Акт сверки

взаимных расчетов за период с по 22.12.2023
между Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
и ГУ Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана
по договору Договор №2021/41 от 21.04.2021г. ЖМ Коктал

Мы, нижеподписавшиеся, _____ Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ" _____, с одной стороны, и _____ ГУ Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана _____, 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 Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана, KZT			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало				**Сальдо на начало**			
12.07.21	Акт об оказании производственных услуг 42 от 12.07.2021 *Счет-фактура выданный 95 от 12.07.2021*	169 935 888,00		12.07.21	Акт об оказании производственных услуг 42 от 12.07.2021 *Счет-фактура выданный 95 от 12.07.2021*		169 935 888,00
12.07.21	Платежное поручение входящее 143 от 12.07.2021, Платежное поручение № вх. 505061048 от 12.07.2021		158 099 746,60	12.07.21	Платежное поручение входящее 143 от 12.07.2021, Платежное поручение № вх. 505061048 от 12.07.2021	158 099 746,60	
16.07.21	Платежное поручение входящее 144 от 16.07.2021, Платежное поручение № вх. 505455464 от 16.07.2021		12 021 205,80	16.07.21	Платежное поручение входящее 144 от 16.07.2021, Платежное поручение № вх. 505455464 от 16.07.2021	12 021 205,80	
26.07.21	Платежное поручение входящее 159 от 26.07.2021, Платежное поручение № вх. 106307976 от 26.07.2021		12 341 139,32	26.07.21	Платежное поручение входящее 159 от 26.07.2021, Платежное поручение № вх. 106307976 от 26.07.2021	12 341 139,32	
26.07.21	Платежное поручение входящее 160 от 26.07.2021, Платежное поручение № вх. 106298885 от 26.07.2021		9 899 865,50	26.07.21	Платежное поручение входящее 160 от 26.07.2021, Платежное поручение № вх. 106298885 от 26.07.2021	9 899 865,50	
28.07.21	Платежное поручение входящее 162 от 28.07.2021, Платежное поручение № вх. 106298885 от 26.07.2021		106 613 982,28	28.07.21	Платежное поручение входящее 162 от 28.07.2021, Платежное поручение № вх. 106298885 от 26.07.2021	106 613 982,28	
13.08.21	Акт об оказании производственных услуг 52 от 13.08.2021 *Счет-фактура выданный 133 от 23.08.2021*	66 572 549,00		13.08.21	Акт об оказании производственных услуг 52 от 13.08.2021 *Счет-фактура выданный 133 от 23.08.2021*		66 572 549,00
13.08.21	Платежное поручение входящее 209 от 13.08.2021, Платежное поручение № вх. 106870244 от 13.08.2021		46 600 784,30	13.08.21	Платежное поручение входящее 209 от 13.08.2021, Платежное поручение № вх. 106870244 от 13.08.2021	46 600 784,30	
27.08.21	Акт об оказании производственных услуг 64 от 27.08.2021 *Счет-фактура выданный 154 от 27.08.2021*	65 018 477,00		27.08.21	Акт об оказании производственных услуг 64 от 27.08.2021 *Счет-фактура выданный 154 от 27.08.2021*		65 018 477,00
27.08.21	Платежное поручение входящее 228 от 27.08.2021, Платежное поручение № вх. 107373572 от 27.08.2021		38 297 231,00	27.08.21	Платежное поручение входящее 228 от 27.08.2021, Платежное поручение № вх. 107373572 от 27.08.2021	38 297 231,00	
29.09.21	Платежное поручение входящее 260 от 29.09.2021, Платежное поручение № вх. 515385247 от 29.09.2021		114 195 458,81	29.09.21	Платежное поручение входящее 260 от 29.09.2021, Платежное поручение № вх. 515385247 от 29.09.2021	114 195 458,81	
29.09.21	Платежное поручение входящее 261 от 29.09.2021, Платежное поручение № вх. 515347145 от 29.09.2021		179 526,57	29.09.21	Платежное поручение входящее 261 от 29.09.2021, Платежное поручение № вх. 515347145 от 29.09.2021	179 526,57	
30.09.21	Платежное поручение входящее 263 от 30.09.2021, Платежное поручение № вх. 108350524 от 30.09.2021		7 215 702,90	30.09.21	Платежное поручение входящее 263 от 30.09.2021, Платежное поручение № вх. 108350524 от 30.09.2021	7 215 702,90	
01.10.21	Акт об оказании производственных услуг 83 от 01.10.2021 *Счет-фактура выданный 202 от 14.10.2021*	80 202 113,00		01.10.21	Акт об оказании производственных услуг 83 от 01.10.2021 *Счет-фактура выданный 202 от 14.10.2021*		80 202 113,00
08.10.21	Платежное поручение входящее 275 от 08.10.2021, Платежное поручение № вх. 108555779 от 08.10.2021		30 443 032,99	08.10.21	Платежное поручение входящее 275 от 08.10.2021, Платежное поручение № вх. 108555779 от 08.10.2021	30 443 032,99	
13.10.21	Платежное поручение входящее 278 от 13.10.2021, Платежное поручение № вх. 108647502 от 13.10.2021		55 961 952,53	13.10.21	Платежное поручение входящее 278 от 13.10.2021, Платежное поручение № вх. 108647502 от 13.10.2021	55 961 952,53	
27.10.21	Акт об оказании производственных услуг 95 от 27.10.2021 *Счет-фактура выданный 218 от 28.10.2021*	195 783 108,00		27.10.21	Акт об оказании производственных услуг 95 от 27.10.2021 *Счет-фактура выданный 218 от 28.10.2021*		195 783 108,00

