Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 31.01.2019
между Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна
и ГКП на ПХВ "Центр психического здоровья"

Мы, нижеподписавшиеся, _____ Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна _____, с одной стороны, и _____ ГКП на ПХВ "Центр психического здоровья" _____, 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 ГКП на ПХВ "Центр психического здоровья", KZT			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 января 2019 г.				**Сальдо на начало 1 января 2019 г.**			
10.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 80 от 10.01.2019 *Счет-фактура выданный 267 от 31.01.2019*	146 105,04		10.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 80 от 10.01.2019 *Счет-фактура выданный 267 от 31.01.2019*		146 105,04
11.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 83 от 11.01.2019 *Счет-фактура выданный 78 от 23.01.2019*	9 882,60		11.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 83 от 11.01.2019 *Счет-фактура выданный 78 от 23.01.2019*		9 882,60
12.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 118 от 12.01.2019 *Счет-фактура выданный 100 от 23.01.2019*	9 282,00		12.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 118 от 12.01.2019 *Счет-фактура выданный 100 от 23.01.2019*		9 282,00
13.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 130 от 13.01.2019 *Счет-фактура выданный 111 от 23.01.2019*	9 391,20		13.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 130 от 13.01.2019 *Счет-фактура выданный 111 от 23.01.2019*		9 391,20
14.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 138 от 14.01.2019 *Счет-фактура выданный 125 от 23.01.2019*	10 374,00		14.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 138 от 14.01.2019 *Счет-фактура выданный 125 от 23.01.2019*		10 374,00
15.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 168 от 15.01.2019 *Счет-фактура выданный 143 от 24.01.2019*	72 350,80		15.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 168 от 15.01.2019 *Счет-фактура выданный 143 от 24.01.2019*		72 350,80
16.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 189 от 16.01.2019 *Счет-фактура выданный 163 от 24.01.2019*	27 248,40		16.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 189 от 16.01.2019 *Счет-фактура выданный 163 от 24.01.2019*		27 248,40
17.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 214 от 17.01.2019 *Счет-фактура выданный 182 от 25.01.2019*	10 046,40		17.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 214 от 17.01.2019 *Счет-фактура выданный 182 от 25.01.2019*		10 046,40
18.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 239 от 18.01.2019 *Счет-фактура выданный 204 от 25.01.2019*	19 029,60		18.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 239 от 18.01.2019 *Счет-фактура выданный 204 от 25.01.2019*		19 029,60
19.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 260 от 19.01.2019 *Счет-фактура выданный 226 от 25.01.2019*	9 445,80		19.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 260 от 19.01.2019 *Счет-фактура выданный 226 от 25.01.2019*		9 445,80
20.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 271 от 20.01.2019 *Счет-фактура выданный 237 от 25.01.2019*	9 445,80		20.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 271 от 20.01.2019 *Счет-фактура выданный 237 от 25.01.2019*		9 445,80
21.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 282 от 21.01.2019 *Счет-фактура выданный 255 от 31.01.2019*	10 537,80		21.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 282 от 21.01.2019 *Счет-фактура выданный 255 от 31.01.2019*		10 537,80
22.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 315 от 22.01.2019	75 997,80		22.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 315 от 22.01.2019		75 997,80
23.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 337 от 23.01.2019	39 152,60		23.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 337 от 23.01.2019		39 152,60
24.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 357 от 24.01.2019	10 592,40		24.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 357 от 24.01.2019		10 592,40
25.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 390 от 25.01.2019	10 701,60		25.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 390 от 25.01.2019		10 701,60
26.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 411 от 26.01.2019	9 828,00		26.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 411 от 26.01.2019		9 828,00
27.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 420 от 27.01.2019	9 937,20		27.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 420 от 27.01.2019		9 937,20
28.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 429 от 28.01.2019	10 756,20		28.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 429 от 28.01.2019		10 756,20
29.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 452 от 29.01.2019	71 238,44		29.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 452 от 29.01.2019		71 238,44
30.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 474 от 30.01.2019	28 536,20		30.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 474 от 30.01.2019		28 536,20
31.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 497 от 31.01.2019	30 126,12		31.01.19	Реализация ТМЗ и услуг 497 от 31.01.2019		30 126,12
Обороты за период		**640 006,00**		**Обороты за период**			

Сальдо на конец 31 января 2019 г.	**640 006,00**		**Сальдо на конец 31 января 2019 г.**		

По данным Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна **на 31.01.2019 задолженность в пользу Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна 640 006,00 KZT (Шестьсот сорок тысяч шесть тенге 00 тиын).**

От Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна
БИН: 570910400447

_____

_____ (_____)

М.П.

От ГКП на ПХВ "Центр психического здоровья"
БИН: 510540000023

_____

_____ (_____)

М.П.

Образец платежного поручения

Бенефициар: Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна БИН 570910400447	ИИК KZ56722S000000138029	Кбе 19
Банк бенефициара: АО "KASPI BANK" в	БИК CASPKZKA	Код назначения платежа 710

Счет на оплату № 4 от 31 января 2019 г.

Поставщик: **Индивидуальный предприниматель Бычкова Таиса Николаевна, БИН: 570910400447, Адрес: 040900, Республика Казахстан, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Уябаева, дом № 82**

Покупатель: **ГКП на ПХВ "Центр психического здоровья", БИН: 510540000023, Адрес: 0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, г. Алматы, тел.**

Основание:

№	Код	Наименование товаров(работ, услуг)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	00000007225	Продукты питания	1	шт	640 006,00	640 006,00

Итого: **640 006,00**
В том числе НДС: **68 572,07**

Всего наименований 1, на сумму 640 006,00 KZT
Шестьсот сорок тысяч шесть тенге 00 тиын

Исполнитель _____ /Перелыгина/ФинДиректор/

Для документов
Бычкова Т.Н.