Акт сверки № 255 от 16 июля 2025 г.

взаимных расчетов за период с 01.06.2025 по 30.06.2025 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 июня 2025 г.		**260 400,00**		**Сальдо на начало 1 июня 2025 г.**			**260 400,00**
№6 от 14.01.2025г							
	Сальдо начальное	260 400,00			Сальдо начальное		260 400,00
02.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 2594 от 02.06.2025 *Электронный счет-фактура 2809 от 03.06.2025*	16 800,00		02.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 2594 от 02.06.2025 *Электронный счет-фактура 2809 от 03.06.2025*		16 800,00
03.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 2625 от 03.06.2025 *Электронный счет-фактура 2842 от 03.06.2025*	16 800,00		03.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 2625 от 03.06.2025 *Электронный счет-фактура 2842 от 03.06.2025*		16 800,00
05.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 2680 от 05.06.2025 *Электронный счет-фактура 2899 от 06.06.2025*	25 200,00		05.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 2680 от 05.06.2025 *Электронный счет-фактура 2899 от 06.06.2025*		25 200,00
09.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 2730 от 09.06.2025 *Электронный счет-фактура 2955 от 10.06.2025*	12 600,00		09.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 2730 от 09.06.2025 *Электронный счет-фактура 2955 от 10.06.2025*		12 600,00
10.06.25	Платежное поручение (входящее) 1294 от 10.06.2025, № вх. 1294 от 10.06.2025		260 400,00	10.06.25	Платежное поручение (входящее) 1294 от 10.06.2025, № вх. 1294 от 10.06.2025	260 400,00	
11.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 2795 от 11.06.2025 *Электронный счет-фактура 3035 от 12.06.2025*	16 800,00		11.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 2795 от 11.06.2025 *Электронный счет-фактура 3035 от 12.06.2025*		16 800,00
13.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 2852 от 13.06.2025 *Электронный счет-фактура 3092 от 13.06.2025*	16 800,00		13.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 2852 от 13.06.2025 *Электронный счет-фактура 3092 от 13.06.2025*		16 800,00
16.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 2893 от 16.06.2025 *Электронный счет-фактура 3134 от 16.06.2025*	12 600,00		16.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 2893 от 16.06.2025 *Электронный счет-фактура 3134 от 16.06.2025*		12 600,00
18.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 2951 от 18.06.2025 *Электронный счет-фактура 3199 от 18.06.2025*	16 800,00		18.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 2951 от 18.06.2025 *Электронный счет-фактура 3199 от 18.06.2025*		16 800,00
19.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 2982 от 19.06.2025 *Электронный счет-фактура 3231 от 20.06.2025*	16 800,00		19.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 2982 от 19.06.2025 *Электронный счет-фактура 3231 от 20.06.2025*		16 800,00
23.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 3053 от 23.06.2025 *Электронный счет-фактура 3313 от 24.06.2025*	12 600,00		23.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 3053 от 23.06.2025 *Электронный счет-фактура 3313 от 24.06.2025*		12 600,00
25.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 3085 от 25.06.2025 *Электронный счет-фактура 3348 от 26.06.2025*	16 800,00		25.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 3085 от 25.06.2025 *Электронный счет-фактура 3348 от 26.06.2025*		16 800,00
27.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 3147 от 27.06.2025 *Электронный счет-фактура 3409 от 27.06.2025*	16 800,00		27.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 3147 от 27.06.2025 *Электронный счет-фактура 3409 от 27.06.2025*		16 800,00
30.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 3180 от 30.06.2025 *Электронный счет-фактура 3445 от 01.07.2025*	12 600,00		30.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 3180 от 30.06.2025 *Электронный счет-фактура 3445 от 01.07.2025*		12 600,00
	Обороты по договору	210 000,00	260 400,00		Обороты по договору	260 400,00	210 000,00
	Сальдо конечное	210 000,00			Сальдо конечное		210 000,00

Обороты за период		210 000,00	260 400,00	Обороты за период			
Сальдо на конец 30 июня 2025 г.		210 000,00		Сальдо на конец 30 июня 2025 г.			

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза"
на 30.06.2025 задолженность в пользу Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза" 210 000,00 KZT (Двести десять тысяч 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.