Предприятие, организация

ТОО "Интегрострой"

Номер документа	Дата составления
00000000014	14.12.2021

Акт сверки взаиморасчетов

Мы, нижеподписавшиеся:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой" в лице главного бухгалтера Сейпуловой Айгуль Ибраевны с одной стороны, и Государственное Учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства " в лице _____,

должность, ФИО

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что сего числа произвели сверку взаимных расчетов по состоянию на 31 Декабря 2015 г., причем в результате сверки выявлены расхождения, которые следует допровести:

Отбор по основанию (договору): Договор №41 от 4 мая 2015 года

Текст записи	Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой"		Государственное Учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства "	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 Января 2015 г.				
Выполнение работ, оказание услуг 00000000027 (23.06.2015) *Счет-фактура 00000000040 (23.06.15)*	22 137 826,00			
Выписка с расчетного счета 00000000109 (26.06.2015)		22 137 826,00		
Выполнение работ, оказание услуг 00000000036 (22.07.2015) *Счет-фактура 00000000052 (22.07.15)*	2 459 758,00			
Выписка с расчетного счета 00000000141 (30.07.2015)		1 228 874,00		
Выписка с расчетного счета 00000000205 (25.09.2015)		1 230 884,00		
Итого оборотов	**24 597 584,00**	**24 597 584,00**		
Сальдо на конец 31 Декабря 2015 г.				

Руководитель _____ /Искаков Б. К.

Гл. бухгалтер _____ /Сейпулова А. И.

Исполнитель _____ /Бухгалтер

Руководитель _____ /_____

Гл. бухгалтер _____ /_____

Исполнитель _____ /_____