Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 30.09.2023 между ТОО "BIGLOBAL" и Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области" по договору Договор №41/03/21 (Междуреченск)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ _____ ТОО "BIGLOBAL", с одной стороны,
и _____ Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области" _____, с другой стороны,
составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ТОО "BIGLOBAL", KZT				По данным Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области" , KZT			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 января 2019 г.				**Сальдо на начало 1 января 2019 г.**			
Договор №41/03/21 (Междуреченск)							
Сальдо на начало по дог. 1 января 2019 г.				**Сальдо на начало 1 января 2019 г.**			
23.06.21	Платежное поручение (входящее) 954 от 23.06.2021, № вх. 954 от 23.06.2021		232 500 000,00	23.06.21	Платежное поручение (входящее) 954 от 23.06.2021, № вх. 954 от 23.06.2021	232 500 000,00	
02.07.21	Платежное поручение (входящее) 1097 от 02.07.2021, № вх. 1097 от 02.07.2021		345 000 000,00	02.07.21	Платежное поручение (входящее) 1097 от 02.07.2021, № вх. 1097 от 02.07.2021	345 000 000,00	
29.12.21	Акт об оказании производственных услуг 113 от 29.12.2021 *Электронный счет-фактура 419 от 30.12.2021*	1 016 097 999,00		29.12.21	Акт об оказании производственных услуг 113 от 29.12.2021 *Электронный счет-фактура 419 от 30.12.2021*		1 016 097 999,00
31.12.21	Платежное поручение (входящее) 2562 от 31.12.2021, № вх. 2562 от 31.12.2021		711 268 599,30	31.12.21	Платежное поручение (входящее) 2562 от 31.12.2021, № вх. 2562 от 31.12.2021	711 268 599,30	
26.07.22	Платежное поручение (входящее) 2226 от 26.07.2022, № вх. 2226 от 26.07.2022		714 448 349,54	26.07.22	Платежное поручение (входящее) 2226 от 26.07.2022, № вх. 2226 от 26.07.2022	714 448 349,54	
26.08.22	Акт об оказании производственных услуг 73 от 26.08.2022 *Электронный счет-фактура 306 от 06.09.2022*	224 339 025,00		26.08.22	Акт об оказании производственных услуг 73 от 26.08.2022 *Электронный счет-фактура 306 от 06.09.2022*		224 339 025,00
30.09.22	Акт об оказании производственных услуг 90 от 30.09.2022 *Электронный счет-фактура 356 от 11.10.2022*	111 702 096,00		30.09.22	Акт об оказании производственных услуг 90 от 30.09.2022 *Электронный счет-фактура 356 от 11.10.2022*		111 702 096,00
22.10.22	Акт об оказании производственных услуг 107 от 22.10.2022 *Электронный счет-фактура 377 от 28.10.2022*	345 111 820,00		22.10.22	Акт об оказании производственных услуг 107 от 22.10.2022 *Электронный счет-фактура 377 от 28.10.2022*		345 111 820,00
27.10.22	Платежное поручение (входящее) 3260 от 27.10.2022, № вх. 3260 от 27.10.2022		111 702 096,00	27.10.22	Платежное поручение (входящее) 3260 от 27.10.2022, № вх. 3260 от 27.10.2022	111 702 096,00	
09.11.22	Платежное поручение (входящее) 3473 от 09.11.2022, № вх. 3473 от 09.11.2022		345 111 820,00	09.11.22	Платежное поручение (входящее) 3473 от 09.11.2022, № вх. 3473 от 09.11.2022	345 111 820,00	
18.11.22	Акт об оказании производственных услуг 127 от 18.11.2022 *Электронный счет-фактура 415 от 28.11.2022*	219 110 935,00		18.11.22	Акт об оказании производственных услуг 127 от 18.11.2022 *Электронный счет-фактура 415 от 28.11.2022*		219 110 935,00
22.11.22	Платежное поручение (входящее) 3575 от 22.11.2022, № вх. 3575 от 22.11.2022		199 758 330,32	22.11.22	Платежное поручение (входящее) 3575 от 22.11.2022, № вх. 3575 от 22.11.2022	199 758 330,32	
22.11.22	Платежное поручение (входящее) 3576 от 22.11.2022, № вх. 3576 от 22.11.2022		19 352 604,68	22.11.22	Платежное поручение (входящее) 3576 от 22.11.2022, № вх. 3576 от 22.11.2022	19 352 604,68	
	Акт об оказании				Акт об оказании		

