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 ГККП "Аульный клуб Акжарма аппарата акима а.о. Акжарма 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 №03 от 05.06.2014

Текст записи	Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой"		ГККП "Аульный клуб Акжарма аппарата акима а.о. Акжарма	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 Января 2014 г.				
Выполнение работ, оказание услуг 00000000023 (16.07.2014) *Счет-фактура 00000000028 (16.07.14)*	16 276 000,00			
Выписка с расчетного счета 00000000130 (28.07.2014)		16 276 000,00		
Выполнение работ, оказание услуг 00000000031 (18.08.2014) *Счет-фактура 00000000036 (18.08.14)*	18 779 819,00			
Выписка с расчетного счета 00000000164 (17.09.2014)		17 027 028,00		
Выписка с расчетного счета 00000000166 (19.09.2014)		1 752 791,00		
Итого оборотов	35 055 819,00	35 055 819,00		
Сальдо на конец 31 Декабря 2015 г.				

Руководитель _____ /Искаков Б. К.

Гл. бухгалтер _____ /Сейпулова А. И.

Исполнитель _____ /Бухгалтер

Руководитель _____ /_____

Гл. бухгалтер _____ /_____

Исполнитель _____ /_____