Акт сверки № 196 от 3 июня 2025 г.

взаимных расчетов за период с 01.05.2025 по 31.05.2025 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 мая 2025 г.		**247 800,00**		**Сальдо на начало 1 мая 2025 г.**			**247 800,00**
№6 от 14.01.2025г							
	Сальдо начальное	247 800,00			Сальдо начальное		247 800,00
02.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 1981 от 02.05.2025 *Электронный счет-фактура 2156 от 07.05.2025*	16 800,00		02.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 1981 от 02.05.2025 *Электронный счет-фактура 2156 от 07.05.2025*		16 800,00
05.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2014 от 05.05.2025 *Электронный счет-фактура 2189 от 07.05.2025*	16 800,00		05.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2014 от 05.05.2025 *Электронный счет-фактура 2189 от 07.05.2025*		16 800,00
06.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2046 от 06.05.2025 *Электронный счет-фактура 2226 от 07.05.2025*	25 200,00		06.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2046 от 06.05.2025 *Электронный счет-фактура 2226 от 07.05.2025*		25 200,00
08.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2089 от 08.05.2025 *Электронный счет-фактура 2271 от 08.05.2025*	16 800,00		08.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2089 от 08.05.2025 *Электронный счет-фактура 2271 от 08.05.2025*		16 800,00
13.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2171 от 13.05.2025 *Электронный счет-фактура 2360 от 13.05.2025*	16 800,00		13.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2171 от 13.05.2025 *Электронный счет-фактура 2360 от 13.05.2025*		16 800,00
14.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2207 от 14.05.2025 *Электронный счет-фактура 2400 от 14.05.2025*	16 800,00		14.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2207 от 14.05.2025 *Электронный счет-фактура 2400 от 14.05.2025*		16 800,00
16.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2261 от 16.05.2025 *Электронный счет-фактура 2458 от 19.05.2025*	16 800,00		16.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2261 от 16.05.2025 *Электронный счет-фактура 2458 от 19.05.2025*		16 800,00
19.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2307 от 19.05.2025 *Электронный счет-фактура 2504 от 19.05.2025*	16 800,00		19.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2307 от 19.05.2025 *Электронный счет-фактура 2504 от 19.05.2025*		16 800,00
20.05.25	Платежное поручение (входящее) 1098 от 20.05.2025, № вх. 1098 от 20.05.2025		247 800,00	20.05.25	Платежное поручение (входящее) 1098 от 20.05.2025, № вх. 1098 от 20.05.2025	247 800,00	
20.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2331 от 20.05.2025 *Электронный счет-фактура 2529 от 21.05.2025*	16 800,00		20.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2331 от 20.05.2025 *Электронный счет-фактура 2529 от 21.05.2025*		16 800,00
22.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2391 от 22.05.2025 *Электронный счет-фактура 2593 от 23.05.2025*	16 800,00		22.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2391 от 22.05.2025 *Электронный счет-фактура 2593 от 23.05.2025*		16 800,00
23.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2411 от 23.05.2025 *Электронный счет-фактура 2617 от 23.05.2025*	16 800,00		23.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2411 от 23.05.2025 *Электронный счет-фактура 2617 от 23.05.2025*		16 800,00
26.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2445 от 26.05.2025 *Электронный счет-фактура 2652 от 27.05.2025*	16 800,00		26.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2445 от 26.05.2025 *Электронный счет-фактура 2652 от 27.05.2025*		16 800,00
27.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2472 от 27.05.2025 *Электронный счет-фактура 2681 от 27.05.2025*	16 800,00		27.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2472 от 27.05.2025 *Электронный счет-фактура 2681 от 27.05.2025*		16 800,00
29.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2534 от 29.05.2025 *Электронный счет-фактура 2742 от 29.05.2025*	16 800,00		29.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2534 от 29.05.2025 *Электронный счет-фактура 2742 от 29.05.2025*		16 800,00

30.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2553 от 30.05.2025 *Электронный счет-фактура 2768 от 30.05.2025*	16 800,00		30.05.25	Реализация ТМЗ и услуг 2553 от 30.05.2025 *Электронный счет-фактура 2768 от 30.05.2025*		16 800,00
	Обороты по договору	260 400,00	247 800,00		Обороты по договору	247 800,00	260 400,00
	Сальдо конечное	260 400,00			Сальдо конечное		260 400,00
Обороты за период		**260 400,00**	**247 800,00**	Обороты за период			
Сальдо на конец 31 мая 2025 г.		**260 400,00**		Сальдо на конец 31 мая 2025 г.			

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза"
на 31.05.2025 задолженность в пользу Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза" 260 400,00 KZT (Двести шестьдесят тысяч четыреста 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.