Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2021 по 13.10.2023 между ТОО "BIGLOBAL" и Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области" по договору Договор №39/03/21 (Коккайнар) от 12.03.21 г.

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 2021 г.				**Сальдо на начало 1 января 2021 г.**			
Договор №39/03/21 (Коккайнар) от 12.03.21 г.							
Сальдо на начало по дог. 1 января 2021 г.				**Сальдо на начало 1 января 2021 г.**			
23.06.21	Платежное поручение (входящее) 948 от 23.06.2021, № вх. 948 от 23.06.2021		232 500 000,00	23.06.21	Платежное поручение (входящее) 948 от 23.06.2021, № вх. 948 от 23.06.2021	232 500 000,00	
02.07.21	Платежное поручение (входящее) 1093 от 02.07.2021, № вх. 1093 от 02.07.2021		345 000 000,00	02.07.21	Платежное поручение (входящее) 1093 от 02.07.2021, № вх. 1093 от 02.07.2021	345 000 000,00	
21.09.21	Акт об оказании производственных услуг 63 от 21.09.2021 *Электронный счет-фактура 256 от 29.09.2021*	129 496 889,00		21.09.21	Акт об оказании производственных услуг 63 от 21.09.2021 *Электронный счет-фактура 256 от 29.09.2021*		129 496 889,00
28.09.21	Платежное поручение (входящее) 1768 от 28.09.2021, № вх. 1768 от 28.09.2021		90 647 822,30	28.09.21	Платежное поручение (входящее) 1768 от 28.09.2021, № вх. 1768 от 28.09.2021	90 647 822,30	
30.12.21	Акт об оказании производственных услуг 115 от 30.12.2021 *Электронный счет-фактура 435 от 31.12.2021*	910 503 111,00		30.12.21	Акт об оказании производственных услуг 115 от 30.12.2021 *Электронный счет-фактура 435 от 31.12.2021*		910 503 111,00
31.12.21	Платежное поручение (входящее) 2565 от 31.12.2021, № вх. 2565 от 31.12.2021		637 352 177,70	31.12.21	Платежное поручение (входящее) 2565 от 31.12.2021, № вх. 2565 от 31.12.2021	637 352 177,70	
26.07.22	Платежное поручение (входящее) 2225 от 26.07.2022, № вх. 2225 от 26.07.2022		806 218 084,23	26.07.22	Платежное поручение (входящее) 2225 от 26.07.2022, № вх. 2225 от 26.07.2022	806 218 084,23	
26.08.22	Акт об оказании производственных услуг 74 от 26.08.2022 *Электронный счет-фактура 303 от 06.09.2022*	376 221 139,00		26.08.22	Акт об оказании производственных услуг 74 от 26.08.2022 *Электронный счет-фактура 303 от 06.09.2022*		376 221 139,00
14.09.22	Платежное поручение (входящее) 2782 от 14.09.2022, № вх. 2782 от 14.09.2022		77 504 797,00	14.09.22	Платежное поручение (входящее) 2782 от 14.09.2022, № вх. 2782 от 14.09.2022	77 504 797,00	
30.09.22	Акт об оказании производственных услуг 91 от 30.09.2022 *Электронный счет-фактура 352 от 07.10.2022*	464 800 200,00		30.09.22	Акт об оказании производственных услуг 91 от 30.09.2022 *Электронный счет-фактура 352 от 07.10.2022*		464 800 200,00
10.10.22	Платежное поручение (входящее) 3101 от 10.10.2022, № вх. 3101 от 10.10.2022		464 800 200,00	10.10.22	Платежное поручение (входящее) 3101 от 10.10.2022, № вх. 3101 от 10.10.2022	464 800 200,00	
22.10.22	Акт об оказании производственных услуг 106 от 22.10.2022 *Электронный счет-фактура 379 от 31.10.2022*	381 049 301,00		22.10.22	Акт об оказании производственных услуг 106 от 22.10.2022 *Электронный счет-фактура 379 от 31.10.2022*		381 049 301,00
04.11.22	Платежное поручение (входящее) 3444 от 04.11.2022, № вх. 3444 от 04.11.2022		381 049 301,00	04.11.22	Платежное поручение (входящее) 3444 от 04.11.2022, № вх. 3444 от 04.11.2022	381 049 301,00	

