Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.03.2025 по 31.03.2025 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 марта 2025 г.		**222 600,00**		**Сальдо на начало 1 марта 2025 г.**			**222 600,00**
№6 от 14.01.2025г							
	Сальдо начальное	222 600,00			Сальдо начальное		222 600,00
03.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 922 от 03.03.2025 *Электронный счет-фактура 1003 от 03.03.2025*	16 800,00		03.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 922 от 03.03.2025 *Электронный счет-фактура 1003 от 03.03.2025*		16 800,00
04.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 967 от 04.03.2025 *Электронный счет-фактура 1047 от 04.03.2025*	16 800,00		04.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 967 от 04.03.2025 *Электронный счет-фактура 1047 от 04.03.2025*		16 800,00
05.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 975 от 05.03.2025 *Электронный счет-фактура 1056 от 05.03.2025*	16 800,00		05.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 975 от 05.03.2025 *Электронный счет-фактура 1056 от 05.03.2025*		16 800,00
07.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 1023 от 07.03.2025 *Электронный счет-фактура 1107 от 07.03.2025*	16 800,00		07.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 1023 от 07.03.2025 *Электронный счет-фактура 1107 от 07.03.2025*		16 800,00
11.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 1054 от 11.03.2025 *Электронный счет-фактура 1138 от 12.03.2025*	16 800,00		11.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 1054 от 11.03.2025 *Электронный счет-фактура 1138 от 12.03.2025*		16 800,00
12.03.25	Платежное поручение (входящее) 500 от 12.03.2025, № вх. 500 от 12.03.2025		222 600,00	12.03.25	Платежное поручение (входящее) 500 от 12.03.2025, № вх. 500 от 12.03.2025	222 600,00	
12.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 1089 от 12.03.2025 *Электронный счет-фактура 1176 от 12.03.2025*	16 800,00		12.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 1089 от 12.03.2025 *Электронный счет-фактура 1176 от 12.03.2025*		16 800,00
13.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 1112 от 13.03.2025 *Электронный счет-фактура 1202 от 13.03.2025*	16 800,00		13.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 1112 от 13.03.2025 *Электронный счет-фактура 1202 от 13.03.2025*		16 800,00
14.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 1130 от 14.03.2025 *Электронный счет-фактура 1220 от 14.03.2025*	16 800,00		14.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 1130 от 14.03.2025 *Электронный счет-фактура 1220 от 14.03.2025*		16 800,00
17.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 1148 от 17.03.2025 *Электронный счет-фактура 1238 от 18.03.2025*	16 800,00		17.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 1148 от 17.03.2025 *Электронный счет-фактура 1238 от 18.03.2025*		16 800,00
18.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 1170 от 18.03.2025 *Электронный счет-фактура 1263 от 19.03.2025*	33 600,00		18.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 1170 от 18.03.2025 *Электронный счет-фактура 1263 от 19.03.2025*		33 600,00
20.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 1234 от 20.03.2025 *Электронный счет-фактура 1344 от 21.03.2025*	21 000,00		20.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 1234 от 20.03.2025 *Электронный счет-фактура 1344 от 21.03.2025*		21 000,00
26.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 1293 от 26.03.2025 *Электронный счет-фактура 1403 от 26.03.2025*	21 000,00		26.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 1293 от 26.03.2025 *Электронный счет-фактура 1403 от 26.03.2025*		21 000,00
27.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 1314 от 27.03.2025 *Электронный счет-фактура 1428 от 27.03.2025*	16 800,00		27.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 1314 от 27.03.2025 *Электронный счет-фактура 1428 от 27.03.2025*		16 800,00
28.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 1331 от 28.03.2025 *Электронный счет-фактура 1448 от 28.03.2025*	16 800,00		28.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 1331 от 28.03.2025 *Электронный счет-фактура 1448 от 28.03.2025*		16 800,00

31.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 1363 от 31.03.2025 *Электронный счет-фактура 1481 от 02.04.2025*	21 000,00		31.03.25	Реализация ТМЗ и услуг 1363 от 31.03.2025 *Электронный счет-фактура 1481 от 02.04.2025*		21 000,00
	Обороты по договору	281 400,00	222 600,00		Обороты по договору	222 600,00	281 400,00
	Сальдо конечное	281 400,00			Сальдо конечное		281 400,00
Обороты за период		**281 400,00**	**222 600,00**	**Обороты за период**			
Сальдо на конец 31 марта 2025 г.		**281 400,00**		**Сальдо на конец 31 марта 2025 г.**			

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза"
на 31.03.2025 задолженность в пользу Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза" 281 400,00 KZT (Двести восемьдесят одна тысяча четыреста тенге 00 тиын)

От Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза"
БИН: 980340003710

Главный бухгалтер

_____ (Дасаева Л.Х.)

М.П.

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

_____

_____ (_____)

М.П.