Акт сверки № 280 от 2 сентября 2025 г.

взаимных расчетов за период с 01.08.2025 по 31.08.2025 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 августа 2025 г.		**235 200,00**		**Сальдо на начало 1 августа 2025 г.**			**235 200,00**
№6 от 14.01.2025г							
	Сальдо начальное	235 200,00			Сальдо начальное		235 200,00
04.08.25	Реализация ТМЗ и услуг 3868 от 04.08.2025 *Электронный счет-фактура 4173 от 05.08.2025*	16 800,00		04.08.25	Реализация ТМЗ и услуг 3868 от 04.08.2025 *Электронный счет-фактура 4173 от 05.08.2025*		16 800,00
06.08.25	Реализация ТМЗ и услуг 3927 от 06.08.2025 *Электронный счет-фактура 4234 от 06.08.2025*	16 800,00		06.08.25	Реализация ТМЗ и услуг 3927 от 06.08.2025 *Электронный счет-фактура 4234 от 06.08.2025*		16 800,00
08.08.25	Реализация ТМЗ и услуг 3971 от 08.08.2025 *Электронный счет-фактура 4281 от 08.08.2025*	16 800,00		08.08.25	Реализация ТМЗ и услуг 3971 от 08.08.2025 *Электронный счет-фактура 4281 от 08.08.2025*		16 800,00
11.08.25	Реализация ТМЗ и услуг 4009 от 11.08.2025 *Электронный счет-фактура 4319 от 12.08.2025*	16 800,00		11.08.25	Реализация ТМЗ и услуг 4009 от 11.08.2025 *Электронный счет-фактура 4319 от 12.08.2025*		16 800,00
13.08.25	Реализация ТМЗ и услуг 4067 от 13.08.2025 *Электронный счет-фактура 4378 от 13.08.2025*	16 800,00		13.08.25	Реализация ТМЗ и услуг 4067 от 13.08.2025 *Электронный счет-фактура 4378 от 13.08.2025*		16 800,00
15.08.25	Реализация ТМЗ и услуг 4107 от 15.08.2025 *Электронный счет-фактура 4421 от 15.08.2025*	16 800,00		15.08.25	Реализация ТМЗ и услуг 4107 от 15.08.2025 *Электронный счет-фактура 4421 от 15.08.2025*		16 800,00
18.08.25	Реализация ТМЗ и услуг 4140 от 18.08.2025 *Электронный счет-фактура 4454 от 19.08.2025*	16 800,00		18.08.25	Реализация ТМЗ и услуг 4140 от 18.08.2025 *Электронный счет-фактура 4454 от 19.08.2025*		16 800,00
20.08.25	Реализация ТМЗ и услуг 4198 от 20.08.2025 *Электронный счет-фактура 4517 от 20.08.2025*	16 800,00		20.08.25	Реализация ТМЗ и услуг 4198 от 20.08.2025 *Электронный счет-фактура 4517 от 20.08.2025*		16 800,00
22.08.25	Платежное поручение (входящее) 2006 от 22.08.2025, № вх. 2006 от 22.08.2025		235 200,00	22.08.25	Платежное поручение (входящее) 2006 от 22.08.2025, № вх. 2006 от 22.08.2025	235 200,00	
22.08.25	Реализация ТМЗ и услуг 4239 от 22.08.2025 *Электронный счет-фактура 4560 от 22.08.2025*	16 800,00		22.08.25	Реализация ТМЗ и услуг 4239 от 22.08.2025 *Электронный счет-фактура 4560 от 22.08.2025*		16 800,00
25.08.25	Реализация ТМЗ и услуг 4267 от 25.08.2025 *Электронный счет-фактура 4588 от 25.08.2025*	21 000,00		25.08.25	Реализация ТМЗ и услуг 4267 от 25.08.2025 *Электронный счет-фактура 4588 от 25.08.2025*		21 000,00
27.08.25	Реализация ТМЗ и услуг 4325 от 27.08.2025 *Электронный счет-фактура 4647 от 27.08.2025*	21 000,00		27.08.25	Реализация ТМЗ и услуг 4325 от 27.08.2025 *Электронный счет-фактура 4647 от 27.08.2025*		21 000,00
29.08.25	Реализация ТМЗ и услуг 4371 от 29.08.2025 *Электронный счет-фактура 4695 от 29.08.2025*	16 800,00		29.08.25	Реализация ТМЗ и услуг 4371 от 29.08.2025 *Электронный счет-фактура 4695 от 29.08.2025*		16 800,00
	Обороты по договору	210 000,00	235 200,00		Обороты по договору	235 200,00	210 000,00
	Сальдо конечное	210 000,00			Сальдо конечное		210 000,00
Обороты за период		**210 000,00**	**235 200,00**	**Обороты за период**			
Сальдо на конец 31 августа 2025 г.		**210 000,00**		**Сальдо на конец 31 августа 2025 г.**			

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза"
на 31.08.2025 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.