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 №40/03/21 (Боралдай)

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 №40/03/21 (Боралдай)							
Сальдо на начало по дог. 1 января 2021 г.				**Сальдо на начало 1 января 2021 г.**			
23.06.21	Платежное поручение (входящее) 958 от 23.06.2021, № вх. 958 от 23.06.2021		232 500 000,00	23.06.21	Платежное поручение (входящее) 958 от 23.06.2021, № вх. 958 от 23.06.2021	232 500 000,00	
02.07.21	Платежное поручение (входящее) 1096 от 02.07.2021, № вх. 1096 от 02.07.2021		345 000 000,00	02.07.21	Платежное поручение (входящее) 1096 от 02.07.2021, № вх. 1096 от 02.07.2021	345 000 000,00	
21.09.21	Акт об оказании производственных услуг 64 от 21.09.2021 *Электронный счет-фактура 254 от 29.09.2021*	108 011 146,00		21.09.21	Акт об оказании производственных услуг 64 от 21.09.2021 *Электронный счет-фактура 254 от 29.09.2021*		108 011 146,00
28.09.21	Акт об оказании производственных услуг 70 от 28.09.2021 *Электронный счет-фактура 264 от 30.09.2021*	19 774 357,00		28.09.21	Акт об оказании производственных услуг 70 от 28.09.2021 *Электронный счет-фактура 264 от 30.09.2021*		19 774 357,00
28.09.21	Платежное поручение (входящее) 1769 от 28.09.2021, № вх. 1769 от 28.09.2021		75 607 802,20	28.09.21	Платежное поручение (входящее) 1769 от 28.09.2021, № вх. 1769 от 28.09.2021	75 607 802,20	
30.09.21	Платежное поручение (входящее) 1809 от 30.09.2021, № вх. 1809 от 30.09.2021		13 842 049,90	30.09.21	Платежное поручение (входящее) 1809 от 30.09.2021, № вх. 1809 от 30.09.2021	13 842 049,90	
29.12.21	Акт об оказании производственных услуг 112 от 29.12.2021 *Электронный счет-фактура 434 от 31.12.2021*	912 214 497,00		29.12.21	Акт об оказании производственных услуг 112 от 29.12.2021 *Электронный счет-фактура 434 от 31.12.2021*		912 214 497,00
31.12.21	Платежное поручение (входящее) 2563 от 31.12.2021, № вх. 2563 от 31.12.2021		638 550 147,90	31.12.21	Платежное поручение (входящее) 2563 от 31.12.2021, № вх. 2563 от 31.12.2021	638 550 147,90	
26.07.22	Платежное поручение (входящее) 2227 от 26.07.2022, № вх. 2227 от 26.07.2022		688 288 530,44	26.07.22	Платежное поручение (входящее) 2227 от 26.07.2022, № вх. 2227 от 26.07.2022	688 288 530,44	
26.08.22	Акт об оказании производственных услуг 75 от 26.08.2022 *Электронный счет-фактура 301 от 06.09.2022*	387 895 408,00		26.08.22	Акт об оказании производственных услуг 75 от 26.08.2022 *Электронный счет-фактура 301 от 06.09.2022*		387 895 408,00
14.09.22	Платежное поручение (входящее) 2780 от 14.09.2022, № вх. 2780 от 14.09.2022		79 376 786,00	14.09.22	Платежное поручение (входящее) 2780 от 14.09.2022, № вх. 2780 от 14.09.2022	79 376 786,00	
30.09.22	Акт об оказании производственных услуг 92 от 30.09.2022 *Электронный счет-фактура 350 от 07.10.2022*	205 030 615,00		30.09.22	Акт об оказании производственных услуг 92 от 30.09.2022 *Электронный счет-фактура 350 от 07.10.2022*		205 030 615,00
10.10.22	Платежное поручение (входящее) 3098 от 10.10.2022, № вх. 3098 от 10.10.2022		205 030 615,00	10.10.22	Платежное поручение (входящее) 3098 от 10.10.2022, № вх. 3098 от 10.10.2022	205 030 615,00	
