Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 31.12.2018
между Индивидуальный предприниматель"NURA-SEDA",Дюсембаева Адия Ардаковна
и Государственное коммунальное казенное предприятие "Противотуберкулезный детский санаторий "Чимбулак" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"
по договору Договор №48 от 2018-04-02

Мы, нижеподписавшиеся, _____ Индивидуальный предприниматель"NURA-SEDA",Дюсембаева Адия Ардаковна _____, с одной стороны, и _____ Государственное коммунальное казенное предприятие "Противотуберкулезный детский санаторий "Чимбулак" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Индивидуальный предприниматель"NURA-SEDA",Дюсембаева Адия Ардаковна, KZT				По данным Государственное коммунальное казенное предприятие "Противотуберкулезный детский санаторий "Чимбулак" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области", KZT			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 января 2018 г.				**Сальдо на начало 1 января 2018 г.**			
04.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 7 от 04.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000000007 от 04.04.2018*	3 250,00					
05.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 8 от 05.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000000008 от 05.04.2018*	9 750,00					
06.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 9 от 06.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000000009 от 06.04.2018*	9 750,00					
10.04.18	Платежное поручение входящее 20 от 10.04.2018		13 000,00				
10.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 10 от 10.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000000010 от 10.04.2018*	9 100,00					
12.04.18	Платежное поручение входящее 21 от 12.04.2018		18 858,00				
13.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 12 от 13.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000000012 от 13.04.2018*	32 500,00					
16.04.18	Платежное поручение входящее 22 от 16.04.2018		32 500,00				
23.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 28 от 23.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000000028 от 23.04.2018*	74 750,00					
26.04.18	Платежное поручение входящее 26 от 26.04.2018		74 750,00				
17.05.18	Реализация ТМЗ и услуг 40 от 17.05.2018 *Счет-фактура выданный 0000000040 от 17.05.2018*	104 000,00					
06.06.18	Платежное поручение входящее 38 от 06.06.2018		104 000,00				
20.06.18	Реализация ТМЗ и услуг 127 от 20.06.2018 *Счет-фактура выданный 00000127 от 20.06.2018*	156 000,00					
01.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 128 от 01.08.2018 *Счет-фактура выданный 00000128 от 01.08.2018*	110 500,00					
01.09.18	Реализация ТМЗ и услуг 129 от 01.09.2018 *Счет-фактура выданный 00000129 от 01.09.2018*	116 350,00					
23.10.18	Платежное поручение входящее 86 от 23.10.2018		266 492,00				
09.11.18	Реализация ТМЗ и услуг 239 от 09.11.2018 *Счет-фактура выданный 00000000239 от 09.11.2018*	19 500,00					
16.11.18	Реализация ТМЗ и услуг 250 от 16.11.2018 *Счет-фактура выданный 00000000250 от 16.11.2018*	16 250,00					
26.11.18	Реализация ТМЗ и услуг 261 от 26.11.2018 *Счет-фактура выданный 00000000261 от 26.11.2018*	65 000,00					

Обороты за период	**726 700,00**	**509 600,00**	**Обороты за период**		
Сальдо на конец 31 декабря 2018 г.	**217 100,00**		**Сальдо на конец 31 декабря 2018 г.**		

По данным Индивидуальный предприниматель"NURA-SEDA",Дюсембаева Адия Ардаковна
на 31.12.2018 задолженность в пользу Индивидуальный предприниматель"NURA-SEDA",Дюсембаева Адия Ардаковна 217 100,00 KZT (Двести семнадцать тысяч сто тенге 00 тиын)

От Индивидуальный предприниматель"NURA-SEDA",Дюсембаева Адия Ардаковна
БИН: 971104400878

_____

_____ (_____)

М.П.

