Предприятие, организация

ТОО "Интегрострой"

Акт сверки взаиморасчетов

Номер документа	Дата составления
00000000015	14.12.2021

Мы, нижеподписавшиеся:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой" в лице главного бухгалтера Сейпуловой Айгуль Ибраевны с одной стороны, и ГУ "Сырдарьинский районный отдел образования" 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 №325 от 13.06.2014

Текст записи	Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой"		ГУ "Сырдарьинский районный отдел образования"	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 Января 2014 г.				
Выполнение работ, оказание услуг 00000000024 (22.07.2014) *Счет-фактура 00000000029 (22.07.14)*	9 984 989,00			
Выписка с расчетного счета 00000000133 (31.07.2014)		9 981 990,00		
Выполнение работ, оказание услуг 00000000028 (15.08.2014) *Счет-фактура 00000000033 (15.08.14)*	23 298 308,00			
Выписка с расчетного счета 00000000147 (22.08.2014)		19 972 977,00		
Выписка с расчетного счета 00000000169 (24.09.2014)		3 328 330,00		
Итого оборотов	**33 283 297,00**	**33 283 297,00**		
Сальдо на конец 31 Декабря 2015 г.				

Руководитель _____ /Искаков Б. К.

Гл. бухгалтер _____ /Сейпулова А. И.

Исполнитель _____ /Бухгалтер

Руководитель _____ /_____

Гл. бухгалтер _____ /_____

Исполнитель _____ /_____