Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.11.2018 по 30.11.2018
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 ноября 2018 г.		**684 293,28**		**Сальдо на начало 1 ноября 2018 г.**			**684 293,28**
02.11.18	Реализация ТМЗ и услуг 8805 от 02.11.2018 *Счет-фактура выданный 7796 от 12.11.2018*	25 358,40		02.11.18	Реализация ТМЗ и услуг 8805 от 02.11.2018 *Счет-фактура выданный 7796 от 12.11.2018*		25 358,40
07.11.18	Платежное поручение входящее 1038 от 07.11.2018, № вх. 3099 от 07.11.2018		282 612,64	07.11.18	Платежное поручение входящее 1038 от 07.11.2018, № вх. 3099 от 07.11.2018	282 612,64	
08.11.18	Реализация ТМЗ и услуг 9004 от 08.11.2018 *Счет-фактура выданный 7954 от 15.11.2018*	76 603,04		08.11.18	Реализация ТМЗ и услуг 9004 от 08.11.2018 *Счет-фактура выданный 7954 от 15.11.2018*		76 603,04
13.11.18	Реализация ТМЗ и услуг 9136 от 13.11.2018 *Счет-фактура выданный 8109 от 21.11.2018*	61 223,84		13.11.18	Реализация ТМЗ и услуг 9136 от 13.11.2018 *Счет-фактура выданный 8109 от 21.11.2018*		61 223,84
16.11.18	Реализация ТМЗ и услуг 9264 от 16.11.2018 *Счет-фактура выданный 8218 от 26.11.2018*	59 270,56		16.11.18	Реализация ТМЗ и услуг 9264 от 16.11.2018 *Счет-фактура выданный 8218 от 26.11.2018*		59 270,56
21.11.18	Реализация ТМЗ и услуг 9411 от 21.11.2018 *Счет-фактура выданный 8347 от 29.11.2018*	56 807,68		21.11.18	Реализация ТМЗ и услуг 9411 от 21.11.2018 *Счет-фактура выданный 8347 от 29.11.2018*		56 807,68
23.11.18	Реализация ТМЗ и услуг 9545 от 23.11.2018 *Счет-фактура выданный 8438 от 04.12.2018*	64 973,60		23.11.18	Реализация ТМЗ и услуг 9545 от 23.11.2018 *Счет-фактура выданный 8438 от 04.12.2018*		64 973,60
29.11.18	Реализация ТМЗ и услуг 9652 от 29.11.2018	101 380,48		29.11.18	Реализация ТМЗ и услуг 9652 от 29.11.2018		101 380,48
Обороты за период		**445 617,60**	**282 612,64**	Обороты за период			
Сальдо на конец 30 ноября 2018 г.		**847 298,24**		**Сальдо на конец 30 ноября 2018 г.**			

По данным Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна
на 30.11.2018 задолженность в пользу Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна 847 298,24 KZT (Восемьсот сорок семь тысяч двести девяносто восемь тенге 24 тиын).

От Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна
БИН: 570910400447

_____ (_____)

М.П.

Бычкова Т.Н.

От ГКПнаПХВ "Центральная городская клиническая больница"
БИН: 990240002959

Бух. по плат.
Кенжибаева А.Б. (_____)

М.П.