Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 между Акционерное общество "Аэропорт "Сары-Арка" и Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайГаз-Аэро" по договору Договор хранения ГСМ (авиационного топлива) №949979/2024/01 от 26.01.2024 г

Мы, нижеподписавшиеся, Директор по экономике и финансам Болат Ерлан Акционерное общество "Аэропорт "Сары-Арка", с одной стороны, и _____ Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайГаз-Аэро" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Акционерное общество "Аэропорт "Сары-Арка", KZT				По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайГаз-Аэро" , KZT			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 января 2024 г.				**Сальдо на начало 1 января 2024 г.**			
31.01.24	Реализация ТМЗ и услуг 1593 от 31.01.2024 *Электронный счет-фактура 1767 от 12.02.2024*	683 084,45		31.01.24	Реализация ТМЗ и услуг 1593 от 31.01.2024 *Электронный счет-фактура 1767 от 12.02.2024*		683 084,45
29.02.24	Реализация ТМЗ и услуг 3047 от 29.02.2024 *Электронный счет-фактура 3027 от 05.03.2024*	637 097,75		29.02.24	Реализация ТМЗ и услуг 3047 от 29.02.2024 *Электронный счет-фактура 3027 от 05.03.2024*		637 097,75
28.03.24	Платежное поручение (входящее) 1151 от 28.03.2024, Платежное поручение № вх. 708 от 28.03.2024		683 084,45	28.03.24	Платежное поручение (входящее) 1151 от 28.03.2024, Платежное поручение № вх. 708 от 28.03.2024	683 084,45	
31.03.24	Реализация ТМЗ и услуг 4653 от 31.03.2024 *Электронный счет-фактура 4623 от 08.04.2024*	640 345,49		31.03.24	Реализация ТМЗ и услуг 4653 от 31.03.2024 *Электронный счет-фактура 4623 от 08.04.2024*		640 345,49
02.04.24	Платежное поручение (входящее) 1259 от 02.04.2024, Платежное поручение № вх. 748 от 02.04.2024		639 630,73	02.04.24	Платежное поручение (входящее) 1259 от 02.04.2024, Платежное поручение № вх. 748 от 02.04.2024	639 630,73	
30.04.24	Реализация ТМЗ и услуг 6675 от 30.04.2024 *Электронный счет-фактура 6650 от 14.05.2024*	648 674,82		30.04.24	Реализация ТМЗ и услуг 6675 от 30.04.2024 *Электронный счет-фактура 6650 от 14.05.2024*		648 674,82
06.05.24	Платежное поручение (входящее) 1826 от 06.05.2024, Платежное поручение № вх. 1102 от 06.05.2024		640 345,49	06.05.24	Платежное поручение (входящее) 1826 от 06.05.2024, Платежное поручение № вх. 1102 от 06.05.2024	640 345,49	
31.05.24	Реализация ТМЗ и услуг 8023 от 31.05.2024 *Электронный счет-фактура 8552 от 14.06.2024*	443 814,33		31.05.24	Реализация ТМЗ и услуг 8023 от 31.05.2024 *Электронный счет-фактура 8552 от 14.06.2024*		443 814,33
30.06.24	Реализация ТМЗ и услуг 10330 от 30.06.2024 *Электронный счет-фактура 10331 от 13.07.2024*	256 508,15		30.06.24	Реализация ТМЗ и услуг 10330 от 30.06.2024 *Электронный счет-фактура 10331 от 13.07.2024*		256 508,15
11.07.24	Платежное поручение (входящее) 3062 от 11.07.2024, Платежное поручение № вх. 1703 от 11.07.2024		443 814,33	11.07.24	Платежное поручение (входящее) 3062 от 11.07.2024, Платежное поручение № вх. 1703 от 11.07.2024	443 814,33	
31.07.24	Реализация ТМЗ и услуг 11907 от 31.07.2024 *Электронный счет-фактура 11891 от 08.08.2024*	197 216,85		31.07.24	Реализация ТМЗ и услуг 11907 от 31.07.2024 *Электронный счет-фактура 11891 от 08.08.2024*		197 216,85
08.08.24	Платежное поручение (входящее) 3566 от 08.08.2024, Платежное поручение № вх. 2103 от 08.08.2024		905 182,97	08.08.24	Платежное поручение (входящее) 3566 от 08.08.2024, Платежное поручение № вх. 2103 от 08.08.2024	905 182,97	
31.08.24	Реализация ТМЗ и услуг 13777 от 31.08.2024 *Электронный счет-фактура 13738 от 10.09.2024*	148 968,42		31.08.24	Реализация ТМЗ и услуг 13777 от 31.08.2024 *Электронный счет-фактура 13738 от 10.09.2024*		148 968,42
30.09.24	Корректировка долга 688 от 30.09.2024	639 630,73		30.09.24	Корректировка долга 688 от 30.09.2024		639 630,73
30.09.24	Реализация ТМЗ и услуг 15774 от 30.09.2024 *Электронный счет-фактура 15716 от 09.10.2024*	431 655,22		30.09.24	Реализация ТМЗ и услуг 15774 от 30.09.2024 *Электронный счет-фактура 15716 от 09.10.2024*		431 655,22
31.10.24	Реализация ТМЗ и услуг 17563 от 31.10.2024	232 352,05		31.10.24	Реализация ТМЗ и услуг 17563 от 31.10.2024		232 352,05

