Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
между Товарищество с ограниченной ответственностью "Рус Тал"
и Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
по договору договор №03-3/235 от 17.07.17г

Мы, нижеподписавшиеся, _____ Товарищество с ограниченной ответственностью "Рус Тал" _____, с одной стороны, и _____ Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее.

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "Рус Тал", KZT				По данным Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе", KZT			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 января 2017 г.				Сальдо на начало 1 января 2017 г.			
10.08.17	Реализация ТМЗ и услуг 18 от 10.08.2017 *Счет-фактура выданный 00000000018 от 10.08.2017*	22 143 082,00		10.08.17	Реализация ТМЗ и услуг 18 от 10.08.2017 *Счет-фактура выданный 00000000018 от 10.08.2017*		22 143 082,00
15.08.17	Платежное поручение входящее 41 от 15.08.2017, № вх. 68517176 от 15.08.2017		21 035 927,90	15.08.17	Платежное поручение входящее 41 от 15.08.2017, № вх. 68517176 от 15.08.2017	21 035 927,90	
12.09.17	Реализация ТМЗ и услуг 26 от 12.09.2017 *Счет-фактура выданный 00000000025 от 12.09.2017*	45 302 702,00		12.09.17	Реализация ТМЗ и услуг 26 от 12.09.2017 *Счет-фактура выданный 00000000025 от 12.09.2017*		45 302 702,00
20.09.17	Платежное поручение входящее 52 от 20.09.2017, № вх. 69274556 от 20.09.2017		43 037 566,90	20.09.17	Платежное поручение входящее 52 от 20.09.2017, № вх. 69274558 от 20.09.2017	43 037 566,90	
12.10.17	Реализация ТМЗ и услуг 28 от 12.10.2017 *Счет-фактура выданный 00000000028 от 12.10.2017*	58 578 145,00		12.10.17	Реализация ТМЗ и услуг 28 от 12.10.2017 *Счет-фактура выданный 00000000028 от 12.10.2017*		58 578 145,00
16.10.17	Платежное поручение входящее 56 от 16.10.2017, № вх. 69844313 от 16.10.2017		55 649 237,75	16.10.17	Платежное поручение входящее 56 от 16.10.2017, № вх. 69844313 от 16.10.2017	55 649 237,75	
18.10.17	Реализация ТМЗ и услуг 30 от 18.10.2017 *Счет-фактура выданный 00000000030 от 18.10.2017*	20 382 357,00		18.10.17	Реализация ТМЗ и услуг 30 от 18.10.2017 *Счет-фактура выданный 00000000030 от 18.10.2017*		20 382 357,00
23.10.17	Платежное поручение входящее 58 от 23.10.2017, № вх. 70017049 от 23.10.2017		19 363 239,15	23.10.17	Платежное поручение входящее 58 от 23.10.2017, № вх. 70017049 от 23.10.2017	19 363 239,15	
01.11.17	Реализация ТМЗ и услуг 32 от 01.11.2017 *Счет-фактура выданный 00000000032 от 01.11.2017*	10 239 223,00		01.11.17	Реализация ТМЗ и услуг 32 от 01.11.2017 *Счет-фактура выданный 00000000032 от 01.11.2017*		10 239 223,00
03.11.17	Платежное поручение входящее 61 от 03.11.2017, № вх. 70406454 от 03.11.2017		9 727 261,85	03.11.17	Платежное поручение входящее 61 от 03.11.2017, № вх. 70406454 от 03.11.2017	9 727 261,85	
13.11.17	Реализация ТМЗ и услуг 35 от 13.11.2017 *Счет-фактура выданный 00000000035 от 13.11.2017*	17 172 066,00		13.11.17	Реализация ТМЗ и услуг 35 от 13.11.2017 *Счет-фактура выданный 00000000035 от 13.11.2017*		17 172 066,00
22.11.17	Платежное поручение входящее 63 от 22.11.2017, № вх. 70781461 от 22.11.2017		16 313 462,70	22.11.17	Платежное поручение входящее 63 от 22.11.2017, № вх. 70781461 от 22.11.2017	16 313 462,70	
24.11.17	Реализация ТМЗ и услуг 37 от 24.11.2017 *Счет-фактура выданный 00000000037 от 24.11.2017*	37 484 383,00		24.11.17	Реализация ТМЗ и услуг 37 от 24.11.2017 *Счет-фактура выданный 00000000037 от 24.11.2017*		37 484 383,00
27.11.17	Платежное поручение входящее 66 от 27.11.2017, № вх. 70940925 от 27.11.2017		35 610 163,85	27.11.17	Платежное поручение входящее 66 от 27.11.2017, № вх. 70940925 от 27.11.2017	35 610 163,85	
06.12.17	Реализация ТМЗ и услуг 39 от 06.12.2017 *Счет-фактура выданный 00000000039 от 06.12.2017*	47 226 085,00		06.12.17	Реализация ТМЗ и услуг 39 от 06.12.2017 *Счет-фактура выданный 00000000039 от 06.12.2017*		47 226 085,00
11.12.17	Платежное поручение входящее 68 от 11.12.2017, № вх. 71321172 от 11.12.2017		44 864 780,75	11.12.17	Платежное поручение входящее 68 от 11.12.2017, № вх. 71321172 от 11.12.2017	44 864 780,75	
15.12.17	Реализация ТМЗ и услуг 40 от 15.12.2017 *Счет-фактура выданный 00000000040 от 15.12.2017*	39 182 855,00		15.12.17	Реализация ТМЗ и услуг 40 от 15.12.2017 *Счет-фактура выданный 00000000040 от 15.12.2017*		39 182 855,00
20.12.17	Платежное поручение входящее 70 от 20.12.2017, № вх. 71563172 от 20.12.2017		37 223 712,25	20.12.17	Платежное поручение входящее 70 от 20.12.2017, № вх. 71563172 от 20.12.2017	37 223 712,25	
26.12.17	Реализация ТМЗ и услуг 42 от 26.12.2017 *Счет-фактура выданный 00000000042 от 26.12.2017*	33 693 103,60		26.12.17	Реализация ТМЗ и услуг 42 от 26.12.2017 *Счет-фактура выданный 00000000042 от 26.12.2017*		33 693 103,60

29.12.17	Платежное поручение входящее 71 от 29.12.2017, № вх. 72006744 от 29.12.2017		48 578 648,50	29.12.17	Платежное поручение входящее 71 от 29.12.2017 № вх. 72006744 от 29.12.2017	48 578 648,50	
Обороты за период		331 404 001,60	331 404 001,60	Обороты за период		331 404 001,60	331 404 001,60
Сальдо на конец 31 декабря 2017 г.				Сальдо на конец 31 декабря 2017 г.			

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "Рус Тал"
на 31.12.2017 задолженность отсутствует.

От Товарищество с ограниченной ответственностью "Рус Тал"
БИН: 020140004950

От Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
БИН: 000140005361