Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 между Товарищество с ограниченной ответственностью "Аяла Дар" и Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы

Мы, нижеподписавшиеся, _____, _____ Товарищество с ограниченной ответственностью "Аяла Дар", с одной стороны,
и _____ Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы _____, с другой стороны,
составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "Аяла Дар", KZT				По данным Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы, KZT			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 января 2018 г.		**890 256,00**		**Сальдо на начало 1 января 2018 г.**			**890 256,00**
08.01.18	Платежное поручение (исходящее) 43 от 08.01.2018	504 494,00		31.12.17	Ввод начальных остатков 2 от 31.12.2017		890 256,00
26.03.18	Реализация ТМЗ и услуг 2 от 26.03.2018 *Счет-фактура (выданный) 00000000002 от 26.03.2018*	20 524 352,00		08.01.18	Платежное поручение (исходящее) 43 от 08.01.2018		504 494,00
26.04.18	Платежное поручение (входящее) 13 от 26.04.2018, № вх. 74360937 от 26.04.2018		12 021 099,29	26.03.18	Реализация ТМЗ и услуг 2 от 26.03.2018 *Счет-фактура (выданный) 00000000002 от 26.03.2018*		20 524 352,00
05.05.18	Платежное поручение (входящее) 14 от 05.05.2018, № вх. 74542039 от 05.05.2018		8 503 252,71	26.04.18	Платежное поручение (входящее) 13 от 26.04.2018, № вх. 74360937 от 26.04.2018	12 021 099,29	
18.05.18	Реализация ТМЗ и услуг 3 от 18.05.2018 *Счет-фактура (выданный) 00000000003 от 18.05.2018*	11 292 093,00		05.05.18	Платежное поручение (входящее) 14 от 05.05.2018, № вх. 74542039 от 05.05.2018	8 503 252,71	
23.05.18	Платежное поручение (входящее) 15 от 23.05.2018, № вх. 74932823 от 23.05.2018		8 967 510,34	18.05.18	Реализация ТМЗ и услуг 3 от 18.05.2018 *Счет-фактура (выданный) 00000000003 от 18.05.2018*		11 292 093,00
26.06.18	Платежное поручение (исходящее) 354 от 26.06.2018	560 184,00		23.05.18	Платежное поручение (входящее) 15 от 23.05.2018, № вх. 74932823 от 23.05.2018	8 967 510,34	
05.07.18	Платежное поручение (исходящее) 377 от 05.07.2018	73 215,00		26.06.18	Платежное поручение (исходящее) 354 от 26.06.2018		560 184,00
18.07.18	Платежное поручение (входящее) 62 от 18.07.2018, № вх. 76331724 от 18.07.2018		560 184,00	05.07.18	Платежное поручение (исходящее) 377 от 05.07.2018		73 215,00
03.08.18	Платежное поручение (входящее) 67 от 03.08.2018, № вх. 76801589 от 03.08.2018		73 215,00	18.07.18	Платежное поручение (входящее) 62 от 18.07.2018, № вх. 76331724 от 18.07.2018	560 184,00	
08.11.18	Платежное поручение (входящее) 86 от 08.11.2018, № вх. 79049500 от 08.11.2018		2 324 582,18	03.08.18	Платежное поручение (входящее) 67 от 03.08.2018, № вх. 76801589 от 03.08.2018	73 215,00	
14.12.18	Платежное поручение (входящее) 91 от 14.12.2018, № вх. 80128425 от 14.12.2018		1 394 750,00	08.11.18	Платежное поручение (входящее) 86 от 08.11.2018, № вх. 79049500 от 08.11.2018	2 324 582,18	
				14.12.18	Платежное поручение (входящее) 91 от 14.12.2018, № вх. 80128425 от 14.12.2018	1 394 750,00	
Обороты за период		**32 954 338,00**	**33 844 593,52**	**Обороты за период**			
Сальдо на конец 31 декабря 2018 г.		**0,48**		**Сальдо на конец 31 декабря 2018 г.**			

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "Аяла Дар"
на 31.12.2018 задолженность в пользу Товарищество с ограниченной ответственностью "Аяла Дар" 0,48 KZT (Ноль тенге 48 тиын)

От Товарищество с ограниченной ответственностью "Аяла Дар"
БИН: 070240009101

_____ _____

М.П.

От Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
БИН: 040740002533

_____ _____

М.П.

Поступило в территориальное подразделение казначейства
"___"_____20__г.
ответственный исполнитель:
М.Ш.

Приложение 88
к Правилам исполнения
бюджета и его кассового
обслуживания

Счет к оплате № 3163751/18-1223

Дата «07» ноября 2018 г.

Государственное учреждение				Получатель денег			
Код ГУ	3163751	Код	12			Кбе	17
Наименование	КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"			Наименование	ТОО "Аяла Дар"		
БИН	040740002533			ИИН/БИН	070240009101		
Территориальное подразделение казначейства	Департамент Казначейства по г.Алматы			Банк	АО "Forte bank"		
БИК	KKMFKZ2A						
ИИК	KZ32070102KSN6001000						
Источник финансирования	1			БИК	IRTYKZKA		
Вид бюджета	02			ИИК	KZ559650000029638628		
КБК расходов	371012015431						
Код товаров (работ, услуг)				КБК поступлений		КНП	821
Статус платежа:	окончательный						

Назначение платежа	Сумма
Оплата по акту приемки объекта в эксплуатацию б/н от 25.10.18г. и справке №3 от 18.05.18г о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018 года за "Строительство котельной и подводящих сетей: отопления, водопровода, канализации и электрос	**2 324 582,18**
Сумма прописью: Два миллиона триста двадцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят два тенге 18 тиын	

М.П.	Ф.И.О. Заместитель руководителя Подпись_____ Амиржанов Х.У. Ф.И.О. Главный специалист-главный бухгалтер Подпись_____ Өбіш Ұ.Ғ.

Проведено территориальным подразделением казначейства
"_____"_____20____г.
ответственный исполнитель:
М.Ш.

Поступило в Банк

Платежное поручение №79049500

08.11.2018 года
(Дата выписки)

				Сумма
Отправитель денег:	**КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города**	ИИК **KZ32070102KSN6001000**	Код **12**	2 324 582,18
ИИН(БИН)	**040740002533**			
Банк отправителя денег:	**РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"**	БИК **KKMFKZ2A**		
Бенефициар:	**ТОО Аяла Дар**	ИИК **KZ559650000029638628**	КБе **17**	
ИИН(БИН)	**070240009101**			
Банк бенефициара:	**АО "ForteBank"**	БИК **IRTYKZKA**		
Сумма прописью:	Два миллиона триста двадцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят два тенге 18 тиын			

Дата получения товара (оказания услуг)	Код назначения платежа	**821**
Назначение платежа (с указанием наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты договора и иных реквизитов) СФ# 3713751/18-1223 за 07.11.2018 ЗП# 4553823 Ст.-Окончательны й.4553823 27.02.2018 Оп.по ак.пр.об.в эк б/н от 25.10.18г.и сп№3 от 18 .05.18г.о ст.вып.раб.и зат.за май 2018г.за Стр. ко.и по.се.от.во.ка.и эл.Ск.Ба.сп.Уп. здравоохранения города Алм	Код бюджетной классификации	
	Дата валютирования	**08.11.2018**

Ф.И.О.
руководителя
Подпись _____

М.П.

Ф.И.О.
главного бухгалтера
Подпись _____

Проведено банком
"___"_____20___г

_____

_____

"FORTEBANK" АҚ АЛМАТЫ Қ. ФИЛИАЛЫ
БСК / БИК IRTYKZKA
БСН / БИН 980341000286
ФИЛИАЛ АО "FORTEBANK" В Г. АЛМАТЫ
ЭЛЕКТРОНДЫ ТҮРДЕ ҚАБЫЛДАНДЫ
ПРИНЯТО ЭЛЕКТРОННО