20.10.22	Акт об оказании производственных услуг	361 257 144,00		20.10.22	Акт об оказании производственных услуг		361 257 144,00

31.10.22	Платежное поручение (входящее) 3333 от 31.10.2022, № вх. 3333 от 31.10.2022		361 257 144,00	31.10.22	Платежное поручение (входящее) 3333 от 31.10.2022, № вх. 3333 от 31.10.2022	361 257 144,00	
11.11.22	Платежное поручение (входящее) 3486 от 11.11.2022, № вх. 3486 от 11.11.2022		308 518 622,00	11.11.22	Платежное поручение (входящее) 3486 от 11.11.2022, № вх. 3486 от 11.11.2022	308 518 622,00	
18.11.22	Акт об оказании производственных услуг 126 от 18.11.2022 *Электронный счет-фактура 403 от 21.11.2022*	560 668 904,00		18.11.22	Акт об оказании производственных услуг 126 от 18.11.2022 *Электронный счет-фактура 403 от 21.11.2022*		560 668 904,00
29.11.22	Платежное поручение (входящее) 3634 от 29.11.2022, № вх. 3634 от 29.11.2022		120 008 992,41	29.11.22	Платежное поручение (входящее) 3634 от 29.11.2022, № вх. 3634 от 29.11.2022	120 008 992,41	
06.12.22	Акт об оказании производственных услуг 137 от 06.12.2022 *Электронный счет-фактура 438 от 09.12.2022*	477 886 826,00		06.12.22	Акт об оказании производственных услуг 137 от 06.12.2022 *Электронный счет-фактура 438 от 09.12.2022*		477 886 826,00
08.12.22	Платежное поручение (входящее) 3857 от 08.12.2022, № вх. 3857 от 08.12.2022		440 659 911,59	08.12.22	Платежное поручение (входящее) 3857 от 08.12.2022, № вх. 3857 от 08.12.2022	440 659 911,59	
12.12.22	Акт об оказании производственных услуг 152 от 12.12.2022 *Электронный счет-фактура 455 от 15.12.2022*	368 121 237,00		12.12.22	Акт об оказании производственных услуг 152 от 12.12.2022 *Электронный счет-фактура 455 от 15.12.2022*		368 121 237,00
12.12.22	Платежное поручение (входящее) 3899 от 12.12.2022, № вх. 3899 от 12.12.2022		477 886 826,00	12.12.22	Платежное поручение (входящее) 3899 от 12.12.2022, № вх. 3899 от 12.12.2022	477 886 826,00	
15.12.22	Платежное поручение (входящее) 3950 от 15.12.2022, № вх. 3950 от 19.12.2022		355 776 564,97	15.12.22	Платежное поручение (входящее) 3950 от 15.12.2022, № вх. 3950 от 19.12.2022	355 776 564,97	
21.12.22	Акт об оказании производственных услуг 180 от 21.12.2022 *Электронный счет-фактура 500 от 31.12.2022*	59 684 903,00		21.12.22	Акт об оказании производственных услуг 180 от 21.12.2022 *Электронный счет-фактура 500 от 31.12.2022*		59 684 903,00
21.12.22	Акт об оказании производственных услуг 181 от 21.12.2022 *Электронный счет-фактура 476 от 22.12.2022*	32 970 425,00		21.12.22	Акт об оказании производственных услуг 181 от 21.12.2022 *Электронный счет-фактура 476 от 22.12.2022*		32 970 425,00
27.12.22	Платежное поручение (входящее) 4084 от 27.12.2022, № вх. 4084 от 27.12.2022		45 899 969,56	27.12.22	Платежное поручение (входящее) 4084 от 27.12.2022, № вх. 4084 от 27.12.2022	45 899 969,56	
28.12.22	Платежное поручение (входящее) 4090 от 28.12.2022, № вх. 4090 от 28.12.2022		32 970 425,00	28.12.22	Платежное поручение (входящее) 4090 от 28.12.2022, № вх. 4090 от 28.12.2022	32 970 425,00	