29.10.21	Платежное поручение входящее 313 от 29.10.2021, Платежное поручение № вх. 109286979 от 29.10.2021		77 562 754,32	29.10.21	Платежное поручение входящее 313 от 29.10.2021, Платежное поручение № вх. 109286979 от 29.10.2021	77 562 754,32	
29.10.21	Платежное поручение входящее 314 от 29.10.2021, Платежное поручение № вх. 109286980 от 29.10.2021		59 485 421,28	29.10.21	Платежное поручение входящее 314 от 29.10.2021, Платежное поручение № вх. 109286980 от 29.10.2021	59 485 421,28	
26.11.21	Акт об оказании производственных услуг 112 от 26.11.2021 *Счет-фактура выданный 255 от 29.11.2021*	191 120 497,00		26.11.21	Акт об оказании производственных услуг 112 от 26.11.2021 *Счет-фактура выданный 255 от 29.11.2021*		191 120 497,00
29.11.21	Платежное поручение входящее 340 от 29.11.2021, Платежное поручение № вх. 110180499 от 29.11.2021		124 963 377,29	29.11.21	Платежное поручение входящее 340 от 29.11.2021, Платежное поручение № вх. 110180499 от 29.11.2021	124 963 377,29	
15.12.21	Акт об оказании производственных услуг 118 от 15.12.2021 *Счет-фактура выданный 280 от 21.12.2021*	315 402 143,00		15.12.21	Акт об оказании производственных услуг 118 от 15.12.2021 *Счет-фактура выданный 280 от 21.12.2021*		315 402 143,00
21.12.21	Платежное поручение входящее 367 от 21.12.2021, Платежное поручение № вх. 110971874 от 21.12.2021		168 749 356,51	21.12.21	Платежное поручение входящее 367 от 21.12.2021, Платежное поручение № вх. 110971874 от 21.12.2021	168 749 356,51	
21.12.21	Платежное поручение входящее 368 от 21.12.2021, Платежное поручение № вх. 110971878 от 21.12.2021		59 567 161,00	21.12.21	Платежное поручение входящее 368 от 21.12.2021, Платежное поручение № вх. 110971878 от 21.12.2021	59 567 161,00	
26.04.22	Платежное поручение входящее 35 от 26.04.2022, Платежное поручение № вх. 541304581 от 26.04.2022		4 375 000,00	26.04.22	Платежное поручение входящее 35 от 26.04.2022, Платежное поручение № вх. 541304581 от 26.04.2022	4 375 000,00	
26.04.22	Платежное поручение входящее 36 от 26.04.2022, Платежное поручение № вх. 541330649 от 26.04.2022		69 538 561,10	26.04.22	Платежное поручение входящее 36 от 26.04.2022, Платежное поручение № вх. 541330649 от 26.04.2022	69 538 561,10	
26.04.22	Платежное поручение входящее 37 от 26.04.2022, Платежное поручение № вх. 541330661 от 26.04.2022		147 341 100,00	26.04.22	Платежное поручение входящее 37 от 26.04.2022, Платежное поручение № вх. 541330661 от 26.04.2022	147 341 100,00	
10.06.22	Акт об оказании производственных услуг 25 от 10.06.2022 *Счет-фактура выданный 58 от 17.06.2022*	70 696 225,00		10.06.22	Акт об оказании производственных услуг 25 от 10.06.2022 *Счет-фактура выданный 58 от 17.06.2022*		70 696 225,00
22.06.22	Акт об оказании производственных услуг 29 от 22.06.2022 *Счет-фактура выданный 71 от 30.06.2022*	135 218 366,00		22.06.22	Акт об оказании производственных услуг 29 от 22.06.2022 *Счет-фактура выданный 71 от 30.06.2022*		135 218 366,00
30.06.22	Платежное поручение входящее 91 от 30.06.2022, Платежное поручение № вх. 549914023 от 30.06.2022		46 753 623,90	30.06.22	Платежное поручение входящее 91 от 30.06.2022, Платежное поручение № вх. 549914023 от 30.06.2022	46 753 623,90	
30.06.22	Платежное поручение входящее 92 от 30.06.2022, Платежное поручение № вх. 549839425 от 30.06.2022		49 487 357,50	30.06.22	Платежное поручение входящее 92 от 30.06.2022, Платежное поручение № вх. 549839425 от 30.06.2022	49 487 357,50	
07.07.22	Платежное поручение входящее 100 от 07.07.2022, Платежное поручение № вх. 550531597 от 07.07.2022		47 899 232,30	07.07.22	Платежное поручение входящее 100 от 07.07.2022, Платежное поручение № вх. 550531597 от 07.07.2022	47 899 232,30	
28.07.22	Акт об оказании производственных услуг 40 от 28.07.2022 *Счет-фактура выданный 96 от 29.07.2022*	143 261 457,00		28.07.22	Акт об оказании производственных услуг 40 от 28.07.2022 *Счет-фактура выданный 96 от 29.07.2022*		143 261 457,00
29.07.22	Платежное поручение входящее 147 от 29.07.2022, Платежное поручение № вх. 550531597 от 29.07.2022		52 100 831,14	29.07.22	Платежное поручение входящее 147 от 29.07.2022, Платежное поручение № вх. 550531597 от 29.07.2022	52 100 831,14	
09.08.22	Платежное поручение входящее 149 от 09.08.2022, Платежное поручение № вх. 554915984 от 09.08.2022		48 182 188,76	09.08.22	Платежное поручение входящее 149 от 09.08.2022, Платежное поручение № вх. 554915984 от 09.08.2022	48 182 188,76	
23.08.22	Акт об оказании производственных услуг 48 от 23.08.2022 *Счет-фактура выданный 122 от 26.08.2022*	71 411 711,00		23.08.22	Акт об оказании производственных услуг 48 от 23.08.2022 *Счет-фактура выданный 122 от 26.08.2022*		71 411 711,00
27.08.22	Платежное поручение входящее 177 от 27.08.2022, Платежное поручение № вх. 557888257 от 27.08.2022		49 988 197,70	27.08.22	Платежное поручение входящее 177 от 27.08.2022, Платежное поручение № вх. 557888257 от 27.08.2022	49 988 197,70	
02.09.22	Акт об оказании производственных услуг 52 от 02.09.2022 *Счет-фактура выданный 142 от 16.09.2022*	92 732 035,00		02.09.22	Акт об оказании производственных услуг 52 от 02.09.2022 *Счет-фактура выданный 142 от 16.09.2022*		92 732 035,00

