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 №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 октября 2018 г.		**628 666,24**		**Сальдо на начало 1 октября 2018 г.**			**628 666,24**
02.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 7788 от 02.10.2018 *Счет-фактура выданный 6886 от 15.10.2018*	37 009,44		02.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 7788 от 02.10.2018 *Счет-фактура выданный 6886 от 15.10.2018*		37 009,44
05.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 7869 от 05.10.2018 *Счет-фактура выданный 6977 от 16.10.2018*	49 468,32		05.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 7869 от 05.10.2018 *Счет-фактура выданный 6977 от 16.10.2018*		49 468,32
10.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 8027 от 10.10.2018 *Счет-фактура выданный 7111 от 19.10.2018*	64 502,08		10.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 8027 от 10.10.2018 *Счет-фактура выданный 7111 от 19.10.2018*		64 502,08
16.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 8289 от 16.10.2018 *Счет-фактура выданный 7327 от 29.10.2018*	63 723,68		16.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 8289 от 16.10.2018 *Счет-фактура выданный 7327 от 29.10.2018*		63 723,68
17.10.18	Платежное поручение входящее 946 от 17.10.2018, № вх. 2895 от 17.10.2018		346 053,60	17.10.18	Платежное поручение входящее 946 от 17.10.2018, № вх. 2895 от 17.10.2018	346 053,60	
19.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 8337 от 19.10.2018 *Счет-фактура выданный 7395 от 30.10.2018*	37 009,44		19.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 8337 от 19.10.2018 *Счет-фактура выданный 7395 от 30.10.2018*		37 009,44
24.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 8493 от 24.10.2018	60 249,44		24.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 8493 от 24.10.2018		60 249,44
26.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 8639 от 26.10.2018	28 917,76		26.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 8639 от 26.10.2018		28 917,76
30.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 8725 от 30.10.2018	60 800,48		30.10.18	Реализация ТМЗ и услуг 8725 от 30.10.2018		60 800,48
Обороты за период		**401 680,64**	**346 053,60**	**Обороты за период**			
Сальдо на конец 31 октября 2018 г.		**684 293,28**		**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 684 293,28 KZT (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести девяносто три тенге 28 тиын).

От Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна
БИН: 570910400447

_____ (_____)

М.П. Бычкова Т.Н.

От ГКПнаПХВ "Центральная городская клиническая больница"
БИН: 990240002959

Бухгалтерия
_____ Кенжибаева А.Б. (_____)

М.П.