Акт сверки № 377 от 4 ноября 2025 г.

взаимных расчетов за период с 01.10.2025 по 31.10.2025 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 октября 2025 г.		**176 400,00**		**Сальдо на начало 1 октября 2025 г.**			**176 400,00**
№6 от 14.01.2025г							
	Сальдо начальное	176 400,00			Сальдо начальное		176 400,00
10.10.25	Платежное поручение (входящее) 2458 от 10.10.2025, № вх. 2458 от 10.10.2025		176 400,00	10.10.25	Платежное поручение (входящее) 2458 от 10.10.2025, № вх. 2458 от 10.10.2025	176 400,00	
17.10.25	Реализация ТМЗ и услуг 5238 от 17.10.2025 *Электронный счет-фактура 5614 от 17.10.2025*	16 800,00		17.10.25	Реализация ТМЗ и услуг 5238 от 17.10.2025 *Электронный счет-фактура 5614 от 17.10.2025*		16 800,00
20.10.25	Реализация ТМЗ и услуг 5257 от 20.10.2025 *Электронный счет-фактура 5633 от 21.10.2025*	21 000,00		20.10.25	Реализация ТМЗ и услуг 5257 от 20.10.2025 *Электронный счет-фактура 5633 от 21.10.2025*		21 000,00
22.10.25	Реализация ТМЗ и услуг 5310 от 22.10.2025 *Электронный счет-фактура 5688 от 22.10.2025*	21 000,00		22.10.25	Реализация ТМЗ и услуг 5310 от 22.10.2025 *Электронный счет-фактура 5688 от 22.10.2025*		21 000,00
24.10.25	Реализация ТМЗ и услуг 5343 от 24.10.2025 *Электронный счет-фактура 5724 от 24.10.2025*	21 000,00		24.10.25	Реализация ТМЗ и услуг 5343 от 24.10.2025 *Электронный счет-фактура 5724 от 24.10.2025*		21 000,00
28.10.25	Реализация ТМЗ и услуг 5395 от 28.10.2025 *Электронный счет-фактура 5778 от 28.10.2025*	16 800,00		28.10.25	Реализация ТМЗ и услуг 5395 от 28.10.2025 *Электронный счет-фактура 5778 от 28.10.2025*		16 800,00
30.10.25	Реализация ТМЗ и услуг 5444 от 30.10.2025 *Электронный счет-фактура 5833 от 31.10.2025*	21 000,00		30.10.25	Реализация ТМЗ и услуг 5444 от 30.10.2025 *Электронный счет-фактура 5833 от 31.10.2025*		21 000,00
	Обороты по договору	117 600,00	176 400,00		Обороты по договору	176 400,00	117 600,00
	Сальдо конечное	117 600,00			Сальдо конечное		117 600,00
Обороты за период		**117 600,00**	**176 400,00**	**Обороты за период**			
Сальдо на конец 31 октября 2025 г.		**117 600,00**		**Сальдо на конец 31 октября 2025 г.**			

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза"
на 31.10.2025 задолженность в пользу Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза" 117 600,00 KZT (Сто семнадцать тысяч шестьсот тенге 00 тиын)

От Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза"
БИН: 980340003710

Главный бухгалтер

_____ (Дасаева Л.Х.)

М.П.

"Айза"
БИН 980340003710

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

_____

_____ (_____)

М.П.