	Электронный счет-фактура 416 от 29.11.2022				*Электронный счет-фактура 416 от 29.11.2022*		
29.11.22	Платежное поручение (входящее) 3633 от 29.11.2022, № вх. 3633 от 29.11.2022		114 031 651,90	29.11.22	Платежное поручение (входящее) 3633 от 29.11.2022, № вх. 3633 от 29.11.2022	114 031 651,90	
30.11.22	Акт об оказании производственных услуг 139 от 30.11.2022 *Электронный счет-фактура 435 от 07.12.2022*	201 862 174,00		30.11.22	Акт об оказании производственных услуг 139 от 30.11.2022 *Электронный счет-фактура 435 от 07.12.2022*		201 862 174,00
05.12.22	Акт об оказании производственных услуг 143 от 05.12.2022 *Электронный счет-фактура 434 от 07.12.2022*	66 141 202,00		05.12.22	Акт об оказании производственных услуг 143 от 05.12.2022 *Электронный счет-фактура 434 от 07.12.2022*		66 141 202,00
05.12.22	Акт об оказании производственных услуг 144 от 05.12.2022 *Электронный счет-фактура 436 от 07.12.2022*	151 456 457,00		05.12.22	Акт об оказании производственных услуг 144 от 05.12.2022 *Электронный счет-фактура 436 от 07.12.2022*		151 456 457,00
08.12.22	Платежное поручение (входящее) 3861 от 08.12.2022, № вх. 3861 от 08.12.2022		125 053 348,10	08.12.22	Платежное поручение (входящее) 3861 от 08.12.2022, № вх. 3861 от 08.12.2022	125 053 348,10	
09.12.22	Акт об оказании производственных услуг 147 от 09.12.2022 *Электронный счет-фактура 461 от 20.12.2022*	228 471 084,00		09.12.22	Акт об оказании производственных услуг 147 от 09.12.2022 *Электронный счет-фактура 461 от 20.12.2022*		228 471 084,00
09.12.22	Акт об оказании производственных услуг 148 от 09.12.2022 *Электронный счет-фактура 469 от 21.12.2022*	106 281 879,00		09.12.22	Акт об оказании производственных услуг 148 от 09.12.2022 *Электронный счет-фактура 469 от 21.12.2022*		106 281 879,00
12.12.22	Платежное поручение (входящее) 3897 от 12.12.2022, № вх. 3897 от 12.12.2022		151 456 457,00	12.12.22	Платежное поручение (входящее) 3897 от 12.12.2022, № вх. 3897 от 12.12.2022	151 456 457,00	
12.12.22	Платежное поручение (входящее) 3900 от 12.12.2022, № вх. 3900 от 13.12.2022		201 862 174,00	12.12.22	Платежное поручение (входящее) 3900 от 12.12.2022, № вх. 3900 от 13.12.2022	201 862 174,00	
12.12.22	Платежное поручение (входящее) 3901 от 12.12.2022, № вх. 3901 от 12.12.2022		66 141 202,00	12.12.22	Платежное поручение (входящее) 3901 от 12.12.2022, № вх. 3901 от 12.12.2022	66 141 202,00	
15.12.22	Акт об оказании производственных услуг 161 от 15.12.2022 *Электронный счет-фактура 470 от 21.12.2022*	23 995 848,00		15.12.22	Акт об оказании производственных услуг 161 от 15.12.2022 *Электронный счет-фактура 470 от 21.12.2022*		23 995 848,00
15.12.22	Акт об оказании производственных услуг 162 от 15.12.2022 *Электронный счет-фактура 471 от 21.12.2022*	96 489 956,00		15.12.22	Акт об оказании производственных услуг 162 от 15.12.2022 *Электронный счет-фактура 471 от 21.12.2022*		96 489 956,00
15.12.22	Акт об оказании производственных услуг 164 от 15.12.2022 *Электронный счет-фактура 472 от 21.12.2022*	44 702 255,00		15.12.22	Акт об оказании производственных услуг 164 от 15.12.2022 *Электронный счет-фактура 472 от 21.12.2022*		44 702 255,00
15.12.22	Платежное поручение (входящее) 3949 от 15.12.2022, № вх. 3949 от 15.12.2022		900 030,25	15.12.22	Платежное поручение (входящее) 3949 от 15.12.2022, № вх. 3949 от 15.12.2022	900 030,25	
15.12.22	Платежное поручение (входящее) 3952 от 15.12.2022, № вх. 3952 от 15.12.2022		224 339 025,00	15.12.22	Платежное поручение (входящее) 3952 от 15.12.2022, № вх. 3952 от 15.12.2022	224 339 025,00	
21.12.22	Акт об оказании производственных услуг 177 от 21.12.2022	105 399 134,00		21.12.22	Акт об оказании производственных услуг 177 от 21.12.2022		105 399 134,00

