Акт сверки № 269 от 1 августа 2025 г.

взаимных расчетов за период с 01.07.2025 по 31.07.2025 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 июля 2025 г.		**210 000,00**		**Сальдо на начало 1 июля 2025 г.**			**210 000,00**
№6 от 14.01.2025г							
	Сальдо начальное	210 000,00			Сальдо начальное		210 000,00
02.07.25	Реализация ТМЗ и услуг 3241 от 02.07.2025 *Электронный счет-фактура 3509 от 02.07.2025*	16 800,00		02.07.25	Реализация ТМЗ и услуг 3241 от 02.07.2025 *Электронный счет-фактура 3509 от 02.07.2025*		16 800,00
04.07.25	Реализация ТМЗ и услуг 3281 от 04.07.2025 *Электронный счет-фактура 3549 от 04.07.2025*	16 800,00		04.07.25	Реализация ТМЗ и услуг 3281 от 04.07.2025 *Электронный счет-фактура 3549 от 04.07.2025*		16 800,00
08.07.25	Реализация ТМЗ и услуг 3334 от 08.07.2025 *Электронный счет-фактура 3604 от 09.07.2025*	33 600,00		08.07.25	Реализация ТМЗ и услуг 3334 от 08.07.2025 *Электронный счет-фактура 3604 от 09.07.2025*		33 600,00
11.07.25	Реализация ТМЗ и услуг 3417 от 11.07.2025 *Электронный счет-фактура 3691 от 11.07.2025*	16 800,00		11.07.25	Реализация ТМЗ и услуг 3417 от 11.07.2025 *Электронный счет-фактура 3691 от 11.07.2025*		16 800,00
14.07.25	Реализация ТМЗ и услуг 3451 от 14.07.2025 *Электронный счет-фактура 3727 от 15.07.2025*	16 800,00		14.07.25	Реализация ТМЗ и услуг 3451 от 14.07.2025 *Электронный счет-фактура 3727 от 15.07.2025*		16 800,00
16.07.25	Реализация ТМЗ и услуг 3509 от 16.07.2025 *Электронный счет-фактура 3785 от 16.07.2025*	16 800,00		16.07.25	Реализация ТМЗ и услуг 3509 от 16.07.2025 *Электронный счет-фактура 3785 от 16.07.2025*		16 800,00
18.07.25	Реализация ТМЗ и услуг 3548 от 18.07.2025 *Электронный счет-фактура 3826 от 18.07.2025*	16 800,00		18.07.25	Реализация ТМЗ и услуг 3548 от 18.07.2025 *Электронный счет-фактура 3826 от 18.07.2025*		16 800,00
21.07.25	Реализация ТМЗ и услуг 3587 от 21.07.2025 *Электронный счет-фактура 3867 от 22.07.2025*	33 600,00		21.07.25	Реализация ТМЗ и услуг 3587 от 21.07.2025 *Электронный счет-фактура 3867 от 22.07.2025*		33 600,00
22.07.25	Платежное поручение (входящее) 1695 от 22.07.2025, № вх. 1695 от 22.07.2025		210 000,00	22.07.25	Платежное поручение (входящее) 1695 от 22.07.2025, № вх. 1695 от 22.07.2025	210 000,00	
23.07.25	Реализация ТМЗ и услуг 3651 от 23.07.2025 *Электронный счет-фактура 3938 от 23.07.2025*	16 800,00		23.07.25	Реализация ТМЗ и услуг 3651 от 23.07.2025 *Электронный счет-фактура 3938 от 23.07.2025*		16 800,00
25.07.25	Реализация ТМЗ и услуг 3726 от 25.07.2025 *Электронный счет-фактура 4017 от 29.07.2025*	16 800,00		25.07.25	Реализация ТМЗ и услуг 3726 от 25.07.2025 *Электронный счет-фактура 4017 от 29.07.2025*		16 800,00
28.07.25	Реализация ТМЗ и услуг 3731 от 28.07.2025 *Электронный счет-фактура 4022 от 29.07.2025*	16 800,00		28.07.25	Реализация ТМЗ и услуг 3731 от 28.07.2025 *Электронный счет-фактура 4022 от 29.07.2025*		16 800,00
30.07.25	Реализация ТМЗ и услуг 3792 от 30.07.2025 *Электронный счет-фактура 4095 от 30.07.2025*	16 800,00		30.07.25	Реализация ТМЗ и услуг 3792 от 30.07.2025 *Электронный счет-фактура 4095 от 30.07.2025*		16 800,00
	Обороты по договору	235 200,00	210 000,00		Обороты по договору	210 000,00	235 200,00
	Сальдо конечное	235 200,00			Сальдо конечное		235 200,00
Обороты за период		**235 200,00**	**210 000,00**	**Обороты за период**			
Сальдо на конец 31 июля 2025 г.		**235 200,00**		**Сальдо на конец 31 июля 2025 г.**			

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза"
на 31.07.2025 задолженность в пользу Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза" 235 200,00 KZT (Двести тридцать пять тысяч двести тенге 00 тиын)

От Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза"
БИН: 980340003710

Главный бухгалтер

_____ (Дасаева Л.Х.)

М.П.

"Айза"
БИН 980340003710
ҚАЗАҚСТАН ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ ШАХТИНСК ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
КАЗАХСТАН КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г. ШАХТИНСК ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

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

_____

_____ (_____)

М.П.