Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2025 по 31.01.2025 между Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза" и КГКП Детский сад "Әдемі" отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер Дасаева Лилия Хакимзяновна Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза", с одной стороны,
и _____ КГКП Детский сад "Әдемі" отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области _____, с другой стороны,
составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза", KZT				По данным КГКП Детский сад "Әдемі" отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области, KZT			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 января 2025 г.				**Сальдо на начало 1 января 2025 г.**			
№6 от 14.01.2025г							
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
15.01.25	Реализация ТМЗ и услуг 175 от 15.01.2025 *Электронный счет-фактура 189 от 16.01.2025*	21 000,00		15.01.25	Реализация ТМЗ и услуг 175 от 15.01.2025 *Электронный счет-фактура 189 от 16.01.2025*		21 000,00
16.01.25	Реализация ТМЗ и услуг 183 от 16.01.2025 *Электронный счет-фактура 198 от 17.01.2025*	21 000,00		16.01.25	Реализация ТМЗ и услуг 183 от 16.01.2025 *Электронный счет-фактура 198 от 17.01.2025*		21 000,00
17.01.25	Реализация ТМЗ и услуг 200 от 17.01.2025 *Электронный счет-фактура 218 от 17.01.2025*	16 800,00		17.01.25	Реализация ТМЗ и услуг 200 от 17.01.2025 *Электронный счет-фактура 218 от 17.01.2025*		16 800,00
20.01.25	Реализация ТМЗ и услуг 218 от 20.01.2025 *Электронный счет-фактура 240 от 20.01.2025*	16 800,00		20.01.25	Реализация ТМЗ и услуг 218 от 20.01.2025 *Электронный счет-фактура 240 от 20.01.2025*		16 800,00
22.01.25	Реализация ТМЗ и услуг 266 от 22.01.2025 *Электронный счет-фактура 294 от 22.01.2025*	16 800,00		22.01.25	Реализация ТМЗ и услуг 266 от 22.01.2025 *Электронный счет-фактура 294 от 22.01.2025*		16 800,00
24.01.25	Реализация ТМЗ и услуг 310 от 24.01.2025 *Электронный счет-фактура 338 от 24.01.2025*	16 800,00		24.01.25	Реализация ТМЗ и услуг 310 от 24.01.2025 *Электронный счет-фактура 338 от 24.01.2025*		16 800,00
27.01.25	Реализация ТМЗ и услуг 321 от 27.01.2025 *Электронный счет-фактура 354 от 28.01.2025*	16 800,00		27.01.25	Реализация ТМЗ и услуг 321 от 27.01.2025 *Электронный счет-фактура 354 от 28.01.2025*		16 800,00
29.01.25	Реализация ТМЗ и услуг 382 от 29.01.2025 *Электронный счет-фактура 415 от 29.01.2025*	16 800,00		29.01.25	Реализация ТМЗ и услуг 382 от 29.01.2025 *Электронный счет-фактура 415 от 29.01.2025*		16 800,00
31.01.25	Реализация ТМЗ и услуг 423 от 31.01.2025 *Счет-фактура (выданный) 460 от 31.01.2025*	16 800,00		31.01.25	Реализация ТМЗ и услуг 423 от 31.01.2025 *Счет-фактура (выданный) 460 от 31.01.2025*		16 800,00
	Обороты по договору	159 600,00			Обороты по договору		159 600,00
	Сальдо конечное	159 600,00			Сальдо конечное		159 600,00
Обороты за период		**159 600,00**		**Обороты за период**			
Сальдо на конец 31 января 2025 г.		**159 600,00**		**Сальдо на конец 31 января 2025 г.**			

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза"
на 31.01.2025 задолженность в пользу Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза" 159 600,00 KZT (Сто пятьдесят девять тысяч шестьсот тенге 00 тиын)

От Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза"
БИН: 980340003710

Главный бухгалтер

_____ (Дасаева Л.Х.)

М.П.

От КГКП Детский сад "Әдемі" отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области
БИН: 101140003328

_____

_____ (_____)

М.П.