Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.04.2025 по 30.04.2025 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 апреля 2025 г.		**281 400,00**		**Сальдо на начало 1 апреля 2025 г.**			**281 400,00**
№6 от 14.01.2025г							
	Сальдо начальное	281 400,00			Сальдо начальное		281 400,00
02.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1420 от 02.04.2025 *Электронный счет-фактура 1547 от 02.04.2025*	16 800,00		02.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1420 от 02.04.2025 *Электронный счет-фактура 1547 от 02.04.2025*		16 800,00
03.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1437 от 03.04.2025 *Электронный счет-фактура 1564 от 04.04.2025*	16 800,00		03.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1437 от 03.04.2025 *Электронный счет-фактура 1564 от 04.04.2025*		16 800,00
07.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1480 от 07.04.2025 *Электронный счет-фактура 1611 от 08.04.2025*	21 000,00		07.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1480 от 07.04.2025 *Электронный счет-фактура 1611 от 08.04.2025*		21 000,00
08.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1503 от 08.04.2025 *Электронный счет-фактура 1635 от 08.04.2025*	16 800,00		08.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1503 от 08.04.2025 *Электронный счет-фактура 1635 от 08.04.2025*		16 800,00
09.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1548 от 09.04.2025 *Электронный счет-фактура 1685 от 09.04.2025*	33 600,00		09.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1548 от 09.04.2025 *Электронный счет-фактура 1685 от 09.04.2025*		33 600,00
11.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1596 от 11.04.2025 *Электронный счет-фактура 1747 от 11.04.2025*	21 000,00		11.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1596 от 11.04.2025 *Электронный счет-фактура 1747 от 11.04.2025*		21 000,00
14.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1615 от 14.04.2025 *Электронный счет-фактура 1766 от 15.04.2025*	16 800,00		14.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1615 от 14.04.2025 *Электронный счет-фактура 1766 от 15.04.2025*		16 800,00
15.04.25	Платежное поручение (входящее) 779 от 15.04.2025, № вх. 779 от 15.04.2025		281 400,00	15.04.25	Платежное поручение (входящее) 779 от 15.04.2025, № вх. 779 от 15.04.2025	281 400,00	
15.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1648 от 15.04.2025 *Электронный счет-фактура 1799 от 15.04.2025*	16 800,00		15.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1648 от 15.04.2025 *Электронный счет-фактура 1799 от 15.04.2025*		16 800,00
17.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1714 от 17.04.2025 *Электронный счет-фактура 1870 от 17.04.2025*	16 800,00		17.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1714 от 17.04.2025 *Электронный счет-фактура 1870 от 17.04.2025*		16 800,00
21.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1758 от 21.04.2025 *Электронный счет-фактура 1920 от 21.04.2025*	16 800,00		21.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1758 от 21.04.2025 *Электронный счет-фактура 1920 от 21.04.2025*		16 800,00
22.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1786 от 22.04.2025 *Электронный счет-фактура 1950 от 22.04.2025*	12 600,00		22.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1786 от 22.04.2025 *Электронный счет-фактура 1950 от 22.04.2025*		12 600,00
24.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1840 от 24.04.2025 *Электронный счет-фактура 2011 от 24.04.2025*	12 600,00		24.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1840 от 24.04.2025 *Электронный счет-фактура 2011 от 24.04.2025*		12 600,00
28.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1884 от 28.04.2025 *Электронный счет-фактура 2055 от 29.04.2025*	16 800,00		28.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1884 от 28.04.2025 *Электронный счет-фактура 2055 от 29.04.2025*		16 800,00
29.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1911 от 29.04.2025 *Электронный счет-фактура 2082 от 02.05.2025*	12 600,00		29.04.25	Реализация ТМЗ и услуг 1911 от 29.04.2025 *Электронный счет-фактура 2082 от 02.05.2025*		12 600,00

	Обороты по договору	247 800,00	281 400,00		Обороты по договору	281 400,00	247 800,00
	Сальдо конечное	247 800,00			Сальдо конечное		247 800,00
Обороты за период		247 800,00	281 400,00	Обороты за период			
Сальдо на конец 30 апреля 2025 г.		247 800,00		Сальдо на конец 30 апреля 2025 г.			

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза"
на 30.04.2025 задолженность в пользу Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза" 247 800,00 KZT (Двести сорок семь тысяч восемьсот тенге 00 тиын)

От Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза"
БИН: 980340003710

Главный бухгалтер

_____ (Дасаева Л.Х.)

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

_____

_____ (_____)

М.П.