	Электронный счет-фактура 17485 от 13.11.2024				*Электронный счет-фактура 17485 от 13.11.2024*		
07.11.24	Платежное поручение (входящее) 5152 от 07.11.2024, Платежное поручение № вх. 3164 от 07.11.2024		148 968,42	07.11.24	Платежное поручение (входящее) 5152 от 07.11.2024, Платежное поручение № вх. 3164 от 07.11.2024	148 968,42	
30.11.24	Реализация ТМЗ и услуг 19164 от 30.11.2024 *Электронный счет-фактура 19264 от 12.12.2024*	268 489,20		30.11.24	Реализация ТМЗ и услуг 19164 от 30.11.2024 *Электронный счет-фактура 19264 от 12.12.2024*		268 489,20
05.12.24	Платежное поручение (входящее) 5729 от 05.12.2024, Платежное поручение № вх. 3505 от 05.12.2024		664 007,27	05.12.24	Платежное поручение (входящее) 5729 от 05.12.2024, Платежное поручение № вх. 3505 от 05.12.2024	664 007,27	
12.12.24	Платежное поручение (входящее) 5835 от 12.12.2024, Платежное поручение № вх. 3571 от 12.12.2024		637 097,75	12.12.24	Платежное поручение (входящее) 5835 от 12.12.2024, Платежное поручение № вх. 3571 от 12.12.2024	637 097,75	
31.12.24	Реализация ТМЗ и услуг 20004 от 31.12.2024 *Электронный счет-фактура 20103 от 13.01.2025*	197 424,16		31.12.24	Реализация ТМЗ и услуг 20004 от 31.12.2024 *Электронный счет-фактура 20103 от 13.01.2025*		197 424,16
Обороты за период		**5 425 261,62**	**4 762 131,41**	**Обороты за период**			
Сальдо на конец 31 декабря 2024 г.		**663 130,21**		**Сальдо на конец 31 декабря 2024 г.**			

По данным Акционерное общество "Аэропорт "Сары-Арка"
на 31.12.2024 задолженность в пользу Акционерное общество "Аэропорт "Сары-Арка" 663 130,21 KZT (Шестьсот шестьдесят три тысячи сто тридцать тенге 21 тиын)

От Акционерное общество "Аэропорт "Сары-Арка"
БИН: 961040001316

Директор по экономике и финансам

_____(Болат Е.)

Главный бухгалтер

_____Абешова Ж. Б.

Ведущий бухгалтер

_____Кабиева Ж.Н.

М.П.

От Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайГаз-Аэро"
БИН: 100540013228

_____

_____(_____)

М.П.