От Государственное коммунальное казенное предприятие "Противотуберкулезный детский санаторий "Чимбулак" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"
БИН: 990340007488

_____

_____ (_____)

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 31.12.2018
между Индивидуальный предприниматель"NURA-SEDA",Дюсембаева Адия Ардаковна
и Государственное коммунальное казенное предприятие "Противотуберкулезный детский санаторий "Чимбулак" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"
по договору Договор №48 от 2018-04-02

Мы, нижеподписавшиеся, _____ Индивидуальный предприниматель"NURA-SEDA",Дюсембаева Адия Ардаковна _____, с одной стороны, и _____ Государственное коммунальное казенное предприятие "Противотуберкулезный детский санаторий "Чимбулак" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Индивидуальный предприниматель"NURA-SEDA",Дюсембаева Адия Ардаковна, KZT				По данным Государственное коммунальное казенное предприятие "Противотуберкулезный детский санаторий "Чимбулак" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области", KZT			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 января 2018 г.				**Сальдо на начало 1 января 2018 г.**			
04.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 7 от 04.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000000007 от 04.04.2018*	3 250,00					
05.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 8 от 05.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000000008 от 05.04.2018*	9 750,00					
06.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 9 от 06.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000000009 от 06.04.2018*	9 750,00					
10.04.18	Платежное поручение входящее 20 от 10.04.2018		13 000,00				
10.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 10 от 10.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000000010 от 10.04.2018*	9 100,00					
12.04.18	Платежное поручение входящее 21 от 12.04.2018		18 858,00				
13.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 12 от 13.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000000012 от 13.04.2018*	32 500,00					
16.04.18	Платежное поручение входящее 22 от 16.04.2018		32 500,00				
23.04.18	Реализация ТМЗ и услуг 28 от 23.04.2018 *Счет-фактура выданный 00000000028 от 23.04.2018*	74 750,00					
26.04.18	Платежное поручение входящее 26 от 26.04.2018		74 750,00				
17.05.18	Реализация ТМЗ и услуг 40 от 17.05.2018 *Счет-фактура выданный 0000000040 от 17.05.2018*	104 000,00					
06.06.18	Платежное поручение входящее 38 от 06.06.2018		104 000,00				
20.06.18	Реализация ТМЗ и услуг 127 от 20.06.2018 *Счет-фактура выданный 00000127 от 20.06.2018*	156 000,00					
01.08.18	Реализация ТМЗ и услуг 128 от 01.08.2018 *Счет-фактура выданный 00000128 от 01.08.2018*	110 500,00					
01.09.18	Реализация ТМЗ и услуг 129 от 01.09.2018 *Счет-фактура выданный 00000129 от 01.09.2018*	116 350,00					
23.10.18	Платежное поручение входящее 86 от 23.10.2018		266 492,00				
09.11.18	Реализация ТМЗ и услуг 239 от 09.11.2018 *Счет-фактура выданный 00000000239 от 09.11.2018*	19 500,00					
16.11.18	Реализация ТМЗ и услуг 250 от 16.11.2018 *Счет-фактура выданный 00000000250 от 16.11.2018*	16 250,00					
26.11.18	Реализация ТМЗ и услуг 261 от 26.11.2018 *Счет-фактура выданный 00000000261 от 26.11.2018*	65 000,00					

Обороты за период	**726 700,00**	**509 600,00**	**Обороты за период**		
Сальдо на конец 31 декабря 2018 г.	**217 100,00**		**Сальдо на конец 31 декабря 2018 г.**		

По данным Индивидуальный предприниматель"NURA-SEDA",Дюсембаева Адия Ардаковна
на 31.12.2018 задолженность в пользу Индивидуальный предприниматель"NURA-SEDA",Дюсембаева Адия Ардаковна 217 100,00 KZT (Двести семнадцать тысяч сто тенге 00 тиын)

От Индивидуальный предприниматель"NURA-SEDA",Дюсембаева Адия Ардаковна
БИН: 971104400878

_____

_____ (_____)

М.П.

От Государственное коммунальное казенное предприятие "Противотуберкулезный детский санаторий "Чимбулак" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"
БИН: 990340007488

_____

_____ (_____)

М.П.