Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.04.2018 по 30.04.2018
между ИП Баширов Алтынбек Козыбаевич
и ГКП на праве хозяйственного ведения"Центральная городская клиническая больница" Управления здравоохранения.
по договору Договор №180119/00 от 28.02.2018г.

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ИП Баширов Алтынбек Козыбаевич _____, с одной стороны, и _____ ГКП на праве хозяйственного ведения"Центральная городская клиническая больница" Управления здравоохранения" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ИП Баширов Алтынбек Козыбаевич, KZT				По данным ГКП на праве хозяйственного ведения"Центральная городская клиническая больница" Управления здравоохранения., KZT			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 апреля 2018 г.		155 984.64		Сальдо на начало 1 апреля 2018 г.			155 984.64
01.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000007245 от 01.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000007414 от 08.04.2018*	8 561.28		01.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000007245 от 01.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000007414 от 08.04.2018*		8 561.28
02.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000007300 от 02.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000007471 от 08.04.2018*	8 561.28		02.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000007300 от 02.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000007471 от 08.04.2018*		8 561.28
03.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000007396 от 03.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000007570 от 12.04.2018*	8 090.88		03.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000007396 от 03.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000007570 от 12.04.2018*		8 090.88
04.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000007494 от 04.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000007668 от 12.04.2018*	6 867.84		04.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000007494 от 04.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000007668 от 12.04.2018*		6 867.84
05.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000007596 от 05.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000007771 от 14.04.2018*	6 585.60		05.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000007596 от 05.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000007771 от 14.04.2018*		6 585.60
06.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000007701 от 06.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000007903 от 14.04.2018*	6 585.60		06.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000007701 от 06.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000007903 от 14.04.2018*		6 585.60
07.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000007801 от 07.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000008005 от 16.04.2018*	6 773.76		07.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000007801 от 07.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000008005 от 16.04.2018*		6 773.76
08.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000007843 от 08.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000008047 от 16.04.2018*	6 679.68		08.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000007843 от 08.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000008047 от 16.04.2018*		6 679.68
09.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000007909 от 09.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000008113 от 18.04.2018*	6 867.84		09.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000007909 от 09.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000008113 от 18.04.2018*		6 867.84
10.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000008015 от 10.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000008219 от 18.04.2018*	6 961.92		10.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000008015 от 10.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000008219 от 18.04.2018*		6 961.92
11.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000008121 от 11.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000008326 от 21.04.2018*	6 961.92		11.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000008121 от 11.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000008326 от 21.04.2018*		6 961.92
12.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000008226 от 12.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000008434 от 21.04.2018*	6 303.36		12.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000008226 от 12.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000008434 от 21.04.2018*		6 303.36
13.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000008327 от 13.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000008536 от 21.04.2018*	6 021.12		13.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000008327 от 13.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000008536 от 21.04.2018*		6 021.12
14.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000008413 от 14.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000008624 от 21.04.2018*	6 115.20		14.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000008413 от 14.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000008624 от 21.04.2018*		6 115.20
15.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000008456 от 15.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000008667 от 21.04.2018*	6 115.20		15.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000008456 от 15.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000008667 от 21.04.2018*		6 115.20
16.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000008522 от 16.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000008733 от 26.04.2018*	6 209.28		16.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000008522 от 16.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000008733 от 26.04.2018*		6 209.28
17.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000008632 от 17.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000008843 от 28.04.2018*	5 832.96		17.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000008632 от 17.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000008843 от 28.04.2018*		5 832.96
18.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000008734 от 18.04.2018	5 738.88		18.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000008734 от 18.04.2018		5 738.88

