Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
между Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
и ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"
по договору Договор №20 от 16.04.2019г. Кажымукан

Мы, нижеподписавшиеся, _____ Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ" _____, с одной стороны, и _____ ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ", KZT				По данным ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района", KZT			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 января 2019 г.				**Сальдо на начало 1 января 2019 г.**			
24.05.19	Акт об оказании производственных услуг 12 от 24.05.2019 *Счет-фактура выданный 21 от 27.05.2019*	50 000 000,00		24.05.19	Акт об оказании производственных услуг 12 от 24.05.2019 *Счет-фактура выданный 21 от 27.05.2019*		50 000 000,00
28.05.19	Платежное поручение входящее 57 от 28.05.2019, Платежное поручение № вх. 84243399 от 28.05.2019		50 000 000,00	28.05.19	Платежное поручение входящее 57 от 28.05.2019, Платежное поручение № вх. 84243399 от 28.05.2019	50 000 000,00	
21.06.19	Акт об оказании производственных услуг 21 от 21.06.2019 *Счет-фактура выданный 39 от 21.06.2019*	100 000 000,00		21.06.19	Акт об оказании производственных услуг 21 от 21.06.2019 *Счет-фактура выданный 39 от 21.06.2019*		100 000 000,00
24.06.19	Акт об оказании производственных услуг 24 от 24.06.2019 *Счет-фактура выданный 42 от 24.06.2019*	48 166 000,00		24.06.19	Акт об оказании производственных услуг 24 от 24.06.2019 *Счет-фактура выданный 42 от 24.06.2019*		48 166 000,00
24.06.19	Платежное поручение входящее 85 от 24.06.2019, Платежное поручение № вх. 84998686 от 24.06.2019		99 000 000,00	24.06.19	Платежное поручение входящее 85 от 24.06.2019, Платежное поручение № вх. 84998686 от 24.06.2019	99 000 000,00	
25.06.19	Платежное поручение входящее 83 от 25.06.2019, Платежное поручение № вх. 85061034 от 25.06.2019		48 166 000,00	25.06.19	Платежное поручение входящее 83 от 25.06.2019, Платежное поручение № вх. 85061034 от 25.06.2019	48 166 000,00	
25.06.19	Платежное поручение входящее 88 от 25.06.2019, Платежное поручение № вх. 85061040 от 25.06.2019		1 000 000,00	25.06.19	Платежное поручение входящее 88 от 25.06.2019, Платежное поручение № вх. 85061040 от 25.06.2019	1 000 000,00	
23.07.19	Акт об оказании производственных услуг 37 от 23.07.2019 *Счет-фактура выданный 70 от 23.07.2019*	150 000 000,00		23.07.19	Акт об оказании производственных услуг 37 от 23.07.2019 *Счет-фактура выданный 70 от 23.07.2019*		150 000 000,00
[illegible]19	Платежное поручение входящее 111 от 24.07.2019, Платежное поручение № вх. 85946933 от 24.07.2019		150 000 000,00	24.07.19	Платежное поручение входящее 111 от 24.07.2019, Платежное поручение № вх. 85946933 от 24.07.2019	150 000 000,00	
20.08.19	Акт об оказании производственных услуг 53 от 20.08.2019 *Счет-фактура выданный 100 от 20.08.2019*	80 000 000,00		20.08.19	Акт об оказании производственных услуг 53 от 20.08.2019 *Счет-фактура выданный 100 от 20.08.2019*		80 000 000,00
20.08.19	Платежное поручение входящее 146 от 20.08.2019, Платежное поручение № вх. 86696621 от 20.08.2019		80 000 000,00	20.08.19	Платежное поручение входящее 146 от 20.08.2019, Платежное поручение № вх. 86696621 от 20.08.2019	80 000 000,00	
29.08.19	Акт об оказании производственных услуг 59 от 29.08.2019 *Счет-фактура выданный 109 от 29.08.2019*	35 488 856,00		29.08.19	Акт об оказании производственных услуг 59 от 29.08.2019 *Счет-фактура выданный 109 от 29.08.2019*		35 488 856,00
29.08.19	Платежное поручение входящее 162 от 29.08.2019, Платежное поручение № вх. 87156259 от 29.08.2019		35 488 856,00	29.08.19	Платежное поручение входящее 162 от 29.08.2019, Платежное поручение № вх. 87156259 от 29.08.2019	35 488 856,00	
19.09.19	Акт об оказании производственных услуг 65 от 19.09.2019 *Счет-фактура выданный 138 от 20.09.2019*	85 345 144,00		19.09.19	Акт об оказании производственных услуг 65 от 19.09.2019 *Счет-фактура выданный 138 от 20.09.2019*		85 345 144,00
26.09.19	Платежное поручение входящее 185 от 26.09.2019, Платежное поручение № вх. 87811097 от 26.09.2019		85 345 144,00	26.09.19	Платежное поручение входящее 185 от 26.09.2019, Платежное поручение № вх. 87811097 от 26.09.2019	85 345 144,00	

30.10.19	Акт об оказании производственных услуг 84 от 30.10.2019 *Счет-фактура выданный 176 от 30.10.2019*	9 400 000,00		30.10.19	Акт об оказании производственных услуг 84 от 30.10.2019 *Счет-фактура выданный 176 от 30.10.2019*		9 400 000,00
31.10.19	Платежное поручение входящее 217 от 31.10.2019, Платежное поручение № вх. 88926191 от 31.10.2019		9 400 000,00	31.10.19	Платежное поручение входящее 217 от 31.10.2019, Платежное поручение № вх. 88926191 от 31.10.2019	9 400 000,00	
25.12.19	Акт об оказании производственных услуг 107 от 25.12.2019 *Счет-фактура выданный 244 от 25.12.2019*	23 736 861,98		25.12.19	Акт об оказании производственных услуг 107 от 25.12.2019 *Счет-фактура выданный 244 от 25.12.2019*		23 736 861,98
26.12.19	Платежное поручение входящее 268 от 26.12.2019, Платежное поручение № вх. 90936426 от 26.12.2019		45 161,98	26.12.19	Платежное поручение входящее 268 от 26.12.2019, Платежное поручение № вх. 90936426 от 26.12.2019	45 161,98	
26.12.19	Платежное поручение входящее 270 от 26.12.2019, Платежное поручение № вх. 90936370 от 26.12.2019		23 691 700,00	26.12.19	Платежное поручение входящее 270 от 26.12.2019, Платежное поручение № вх. 90936370 от 26.12.2019	23 691 700,00	
Обороты за период		**582 136 861,98**	**582 136 861,98**	**Обороты за период**			
Сальдо на конец 31 декабря 2019 г.				**Сальдо на конец 31 декабря 2019 г.**			

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
на **31.12.2019 задолженность отсутствует.**

От Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
БИН: 070340012412

_____

_____ (_____)

М.П.

От ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"
БИН: 130940004358, ИНН/КПП:

_____ (Сыраадыр А.Е.)

М.П.