	Электронный счет-фактура 502 от 31.12.2022				*Электронный счет-фактура 502 от 31.12.2022*		
21.12.22	Акт об оказании производственных услуг 178 от 21.12.2022 *Электронный счет-фактура 503 от 31.12.2022*	110 128 927,00		21.12.22	Акт об оказании производственных услуг 178 от 21.12.2022 *Электронный счет-фактура 503 от 31.12.2022*		110 128 927,00
22.12.22	Акт об оказании производственных услуг 184 от 22.12.2022 *Электронный счет-фактура 504 от 31.12.2022*	28 262 633,00		22.12.22	Акт об оказании производственных услуг 184 от 22.12.2022 *Электронный счет-фактура 504 от 31.12.2022*		28 262 633,00
22.12.22	Акт об оказании производственных услуг 185 от 22.12.2022 *Электронный счет-фактура 505 от 31.12.2022*	57 337 395,00		22.12.22	Акт об оказании производственных услуг 185 от 22.12.2022 *Электронный счет-фактура 505 от 31.12.2022*		57 337 395,00
22.12.22	Акт об оказании производственных услуг 186 от 22.12.2022 *Электронный счет-фактура 506 от 31.12.2022*	15 632 414,00		22.12.22	Акт об оказании производственных услуг 186 от 22.12.2022 *Электронный счет-фактура 506 от 31.12.2022*		15 632 414,00
22.12.22	Акт об оказании производственных услуг 187 от 22.12.2022 *Электронный счет-фактура 507 от 31.12.2022*	47 442 850,00		22.12.22	Акт об оказании производственных услуг 187 от 22.12.2022 *Электронный счет-фактура 507 от 31.12.2022*		47 442 850,00
22.12.22	Акт об оказании производственных услуг 188 от 22.12.2022 *Электронный счет-фактура 508 от 31.12.2022*	63 102 508,00		22.12.22	Акт об оказании производственных услуг 188 от 22.12.2022 *Электронный счет-фактура 508 от 31.12.2022*		63 102 508,00
22.12.22	Платежное поручение (входящее) 4004 от 22.12.2022, № вх. 4004 от 22.12.2022		44 702 255,00	22.12.22	Платежное поручение (входящее) 4004 от 22.12.2022, № вх. 4004 от 22.12.2022	44 702 255,00	
22.12.22	Платежное поручение (входящее) 4009 от 22.12.2022, № вх. 4009 от 22.12.2022		96 489 956,00	22.12.22	Платежное поручение (входящее) 4009 от 22.12.2022, № вх. 4009 от 22.12.2022	96 489 956,00	
22.12.22	Платежное поручение (входящее) 4010 от 22.12.2022, № вх. 4010 от 22.12.2022		228 471 084,00	22.12.22	Платежное поручение (входящее) 4010 от 22.12.2022, № вх. 4010 от 22.12.2022	228 471 084,00	
22.12.22	Платежное поручение (входящее) 4013 от 22.12.2022, № вх. 4013 от 22.12.2022		23 995 848,00	22.12.22	Платежное поручение (входящее) 4013 от 22.12.2022, № вх. 4013 от 22.12.2022	23 995 848,00	
22.12.22	Платежное поручение (входящее) 4014 от 22.12.2022, № вх. 4014 от 22.12.2022		105 399 134,00	22.12.22	Платежное поручение (входящее) 4014 от 22.12.2022, № вх. 4014 от 22.12.2022	105 399 134,00	
26.12.22	Акт об оказании производственных услуг 191 от 26.12.2022 *Электронный счет-фактура 509 от 31.12.2022*	58 606 316,00		26.12.22	Акт об оказании производственных услуг 191 от 26.12.2022 *Электронный счет-фактура 509 от 31.12.2022*		58 606 316,00
28.12.22	Платежное поручение (входящее) 4096 от 28.12.2022, № вх. 4096 от 28.12.2022		45 000 000,00	28.12.22	Платежное поручение (входящее) 4096 от 28.12.2022, № вх. 4096 от 28.12.2022	45 000 000,00	
29.12.22	Платежное поручение (входящее) 4111 от 29.12.2022, № вх. 4111 от 29.12.2022		63 102 508,00	29.12.22	Платежное поручение (входящее) 4111 от 29.12.2022, № вх. 4111 от 29.12.2022	63 102 508,00	
29.12.22	Платежное поручение (входящее) 4112 от 29.12.2022, № вх. 4112 от 29.12.2022		47 442 850,00	29.12.22	Платежное поручение (входящее) 4112 от 29.12.2022, № вх. 4112 от 29.12.2022	47 442 850,00	
29.12.22	Платежное поручение (входящее) 4114 от 29.12.2022, № вх. 4114 от 29.12.2022		15 632 414,00	29.12.22	Платежное поручение (входящее) 4114 от 29.12.2022, № вх. 4114 от 29.12.2022	15 632 414,00	

