Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 между ТОО "Фирма ЮНОНА" и Государственное учреждение "Отдел образования по Илийскому району Управления образования Алматинской области"

Мы, нижеподписавшиеся, _____ _____ ТОО "Фирма ЮНОНА", с одной стороны,
и _____ Государственное учреждение "Отдел образования по Илийскому району Управления образования Алматинской области" _____, с другой стороны,
составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ТОО "Фирма ЮНОНА", KZT				По данным Государственное учреждение "Отдел образования по Илийскому району Управления образования Алматинской области", KZT			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 января 2024 г.				Сальдо на начало 1 января 2024 г.			
06.03.24	Реализация ТМЗ и услуг 555 от 06.03.2024	11182 134,00		06.03.24	Реализация ТМЗ и услуг 555 от 06.03.2024		11182 134,00
07.03.24	Платежное поручение (входящее) 4 от 07.03.2024, № вх. 4 от 07.03.2024		9546 822,00	07.03.24	Платежное поручение (входящее) 4 от 07.03.2024, № вх. 4 от 07.03.2024	9546 822,00	
07.03.24	Платежное поручение (входящее) 5 от 07.03.2024, № вх. 5 от 07.03.2024		9546 822,00	07.03.24	Платежное поручение (входящее) 5 от 07.03.2024, № вх. 5 от 07.03.2024	9546 822,00	
07.03.24	Реализация ТМЗ и услуг 556 от 07.03.2024	11182 134,00		07.03.24	Реализация ТМЗ и услуг 556 от 07.03.2024		11182 134,00
11.03.24	Платежное поручение (входящее) 6 от 11.03.2024, № вх. 6 от 11.03.2024		1635 312,00	11.03.24	Платежное поручение (входящее) 6 от 11.03.2024, № вх. 6 от 11.03.2024	1635 312,00	
11.03.24	Платежное поручение (входящее) 7 от 11.03.2024, № вх. 7 от 11.03.2024		1635 312,00	11.03.24	Платежное поручение (входящее) 7 от 11.03.2024, № вх. 7 от 11.03.2024	1635 312,00	
09.04.24	Реализация ТМЗ и услуг 557 от 09.04.2024	11001 777,00		09.04.24	Реализация ТМЗ и услуг 557 от 09.04.2024		11001 777,00
10.04.24	Платежное поручение (входящее) 10 от 10.04.2024, № вх. 10 от 10.04.2024		9392 841,00	10.04.24	Платежное поручение (входящее) 10 от 10.04.2024, № вх. 10 от 10.04.2024	9392 841,00	
10.04.24	Платежное поручение (входящее) 11 от 10.04.2024, № вх. 11 от 10.04.2024		1608 936,00	10.04.24	Платежное поручение (входящее) 11 от 10.04.2024, № вх. 11 от 10.04.2024	1608 936,00	
13.05.24	Платежное поручение (входящее) 14 от 13.05.2024, № вх. 14 от 13.05.2024		9392 841,00	13.05.24	Платежное поручение (входящее) 14 от 13.05.2024, № вх. 14 от 13.05.2024	9392 841,00	
13.05.24	Реализация ТМЗ и услуг 1178 от 13.05.2024	11001 777,00		13.05.24	Реализация ТМЗ и услуг 1178 от 13.05.2024		11001 777,00
14.05.24	Платежное поручение (входящее) 15 от 14.05.2024, № вх. 15 от 14.05.2024		1608 936,00	14.05.24	Платежное поручение (входящее) 15 от 14.05.2024, № вх. 15 от 14.05.2024	1608 936,00	
13.06.24	Реализация ТМЗ и услуг 1180 от 13.06.2024	10941 658,00		13.06.24	Реализация ТМЗ и услуг 1180 от 13.06.2024		10941 658,00
17.06.24	Платежное поручение (входящее) 17 от 17.06.2024, № вх. 17 от 17.06.2024		9341 514,00	17.06.24	Платежное поручение (входящее) 17 от 17.06.2024, № вх. 17 от 17.06.2024	9341 514,00	
27.06.24	Платежное поручение (входящее) 18 от 27.06.2024, № вх. 18 от 27.06.2024		1600 144,00	27.06.24	Платежное поручение (входящее) 18 от 27.06.2024, № вх. 18 от 27.06.2024	1600 144,00	
04.07.24	Реализация ТМЗ и услуг 1182 от 04.07.2024	10941 658,00		04.07.24	Реализация ТМЗ и услуг 1182 от 04.07.2024		10941 658,00
11.07.24	Платежное поручение (входящее) 19 от 11.07.2024, № вх. 19 от 11.07.2024		9341 514,00	11.07.24	Платежное поручение (входящее) 19 от 11.07.2024, № вх. 19 от 11.07.2024	9341 514,00	
11.07.24	Платежное поручение (входящее) 20 от 11.07.2024, № вх. 20 от 11.07.2024		1600 144,00	11.07.24	Платежное поручение (входящее) 20 от 11.07.2024, № вх. 20 от 11.07.2024	1600 144,00	
06.08.24	Реализация ТМЗ и услуг 1184 от 06.08.2024	10941 658,00		06.08.24	Реализация ТМЗ и услуг 1184 от 06.08.2024		10941 658,00
12.08.24	Платежное поручение (входящее) 21 от 12.08.2024, № вх. 21 от 12.08.2024		9341 514,00	12.08.24	Платежное поручение (входящее) 21 от 12.08.2024, № вх. 21 от 12.08.2024	9341 514,00	

