Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.08.2018 по 31.08.2018
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 августа 2018 г.		**866 251,36**		**Сальдо на начало 1 августа 2018 г.**			**866 251,36**
03.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 5797 от 03.08.2018 *Счет-фактура выданный 5129 от 10.08.2018*	60 516,80		03.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 5797 от 03.08.2018 *Счет-фактура выданный 5129 от 10.08.2018*		60 516,80
10.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 6025 от 10.08.2018 *Счет-фактура выданный 5313 от 21.08.2018*	61 382,56		10.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 6025 от 10.08.2018 *Счет-фактура выданный 5313 от 21.08.2018*		61 382,56
14.08.18	Платежное поручение входящее 703 от 14.08.2018, № вх. 2237 от 14.08.2018		260 452,32	14.08.18	Платежное поручение входящее 703 от 14.08.2018, № вх. 2237 от 14.08.2018	260 452,32	
15.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 6156 от 15.08.2018 *Счет-фактура выданный 5439 от 28.08.2018*	60 175,52		15.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 6156 от 15.08.2018 *Счет-фактура выданный 5439 от 28.08.2018*		60 175,52
17.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 6241 от 17.08.2018 *Счет-фактура выданный 5505 от 29.08.2018*	25 034,40		17.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 6241 от 17.08.2018 *Счет-фактура выданный 5505 от 29.08.2018*		25 034,40
20.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 6307 от 20.08.2018 *Счет-фактура выданный 5565 от 29.08.2018*	46 871,36		20.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 6307 от 20.08.2018 *Счет-фактура выданный 5565 от 29.08.2018*		46 871,36
24.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 6438 от 24.08.2018 *Счет-фактура выданный 5676 от 03.09.2018*	35 851,68		24.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 6438 от 24.08.2018 *Счет-фактура выданный 5676 от 03.09.2018*		35 851,68
29.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 6626 от 29.08.2018	56 221,28		29.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 6626 от 29.08.2018		56 221,28
Обороты за период		**346 053,60**	**260 452,32**	**Обороты за период**			
Сальдо на конец 31 августа 2018 г.		**951 852,64**		**Сальдо на конец 31 августа 2018 г.**			

По данным Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна
на 31.08.2018 задолженность в пользу Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна 951 852,64 KZT (Девятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят два тенге 64 тиын).

От Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна
БИН: 570910400447

_____ ( )

М.П.

От ГКПнаПХВ "Центральная городская клиническая больница"
БИН: 990240002959

Бух. по пит
Кенжибаева Н.Б. ( )

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.08.2018 по 31.08.2018
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 августа 2018 г.		**379 868,96**		**Сальдо на начало 1 августа 2018 г.**			**379 868,96**
03.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 5798 от 03.08.2018 *Счет-фактура выданный 5130 от 10.08.2018*	39 551,04		03.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 5798 от 03.08.2018 *Счет-фактура выданный 5130 от 10.08.2018*		39 551,04
10.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 6026 от 10.08.2018 *Счет-фактура выданный 5314 от 21.08.2018*	34 381,12		10.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 6026 от 10.08.2018 *Счет-фактура выданный 5314 от 21.08.2018*		34 381,12
14.08.18	Платежное поручение входящее 704 от 14.08.2018, № вх. 2238 от 14.08.2018		117 396,48	14.08.18	Платежное поручение входящее 704 от 14.08.2018, № вх. 2238 от 14.08.2018	117 396,48	
15.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 6157 от 15.08.2018 *Счет-фактура выданный 5440 от 28.08.2018*	25 358,40		15.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 6157 от 15.08.2018 *Счет-фактура выданный 5440 от 28.08.2018*		25 358,40
20.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 6308 от 20.08.2018 *Счет-фактура выданный 5566 от 29.08.2018*	26 004,96		20.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 6308 от 20.08.2018 *Счет-фактура выданный 5566 от 29.08.2018*		26 004,96
29.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 6627 от 29.08.2018	16 689,60		29.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 6627 от 29.08.2018		16 689,60
Обороты за период		**141 985,12**	**117 396,48**	**Обороты за период**			
Сальдо на конец 31 августа 2018 г.		**404 457,60**		**Сальдо на конец 31 августа 2018 г.**			

По данным Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна
на 31.08.2018 задолженность в пользу Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна 404 457,60 KZT (Четыреста четыре тысячи четыреста пятьдесят семь тенге 60 тиын).

От Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна
БИН: 570910400447

_____ (Бычкова)

М.П.

От ГКПнаПХВ "Центральная городская клиническая больница"
БИН: 990240002959

Гл. гл. бух.
Кенжебаева Л.Б. (_____)

М.П.