11.11.22	Платежное поручение (входящее) 3485 от 11.11.2022, № вх. 3485 от 11.11.2022		298 716 342,00	11.11.22	Платежное поручение (входящее) 3485 от 11.11.2022, № вх. 3485 от 11.11.2022	298 716 342,00	
15.11.22	Акт об оказании производственных услуг 123 от 15.11.2022 *Электронный счет-фактура 413 от 28.11.2022*	137 123 355,00		15.11.22	Акт об оказании производственных услуг 123 от 15.11.2022 *Электронный счет-фактура 413 от 28.11.2022*		137 123 355,00
16.11.22	Платежное поручение (входящее) 3518 от 16.11.2022, № вх. 3518 от 16.11.2022		137 123 355,00	16.11.22	Платежное поручение (входящее) 3518 от 16.11.2022, № вх. 3518 от 16.11.2022	137 123 355,00	
29.11.22	Акт об оказании производственных услуг 133 от 29.11.2022 *Электронный счет-фактура 444 от 09.12.2022*	463 977 245,00		29.11.22	Акт об оказании производственных услуг 133 от 29.11.2022 *Электронный счет-фактура 444 от 09.12.2022*		463 977 245,00
12.12.22	Платежное поручение (входящее) 3902 от 12.12.2022, № вх. 3902 от 12.12.2022		463 977 245,00	12.12.22	Платежное поручение (входящее) 3902 от 12.12.2022, № вх. 3902 от 12.12.2022	463 977 245,00	
21.12.22	Акт об оказании производственных услуг 179 от 21.12.2022 *Электронный счет-фактура 501 от 31.12.2022*	60 207 732,00		21.12.22	Акт об оказании производственных услуг 179 от 21.12.2022 *Электронный счет-фактура 501 от 31.12.2022*		60 207 732,00
22.12.22	Акт об оказании производственных услуг 182 от 22.12.2022 *Электронный счет-фактура 498 от 31.12.2022*	832 609 714,00		22.12.22	Акт об оказании производственных услуг 182 от 22.12.2022 *Электронный счет-фактура 498 от 31.12.2022*		832 609 714,00
22.12.22	Платежное поручение (входящее) 4015 от 22.12.2022, № вх. 4015 от 22.12.2022		45 900 115,77	22.12.22	Платежное поручение (входящее) 4015 от 22.12.2022, № вх. 4015 от 22.12.2022	45 900 115,77	
23.12.22	Платежное поручение (входящее) 4081 от 23.12.2022, № вх. 4081 от 23.12.2022		60 207 732,00	23.12.22	Платежное поручение (входящее) 4081 от 23.12.2022, № вх. 4081 от 23.12.2022	60 207 732,00	
27.12.22	Платежное поручение (входящее) 4086 от 27.12.2022, № вх. 4086 от 27.12.2022		107 312 770,58	27.12.22	Платежное поручение (входящее) 4086 от 27.12.2022, № вх. 4086 от 27.12.2022	107 312 770,58	
27.12.22	Платежное поручение (входящее) 4087 от 27.12.2022, № вх. 4087 от 27.12.2022		724 396 828,00	27.12.22	Платежное поручение (входящее) 4087 от 27.12.2022, № вх. 4087 от 27.12.2022	724 396 828,00	
20.02.23	Акт об оказании производственных услуг 6 от 20.02.2023 *Электронный счет-фактура 42 от 02.03.2023*	270 593 879,00		20.02.23	Акт об оказании производственных услуг 6 от 20.02.2023 *Электронный счет-фактура 42 от 02.03.2023*		270 593 879,00
30.04.23	Акт об оказании производственных услуг 27 от 30.04.2023 *Электронный счет-фактура 133 от 11.05.2023*	339 281 672,00		30.04.23	Акт об оказании производственных услуг 27 от 30.04.2023 *Электронный счет-фактура 133 от 11.05.2023*		339 281 672,00
30.04.23	Акт об оказании производственных услуг 43 от 30.04.2023 *Электронный счет-фактура 134 от 11.05.2023*	506 842 533,58		30.04.23	Акт об оказании производственных услуг 43 от 30.04.2023 *Электронный счет-фактура 134 от 11.05.2023*		506 842 533,58
01.06.23	Платежное поручение (входящее) 1795 от 01.06.2023, № вх. 1795 от 01.06.2023		323 530 230,49	01.06.23	Платежное поручение (входящее) 1795 от 01.06.2023, № вх. 1795 от 01.06.2023	323 530 230,49	
06.06.23	Акт об оказании производственных услуг 51 от 06.06.2023 *Электронный счет-фактура 186 от 20.06.2023*	177 660 254,00		06.06.23	Акт об оказании производственных услуг 51 от 06.06.2023 *Электронный счет-фактура 186 от 20.06.2023*		177 660 254,00
22.06.23	Платежное поручение (входящее) 2167 от				Платежное поручение		

20.07.23	Акт об оказании производственных услуг 71 от 20.07.2023 *Электронный счет-фактура 268 от 01.08.2023*	847 464 405,40		20.07.23	Акт об оказании производственных услуг 71 от 20.07.2023 *Электронный счет-фактура 268 от 01.08.2023*		847 464 405,40
27.07.23	Акт об оказании производственных услуг 73 от 27.07.2023 *Электронный счет-фактура 279 от 09.08.2023*	53 309 442,22		27.07.23	Акт об оказании производственных услуг 73 от 27.07.2023 *Электронный счет-фактура 279 от 09.08.2023*		53 309 442,22
02.08.23	Платежное поручение (входящее) 2906 от 02.08.2023, № вх. 2906 от 02.08.2023		332 984 649,73	02.08.23	Платежное поручение (входящее) 2906 от 02.08.2023, № вх. 2906 от 02.08.2023	332 984 649,73	
18.08.23	Платежное поручение (входящее) 3129 от 18.08.2023, № вх. 3129 от 18.08.2023		297 557 043,60	18.08.23	Платежное поручение (входящее) 3129 от 18.08.2023, № вх. 3129 от 18.08.2023	297 557 043,60	
Обороты за период по договору		**5 951 140 872,20**	**5 951 140 872,20**	**Обороты за период**		**5 951 140 872,20**	**5 951 140 872,20**
Сальдо на конец по дог. 13 октября 2023 г.				**Сальдо на конец 13 октября 2023 г.**			
Обороты за период		**5 951 140 872,20**	**5 951 140 872,20**	**Обороты за период**			
Сальдо на конец 13 октября 2023 г.				**Сальдо на конец 13 октября 2023 г.**			

По данным ТОО "BIGLOBAL"
Договор Договор №39/03/21 (Коккайнар) от 12.03.21 г., сумма договора 5 951 140 872,20 KZT
на 13.10.2023 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