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 №43/03/21 (Каскелен)

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 №43/03/21 (Каскелен)							
Сальдо на начало по дог. 1 января 2019 г.				**Сальдо на начало 1 января 2019 г.**			
23.06.21	Платежное поручение (входящее) 955 от 23.06.2021, № вх. 955 от 23.06.2021		232 500 000,00	23.06.21	Платежное поручение (входящее) 955 от 23.06.2021, № вх. 955 от 23.06.2021	232 500 000,00	
02.07.21	Платежное поручение (входящее) 1095 от 02.07.2021, № вх. 1095 от 02.07.2021		345 000 000,00	02.07.21	Платежное поручение (входящее) 1095 от 02.07.2021, № вх. 1095 от 02.07.2021	345 000 000,00	
20.09.21	Акт об оказании производственных услуг 61 от 20.09.2021 *Электронный счет-фактура 253 от 29.09.2021*	163 118 907,00		20.09.21	Акт об оказании производственных услуг 61 от 20.09.2021 *Электронный счет-фактура 253 от 29.09.2021*		163 118 907,00
28.09.21	Платежное поручение (входящее) 1766 от 28.09.2021, № вх. 1766 от 28.09.2021		114 183 235,00	28.09.21	Платежное поручение (входящее) 1766 от 28.09.2021, № вх. 1766 от 28.09.2021	114 183 235,00	
26.07.22	Платежное поручение (входящее) 2223 от 26.07.2022, № вх. 2223 от 26.07.2022		491 821 059,34	26.07.22	Платежное поручение (входящее) 2223 от 26.07.2022, № вх. 2223 от 26.07.2022	491 821 059,34	
26.08.22	Акт об оказании производственных услуг 76 от 26.08.2022 *Электронный счет-фактура 305 от 06.09.2022*	948 245 018,00		26.08.22	Акт об оказании производственных услуг 76 от 26.08.2022 *Электронный счет-фактура 305 от 06.09.2022*		948 245 018,00
13.09.22	Платежное поручение (входящее) 2778 от 13.09.2022, № вх. 2778 от 13.09.2022		293 776 483,00	13.09.22	Платежное поручение (входящее) 2778 от 13.09.2022, № вх. 2778 от 13.09.2022	293 776 483,00	
30.09.22	Акт об оказании производственных услуг 93 от 30.09.2022 *Электронный счет-фактура 353 от 07.10.2022*	105 409 427,00		30.09.22	Акт об оказании производственных услуг 93 от 30.09.2022 *Электронный счет-фактура 353 от 07.10.2022*		105 409 427,00
10.10.22	Платежное поручение (входящее) 3099 от 10.10.2022, № вх. 3099 от 10.10.2022		105 409 427,00	10.10.22	Платежное поручение (входящее) 3099 от 10.10.2022, № вх. 3099 от 10.10.2022	105 409 427,00	
20.10.22	Акт об оказании производственных услуг 101 от 20.10.2022 *Электронный счет-фактура 364 от 20.10.2022*	493 545 929,00		20.10.22	Акт об оказании производственных услуг 101 от 20.10.2022 *Электронный счет-фактура 364 от 20.10.2022*		493 545 929,00
22.10.22	Платежное поручение (входящее) 3217 от 22.10.2022, № вх. 3217 от 22.10.2022		493 545 929,00	22.10.22	Платежное поручение (входящее) 3217 от 22.10.2022, № вх. 3217 от 22.10.2022	493 545 929,00	
11.11.22	Платежное поручение (входящее) 3487 от 11.11.2022, № вх. 3487 от 11.11.2022		654 468 535,00	11.11.22	Платежное поручение (входящее) 3487 от 11.11.2022, № вх. 3487 от 11.11.2022	654 468 535,00	
14.11.22	Акт об оказании производственных услуг 121 от 14.11.2022 *Электронный счет-фактура 400 от 17.11.2022*	341 791 097,00		14.11.22	Акт об оказании производственных услуг 121 от 14.11.2022 *Электронный счет-фактура 400 от 17.11.2022*		341 791 097,00

