Акт-сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2026 по 30.06.2026

между ТОО "Онтустик Жарык Транзит" и "ГККП "Ясли детский сад "Динара" отдела образования Шардаринского района управления образования Туркестанской области" по договору № 07-6-151 от 01.01.2026

Мы нижеподписавшиеся, представители ТОО "Онтустик Жарык Транзит" с одной стороны и представители "ГККП "Ясли детский сад "Динара" отдела образования Шардаринского района управления образования Туркестанской области" Шардаринский район л.счет 70226552 с другой стороны составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

Дата	Основание	ТОО "Онтустик Жарык Транзит"		ГККП "Ясли детский сад "Динара" отдела образования Шардаринского района управления образования Туркестанской области	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сальдо на 01.01.2026		**0.00**	**768.83**	**768.83**	**0.00**
31.01.2026	Электричество №7517	81 689.17	0.00	0.00	81 689.17
31.01.2026	Списание при изменении НДС	-1 056.33	0.00	0.00	-1 056.33
12.02.2026	Оплата на расчетный счет	0.00	80 000.00	80 000.00	0.00
28.02.2026	Электричество №39061	85 538.40	0.00	0.00	85 538.40
30.03.2026	Оплата на расчетный счет	0.00	187 400.00	187 400.00	0.00
31.03.2026	Электричество №70377	101 961.77	0.00	0.00	101 961.77
29.04.2026	Оплата на расчетный счет	0.00	65 000.00	65 000.00	0.00
30.04.2026	Электричество №101683	65 009.18	0.00	0.00	65 009.18
28.05.2026	Оплата на расчетный счет	0.00	62 000.00	62 000.00	0.00
31.05.2026	Электричество №133654	61 929.80	0.00	0.00	61 929.80
30.06.2026	Электричество №166158	54 145.81	0.00	0.00	54 145.81
Обороты за период		**449 217.80**	**394 400.00**	**394 400.00**	**449 217.80**
Сальдо на 30.06.2026		**54 048.97**	**0.00**	**0.00**	**54 048.97**

По данным сторон на 30.06.2026 задолженность составила: 54048,97 (пятьдесят четыре тысячи сорок восемь теңге 97 тиын) в пользу

ТОО "Онтустик Жарык Транзит"

Акт подписали

ТОО "Онтустик Жарык Транзит"

БИН: 050740003632

Базаров Б._____

(М.П.)

ГККП "Ясли детский сад "Динара" отдела образования Шардаринского района управления образования Туркестанской области

БИН: 121040010866

_____

(ФИО и должность представителя) (М.П.)

Акт-сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2026 по 30.06.2026

между ТОО "Онтустик Жарык Транзит" и "ГККП "Ясли детский сад "Динара" отдела образования Шардаринского района управления образования Туркестанской области" по договору № 07-6-151 от 01.01.2026

Мы нижеподписавшиеся, представители ТОО "Онтустик Жарык Транзит" с одной стороны и представители "ГККП "Ясли детский сад "Динара" отдела образования Шардаринского района управления образования Туркестанской области" Шардаринский район л.счет 70226552 с другой стороны составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

Дата	Основание	ТОО "Онтустик Жарык Транзит"		ГККП "Ясли детский сад "Динара" отдела образования Шардаринского района управления образования Туркестанской области	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сальдо на 01.01.2026		**0.00**	**768.83**	**768.83**	**0.00**
31.01.2026	Электричество №7517	81 689.17	0.00	0.00	81 689.17
31.01.2026	Списание при изменении НДС	-1 056.33	0.00	0.00	-1 056.33
12.02.2026	Оплата на расчетный счет	0.00	80 000.00	80 000.00	0.00
28.02.2026	Электричество №39061	85 538.40	0.00	0.00	85 538.40
30.03.2026	Оплата на расчетный счет	0.00	187 400.00	187 400.00	0.00
31.03.2026	Электричество №70377	101 961.77	0.00	0.00	101 961.77
29.04.2026	Оплата на расчетный счет	0.00	65 000.00	65 000.00	0.00
30.04.2026	Электричество №101683	65 009.18	0.00	0.00	65 009.18
28.05.2026	Оплата на расчетный счет	0.00	62 000.00	62 000.00	0.00
31.05.2026	Электричество №133654	61 929.80	0.00	0.00	61 929.80
30.06.2026	Электричество №166158	54 145.81	0.00	0.00	54 145.81
Обороты за период		**449 217.80**	**394 400.00**	**394 400.00**	**449 217.80**
Сальдо на 30.06.2026		**54 048.97**	**0.00**	**0.00**	**54 048.97**

По данным сторон на 30.06.2026 задолженность составила: 54048,97 (пятьдесят четыре тысячи сорок восемь теңге 97 тиын) в пользу

ТОО "Онтустик Жарык Транзит"

Акт подписали

ТОО "Онтустик Жарык Транзит"

БИН: 050740003632

Базаров Б._____

(М.П.)

ГККП "Ясли детский сад "Динара" отдела образования Шардаринского района управления образования Туркестанской области

БИН: 121040010866

_____

(ФИО и должность представителя) (М.П.)