Сканировано с CamScanner

12.08.24	Платежное поручение (входящее) 22 от 12.08.2024, № вх. 22 от 12.08.2024		1600 144,00	12.08.24	Платежное поручение (входящее) 22 от 12.08.2024, № вх. 22 от 12.08.2024	1600 144,00	
14.08.24	Платежное поручение (исходящее) 138 от 14.08.2024	9341 514,00		14.08.24	Платежное поручение (исходящее) 138 от 14.08.2024		9341 514,00
22.08.24	Платежное поручение (входящее) 23 от 22.08.2024, № вх. 23 от 22.08.2024		9341 514,00	22.08.24	Платежное поручение (входящее) 23 от 22.08.2024, № вх. 23 от 22.08.2024	9341 514,00	
31.08.24	Реализация ТМЗ и услуг 1469 от 31.08.2024	7157 023,00		31.08.24	Реализация ТМЗ и услуг 1469 от 31.08.2024		7157 023,00
05.09.24	Платежное поручение (входящее) 24 от 05.09.2024, № вх. 24 от 05.09.2024		6110 357,00	05.09.24	Платежное поручение (входящее) 24 от 05.09.2024, № вх. 24 от 05.09.2024	6110 357,00	
06.09.24	Платежное поручение (входящее) 25 от 06.09.2024, № вх. 25 от 06.09.2024		1046 666,00	06.09.24	Платежное поручение (входящее) 25 от 06.09.2024, № вх. 25 от 06.09.2024	1046 666,00	
07.10.24	Реализация ТМЗ и услуг 1618 от 07.10.2024	8574 114,00		07.10.24	Реализация ТМЗ и услуг 1618 от 07.10.2024		8574 114,00
11.10.24	Платежное поручение (входящее) 31 от 11.10.2024, № вх. 31 от 11.10.2024		7320 208,00	11.10.24	Платежное поручение (входящее) 31 от 11.10.2024, № вх. 31 от 11.10.2024	7320 208,00	
14.10.24	Платежное поручение (входящее) 32 от 14.10.2024, № вх. 32 от 14.10.2024		1253 906,00	14.10.24	Платежное поручение (входящее) 32 от 14.10.2024, № вх. 32 от 14.10.2024	1253 906,00	
31.10.24	Платежное поручение (входящее) 33 от 31.10.2024, № вх. 33 от 31.10.2024		10265 400,00	31.10.24	Платежное поручение (входящее) 33 от 31.10.2024, № вх. 33 от 31.10.2024	10265 400,00	
31.10.24	Реализация ТМЗ и услуг 1619 от 31.10.2024	10265 400,00		31.10.24	Реализация ТМЗ и услуг 1619 от 31.10.2024		10265 400,00
29.11.24	Платежное поручение (входящее) 34 от 29.11.2024, № вх. 34 от 29.11.2024		5139 457,00	29.11.24	Платежное поручение (входящее) 34 от 29.11.2024, № вх. 34 от 29.11.2024	5139 457,00	
29.11.24	Реализация ТМЗ и услуг 1620 от 29.11.2024	7559 884,00		29.11.24	Реализация ТМЗ и услуг 1620 от 29.11.2024		7559 884,00
03.12.24	Платежное поручение (входящее) 35 от 03.12.2024, № вх. 35 от 03.12.2024		1105 583,00	03.12.24	Платежное поручение (входящее) 35 от 03.12.2024, № вх. 35 от 03.12.2024	1105 583,00	
30.12.24	Платежное поручение (входящее) 36 от 30.12.2024, № вх. 36 от 30.12.2024		1314 844,00	30.12.24	Платежное поручение (входящее) 36 от 30.12.2024, № вх. 36 от 30.12.2024	1314 844,00	
30.12.24	Платежное поручение (входящее) 37 от 30.12.2024, № вх. 37 от 30.12.2024		1652 036,00	30.12.24	Платежное поручение (входящее) 37 от 30.12.2024, № вх. 37 от 30.12.2024	1652 036,00	
30.12.24	Платежное поручение (входящее) 38 от 30.12.2024, № вх. 38 от 30.12.2024		5090 873,00	30.12.24	Платежное поручение (входящее) 38 от 30.12.2024, № вх. 38 от 30.12.2024	5090 873,00	
30.12.24	Реализация ТМЗ и услуг 1621 от 30.12.2024	8057 753,00		30.12.24	Реализация ТМЗ и услуг 1621 от 30.12.2024		8057 753,00
Обороты за период		**128148 484,00**	**126833 640,00**	**Обороты за период**			
Сальдо на конец 31 декабря 2024 г.		**1314 844,00**		**Сальдо на конец 31 декабря 2024 г.**			

По данным ТОО "Фирма ЮНОНА"
на 31.12.2024 задолженность в пользу ТОО "Фирма ЮНОНА" 1 314 844,00 KZT (Десять миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч триста восемьдесят шесть тенге 00 тиын)

От ТОО "Фирма ЮНОНА"
БИН: 070740004347

Фирма ЮНОНА фирмасы

_____ (_____)

М.П.

От Государственное учреждение "Отдел образования по Илийскому району Управления образования Алматинской области"
БИН: 120640014213

_____

_____ (_____)

М.П.

Сканировано с CamScanner