Акт сверки

взаимных расчетов от 01.01.24г по 31.01.24г

между Частное Учреждение Детский Сад " Немере" и ГУ "Отдел образования по Карасайскому району"

Дополнит.соглаш №3от 25.12.24г к договору №186 от 14.02.2024г.

Мы, нижеподписавшиеся,Частное учреждение Детский сад "Немере", с одной стороны, ГУ "Отдел образования по Карасайскому району", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

МБ

Частное учреждение Детский сад "Немере"				ГУ "Отдел образования по Карасайскому району"			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				**Сальдо начальное**			
14.02.2024	Реализация ТМЗ и услуг 1 от 14.02.2024г	5822875		14.02.2024	Реализация ТМЗ и услуг 1 от 14.02.2024г		5822875
	п.п от 19.02.2024г		5822875		п.п от 19.02.2024г	5822875	
05.03.2024	Реализация ТМЗ и услуг 2 от 05.03.2024г	5822875		05.03.2024	Реализация ТМЗ и услуг 2 от 05.03.2024г		5822875
	п.п от 05.03.2024г		5822875		п.п от 05.03.2024г	5822875	
02.04.2024	Реализация ТМЗ и услуг 3 от 02.04.2024г	5822875		02.04.2024	Реализация ТМЗ и услуг 3 от 02.04.2024г		5822875
	п.п от 09.04.2023г		5822875		п.п от 09.04.2023г	5822875	
10.05.2024	Реализация ТМЗ и услуг 4 от 10.05.2024г	5822875		10.05.2024	Реализация ТМЗ и услуг 4 от 10.05.2024г		5822875
	п.п от 14.05.2024г		5822875		п.п от 14.05.2024г	5822875	
18.06.2024	Реализация ТМЗ и услуг 5 от 18.06.2024г	5813559		18.06.2024	Реализация ТМЗ и услуг 5 от 18.06.2024г		5813559
	п.п от 25.06.2024г		5813559		п.п от 25.06.2024г	5813559	
10.07.2024	Реализация ТМЗ и услуг 6 от 10.07.2024г	4588787		10.07.2024	Реализация ТМЗ и услуг 6 от 10.07.2024г		4588787
	п.п от 12.07.2024г		4588787		п.п от 12.07.2024г	4588787	
08.08.2024	Реализация ТМЗ и услуг 7 от 08.08.2024г	5179186		08.08.2024	Реализация ТМЗ и услуг 7 от 08.08.2024г		5179186
	п.п от 09.08.2024г		5179186		п.п от 09.08.2024г	5179186	
09.09.2024	Реализация ТМЗ и услуг 8 от 09.09.2024г	5235042		09.09.2024	Реализация ТМЗ и услуг 8 от 09.09.2024г		5235042
	п.п от 10.09.2024г		5235042		п.п от 10.09.2024г	5235042	
16.10.2024	Реализация ТМЗ и услуг 9 от 16.10.2024г	5339300		16.10.2024	Реализация ТМЗ и услуг 9 от 16.10.2024г		5339300

Сканировано с CamScanner

	п.п от 17.10.2024г		5339300		п.п от 17.10.2024г	5339300	
11.11.2024	Реализация ТМЗ и услуг 10 от 11.11.2024г	5484090		11.11.2024	Реализация ТМЗ и услуг 10 от 11.11.2024г		5484090
	п.п от 12.11.2024г		5484090		п.п от 12.11.2024г	5484090	
	Реализация ТМЗ и услуг 11 от 04.12.2024г	5350390		04.12.2024	Реализация ТМЗ и услуг 11 от 04.12.2024г		5350390
04.12.2024	п.п от 11.12.2024г		5350390		п.п от 11.12.2024г	5350390	
27.12.24г	Реализация ТМЗ и услуг 12 от 27.12.2024г	5414719		27.12.24г	Реализация ТМЗ и услуг 12 от 27.12.2024г		5414719
	п.п от 30.12.2024г		4755261		п.п от 30.12.2024г	4755261	
Обороты за период		**65696573**	**65037115**	**Обороты за период**		**65037115**	**65696573**
Сальдо на 15.01.2025г		**659458**	**0**	**Сальдо на 15.01.2025г**		**0**	**659458**

Задолженность в пользу на 15.01.2025г
ЧУ Детский сад "Немере" 659458тг (Шестьсот пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят восемь тг)

Частное Учреждение Детский Сад "Немере"
Директор А. Омарова

ГУ "Отдел образования по Карасайскому району"
Руководитель А.Еркимбаева

Сканировано с CamScanner