

АКТ

**сверки взаиморасчетов между Общество с ограниченной ответственностью "АсИсНур"
и ОсОО "Мобильник" с 01.01.2019 по 20.02.2019**

№	Содержание записи	Общество с ограниченной ответственностью "АсИсНур"		ОсОО "Мобильник"	
		Дт	Кт	Дт	Кт
	Сальдо начальное:		20 379 345,00	20 379 345,00	
1	Закрытие взаиморасчетов ОСПП 000000057 от 01.01.2019 23:59:59		3 039 323,00	3 039 323,00	
2	Закрытие взаиморасчетов ОСПП 000000058 от 02.01.2019 23:59:59		3 000 587,00	3 000 587,00	
3	Закрытие взаиморасчетов ОСПП 000000059 от 03.01.2019 23:59:59		3 010 357,00	3 010 357,00	
4	Закрытие взаиморасчетов ОСПП 000000060 от 04.01.2019 23:59:59		3 371 880,00	3 371 880,00	
5	Закрытие взаиморасчетов ОСПП 000000061 от 05.01.2019 23:59:59		3 079 656,00	3 079 656,00	
6	Закрытие взаиморасчетов ОСПП 000000062 от 06.01.2019 23:59:59		2 766 893,00	2 766 893,00	
7	Закрытие взаиморасчетов ОСПП 000000063 от 07.01.2019 23:59:59		4 029 086,00	4 029 086,00	
8	Закрытие взаиморасчетов ОСПП 000000064 от 08.01.2019 23:59:59		4 967 569,00	4 967 569,00	
9	Платежное поручение исходящее 00000000042 от 08.01.2019 21:21:33 погашение задолженности по прогрузкам	9 000 000,00			9 000 000,00
10	Платежное поручение исходящее 00000000103 от 08.01.2019 21:22:34 погашение задолженности по прогрузкам	9 000 000,00			9 000 000,00
11	Платежное поручение исходящее 00000000183 от 08.01.2019 11:22:47 оплата за проведенные платежи	4 800 000,00			4 800 000,00
12	Закрытие взаиморасчетов ОСПП 000000065 от 09.01.2019 23:59:59		4 079 897,00	4 079 897,00	
13	Платежное поручение исходящее 00000000145 от 09.01.2019 21:01:16 погашение задолженности по прогрузкам	5 500 000,00			5 500 000,00
14	Платежное поручение исходящее 00000000168 от 09.01.2019 21:01:21 оплата за проведенные платежи	1 900 000,00			1 900 000,00
15	Платежное поручение исходящее 00000000184 от 09.01.2019 11:23:33 оплата за проведенные платежи	900 000,00			900 000,00
16	Платежное поручение исходящее 00000011864 от 09.01.2019 14:38:12 оплата за информационно-технологические услуги	900 000,00			900 000,00
17	Платежное поручение исходящее 00000011942 от 09.01.2019 16:19:53 оплата поставщику услуг Мобильник	600 000,00			600 000,00
18	Закрытие взаиморасчетов ОСПП 000000066 от 10.01.2019 23:59:59		4 169 343,00	4 169 343,00	
19	Платежное поручение исходящее 00000000171 от 10.01.2019 9:56:21 оплата за проведенные платежи	900 000,00			900 000,00
20	Платежное поручение исходящее 00000000185 от 10.01.2019 11:31:55 оплата за проведенные платежи	1 800 000,00			1 800 000,00
21	Платежное поручение исходящее 00000011945 от 10.01.2019 17:16:40 оплата поставщику услуг Мобильник	1 600 000,00			1 600 000,00
22	Платежное поручение исходящее 00000011972 от 10.01.2019 21:58:15 оплата за информационно-технологические услуги	1 800 000,00			1 800 000,00
23	Закрытие взаиморасчетов ОСПП 000000067 от 11.01.2019 23:59:59		4 365 351,00	4 365 351,00	

