Акт сверки

взаимных расчетов за период с 20.03.2013 по 28.02.2019
между ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

и ТОО "Дороги Востока"

по договору Договор №9 от 20.03.13 г сети к дому поз.56,57

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска" _____, с одной стороны, и _____ ТОО "Дороги Востока" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска", KZT				По данным ТОО "Дороги Востока" , KZT			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 20 марта 2013 г.				**Сальдо на начало 20 марта 2013 г.**			
03.05.13	Счет к оплате 270 от 03.05.2013	1 328 129,40		03.05.13	Счет к оплате 270 от 03.05.2013		1 328 129,40
03.05.13	Счет к оплате 273 от 03.05.2013	159 376,60		03.05.13	Счет к оплате 273 от 03.05.2013		159 376,60
17.05.13	Поступление ТМЗ и услуг 103 от 17.05.2013 *Счет-фактура полученный № вх. 00000000089 от 17.05.2013*		40 798 598,00	17.05.13	Поступление ТМЗ и услуг 103 от 17.05.2013 *Счет-фактура полученный № вх. 00000000089 от 17.05.2013*	40 798 598,00	
21.05.13	Счет к оплате 339 от 21.05.2013	35 334 500,00		21.05.13	Счет к оплате 339 от 21.05.2013		35 334 500,00
21.05.13	Счет к оплате 340 от 21.05.2013	4 240 140,00		21.05.13	Счет к оплате 340 от 21.05.2013		4 240 140,00
26.08.13	Поступление ТМЗ и услуг 283 от 26.08.2013 *Счет-фактура полученный № вх. 00000000190 от 26.08.2013*		5 070 684,00	26.08.13	Поступление ТМЗ и услуг 283 от 26.08.2013 *Счет-фактура полученный № вх. 00000000190 от 26.08.2013*	5 070 684,00	
02.09.13	Счет к оплате 1348 от 02.09.2013	4 391 574,11		02.09.13	Счет к оплате 1348 от 02.09.2013		4 391 574,11
02.09.13	Счет к оплате 1349 от 02.09.2013	526 988,89		02.09.13	Счет к оплате 1349 от 02.09.2013		526 988,89
24.09.13	Поступление ТМЗ и услуг 352 от 24.09.2013 *Счет-фактура полученный № вх. 00000000207 от 24.09.2013*		17 288 107,00	24.09.13	Поступление ТМЗ и услуг 352 от 24.09.2013 *Счет-фактура полученный № вх. 00000000207 от 24.09.2013*	17 288 107,00	
27.09.13	Счет к оплате 1480 от 27.09.2013	14 972 735,72		27.09.13	Счет к оплате 1480 от 27.09.2013		14 972 735,72
27.09.13	Счет к оплате 1481 от 27.09.2013	1 796 728,28		27.09.13	Счет к оплате 1481 от 27.09.2013		1 796 728,28
12.12.13	Поступление ТМЗ и услуг 586 от 12.12.2013 *Счет-фактура полученный № вх. 0000000300 от 13.12.2013*		1 043 105,00	12.12.13	Поступление ТМЗ и услуг 586 от 12.12.2013 *Счет-фактура полученный № вх. 0000000300 от 13.12.2013*	1 043 105,00	
19.12.13	Счет к оплате 2041 от 19.12.2013	155 390,59		19.12.13	Счет к оплате 2041 от 19.12.2013		155 390,59
20.12.13	Счет к оплате 2040 от 20.12.2013	1 294 930,41		20.12.13	Счет к оплате 2040 от 20.12.2013		1 294 930,41
26.03.14	Счет к оплате 115 от 26.03.2014	1 457 946,99		26.03.14	Счет к оплате 115 от 26.03.2014		1 457 946,99
26.05.14	Поступление ТМЗ и услуг 198 от 26.05.2014 *Счет-фактура полученный № вх. 00000000080 от 26.05.2014*		401 790,72	26.05.14	Поступление ТМЗ и услуг 198 от 26.05.2014 *Счет-фактура полученный № вх. 00000000080 от 26.05.2014*	401 790,72	
26.05.14	Поступление ТМЗ и услуг 199 от 26.05.2014 *Счет-фактура полученный № вх. 00000000080 от 26.05.2014*		12 991 233,32	26.05.14	Поступление ТМЗ и услуг 199 от 26.05.2014 *Счет-фактура полученный № вх. 00000000080 от 26.05.2014*	12 991 233,32	
29.05.14	Счет к оплате 289 от 29.05.2014	5 000 000,00		29.05.14	Счет к оплате 289 от 29.05.2014		5 000 000,00
03.06.14	Счет к оплате 308 от 03.06.2014	7 991 233,32		03.06.14	Счет к оплате 308 от 03.06.2014		7 991 233,32
22.08.14	Поступление ТМЗ и услуг 438 от 22.08.2014 *Счет-фактура полученный № вх. 0000000188 от 22.08.2014*		309 278,47	22.08.14	Поступление ТМЗ и услуг 438 от 22.08.2014 *Счет-фактура полученный № вх. 0000000188 от 22.08.2014*	309 278,47	
22.08.14	Поступление ТМЗ и услуг 439 от 22.08.2014 *Счет-фактура полученный № вх. 0000000188 от 22.08.2014*		10 000 003,71	22.08.14	Поступление ТМЗ и услуг 439 от 22.08.2014 *Счет-фактура полученный № вх. 0000000188 от 22.08.2014*	10 000 003,71	
27.08.14	Счет к оплате 604 от 27.08.2014	10 000 003,71		27.08.14	Счет к оплате 604 от 27.08.2014		10 000 003,71
22.10.14	Поступление ТМЗ и услуг 612 от 22.10.2014 *Счет-фактура полученный № вх. 000000168 от 22.10.2014*		746 877,80	22.10.14	Поступление ТМЗ и услуг 612 от 22.10.2014 *Счет-фактура полученный № вх. 000000168 от 22.10.2014*	746 877,80	