	Счет-фактура выданный 00000008950 от 28.04.2018				Счет-фактура выданный 00000008950 от 28.04.2018		
19.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000008842 от 19.04.2018 Счет-фактура выданный 00000009058 от 28.04.2018	5 550,72		19.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000008842 от 19.04.2018 Счет-фактура выданный 00000009058 от 28.04.2018		5 550,72
20.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000008944 от 20.04.2018 Счет-фактура выданный 00000009160 от 28.04.2018	6 021,12		20.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000008944 от 20.04.2018 Счет-фактура выданный 00000009160 от 28.04.2018		6 021,12
21.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000009025 от 21.04.2018 Счет-фактура выданный 00000009242 от 28.04.2018	6 209,28		21.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000009025 от 21.04.2018 Счет-фактура выданный 00000009242 от 28.04.2018		6 209,28
22.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000009070 от 22.04.2018 Счет-фактура выданный 00000011769 от 18.05.2018	6 209,28		22.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000009070 от 22.04.2018 Счет-фактура выданный 00000011769 от 18.05.2018		6 209,28
23.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000009141 от 23.04.2018 Счет-фактура выданный 00000009357 от 02.05.2018	6 303,36		23.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000009141 от 23.04.2018 Счет-фактура выданный 00000009357 от 02.05.2018		6 303,36
24.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000009245 от 24.04.2018 Счет-фактура выданный 00000009463 от 02.05.2018	6 867,84		24.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000009245 от 24.04.2018 Счет-фактура выданный 00000009463 от 02.05.2018		6 867,84
25.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000009349 от 25.04.2018 Счет-фактура выданный 00000009567 от 03.05.2018	6 021,12		25.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000009349 от 25.04.2018 Счет-фактура выданный 00000009567 от 03.05.2018		6 021,12
26.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000009524 от 26.04.2018 Счет-фактура выданный 00000009741 от 06.05.2018	6 209,28		26.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000009524 от 26.04.2018 Счет-фактура выданный 00000009741 от 06.05.2018		6 209,28
27.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000009566 от 27.04.2018 Счет-фактура выданный 00000010516 от 04.05.2018	6 209,28		27.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000009566 от 27.04.2018 Счет-фактура выданный 00000010516 от 04.05.2018		6 209,28
28.04.18	Платежное поручение входящее 00000000520 от 28.04.2018. Платежное поручение № вх. 1321 от 28.04.2018		155 984,64	28.04.18	Платежное поручение входящее 00000000520 от 28.04.2018. Платежное поручение № вх. 1321 от 28.04.2018	155 984,64	
28.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000009672 от 28.04.2018 Счет-фактура выданный 00000009889 от 06.05.2018	6 585,60		28.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000009672 от 28.04.2018 Счет-фактура выданный 00000009889 от 06.05.2018		6 585,60
29.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000009757 от 29.04.2018 Счет-фактура выданный 00000009974 от 06.05.2018	6 491,52		29.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000009757 от 29.04.2018 Счет-фактура выданный 00000009974 от 06.05.2018		6 491,52
30.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000009798 от 30.04.2018 Счет-фактура выданный 00000010015 от 06.05.2018	6 491,52		30.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 00000009798 от 30.04.2018 Счет-фактура выданный 00000010015 от 06.05.2018		6 491,52
Обороты за период		197 003,52	155 984,64	Обороты за период		155 984,64	197 003,52
Сальдо на конец 30 апреля 2018 г.		197 003,52		Сальдо на конец 30 апреля 2018 г.			197 003,52

По данным ИП Баширов Алтынбек Козыбаевич
на 30.04.2018 задолженность в пользу ИП Баширов Алтынбек Козыбаевич 197 003,52 KZT (Сто девяносто семь тысяч три тенге 52 тиын)

От ИП Баширов Алтынбек Козыбаевич
ИИН 590106302508

М.П.

От ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления здравоохранения
БИН 990240002977

Бухгалтерия
Бухгалтары үшін
документов

исп Кенесбаева Л.Б.

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.04.2018 по 30.04.2018
между Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления здравоохранения города Алматы
и ИП Баширов А.К.
по договору Договор №180118/00 от 28.02.2018г. ПЛ

