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 "Жалагашский районный отдел культуры и развития языков" 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 №21 от 19.05.2014

Текст записи	Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой"		ГУ "Жалагашский районный отдел культуры и развития языков"	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 Января 2014 г.				
Выписка с расчетного счета 00000000090 (27.05.2014)		2 222 700,00		
Выписка с расчетного счета 00000000098 (06.06.2014)		209 180,70		
Выполнение работ, оказание услуг 00000000017 (26.06.2014) *Счет-фактура 00000000022 (26.06.14)*	4 221 856,00			
Выписка с расчетного счета 00000000114 (30.06.2014)		3 247 581,53		
Выполнение работ, оказание услуг 00000000043 (23.09.2014) *Счет-фактура 00000000053 (23.09.14)*	3 187 144,00			
Выписка с расчетного счета 00000000180 (08.10.2014)		1 729 537,77		
Итого оборотов	**7 409 000,00**	**7 409 000,00**		
Сальдо на конец 31 Декабря 2015 г.				

Руководитель _____ /Искаков Б. К.

Гл. бухгалтер _____ /Сейпулова А. И.

Исполнитель _____ /Бухгалтер

Руководитель _____ /_____

Гл. бухгалтер _____ /_____

Исполнитель _____ /_____