16.11.22	Платежное поручение (входящее) 3516 от 16.11.2022, № вх. 3516 от 16.11.2022		341 791 097,00	16.11.22	Платежное поручение (входящее) 3516 от 16.11.2022, № вх. 3516 от 16.11.2022	341 791 097,00	
28.11.22	Акт об оказании производственных услуг 131 от 28.11.2022 *Электронный счет-фактура 418 от 29.11.2022*	216 828 280,00		28.11.22	Акт об оказании производственных услуг 131 от 28.11.2022 *Электронный счет-фактура 418 от 29.11.2022*		216 828 280,00
30.11.22	Акт об оказании производственных услуг 138 от 30.11.2022 *Электронный счет-фактура 433 от 07.12.2022*	111 816 794,00		30.11.22	Акт об оказании производственных услуг 138 от 30.11.2022 *Электронный счет-фактура 433 от 07.12.2022*		111 816 794,00
30.11.22	Платежное поручение (входящее) 3786 от 30.11.2022, № вх. 3786 от 30.11.2022		216 828 280,00	30.11.22	Платежное поручение (входящее) 3786 от 30.11.2022, № вх. 3786 от 30.11.2022	216 828 280,00	
08.12.22	Платежное поручение (входящее) 3855 от 08.12.2022, № вх. 3855 от 08.12.2022		111 816 794,00	08.12.22	Платежное поручение (входящее) 3855 от 08.12.2022, № вх. 3855 от 08.12.2022	111 816 794,00	
12.12.22	Акт об оказании производственных услуг 154 от 12.12.2022 *Электронный счет-фактура 448 от 13.12.2022*	155 936 747,00		12.12.22	Акт об оказании производственных услуг 154 от 12.12.2022 *Электронный счет-фактура 448 от 13.12.2022*		155 936 747,00
15.12.22	Платежное поручение (входящее) 3951 от 15.12.2022, № вх. 3951 от 15.12.2022		155 936 747,00	15.12.22	Платежное поручение (входящее) 3951 от 15.12.2022, № вх. 3951 от 15.12.2022	155 936 747,00	
20.12.22	Акт об оказании производственных услуг 171 от 20.12.2022 *Электронный счет-фактура 499 от 31.12.2022*	349 542 322,00		20.12.22	Акт об оказании производственных услуг 171 от 20.12.2022 *Электронный счет-фактура 499 от 31.12.2022*		349 542 322,00
20.12.22	Акт об оказании производственных услуг 175 от 20.12.2022 *Электронный счет-фактура 473 от 21.12.2022*	61 070 539,00		20.12.22	Акт об оказании производственных услуг 175 от 20.12.2022 *Электронный счет-фактура 473 от 21.12.2022*		61 070 539,00
22.12.22	Платежное поручение (входящее) 4005 от 22.12.2022, № вх. 4005 от 22.12.2022		60 070 539,00	22.12.22	Платежное поручение (входящее) 4005 от 22.12.2022, № вх. 4005 от 22.12.2022	60 070 539,00	
27.12.22	Платежное поручение (входящее) 4083 от 27.12.2022, № вх. 4083 от 27.12.2022		45 899 911,16	27.12.22	Платежное поручение (входящее) 4083 от 27.12.2022, № вх. 4083 от 27.12.2022	45 899 911,16	
28.12.22	Платежное поручение (входящее) 4088 от 28.12.2022, № вх. 4088 от 28.12.2022		78 358 843,50	28.12.22	Платежное поручение (входящее) 4088 от 28.12.2022, № вх. 4088 от 28.12.2022	78 358 843,50	
28.12.22	Платежное поручение (входящее) 4089 от 28.12.2022, № вх. 4089 от 28.12.2022		271 183 478,50	28.12.22	Платежное поручение (входящее) 4089 от 28.12.2022, № вх. 4089 от 28.12.2022	271 183 478,50	
30.12.22	Платежное поручение (входящее) 4110 от 30.12.2022, № вх. 92 от 30.12.2022		100 090,60	30.12.22	Платежное поручение (входящее) 4110 от 30.12.2022, № вх. 92 от 30.12.2022	100 090,60	
13.02.23	Акт об оказании производственных услуг 3 от 13.02.2023 *Электронный счет-фактура 37 от 28.02.2023*	220 384 100,00		13.02.23	Акт об оказании производственных услуг 3 от 13.02.2023 *Электронный счет-фактура 37 от 28.02.2023*		220 384 100,00
16.03.23	Акт об оказании производственных услуг 19 от 16.03.2023 *Электронный счет-фактура 67 от 30.03.2023*	248 727 261,00		16.03.23	Акт об оказании производственных услуг 19 от 16.03.2023 *Электронный счет-фактура 67 от 30.03.2023*		248 727 261,00
19.04.23	Акт об оказании производственных услуг 29 от 19.04.2023 *Электронный счет-*	584 750 356,00		19.04.23	Акт об оказании производственных услуг 29 от 19.04.2023 *Электронный счет-*		584 750 356,00