23.09.22	Платежное поручение входящее 188 от 23.09.2022, Платежное поручение № вх. 561212663 от 23.09.2022		64 912 424,50	23.09.22	Платежное поручение входящее 188 от 23.09.2022, Платежное поручение № вх. 561212663 от 23.09.2022	64 912 424,50	
29.09.22	Акт об оказании производственных услуг 59 от 29.09.2022 *Счет-фактура выданный 169 от 30.09.2022*	117 941 823,00		29.09.22	Акт об оказании производственных услуг 59 от 29.09.2022 *Счет-фактура выданный 169 от 30.09.2022*		117 941 823,00
30.09.22	Платежное поручение входящее 199 от 30.09.2022, Платежное поручение № вх. 119862831 от 30.09.2022		82 559 276,10	30.09.22	Платежное поручение входящее 199 от 30.09.2022, Платежное поручение № вх. 119862831 от 30.09.2022	82 559 276,10	
30.09.22	Платежное поручение входящее 215 от 30.09.2022, Платежное поручение № вх. 119867466 от 30.09.2022		178 990,94	30.09.22	Платежное поручение входящее 215 от 30.09.2022, Платежное поручение № вх. 119867466 от 30.09.2022	178 990,94	
27.10.22	Акт об оказании производственных услуг 71 от 27.10.2022 *Счет-фактура выданный 202 от 31.10.2022*	87 063 623,00		27.10.22	Акт об оказании производственных услуг 71 от 27.10.2022 *Счет-фактура выданный 202 от 31.10.2022*		87 063 623,00
01.11.22	Платежное поручение входящее 253 от 01.11.2022, Платежное поручение № вх. 119862831 от 30.09.2022		60 944 536,10	01.11.22	Платежное поручение входящее 253 от 01.11.2022, Платежное поручение № вх. 119862831 от 30.09.2022	60 944 536,10	
16.11.22	Возврат ТМЗ от покупателя 78 от 16.11.2022 *Счет-фактура выданный 243 от 25.11.2022*		10 641 228,00	16.11.22	Возврат ТМЗ от покупателя 78 от 16.11.2022 *Счет-фактура выданный 243 от 25.11.2022*	10 641 228,00	
25.11.22	Акт об оказании производственных услуг 81 от 25.11.2022 *Счет-фактура выданный 246 от 30.11.2022*	40 932 431,00		25.11.22	Акт об оказании производственных услуг 81 от 25.11.2022 *Счет-фактура выданный 246 от 30.11.2022*		40 932 431,00
30.11.22	Платежное поручение входящее 291 от 30.11.2022, Платежное поручение № вх. 121941440 от 30.11.2022		10 649 810,00	30.11.22	Платежное поручение входящее 291 от 30.11.2022, Платежное поручение № вх. 121941440 от 30.11.2022	10 649 810,00	
21.12.22	Акт об оказании производственных услуг 90 от 21.12.2022 *Счет-фактура выданный 270 от 21.12.2022*	57 651 343,00		21.12.22	Акт об оказании производственных услуг 90 от 21.12.2022 *Счет-фактура выданный 270 от 21.12.2022*		57 651 343,00
Обороты за период		**1 900 943 789,00**	**1 827 750 057,04**	**Обороты за период**			
Сальдо на конец 22 декабря 2023 г.		**73 193 731,96**		**Сальдо на конец 22 декабря 2023 г.**			

