Акт сверки № 410 от 2 декабря 2025 г.

взаимных расчетов за период с 01.11.2025 по 30.11.2025 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 ноября 2025 г.		**117 600,00**		**Сальдо на начало 1 ноября 2025 г.**			**117 600,00**
№6 от 14.01.2025г							
	Сальдо начальное	117 600,00			Сальдо начальное		117 600,00
03.11.25	Реализация ТМЗ и услуг 5493 от 03.11.2025 *Электронный счет-фактура 5884 от 03.11.2025*	21 000,00		03.11.25	Реализация ТМЗ и услуг 5493 от 03.11.2025 *Электронный счет-фактура 5884 от 03.11.2025*		21 000,00
05.11.25	Реализация ТМЗ и услуг 5548 от 05.11.2025 *Электронный счет-фактура 5940 от 06.11.2025*	16 800,00		05.11.25	Реализация ТМЗ и услуг 5548 от 05.11.2025 *Электронный счет-фактура 5940 от 06.11.2025*		16 800,00
06.11.25	Реализация ТМЗ и услуг 5579 от 06.11.2025 *Электронный счет-фактура 5975 от 06.11.2025*	33 600,00		06.11.25	Реализация ТМЗ и услуг 5579 от 06.11.2025 *Электронный счет-фактура 5975 от 06.11.2025*		33 600,00
11.11.25	Реализация ТМЗ и услуг 5643 от 11.11.2025 *Электронный счет-фактура 6039 от 12.11.2025*	21 000,00		11.11.25	Реализация ТМЗ и услуг 5643 от 11.11.2025 *Электронный счет-фактура 6039 от 12.11.2025*		21 000,00
12.11.25	Реализация ТМЗ и услуг 5673 от 12.11.2025 *Электронный счет-фактура 6069 от 12.11.2025*	16 800,00		12.11.25	Реализация ТМЗ и услуг 5673 от 12.11.2025 *Электронный счет-фактура 6069 от 12.11.2025*		16 800,00
14.11.25	Реализация ТМЗ и услуг 5708 от 14.11.2025 *Электронный счет-фактура 6106 от 14.11.2025*	16 800,00		14.11.25	Реализация ТМЗ и услуг 5708 от 14.11.2025 *Электронный счет-фактура 6106 от 14.11.2025*		16 800,00
17.11.25	Реализация ТМЗ и услуг 5738 от 17.11.2025 *Электронный счет-фактура 6135 от 18.11.2025*	21 000,00		17.11.25	Реализация ТМЗ и услуг 5738 от 17.11.2025 *Электронный счет-фактура 6135 от 18.11.2025*		21 000,00
18.11.25	Платежное поручение (входящее) 2806 от 18.11.2025, № вх. 2806 от 18.11.2025		117 600,00	18.11.25	Платежное поручение (входящее) 2806 от 18.11.2025, № вх. 2806 от 18.11.2025	117 600,00	
19.11.25	Реализация ТМЗ и услуг 5786 от 19.11.2025 *Электронный счет-фактура 6185 от 20.11.2025*	16 800,00		19.11.25	Реализация ТМЗ и услуг 5786 от 19.11.2025 *Электронный счет-фактура 6185 от 20.11.2025*		16 800,00
21.11.25	Реализация ТМЗ и услуг 5822 от 21.11.2025 *Электронный счет-фактура 6228 от 21.11.2025*	16 800,00		21.11.25	Реализация ТМЗ и услуг 5822 от 21.11.2025 *Электронный счет-фактура 6228 от 21.11.2025*		16 800,00
24.11.25	Реализация ТМЗ и услуг 5858 от 24.11.2025 *Электронный счет-фактура 6274 от 25.11.2025*	21 000,00		24.11.25	Реализация ТМЗ и услуг 5858 от 24.11.2025 *Электронный счет-фактура 6274 от 25.11.2025*		21 000,00
26.11.25	Реализация ТМЗ и услуг 5910 от 26.11.2025 *Электронный счет-фактура 6331 от 26.11.2025*	16 800,00		26.11.25	Реализация ТМЗ и услуг 5910 от 26.11.2025 *Электронный счет-фактура 6331 от 26.11.2025*		16 800,00
28.11.25	Реализация ТМЗ и услуг 5941 от 28.11.2025 *Электронный счет-фактура 6369 от 28.11.2025*	16 800,00		28.11.25	Реализация ТМЗ и услуг 5941 от 28.11.2025 *Электронный счет-фактура 6369 от 28.11.2025*		16 800,00
	Обороты по договору	235 200,00	117 600,00		Обороты по договору	117 600,00	235 200,00
	Сальдо конечное	235 200,00			Сальдо конечное		235 200,00
Обороты за период		**235 200,00**	**117 600,00**	**Обороты за период**			
Сальдо на конец 30 ноября 2025 г.		**235 200,00**		**Сальдо на конец 30 ноября 2025 г.**			

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "Айза"
на 30.11.2025 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.

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

_____

_____ (_____)

М.П.