26.04.23	Акт об оказании производственных услуг 36 от 26.04.2023 *Электронный счет-фактура 129 от 10.05.2023*	11 523 672,10		26.04.23	Акт об оказании производственных услуг 36 от 26.04.2023 *Электронный счет-фактура 129 от 10.05.2023*		11 523 672,10
01.06.23	Платежное поручение (входящее) 1799 от 01.06.2023, № вх. 1799 от 01.06.2023		461 710 628,11	01.06.23	Платежное поручение (входящее) 1799 от 01.06.2023, № вх. 1799 от 01.06.2023	461 710 628,11	
14.06.23	Акт об оказании производственных услуг 57 от 14.06.2023 *Электронный счет-фактура 188 от 20.06.2023*	565 201 540,00		14.06.23	Акт об оказании производственных услуг 57 от 14.06.2023 *Электронный счет-фактура 188 от 20.06.2023*		565 201 540,00
22.06.23	Платежное поручение (входящее) 2168 от 22.06.2023, № вх. 2168 от 22.06.2023		395 641 078,00	22.06.23	Платежное поручение (входящее) 2168 от 22.06.2023, № вх. 2168 от 22.06.2023	395 641 078,00	
23.06.23	Акт об оказании производственных услуг 63 от 23.06.2023 *Электронный счет-фактура 226 от 29.06.2023*	973 833 887,04		23.06.23	Акт об оказании производственных услуг 63 от 23.06.2023 *Электронный счет-фактура 226 от 29.06.2023*		973 833 887,04
30.06.23	Платежное поручение (входящее) 2375 от 30.06.2023, № вх. 2375 от 30.06.2023		404 097 427,00	30.06.23	Платежное поручение (входящее) 2375 от 30.06.2023, № вх. 2375 от 30.06.2023	404 097 427,00	
17.08.23	Платежное поручение (входящее) 3104 от 17.08.2023, № вх. 3104 от 17.08.2023		277 586 293,93	17.08.23	Платежное поручение (входящее) 3104 от 17.08.2023, № вх. 3104 от 17.08.2023	277 586 293,93	
Обороты за период по договору		**5 551 725 876,14**	**5 551 725 876,14**	**Обороты за период**		**5 551 725 876,14**	**5 551 725 876,14**
Сальдо на конец по дог. 30 сентября 2023 г.				**Сальдо на конец 30 сентября 2023 г.**			
Обороты за период		**5 551 725 876,14**	**5 551 725 876,14**	**Обороты за период**			
Сальдо на конец 30 сентября 2023 г.				**Сальдо на конец 30 сентября 2023 г.**			

По данным ТОО "BIGLOBAL"

Договор Договор №43/03/21 (Каскелен), сумма договора 5 551 725 876,14 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