Предприятие, организация

ТОО "Интегрострой"

Номер документа	Дата составления
00000000012	14.12.2021

Акт сверки взаиморасчетов

Мы, нижеподписавшиеся:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой" в лице главного бухгалтера Сейпуловой Айгуль Ибраевны с одной стороны, и Государственное учреждение "Городской отдел строительства" 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 №133 от 23.07.2012

Текст записи	Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой"		Государственное учреждение "Городской отдел строительства"	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 Января 2012 г.				
Выписка с расчетного счета 00000000112 (01.08.2012)		51 753 060,00		
Выполнение работ, оказание услуг 00000000014 (29.08.2012) *Счет-фактура 00000000015 (29.08.12)*	26 476 819,00			
Выписка с расчетного счета 00000000131 (31.08.2012)		18 533 773,00		
Выполнение работ, оказание услуг 00000000023 (25.09.2012) *Счет-фактура 00000000024 (25.09.12)*	36 030 719,00			
Выполнение работ, оказание услуг 00000000024 (26.09.2012) *Счет-фактура 00000000025 (26.09.12)*	42 160 953,00			
Выписка с расчетного счета 00000000148 (27.09.2012)		25 221 503,00		
Выписка с расчетного счета 00000000149 (28.09.2012)		29 519 590,00		
Выполнение работ, оказание услуг 00000000032 (21.11.2012) *Счет-фактура 00000000033 (21.11.12)*	23 293 905,00			
Выписка с расчетного счета 00000000188 (23.11.2012)		16 305 700,00		
Выполнение работ, оказание услуг 00000000037 (28.11.2012) *Счет-фактура 00000000038 (28.11.12)*	44 547 804,00			
Выписка с расчетного счета 00000000193 (30.11.2012)		22 551 064,00		
Выписка с расчетного счета 00000000067 (25.04.2013)		7 701 349,00		
Выписка с расчетного счета 00000000069 (29.04.2013)		924 161,00		
Итого оборотов	**172 510 200,00**	**172 510 200,00**		
Сальдо на конец 31 Декабря 2015 г.				

Руководитель _____ /Искаков Б. К.

Гл. бухгалтер _____ /Сейпулова А. И.

Исполнитель _____ /Бухгалтер

Руководитель _____ /_____

Гл. бухгалтер _____ /_____

Исполнитель _____ /_____