

Акт сверки № Р 97797

495 / 044030653 / 315305262 /

задолженности за тепловую энергию между Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" (ПАО "ТГК-1") и Товарищество собственников жилья "Янтарный Берег-1" по договору теплоснабжения № 315109 от 01.03.2014 (код плательщика 315305262, ИНН 7810067006, ОГРН 5067847128971).

В результате сверки начислений, выписки и оплаты платежных документов установлено, что задолженность по состоянию на 31.12.2017г. в рублях составляет:

Код плательщика	Вид реализации	Дата СФ, счёта	Номер СФ, счёта	Задолженность по состоянию на 31.12.2017г., руб.	Оплачено за период с января 2018г. по декабрь 2018г., руб.	Задолженность по состоянию на 31.12.2018г., руб.
1	2	3	4	5	6	7
315305262	начисления за т/э	31.12.2017	1171205446/60	1 225 593,15	1 225 593,15	0,00
Итого в том числе:				1 225 593,15	1 225 593,15	0,00
Начисления за т/э				1 225 593,15	1 225 593,15	0,00
Неиспользованный аванс / переплата				0,00		

Начислено за период с января 2018г. по декабрь 2018г. :

Код плательщика	Вид реализации	Дата СФ, счёта	Номер СФ, счёта	Начислено за период с января 2018г. по декабрь 2018г.			Оплачено за период с января 2018г. по декабрь 2018г., руб.	Задолженность по состоянию на 31.12.2018г., руб.
				Гкал	М3	руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
315305262	начисления за т/э	31.01.2018	1180104251/60	784,21	31,63	1 319 147,38	1 319 147,38	0,00
315305262	начисления за т/э	28.02.2018	1180203699/60	726,56	40,84	1 222 637,85	1 222 637,85	0,00
315305262	начисления за т/э	31.03.2018	1180305403/60	878,66	47,55	1 478 960,50	1 478 960,50	0,00
315305262	начисления за т/э	30.04.2018	1180404271/60	539,76	47,60	908 791,50	908 791,50	0,00
315305262	начисления за т/э	31.05.2018	1180505422/60	277,77	37,76	467 863,61	467 863,61	0,00
315305262	начисления за т/э	30.06.2018	1180607691/60	195,53	29,85	329 313,37	329 313,37	0,00
315305262	начисления за т/э	31.07.2018	1180710686/60	175,03	27,20	306 785,12	306 785,12	0,00
315305262	начисления за т/э	31.08.2018	1180811357/60	63,56	13,05	111 550,39	111 550,39	0,00
315305262	начисления за т/э	30.09.2018	1180911544/60	208,08	48,25	365 408,56	365 408,56	0,00
315305262	начисления за т/э	31.10.2018	1181014860/60	524,57	44,96	916 945,07	916 945,07	0,00
315305262	начисления за т/э	30.11.2018	1181109026/60	610,67	50,42	1 067 232,25	1 067 232,25	0,00
315305262	начисления за т/э	31.12.2018	1181208046/60	869,91	42,35	1 520 160,39	232 767,75	1 287 392,64
Итого в том числе:				5 854,31	461,46	10 014 795,99	8 727 403,35	1 287 392,64
Начисления за т/э				5 854,31	461,46	10 014 795,99	8 727 403,35	1 287 392,64

В результате сверки начислений, выписки и оплаты платежных документов установлено, что задолженность по состоянию на 31.12.2018 в рублях (с учетом начислений за декабрь 2018г.) составляет:

1	2
Сумма дебиторской задолженности в том числе:	1 287 392,64
Начисления за т/э	1 287 392,64

Неиспользованный аванс/переплата

0,00

Обе стороны с перечисленными суммами задолженности по праву и размеру согласны.

Подписи:

Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" (ПАО "ТГК-1")

Товарищество собственников жилья "Янтарный Берег-1"

Начальник ОПТЭ Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала "Невский" ПАО "ТГК-1"
Жукова М.Л.

Руководитель предприятия:

(на основании доверенности № 423-2019 от 01.01.2019)

ведущий инженер ОПТЭ Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала "Невский" ПАО "ТГК-1"
Ильинская Н.С.

Главный бухгалтер:

(на основании доверенности № 454-2019 от 01.01.2019)

Юридический адрес: 197198, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н

Юридический адрес: 196128, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 23, корп. 1

Исполнитель исп. Романова Н. И. тел. 688-38-37
11.01.2019

Акт сверки необходимо подписать и вернуть один экземпляр в энергоснабжающую организацию по адресу: пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, лит. А , 1 этаж, кабинет 103, Бизнес-центр "Арена Холл", Санкт-Петербург, 197198 (либо по почтовому адресу: Петербургское ш., д.66, корп. 2, кабинет 310, Санкт-Петербург, 196140)

Акт сверки № Р 97797 от 11.01.2019