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 №329 от 20.06.2014

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 00000000020 (16.07.2014) *Счет-фактура 00000000025 (16.07.14)*	9 491 010,00			
Выписка с расчетного счета 00000000127 (23.07.2014)		9 494 010,00		
Выполнение работ, оказание услуг 00000000029 (15.08.2014) *Счет-фактура 00000000034 (15.08.14)*	20 463 173,00			
Выписка с расчетного счета 00000000143 (18.08.2014)		17 464 753,00		
Выписка с расчетного счета 00000000169 (24.09.2014)		2 995 420,00		
Итого оборотов	**29 954 183,00**	**29 954 183,00**		
Сальдо на конец 31 Декабря 2015 г.				

Руководитель _____ /Искаков Б. К.

Гл. бухгалтер _____ /Сейпулова А. И.

Исполнитель _____ /Бухгалтер

Руководитель _____ /_____

Гл. бухгалтер _____ /_____

Исполнитель _____ /_____