29.12.22	Платежное поручение (входящее) 4115 от 29.12.2022, № вх. 4115 от 29.12.2022		57 337 395,00	29.12.22	Платежное поручение (входящее) 4115 от 29.12.2022, № вх. 4115 от 29.12.2022	57 337 395,00	
29.12.22	Платежное поручение (входящее) 4116 от 29.12.2022, № вх. 4116 от 29.12.2022		110 128 927,00	29.12.22	Платежное поручение (входящее) 4116 от 29.12.2022, № вх. 4116 от 29.12.2022	110 128 927,00	
29.12.22	Платежное поручение (входящее) 4117 от 29.12.2022, № вх. 4117 от 29.12.2022		58 606 316,00	29.12.22	Платежное поручение (входящее) 4117 от 29.12.2022, № вх. 4117 от 29.12.2022	58 606 316,00	
29.12.22	Платежное поручение (входящее) 4118 от 29.12.2022, № вх. 4118 от 29.12.2022		28 262 633,00	29.12.22	Платежное поручение (входящее) 4118 от 29.12.2022, № вх. 4118 от 29.12.2022	28 262 633,00	
30.12.22	Платежное поручение (входящее) 4108 от 30.12.2022, № вх. 90 от 30.12.2022		105 381 847,79	30.12.22	Платежное поручение (входящее) 4108 от 30.12.2022, № вх. 90 от 30.12.2022	105 381 847,79	
15.02.23	Акт об оказании производственных услуг 4 от 15.02.2023 *Электронный счет-фактура 36 от 28.02.2023*	155 596 757,00		15.02.23	Акт об оказании производственных услуг 4 от 15.02.2023 *Электронный счет-фактура 36 от 28.02.2023*		155 596 757,00
21.04.23	Акт об оказании производственных услуг 32 от 21.04.2023 *Электронный счет-фактура 118 от 02.05.2023*	279 120 686,00		21.04.23	Акт об оказании производственных услуг 32 от 21.04.2023 *Электронный счет-фактура 118 от 02.05.2023*		279 120 686,00
03.05.23	Акт об оказании производственных услуг 33 от 03.05.2023 *Электронный счет-фактура 135 от 11.05.2023*	597 401 505,88		03.05.23	Акт об оказании производственных услуг 33 от 03.05.2023 *Электронный счет-фактура 135 от 11.05.2023*		597 401 505,88
01.06.23	Платежное поручение (входящее) 1797 от 01.06.2023, № вх. 1797 от 01.06.2023		403 163 635,78	01.06.23	Платежное поручение (входящее) 1797 от 01.06.2023, № вх. 1797 от 01.06.2023	403 163 635,78	
05.06.23	Акт об оказании производственных услуг 50 от 05.06.2023 *Электронный счет-фактура 169 от 13.06.2023*	476 781 106,00		05.06.23	Акт об оказании производственных услуг 50 от 05.06.2023 *Электронный счет-фактура 169 от 13.06.2023*		476 781 106,00
