Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 между Городское государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жетысу Водоканал" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" и Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа-лицей №18 имени Бактыбая Жолбарысулы» государственного учреждения «Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу» по договору 30038

Мы, нижеподписавшиеся, _____ _____ Городское государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жетысу Водоканал" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган", с одной стороны,
и _____ Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа-лицей №18 имени Бактыбая Жолбарысулы» государственного учреждения «Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу» _____, с другой стороны,
составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Городское государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жетысу Водоканал" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган", KZT				По данным Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа-лицей №18 имени Бактыбая Жолбарысулы» государственного учреждения «Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу», KZT			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 января 2025 г.		**379 012,02**		**Сальдо на начало 1 января 2025 г.**			**379 012,02**
28.01.25	Платежное поручение (входящее) 546 от 28.01.2025, № вх. 145723807 от 28.01.2025		114 739,75	28.01.25	Платежное поручение (входящее) 546 от 28.01.2025, № вх. 145723807 от 28.01.2025	114 739,75	
31.01.25	РеализацияУслугВодопользования 430 от 31.01.2025 *Электронный счет-фактура 430 от 08.02.2025*	370 977,70	9 542,50	31.01.25	РеализацияУслугВодопользования 430 от 31.01.2025 *Электронный счет-фактура 430 от 08.02.2025*	9 542,50	370 977,70
26.02.25	Платежное поручение (входящее) 1334 от 26.02.2025, № вх. 146663643 от 26.02.2025		361 435,20	26.02.25	Платежное поручение (входящее) 1334 от 26.02.2025, № вх. 146663643 от 26.02.2025	361 435,20	
28.02.25	РеализацияУслугВодопользования 1028 от 28.02.2025 *Электронный счет-фактура 1028 от 07.03.2025*	529 453,40	12 145,00	28.02.25	РеализацияУслугВодопользования 1028 от 28.02.2025 *Электронный счет-фактура 1028 от 07.03.2025*	12 145,00	529 453,40
31.03.25	РеализацияУслугВодопользования 1777 от 31.03.2025 *Электронный счет-фактура 1777 от 09.04.2025*	425 588,22	7 807,50	31.03.25	РеализацияУслугВодопользования 1777 от 31.03.2025 *Электронный счет-фактура 1777 от 09.04.2025*	7 807,50	425 588,22
04.04.25	Платежное поручение (входящее) 2290 от 04.04.2025, № вх. 147901512 от 04.04.2025		517 308,40	04.04.25	Платежное поручение (входящее) 2290 от 04.04.2025, № вх. 147901512 от 04.04.2025	517 308,40	
30.04.25	РеализацияУслугВодопользования 2545 от 30.04.2025 *Электронный счет-фактура 2545 от 08.05.2025*	369 455,92	13 880,00	30.04.25	РеализацияУслугВодопользования 2545 от 30.04.2025 *Электронный счет-фактура 2545 от 08.05.2025*	13 880,00	369 455,92
13.05.25	Платежное поручение (входящее) 3219 от 13.05.2025, № вх. 149015635 от 13.05.2025		355 575,92	13.05.25	Платежное поручение (входящее) 3219 от 13.05.2025, № вх. 149015635 от 13.05.2025	355 575,92	
31.05.25	РеализацияУслугВодопользования 3209 от 31.05.2025 *Электронный счет-фактура 3209 от 10.06.2025*	528 979,96	8 675,00	31.05.25	РеализацияУслугВодопользования 3209 от 31.05.2025 *Электронный счет-фактура 3209 от 10.06.2025*	8 675,00	528 979,96
25.06.25	Платежное поручение (входящее) 4347 от 25.06.2025, № вх. 150602130 от 25.06.2025		520 304,96	25.06.25	Платежное поручение (входящее) 4347 от 25.06.2025, № вх. 150602130 от 25.06.2025	520 304,96	
30.06.25	РеализацияУслугВодопользования 4159 от 30.06.2025 *Электронный счет-фактура 4159 от 08.07.2025*	623 703,80	2 955,00	30.06.25	РеализацияУслугВодопользования 4159 от 30.06.2025 *Электронный счет-фактура 4159 от 08.07.2025*	2 955,00	623 703,80
25.07.25	Платежное поручение (входящее) 5126 от 25.07.2025, № вх. 151533737 от 25.07.2025		417 780,72	25.07.25	Платежное поручение (входящее) 5126 от 25.07.2025, № вх. 151533737 от 25.07.2025	417 780,72	
25.07.25	Платежное поручение (входящее) 5128 от 25.07.2025, № вх. 151533716 от 25.07.2025		620 748,80	25.07.25	Платежное поручение (входящее) 5128 от 25.07.2025, № вх. 151533716 от 25.07.2025	620 748,80	
31.07.25	РеализацияУслугВодопользования 4946 от 31.07.2025 *Электронный счет-фактура 4946 от 06.08.2025*	614 432,00		31.07.25	РеализацияУслугВодопользования 4946 от 31.07.2025 *Электронный счет-фактура 4946 от 06.08.2025*		614 432,00
31.08.25	РеализацияУслугВодопользования 5600 от 31.08.2025	551 875,80	89 635,00	31.08.25	РеализацияУслугВодопользования 5600 от 31.08.2025	89 635,00	551 875,80