Акт сверки № 880 от 11 августа 2025 г.

взаимных расчетов за период с 01.06.2025 по 30.06.2025 между Товарищество с ограниченной ответственностью "Agro Olymp Logistic" и Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 34 "Ақ бидай" акимата города Астаны по договору 15 МБ от 14.01.2025

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ЕРГАЛИЕВ ЕРЛАН АЛШИНОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Agro Olymp Logistic", с одной стороны,
и _____ Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 34 "Ақ бидай" акимата города Астаны _____, с другой стороны,
составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "Agro Olymp Logistic", KZT				По данным Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 34 "Ақ бидай" акимата города Астаны, KZT			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 июня 2025 г.		**445 980,08**		**Сальдо на начало 1 июня 2025 г.**			**445 980,08**
05.06.25	Платежное поручение (входящее) 1095 от 05.06.2025, № вх. 324 от 05.06.2025		470 350,72	05.06.25	Платежное поручение (входящее) 1095 от 05.06.2025, № вх. 324 от 05.06.2025	470 350,72	
09.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 5054 от 09.06.2025 *Электронный счет-фактура 6205 от 15.07.2025*	24 992,80		09.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 5054 от 09.06.2025 *Электронный счет-фактура 6205 от 15.07.2025*		24 992,80
10.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 5051 от 10.06.2025 *Электронный счет-фактура 7088 от 15.08.2025*	10 830,40		10.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 5051 от 10.06.2025 *Электронный счет-фактура 7088 от 15.08.2025*		10 830,40
11.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 5233 от 11.06.2025 *Электронный счет-фактура 6203 от 15.07.2025*	19 208,00		11.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 5233 от 11.06.2025 *Электронный счет-фактура 6203 от 15.07.2025*		19 208,00
13.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 5232 от 13.06.2025 *Электронный счет-фактура 5651 от 25.06.2025*	13 988,80		13.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 5232 от 13.06.2025 *Электронный счет-фактура 5651 от 25.06.2025*		13 988,80
16.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 5229 от 16.06.2025 *Электронный счет-фактура 6210 от 15.07.2025*	15 982,40		16.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 5229 от 16.06.2025 *Электронный счет-фактура 6210 от 15.07.2025*		15 982,40
18.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 5220 от 18.06.2025 *Электронный счет-фактура 5639 от 25.06.2025*	15 442,56		18.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 5220 от 18.06.2025 *Электронный счет-фактура 5639 от 25.06.2025*		15 442,56
19.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 5221 от 19.06.2025 *Электронный счет-фактура 5640 от 25.06.2025*	13 759,20		19.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 5221 от 19.06.2025 *Электронный счет-фактура 5640 от 25.06.2025*		13 759,20
20.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 5225 от 20.06.2025 *Электронный счет-фактура 6212 от 15.07.2025*	14 784,00		20.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 5225 от 20.06.2025 *Электронный счет-фактура 6212 от 15.07.2025*		14 784,00
30.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 5764 от 30.06.2025 *Электронный счет-фактура 6207 от 15.07.2025*	8 288,00		30.06.25	Реализация ТМЗ и услуг 5764 от 30.06.2025 *Электронный счет-фактура 6207 от 15.07.2025*		8 288,00
Обороты за период		**137 276,16**	**470 350,72**	**Обороты за период**			
Сальдо на конец 30 июня 2025 г.		**112 905,52**		**Сальдо на конец 30 июня 2025 г.**			

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "Agro Olymp Logistic"
на 30.06.2025 задолженность в пользу Товарищество с ограниченной ответственностью "Agro Olymp Logistic" 112 905,52 KZT (Сто двенадцать тысяч девятьсот пять тенге 52 тиын)

ной ответственностью "Agro Olymp Logistic"

_____ (ЕРГАЛИЕВ Е.А.)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 34 "Ақ бидай" акимата города Астаны
БИН: 980340006241

_____ _____