Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.02.2025 по 28.02.2025 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 февраля 2025 г.		**159 600,00**		**Сальдо на начало 1 февраля 2025 г.**			**159 600,00**
№6 от 14.01.2025г							
	Сальдо начальное	159 600,00			Сальдо начальное		159 600,00
03.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 445 от 03.02.2025 *Электронный счет-фактура 483 от 04.02.2025*	10 500,00		03.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 445 от 03.02.2025 *Электронный счет-фактура 483 от 04.02.2025*		10 500,00
05.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 492 от 05.02.2025 *Электронный счет-фактура 533 от 05.02.2025*	10 500,00		05.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 492 от 05.02.2025 *Электронный счет-фактура 533 от 05.02.2025*		10 500,00
07.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 535 от 07.02.2025 *Электронный счет-фактура 580 от 10.02.2025*	16 800,00		07.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 535 от 07.02.2025 *Электронный счет-фактура 580 от 10.02.2025*		16 800,00
10.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 559 от 10.02.2025 *Электронный счет-фактура 604 от 10.02.2025*	16 800,00		10.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 559 от 10.02.2025 *Электронный счет-фактура 604 от 10.02.2025*		16 800,00
12.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 614 от 12.02.2025 *Электронный счет-фактура 663 от 12.02.2025*	16 800,00		12.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 614 от 12.02.2025 *Электронный счет-фактура 663 от 12.02.2025*		16 800,00
14.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 654 от 14.02.2025 *Электронный счет-фактура 706 от 14.02.2025*	16 800,00		14.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 654 от 14.02.2025 *Электронный счет-фактура 706 от 14.02.2025*		16 800,00
17.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 680 от 17.02.2025 *Электронный счет-фактура 737 от 18.02.2025*	16 800,00		17.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 680 от 17.02.2025 *Электронный счет-фактура 737 от 18.02.2025*		16 800,00
19.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 733 от 19.02.2025 *Электронный счет-фактура 796 от 20.02.2025*	16 800,00		19.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 733 от 19.02.2025 *Электронный счет-фактура 796 от 20.02.2025*		16 800,00
20.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 774 от 20.02.2025 *Электронный счет-фактура 846 от 21.02.2025*	16 800,00		20.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 774 от 20.02.2025 *Электронный счет-фактура 846 от 21.02.2025*		16 800,00
21.02.25	Платежное поручение (входящее) 349 от 21.02.2025, № вх. 349 от 25.02.2025		159 600,00	21.02.25	Платежное поручение (входящее) 349 от 21.02.2025, № вх. 349 от 25.02.2025	159 600,00	
21.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 778 от 21.02.2025 *Электронный счет-фактура 850 от 21.02.2025*	16 800,00		21.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 778 от 21.02.2025 *Электронный счет-фактура 850 от 21.02.2025*		16 800,00
24.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 809 от 24.02.2025 *Электронный счет-фактура 881 от 25.02.2025*	16 800,00		24.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 809 от 24.02.2025 *Электронный счет-фактура 881 от 25.02.2025*		16 800,00
25.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 831 от 25.02.2025 *Электронный счет-фактура 903 от 26.02.2025*	16 800,00		25.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 831 от 25.02.2025 *Электронный счет-фактура 903 от 26.02.2025*		16 800,00
26.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 857 от 26.02.2025 *Электронный счет-фактура 932 от 26.02.2025*	16 800,00		26.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 857 от 26.02.2025 *Электронный счет-фактура 932 от 26.02.2025*		16 800,00
28.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 901 от 28.02.2025 *Электронный счет-фактура 982 от 03.03.2025*	16 800,00		28.02.25	Реализация ТМЗ и услуг 901 от 28.02.2025 *Электронный счет-фактура 982 от 03.03.2025*		16 800,00

	Обороты по договору	222 600,00	159 600,00		Обороты по договору	159 600,00	222 600,00
	Сальдо конечное	222 600,00			Сальдо конечное		222 600,00
Обороты за период		**222 600,00**	**159 600,00**	**Обороты за период**			
Сальдо на конец 28 февраля 2025 г.		**222 600,00**		**Сальдо на конец 28 февраля 2025 г.**			

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза"
на 28.02.2025 задолженность в пользу Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза" 222 600,00 KZT (Двести двадцать две тысячи 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.