Мы, нижеподписавшиеся, _____ Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления здравоохранения города Алматы _____, с одной стороны, и _____ ИП Баширов А.К. _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления здравоохранения города Алматы, KZT				По данным ИП Баширов А.К., KZT			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 апреля 2018 г.			**61 951,68**	**Сальдо на начало 1 апреля 2018 г.**		**61 951,68**	
01.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 927 от 01.04.2018, Накладная № вх. 00000007246 от 01.04.2018 *Счет-фактура полученный № вх. 00000007415 от 08.04.2018*		3 480,96	01.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 927 от 01.04.2018, Накладная № вх. 00000007246 от 01.04.2018 *Счет-фактура полученный № вх. 00000007415 от 08.04.2018*	3 480,96	
02.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 929 от 02.04.2018, Накладная № вх. 00000007301 от 02.04.2018 *Счет-фактура полученный № вх. 00000007472 от 08.04.2018*		3 857,28	02.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 929 от 02.04.2018, Накладная № вх. 00000007301 от 02.04.2018 *Счет-фактура полученный № вх. 00000007472 от 08.04.2018*	3 857,28	
03.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 969 от 03.04.2018, Накладная № вх. 00000007397 от 03.04.2018 *Счет-фактура полученный № вх. 00000007571 от 12.04.2018*		2 916,48	03.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 969 от 03.04.2018, Накладная № вх. 00000007397 от 03.04.2018 *Счет-фактура полученный № вх. 00000007571 от 12.04.2018*	2 916,48	
04.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 995 от 04.04.2018, Накладная № вх. 00000007495 от 04.04.2018 *Счет-фактура полученный № вх. 00000007669 от 12.04.2018*		3 763,20	04.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 995 от 04.04.2018, Накладная № вх. 00000007495 от 04.04.2018 *Счет-фактура полученный № вх. 00000007669 от 12.04.2018*	3 763,20	
05.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1013 от 05.04.2018, Накладная № вх. 00000007597 от 05.04.2018 *Счет-фактура полученный № вх. 00000007772 от 14.04.2018*		3 951,36	05.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1013 от 05.04.2018, Накладная № вх. 00000007597 от 05.04.2018 *Счет-фактура полученный № вх. 00000007772 от 14.04.2018*	3 951,36	
06.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1046 от 06.04.2018, Накладная № вх. 00000007702 от 06.04.2018 *Счет-фактура полученный № вх. 00000007904 от 14.04.2018*		4 045,44	06.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1046 от 06.04.2018, Накладная № вх. 00000007702 от 06.04.2018 *Счет-фактура полученный № вх. 00000007904 от 14.04.2018*	4 045,44	
07.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1067 от 07.04.2018, Накладная № вх. 00000007802 от 07.04.2018 *Счет-фактура полученный № вх. 00000008006 от 16.04.2018*		4 045,44	07.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1067 от 07.04.2018, Накладная № вх. 00000007802 от 07.04.2018 *Счет-фактура полученный № вх. 00000008006 от 16.04.2018*	4 045,44	
08.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1069 от 08.04.2018, Накладная № вх. 00000007844 от 08.04.2018 *Счет-фактура полученный № вх. 00000008048 от 16.04.2018*		3 669,12	08.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1069 от 08.04.2018, Накладная № вх. 00000007844 от 08.04.2018 *Счет-фактура полученный № вх. 00000008048 от 16.04.2018*	3 669,12	
09.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1071 от 09.04.2018, Накладная № вх. 00000007910 от 09.04.2018 *Счет-фактура полученный № вх. 00000008114 от 18.04.2018*		4 045,44	09.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1071 от 09.04.2018, Накладная № вх. 00000007910 от 09.04.2018 *Счет-фактура полученный № вх. 00000008114 от 18.04.2018*	4 045,44	
10.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1099 от 10.04.2018, Накладная № вх. 00000008016 от 10.04.2018 *Счет-фактура полученный № вх. 00000008220 от 18.04.2018*		2 352,00	10.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1099 от 10.04.2018, Накладная № вх. 00000008016 от 10.04.2018 *Счет-фактура полученный № вх. 00000008220 от 18.04.2018*	2 352,00	
11.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1115 от 11.04.2018, Накладная № вх. 00000008122 от 11.04.2018		3 575,04	11.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1115 от 11.04.2018, Накладная № вх. 00000008122 от 11.04.2018	3 575,04	