24	Закрытие взаиморасчетов ОСПП 000000068 от 12.01.2019 23:59:59		3 408 381,00	3 408 381,00	
25	Закрытие взаиморасчетов ОСПП 000000069 от 13.01.2019 23:59:59		2 950 665,00	2 950 665,00	
26	Закрытие взаиморасчетов ОСПП 000000070 от 14.01.2019 23:59:59		4 195 217,00	4 195 217,00	
27	Платежное поручение исходящее 00000000172 от 14.01.2019 18:01:54 оплата за проведенные платежи	1 800 000,00			1 800 000,00
28	Платежное поручение исходящее 00000000186 от 14.01.2019 12:03:37 оплата за проведенные платежи	3 900 000,00			3 900 000,00
29	Платежное поручение исходящее 00000011869 от 14.01.2019 18:03:37 оплата за информационно-технологические услуги	1 200 000,00			1 200 000,00
30	Платежное поручение исходящее 00000011943 от 14.01.2019 16:29:18 оплата поставщику услуг Мобильник	1 700 000,00			1 700 000,00
31	Закрытие взаиморасчетов ОСПП 000000071 от 15.01.2019 23:59:59		4 505 171,00	4 505 171,00	
32	Платежное поручение исходящее 00000000173 от 15.01.2019 10:01:00 оплата за проведенные платежи	1 200 000,00			1 200 000,00
33	Платежное поручение исходящее 00000000188 от 15.01.2019 13:16:25 оплата за проведенные платежи	1 000 000,00			1 000 000,00
34	Закрытие взаиморасчетов ОСПП 000000072 от 16.01.2019 23:59:59		3 538 286,00	3 538 286,00	
35	Платежное поручение исходящее 00000000189 от 16.01.2019 13:17:39 оплата за проведенные платежи	1 200 000,00			1 200 000,00
36	Платежное поручение исходящее 00000000224 от 16.01.2019 16:16:59 оплата за информационно-технологические услуги	900 000,00			900 000,00
37	Платежное поручение исходящее 00000000225 от 16.01.2019 16:17:12 оплата за информационно-технологические услуги	700 000,00			700 000,00
38	Платежное поручение исходящее 00000000448 от 16.01.2019 22:49:05 погашение задолженности по прогрузкам	3 800 000,00			3 800 000,00
39	Платежное поручение исходящее 00000011883 от 16.01.2019 14:52:55 оплата за информационно-технологические услуги	1 000 000,00			1 000 000,00
40	Платежное поручение исходящее 00000011946 от 16.01.2019 17:28:43 оплата поставщику услуг Мобильник	2 900 000,00			2 900 000,00
41	Закрытие взаиморасчетов ОСПП 000000073 от 17.01.2019 23:59:59		3 662 878,00	3 662 878,00	
42	Платежное поручение исходящее 00000000174 от 17.01.2019 22:47:04 оплата за проведенные платежи	1 000 000,00			1 000 000,00
43	Платежное поручение исходящее 00000000190 от 17.01.2019 13:27:14 оплата за проведенные платежи	1 100 000,00			1 100 000,00
44	Платежное поручение исходящее 00000011947 от 17.01.2019 17:48:02 оплата поставщику услуг Мобильник	1 800 000,00			1 800 000,00
45	Платежное поручение исходящее 00000011973 от 17.01.2019 22:48:05 оплата за информационно-технологические услуги	1 000 000,00			1 000 000,00
46	Закрытие взаиморасчетов ОСПП 000000074 от 18.01.2019 23:59:59		3 314 982,00	3 314 982,00	
47	Платежное поручение исходящее 00000000202 от 18.01.2019 13:34:28 оплата за проведенные платежи	1 100 000,00			1 100 000,00
48	Закрытие взаиморасчетов ОСПП 000000075 от 19.01.2019 23:59:59		3 259 182,00	3 259 182,00	

