Акт сверки № 311 от 2 октября 2025 г.

взаимных расчетов за период с 01.09.2025 по 30.09.2025 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 сентября 2025 г.		**210 000,00**		**Сальдо на начало 1 сентября 2025 г.**			**210 000,00**
№6 от 14.01.2025г							
	Сальдо начальное	210 000,00			Сальдо начальное		210 000,00
02.09.25	Реализация ТМЗ и услуг 4427 от 02.09.2025 *Электронный счет-фактура 4760 от 02.09.2025*	21 000,00		02.09.25	Реализация ТМЗ и услуг 4427 от 02.09.2025 *Электронный счет-фактура 4760 от 02.09.2025*		21 000,00
04.09.25	Реализация ТМЗ и услуг 4478 от 04.09.2025 *Электронный счет-фактура 4817 от 04.09.2025*	21 000,00		04.09.25	Реализация ТМЗ и услуг 4478 от 04.09.2025 *Электронный счет-фактура 4817 от 04.09.2025*		21 000,00
05.09.25	Реализация ТМЗ и услуг 4501 от 05.09.2025 *Электронный счет-фактура 4840 от 05.09.2025*	16 800,00		05.09.25	Реализация ТМЗ и услуг 4501 от 05.09.2025 *Электронный счет-фактура 4840 от 05.09.2025*		16 800,00
08.09.25	Реализация ТМЗ и услуг 4535 от 08.09.2025 *Электронный счет-фактура 4875 от 09.09.2025*	21 000,00		08.09.25	Реализация ТМЗ и услуг 4535 от 08.09.2025 *Электронный счет-фактура 4875 от 09.09.2025*		21 000,00
10.09.25	Реализация ТМЗ и услуг 4596 от 10.09.2025 *Электронный счет-фактура 4944 от 10.09.2025*	21 000,00		10.09.25	Реализация ТМЗ и услуг 4596 от 10.09.2025 *Электронный счет-фактура 4944 от 10.09.2025*		21 000,00
11.09.25	Платежное поручение (входящее) 2195 от 11.09.2025, № вх. 2195 от 11.09.2025		210 000,00	11.09.25	Платежное поручение (входящее) 2195 от 11.09.2025, № вх. 2195 от 11.09.2025	210 000,00	
12.09.25	Реализация ТМЗ и услуг 4639 от 12.09.2025 *Электронный счет-фактура 4990 от 12.09.2025*	16 800,00		12.09.25	Реализация ТМЗ и услуг 4639 от 12.09.2025 *Электронный счет-фактура 4990 от 12.09.2025*		16 800,00
15.09.25	Реализация ТМЗ и услуг 4673 от 15.09.2025 *Электронный счет-фактура 5023 от 16.09.2025*	21 000,00		15.09.25	Реализация ТМЗ и услуг 4673 от 15.09.2025 *Электронный счет-фактура 5023 от 16.09.2025*		21 000,00
17.09.25	Реализация ТМЗ и услуг 4723 от 17.09.2025 *Электронный счет-фактура 5076 от 17.09.2025*	21 000,00		17.09.25	Реализация ТМЗ и услуг 4723 от 17.09.2025 *Электронный счет-фактура 5076 от 17.09.2025*		21 000,00
19.09.25	Реализация ТМЗ и услуг 4761 от 19.09.2025 *Электронный счет-фактура 5118 от 19.09.2025*	16 800,00		19.09.25	Реализация ТМЗ и услуг 4761 от 19.09.2025 *Электронный счет-фактура 5118 от 19.09.2025*		16 800,00
	Обороты по договору	176 400,00	210 000,00		Обороты по договору	210 000,00	176 400,00
	Сальдо конечное	176 400,00			Сальдо конечное		176 400,00
Обороты за период		**176 400,00**	**210 000,00**	**Обороты за период**			
Сальдо на конец 30 сентября 2025 г.		**176 400,00**		**Сальдо на конец 30 сентября 2025 г.**			

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза"
на 30.09.2025 задолженность в пользу Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза" 176 400,00 KZT (Сто семьдесят шесть 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

_____

_____ (_____)