12.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1149 от 12.04.2018, Накладная № вх. 00000008227 от 12.04.2018		4 045,44	12.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1149 от 12.04.2018, Накладная № вх. 00000008227 от 12.04.2018	4 045,44	
13.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1175 от 13.04.2018, Накладная № вх. 00000008328 от 13.04.2018		3 951,36	13.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1175 от 13.04.2018, Накладная № вх. 00000008328 от 13.04.2018	3 951,36	
14.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1190 от 14.04.2018, Накладная № вх. 00000008414 от 14.04.2018		3 951,36	14.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1190 от 14.04.2018, Накладная № вх. 00000008414 от 14.04.2018	3 951,36	
15.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1192 от 15.04.2018, Накладная № вх. 00000008457 от 15.04.2018		3 669,12	15.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1192 от 15.04.2018, Накладная № вх. 00000008457 от 15.04.2018	3 669,12	
16.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1194 от 16.04.2018, Накладная № вх. 00000008523 от 16.04.2018		4 045,44	16.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1194 от 16.04.2018, Накладная № вх. 00000008523 от 16.04.2018	4 045,44	
17.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1252 от 17.04.2018, Накладная № вх. 00000008633 от 17.04.2018		3 010,56	17.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1252 от 17.04.2018, Накладная № вх. 00000008633 от 17.04.2018	3 010,56	
18.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1284 от 18.04.2018, Накладная № вх. 00000008735 от 18.04.2018		3 386,88	18.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1284 от 18.04.2018, Накладная № вх. 00000008735 от 18.04.2018	3 386,88	
19.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1306 от 19.04.2018, Накладная № вх. 00000008843 от 19.04.2018		3 575,04	19.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1306 от 19.04.2018, Накладная № вх. 00000008843 от 19.04.2018	3 575,04	
20.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1310 от 20.04.2018, Накладная № вх. 00000008945 от 20.04.2018		3 951,36	20.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1310 от 20.04.2018, Накладная № вх. 00000008945 от 20.04.2018	3 951,36	
21.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1339 от 21.04.2018, Накладная № вх. 00000009026 от 21.04.2018		4 045,44	21.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1339 от 21.04.2018, Накладная № вх. 00000009026 от 21.04.2018	4 045,44	
22.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1341 от 22.04.2018, Накладная № вх. 00000009071 от 22.04.2018		3 763,20	22.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1341 от 22.04.2018, Накладная № вх. 00000009071 от 22.04.2018	3 763,20	
23.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1343 от 23.04.2018, Накладная № вх. 00000009142 от 23.04.2018		4 139,52	23.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1343 от 23.04.2018, Накладная № вх. 00000009142 от 23.04.2018	4 139,52	
24.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1380 от 24.04.2018, Накладная № вх. 00000009246 от 24.04.2018		2 822,40	24.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1380 от 24.04.2018, Накладная № вх. 00000009246 от 24.04.2018	2 822,40	
25.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1412 от 25.04.2018, Накладная № вх. 00000009350 от 25.04.2018		3 575,04	25.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1412 от 25.04.2018, Накладная № вх. 00000009350 от 25.04.2018	3 575,04	
26.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1414 от 26.04.2018, Накладная № вх. 00000009459 от 26.04.2018		3 763,20	26.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1414 от 26.04.2018, Накладная № вх. 00000009459 от 26.04.2018	3 763,20	
27.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1433 от 27.04.2018, Накладная № вх. 00000009567 от 27.04.2018		4 233,60	27.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1433 от 27.04.2018, Накладная № вх. . 00000009567 от 27.04.2018	4 233,60	
28.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1475 от 28.04.2018, Накладная № вх. 00000009673 от 28.04.2018		3 857,28	28.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1475 от 28.04.2018, Накладная № вх. 00000009673 от 28.04.2018	3 857,28	
29.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1493 от 29.04.2018, Накладная № вх. 00000009758 от 29.04.2018		3 575,04	29.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1493 от 29.04.2018, Накладная № вх. 00000009758 от 29.04.2018	3 575,04	
30.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1495 от 30.04.2018, Накладная № вх. 00000009799 от 30.04.2018		4 045,44	30.04.18	Поступление ТМЗ и услуг 1495 от 30.04.2018, Накладная № вх. 00000009799 от 30.04.2018	4 045,44	
Обороты за период			**111 108,48**	**Обороты за период**			
Сальдо на конец 30 апреля 2018 г.			**173 060,16**	**Сальдо на конец 30 апреля 2018 г.**			

По данным Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления здравоохранения города Алматы

на 30.04.2018 задолженность в пользу ИП Баширов А.К. 173 060,16 KZT

От Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" Управления здравоохранения города Алматы

БИН: 990240002959

Бух. по пит.

Кокшибаева А.Б.

М.П.

От ИП Баширов А.К.

БИН: 590106302509

М.П.