49	Заккрытие взаиморасчетов ОСПП 000000076 от 20.01.2019 23:59:59		2 841 645,00	2 841 645,00	
50	Заккрытие взаиморасчетов ОСПП 000000077 от 21.01.2019 23:59:59		4 156 128,00	4 156 128,00	
51	Платежное поручение исходящее 00000000176 от 21.01.2019 0:00:00 оплата за проведенные платежи	1 900 000,00			1 900 000,00
52	Платежное поручение исходящее 00000000206 от 21.01.2019 14:09:24 оплата за проведенные платежи	1 800 000,00			1 800 000,00
53	Платежное поручение исходящее 00000000638 от 21.01.2019 22:57:28 погашение задолженности по прогрузкам	5 000 000,00			5 000 000,00
54	Платежное поручение исходящее 00000011949 от 21.01.2019 17:09:44 оплата поставщику услуг Мобильник	3 100 000,00			3 100 000,00
55	Заккрытие взаиморасчетов ОСПП 000000078 от 22.01.2019 23:59:59		3 919 410,00	3 919 410,00	
56	Платежное поручение исходящее 00000000177 от 22.01.2019 15:56:41 оплата за проведенные платежи	1 200 000,00			1 200 000,00
57	Платежное поручение исходящее 00000000222 от 22.01.2019 16:16:28 оплата за информационно-технологические услуги	1 600 000,00			1 600 000,00
58	Платежное поручение исходящее 00000000223 от 22.01.2019 16:16:40 оплата за информационно-технологические услуги	2 100 000,00			2 100 000,00
59	Заккрытие взаиморасчетов ОСПП 000000079 от 23.01.2019 23:59:59		3 344 524,00	3 344 524,00	
60	Платежное поручение исходящее 00000000207 от 23.01.2019 14:20:04 оплата за проведенные платежи	3 200 000,00			3 200 000,00
61	Заккрытие взаиморасчетов ОСПП 000000080 от 24.01.2019 23:59:59		3 025 097,00	3 025 097,00	
62	Платежное поручение исходящее 00000000178 от 24.01.2019 10:22:54 оплата за проведенные платежи	1 300 000,00			1 300 000,00
63	Платежное поручение исходящее 00000000209 от 24.01.2019 15:25:52 оплата за проведенные платежи	1 100 000,00			1 100 000,00
64	Платежное поручение исходящее 00000011621 от 24.01.2019 11:06:38 погашение задолженности по прогрузкам	300 000,00			300 000,00
65	Платежное поручение исходящее 00000011936 от 24.01.2019 15:37:16 оплата за информационно-технологические услуги	2 200 000,00			2 200 000,00
66	Платежное поручение исходящее 00000011974 от 24.01.2019 17:53:52 оплата за информационно-технологические услуги	1 000 000,00			1 000 000,00
67	Заккрытие взаиморасчетов ОСПП 000000081 от 25.01.2019 23:59:59		2 674 152,00	2 674 152,00	
68	Платежное поручение исходящее 00000000179 от 25.01.2019 10:23:46 оплата за проведенные платежи	600 000,00			600 000,00
69	Платежное поручение исходящее 00000000208 от 25.01.2019 0:00:00 оплата за проведенные платежи	900 000,00			900 000,00
70	Платежное поручение исходящее 00000000221 от 25.01.2019 16:16:13 оплата за информационно-технологические услуги	2 700 000,00			2 700 000,00
71	Платежное поручение исходящее 00000011937 от 25.01.2019 15:38:14 оплата за информационно-технологические услуги	400 000,00			400 000,00
72	Заккрытие взаиморасчетов ОСПП 000000082 от 26.01.2019 23:59:59		2 626 459,00	2 626 459,00	
73	Заккрытие взаиморасчетов ОСПП 000000083 от 27.01.2019 23:59:59		2 290 133,00	2 290 133,00	

74	Заккрытие взаиморасчетов ОСПП 000000084 от 28.01.2019 23:59:59		1 534 084,00	1 534 084,00	
75	Заккрытие взаиморасчетов ОСПП 000000086 от 30.01.2019 23:59:59		752 551,00	752 551,00	
76	Заккрытие взаиморасчетов ОСПП 000000087 от 31.01.2019 23:59:59		617 026,00	617 026,00	
77	Заккрытие взаиморасчетов ОСПП 000000088 от 01.02.2019 23:59:59		144 187,00	144 187,00	
78	Платежное поручение исходящее 00026579 от 04.02.2019 16:53:29 погашение задолженности по прогрузкам	700 000,00			700 000,00
79	Платежное поручение исходящее 00026396 от 05.02.2019 21:10:47 оплата за информационно-технологические услуги	1 400 000,00			1 400 000,00
80	Платежное поручение исходящее 00026393 от 06.02.2019 0:00:00 оплата за информационно-технологические услуги	1 000 000,00			1 000 000,00
81	Платежное поручение исходящее 00026394 от 07.02.2019 17:19:12 оплата за информационно-технологические услуги	600 000,00			600 000,00
82	Платежное поручение исходящее 00027219 от 08.02.2019 15:13:08 оплата за проведенные платежи	800 000,00			800 000,00
83	Платежное поручение исходящее 00027211 от 11.02.2019 15:03:59 Оплата за проведенные платежи по согл дог от 27.10.2016	1 000 000,00			1 000 000,00
84	Операции, введенные вручную 00000000083 от 12.02.2019 10:27:14	1 025 828,44			1 025 828,44
85	Платежное поручение исходящее 00027221 от 12.02.2019 15:13:48 оплата за проведенные платежи	400 000,00			400 000,00
86	Платежное поручение исходящее 00026715 от 14.02.2019 0:00:00	1 200 000,00			1 200 000,00
87	Платежное поручение исходящее 00026617 от 15.02.2019 9:31:48 оплата за информационно-технологические услуги	400 000,00			400 000,00
88	Платежное поручение исходящее 00027224 от 18.02.2019 15:18:02 оплата за информационно-технологические услуги	200 000,00			200 000,00
89	Взаимозачет за январь-февраль 2019 год	370 914,09			370 914,09
	Итого обороты:	105 496 742,53	96 640 100,00	96 640 100,00	105 496 742,53
	Сальдо конечное:	0,00	11 522 702,47	11 522 702,47	0,00

Задолженность Общество с ограниченной ответственностью "АсИсНур" перед ОсОО "Мобильник" на 20.02.2019 составляет 11 522 702,47 KGS

(Одиннадцать миллионов пятьсот двадцать две тысячи семьсот два сома сорок семь тыйын)

Общество с ограниченной
ответственностью "АсИсНур"

Главный бухгалтер



ОсОО "Мобильник"

Главный бухгалтер

