетом оплаты по состоянию на 31.07.2013 задолженность (в т.ч. просроченная) составляет
150 591,79 (126 105,68) рублей.

Из них:

	Дебиторская задолженность (в т.ч. просроченная)		Кредиторская задолженность
2013	**150 591,79**	**(126 105,68)**	**0,00**
в том числе:			
Налог на добавленную стоимость	**22 971,51**	**(19 236,34)**	
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:
На 31.07.2013г. ООО Жилкомсервис №2 Калининского района не признает задолженность 150 591,79р.

Приложение: Расчет задолженности на __ листах

ПОДПИСИ СТОРОН:

ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» **Руководитель Подразделения по работе с дебиторской задолженностью по доверенности № 01-30-173/13 от 28.05.2013** _____ **Шаронова Е.В.**	**Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Калининского района"** **Руководитель** _____ **Главный бухгалтер** _____

Исп. Семенова Н.Ю. тел. 447-92-31

Получено Максимчук А.А.
29.08.2013

ЖКС

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

ИНН: 7830000426
191015, КАВАЛЕРГАРДСКАЯ УЛ., Д 42

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
р/с: 40702810438000003239 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС "ОХТИНСКИЙ" ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

к/с: 30101810900000000790
БИК 044030790, ИНН 7804391903

по счетам, выставленным до 31.07.13, с учетом оплаты по состоянию на 31.07.13
задолженность в (в т.ч. просроченная) составляет
13735052.27 **(3415474.11)** рублей.

Из них:		
за 2013 год	**13735052.27**	
в том числе:		
Налог на добавленную стоимость	**2095177.41**	**(521004.53)**
в том числе НДС в тарифе	**257.07**	**(257.07)**
Задолженность по пени	**1685.22**	**(1685.22)**
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"	**ООО 'ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА' (62761W)**
Руководитель Подразделения по работе с дебиторской задолженностью филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Единый расчетный центр" по доверенности №01-30-173/13 от 28.05.2013	**Руководитель**
Е.В. ШАРОНОВА	**Главный бухгалтер**

Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис № 2 Калининский район Санкт-Петербург

Исп. Семенова Н.Ю. тел. 447-92-31

Получено Максимов А.А
29.08.2013