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
на 22.12.2023 задолженность в пользу Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ" 73 193 731,96 KZT (Семьдесят три миллиона сто девяносто три тысячи семьсот тридцать один тенге 96 тиын)

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

_____ (_____)

М.П.

От ГУ Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана
БИН: 130740015861, ИНН/КПП:

_____

_____ (_____)

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов по состоянию на 30.06.2023
между ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"
и ТОО "Прогресс KZ"
по договору 2021/41 от 07.07.2021г. №2021/41 от 07.07.2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Руководитель Управления ГУ ТЭК и коммунального хозяйства г.Астана ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" Узаков Марсель Алмазулы, с одной стороны, и _____ ТОО "Прогресс KZ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана", KZT				По данным ТОО "Прогресс KZ", KZT				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ		Дебет	Кредит
Сальдо начальное			**73 193 731,96**	**Сальдо начальное**			**73 193 731,96**	
Обороты за период				**Обороты за период**				
Сальдо конечное			**73 193 731,96**	**Сальдо конечное**			**73 193 731,96**	

По данным ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"
<сверка не проведена>

От ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"
БИН: 130740015861

Руководитель Управления ГУ ТЭК и коммунального хозяйства г.Астана

_____ (Узаков М.А.)

М.П.
Гл. бухгалтер

_____ (Шуренова Гульсара Кадировна)

От ТОО "Прогресс KZ"
БИН: 070340012412

_____ (_____)

М.П.
Гл. бухгалтер контрагента

_____ (_____)