Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.04.2018 по 30.04.2018
между Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна
и ГКПнаПХВ "Центральная городская клиническая больница"
по договору Договор №180106/00 от 28.02.2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, _____ Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна _____, с одной стороны, и _____ ГКПнаПХВ "Центральная городская клиническая больница" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна, KZT				По данным ГКПнаПХВ "Центральная городская клиническая больница", KZT			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 апреля 2018 г.		**251 673,60**		**Сальдо на начало 1 апреля 2018 г.**			**251 673,60**
02.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 1682 от 02.04.2018 *Счет-фактура выданный 1421 от 13.04.2018*	67 719,04		02.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 1682 от 02.04.2018 *Счет-фактура выданный 1421 от 13.04.2018*		67 719,04
05.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 1791 от 05.04.2018 *Счет-фактура выданный 1497 от 19.04.2018*	77 427,68		05.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 1791 от 05.04.2018 *Счет-фактура выданный 1497 от 19.04.2018*		77 427,68
11.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 1952 от 11.04.2018 *Счет-фактура выданный 1671 от 23.04.2018*	43 097,76		11.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 1952 от 11.04.2018 *Счет-фактура выданный 1671 от 23.04.2018*		43 097,76
17.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 2127 от 17.04.2018 *Счет-фактура выданный 1832 от 25.04.2018*	44 634,40		17.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 2127 от 17.04.2018 *Счет-фактура выданный 1832 от 25.04.2018*		44 634,40
18.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 2212 от 18.04.2018 *Счет-фактура выданный 1896 от 26.04.2018*	32 054,40		18.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 2212 от 18.04.2018 *Счет-фактура выданный 1896 от 26.04.2018*		32 054,40
24.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 2414 от 24.04.2018 *Счет-фактура выданный 2084 от 08.05.2018*	48 825,44		24.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 2414 от 24.04.2018 *Счет-фактура выданный 2084 от 08.05.2018*		48 825,44
28.04.18	Платежное поручение входящее 268 от 28.04.2018, № вх. 1312 от 28.04.2018		251 673,60	28.04.18	Платежное поручение входящее 268 от 28.04.2018, № вх. 1312 от 28.04.2018	251 673,60	
28.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 2599 от 28.04.2018 *Счет-фактура выданный 2231 от 10.05.2018*	85 815,04		28.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 2599 от 28.04.2018 *Счет-фактура выданный 2231 от 10.05.2018*		85 815,04
Обороты за период		**399 573,76**	**251 673,60**	**Обороты за период**			
Сальдо на конец 30 апреля 2018 г.		**399 573,76**		**Сальдо на конец 30 апреля 2018 г.**			

По данным Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна
на 30.04.2018 задолженность в пользу Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна 399 573,76 KZT (Триста девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят три тенге 76 тиын).

От Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна
БИН: 570910400447

_____

_____

М.П.

От ГКПнаПХВ "Центральная городская клиническая больница"
БИН: 990240002959

Гл. бух. по пат. Кекилбаева А.Б.

_____

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.04.2018 по 30.04.2018
между Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна
и ГКПнаПХВ "Центральная городская клиническая больница"
по договору Договор №180105/00 от 28.02.2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, _____ Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна _____, с одной стороны, и _____ ГКПнаПХВ "Центральная городская клиническая больница" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна, KZT				По данным ГКПнаПХВ "Центральная городская клиническая больница", KZT			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 апреля 2018 г.		**65 022,56**		**Сальдо на начало 1 апреля 2018 г.**			**65 022,56**
02.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 1683 от 02.04.2018 *Счет-фактура выданный 1422 от 13.04.2018*	3 467,52		02.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 1683 от 02.04.2018 *Счет-фактура выданный 1422 от 13.04.2018*		3 467,52
05.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 1792 от 05.04.2018 *Счет-фактура выданный 1498 от 19.04.2018*	32 374,08		05.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 1792 от 05.04.2018 *Счет-фактура выданный 1498 от 19.04.2018*		32 374,08
11.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 1953 от 11.04.2018 *Счет-фактура выданный 1672 от 23.04.2018*	28 664,64		11.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 1953 от 11.04.2018 *Счет-фактура выданный 1672 от 23.04.2018*		28 664,64
17.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 2128 от 17.04.2018 *Счет-фактура выданный 1837 от 25.04.2018*	26 030,40		17.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 2128 от 17.04.2018 *Счет-фактура выданный 1837 от 25.04.2018*		26 030,40
18.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 2213 от 18.04.2018 *Счет-фактура выданный 1897 от 26.04.2018*	8 668,80		18.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 2213 от 18.04.2018 *Счет-фактура выданный 1897 от 26.04.2018*		8 668,80
24.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 2415 от 24.04.2018 *Счет-фактура выданный 2085 от 08.05.2018*	26 930,88		24.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 2415 от 24.04.2018 *Счет-фактура выданный 2085 от 08.05.2018*		26 930,88
28.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 2600 от 28.04.2018 *Счет-фактура выданный 2250 от 10.05.2018*	36 216,80		28.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 2600 от 28.04.2018 *Счет-фактура выданный 2250 от 10.05.2018*		36 216,80
Обороты за период		**162 353,12**		**Обороты за период**			
Сальдо на конец 30 апреля 2018 г.		**227 375,68**		**Сальдо на конец 30 апреля 2018 г.**			

По данным Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна **на 30.04.2018 задолженность в пользу Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна 227 375,68 KZT (Двести двадцать семь тысяч триста семьдесят пять тенге 68 тиын).**

От Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна
БИН: 570910400447

_____

_____

М.П.

Бычкова Т.Н.

От ГКПнаПХВ "Центральная городская клиническая больница"
БИН: 990240002959

бух. по пит.
Кекилбаева А.Б. _____

М.П.