Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.10.2018 по 31.10.2018
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 октября 2018 г.		**286 272,48**		**Сальдо на начало 1 октября 2018 г.**			**286 272,48**
02.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 7789 от 02.10.2018 *Счет-фактура выданный 6887 от 15.10.2018*	16 689,60		02.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 7789 от 02.10.2018 *Счет-фактура выданный 6887 от 15.10.2018*		16 689,60
05.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 7870 от 05.10.2018 *Счет-фактура выданный 6978 от 16.10.2018*	13 709,47		05.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 7870 от 05.10.2018 *Счет-фактура выданный 6978 от 16.10.2018*		13 709,47
10.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 8028 от 10.10.2018 *Счет-фактура выданный 7112 от 19.10.2018*	31 043,52		10.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 8028 от 10.10.2018 *Счет-фактура выданный 7112 от 19.10.2018*		31 043,52
16.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 8290 от 16.10.2018 *Счет-фактура выданный 7328 от 29.10.2018*	11 651,04		16.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 8290 от 16.10.2018 *Счет-фактура выданный 7328 от 29.10.2018*		11 651,04
17.10.18	Платежное поручение входящее 947 от 17.10.2018, № вх. 2894 от 17.10.2018		141 985,12	17.10.18	Платежное поручение входящее 947 от 17.10.2018, № вх. 2894 от 17.10.2018	141 985,12	
19.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 8338 от 19.10.2018 *Счет-фактура выданный 7396 от 30.10.2018*	17 013,60		19.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 8338 от 19.10.2018 *Счет-фактура выданный 7396 от 30.10.2018*		17 013,60
24.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 8494 от 24.10.2018	11 651,04		24.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 8494 от 24.10.2018		11 651,04
26.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 8640 от 26.10.2018	17 013,60		26.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 8640 от 26.10.2018		17 013,60
30.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 8726 от 30.10.2018	12 539,52		30.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 8726 от 30.10.2018		12 539,52
Обороты за период		**131 311,39**	**141 985,12**	**Обороты за период**			
Сальдо на конец 31 октября 2018 г.		**275 598,75**		**Сальдо на конец 31 октября 2018 г.**			

По данным Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна **на 31.10.2018 задолженность в пользу Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна 275 598,75 KZT (Двести семьдесят пять тысяч пятьсот девяносто восемь тенге 75 тиын).**

От Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна
БИН: 570910400447

_____

_____ (_____)

М.П.

От ГКПнаПХВ "Центральная городская клиническая больница"
БИН: 990240002959

_____

_____ (_____)

М.П.