Предприятие, организация

ТОО "Интегрострой"

Номер документа	Дата составления
00000000015	14.12.2021

Акт сверки взаиморасчетов

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 №385 от 15.08.2014

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 00000000035 (27.08.2014) *Счет-фактура 00000000042 (27.08.14)*	4 888 079,84			
Выписка с расчетного счета 00000000155 (04.09.2014)		4 399 269,00		
Выписка с расчетного счета 00000000173 (30.09.2014)		488 810,84		
Итого оборотов	**4 888 079,84**	**4 888 079,84**		
Сальдо на конец 31 Декабря 2015 г.				

Руководитель _____ /Искаков Б. К.

Гл. бухгалтер _____ /Сейпулова А. И.

Исполнитель _____ /Бухгалтер

Руководитель _____ /_____

Гл. бухгалтер _____ /_____

Исполнитель _____ /_____