2.10.14	Поступление ТМЗ и услуг 613 от 22.10.2014 *Счет-фактура полученный № вх. 000000168 от 22.10.2014*		15 546 327,33	22.10.14	Поступление ТМЗ и услуг 613 от 22.10.2014 *Счет-фактура полученный № вх. 000000168 от 22.10.2014*	15 546 327,33	
27.10.14	Счет к оплате 830 от 27.10.2014	15 546 327,33		27.10.14	Счет к оплате 830 от 27.10.2014		15 546 327,33
01.11.16	Поступление ТМЗ и услуг 552 от 01.11.2016 *Счет-фактура полученный № вх. 00000000160 от 01.11.2016*		4 182 394,72	01.11.16	Поступление ТМЗ и услуг 552 от 01.11.2016 *Счет-фактура полученный № вх. 00000000160 от 01.11.2016*	4 182 394,72	
15.11.16	Счет к оплате 1019 от 15.11.2016	4 182 394,72		15.11.16	Счет к оплате 1019 от 15.11.2016		4 182 394,72
23.11.16	Поступление ТМЗ и услуг 588 от 23.11.2016 *Счет-фактура полученный № вх. 00000000179 от 23.11.2016*		10 549 099,28	23.11.16	Поступление ТМЗ и услуг 588 от 23.11.2016 *Счет-фактура полученный № вх. 00000000179 от 23.11.2016*	10 549 099,28	
25.11.16	Счет к оплате 1081 от 25.11.2016	10 549 099,28		25.11.16	Счет к оплате 1081 от 25.11.2016		10 549 099,28
17.10.17	Поступление ТМЗ и услуг 669 от 17.10.2017 *Счет-фактура полученный № вх. 00000000127 от 17.10.2017*		6 690 614,25	17.10.17	Поступление ТМЗ и услуг 669 от 17.10.2017 *Счет-фактура полученный № вх. 00000000127 от 17.10.2017*	6 690 614,25	
20.12.17	Счет к оплате 1328 от 20.12.2017	6 690 614,25		20.12.17	Счет к оплате 1328 от 20.12.2017		6 690 614,25
Обороты за период		**125 618 113,60**	**125 618 113,60**	**Обороты за период**			
Сальдо на конец 28 февраля 2019 г.				**Сальдо на конец 28 февраля 2019 г.**			

По данным ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
на 28.02.2019 задолженность отсутствует.

От ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
БИН: 060140009176

руководитель _____ (Танекенов К.А)

М.П.

От ТОО "Дороги Востока"
БИН: 960940001653

директор _____ (Д. Кайрат)

М.П.