14.06.23	Платежное поручение (входящее) 2067 от 14.06.2023, № вх. 2067 от 14.06.2023		333 746 774,20	14.06.23	Платежное поручение (входящее) 2067 от 14.06.2023, № вх. 2067 от 14.06.2023	333 746 774,20	
26.07.23	Акт об оказании производственных услуг 72 от 26.07.2023 *Электронный счет-фактура 269 от 28.07.2023*	867 097 679,93		26.07.23	Акт об оказании производственных услуг 72 от 26.07.2023 *Электронный счет-фактура 269 от 28.07.2023*		867 097 679,93
02.08.23	Платежное поручение (входящее) 2904 от 02.08.2023, № вх. 2904 от 02.08.2023		310 130 493,86	02.08.23	Платежное поручение (входящее) 2904 от 02.08.2023, № вх. 2904 от 02.08.2023	310 130 493,86	
25.08.23	Платежное поручение (входящее) 3295 от 25.08.2023, № вх. 3295 от 25.08.2023		296 837 882,09	25.08.23	Платежное поручение (входящее) 3295 от 25.08.2023, № вх. 3295 от 25.08.2023	296 837 882,09	
Обороты за период по договору		**5 936 757 641,81**	**5 936 757 641,81**	**Обороты за период**		**5 936 757 641,81**	**5 936 757 641,81**
Сальдо на конец по дог. 30 сентября 2023 г.				**Сальдо на конец 30 сентября 2023 г.**			

Обороты за период		5 936 757 641,81	5 936 757 641,81	Обороты за период			
Сальдо на конец 30 сентября 2023 г.				Сальдо на конец 30 сентября 2023 г.			

По данным ТОО "BIGLOBAL"
Договор Договор №41/03/21 (Междуреченск), сумма договора 5 936 757 641,81 KZT
на 30.09.2023 задолженность отсутствует.

От ТОО "BIGLOBAL"
БИН: 031240001439

_____ (Ф.И.О., подпись)

_____ (Ф.И.О., подпись)

_____ (Ф.И.О., подпись)

М.П.

ТОО "BIGLOBAL", БИН / ИИН 031240001439,Республика Казахстан, Астана, Е 10, дом № 17,KZ238562203116140571, в банке Банк Центр Кредит филиал г.Астана, БИК KCJBKZKX

От Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области"
БИН: 060140013977

Руководитель:

_____ (Ф.И.О., подпись)

Гл. бухгалтер:

_____ (Ф.И.О., подпись)

М.П.

Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Жамбыла, дом № 13,KZ93070102KSN0901000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A