28.12.22	Платежное поручение (входящее) 4092 от 28.12.2022, № вх. 4092 от 28.12.2022		59 684 903,00	28.12.22	Платежное поручение (входящее) 4092 от 28.12.2022, № вх. 4092 от 28.12.2022	59 684 903,00	
29.12.22	Платежное поручение (входящее) 4113 от 29.12.2022, № вх. 4113 от 29.12.2022		11 444 702,44	29.12.22	Платежное поручение (входящее) 4113 от 29.12.2022, № вх. 4113 от 29.12.2022	11 444 702,44	
28.02.23	Акт об оказании производственных услуг 13 от 28.02.2023 *Электронный счет-фактура 54 от 11.03.2023*	370 780 977,00		28.02.23	Акт об оказании производственных услуг 13 от 28.02.2023 *Электронный счет-фактура 54 от 11.03.2023*		370 780 977,00
03.04.23	Акт об оказании производственных услуг 18 от 03.04.2023 *Электронный счет-фактура 80 от 14.04.2023*	422 454 836,00		03.04.23	Акт об оказании производственных услуг 18 от 03.04.2023 *Электронный счет-фактура 80 от 14.04.2023*		422 454 836,00
	Акт об оказании				Акт об оказании		

	Электронный счет-фактура 136 от 11.05.2023				*Электронный счет-фактура 136 от 11.05.2023*		
01.06.23	Платежное поручение (входящее) 1798 от 01.06.2023, № вх. 1798 от 01.06.2023		327 222 811,40	01.06.23	Платежное поручение (входящее) 1798 от 01.06.2023, № вх. 1798 от 01.06.2023	327 222 811,40	
21.06.23	Акт об оказании производственных услуг 54 от 21.06.2023 *Электронный счет-фактура 229 от 29.06.2023*	424 476 205,00		21.06.23	Акт об оказании производственных услуг 54 от 21.06.2023 *Электронный счет-фактура 229 от 29.06.2023*		424 476 205,00
21.06.23	Платежное поручение (входящее) 2138 от 21.06.2023, № вх. 2138 от 21.06.2023		297 133 343,50	21.06.23	Платежное поручение (входящее) 2138 от 21.06.2023, № вх. 2138 от 21.06.2023	297 133 343,50	
23.06.23	Акт об оказании производственных услуг 62 от 23.06.2023 *Электронный счет-фактура 307 от 29.08.2023*	666 266 501,00		23.06.23	Акт об оказании производственных услуг 62 от 23.06.2023 *Электронный счет-фактура 307 от 29.08.2023*		666 266 501,00
30.06.23	Платежное поручение (входящее) 2376 от 30.06.2023, № вх. 2376 от 30.06.2023		466 386 550,70	30.06.23	Платежное поручение (входящее) 2376 от 30.06.2023, № вх. 2376 от 30.06.2023	466 386 550,70	
04.07.23	Платежное поручение (исходящее) 9690 от 04.07.2023	-279 152 334,85		04.07.23	Платежное поручение (исходящее) 9690 от 04.07.2023		-279 152 334,85
15.09.23	Платежное поручение (входящее) 3696 от 15.09.2023, № вх. 3696 от 15.09.2023		-279 152 333,92	15.09.23	Платежное поручение (входящее) 3696 от 15.09.2023, № вх. 3696 от 15.09.2023	-279 152 333,92	
19.09.23	Операция 3195 от 19.09.2023	-1,33	-0,93	19.09.23	Операция 3195 от 19.09.2023	-0,93	-1,33
Обороты за период по договору		**5 583 046 697,08**	**5 583 046 697,08**	**Обороты за период**		**5 583 046 697,08**	**5 583 046 697,08**
Сальдо на конец по дог. 13 октября 2023 г.				**Сальдо на конец 13 октября 2023 г.**			
Обороты за период		**5 583 046 697,08**	**5 583 046 697,08**	**Обороты за период**			
Сальдо на конец 13 октября 2023 г.				**Сальдо на конец 13 октября 2023 г.**			

По данным ТОО "BIGLOBAL"
Договор Договор №40/03/21 (Боралдай), сумма договора 5 583 046 697,08 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