

АКТ

**сверки взаиморасчетов между УЧР-Е Ошский лицей "Сема"
и ОсОО "Глобус ТМ" с 01.01.2025 по 31.08.2025
по договору Основной договор (KGS)
валюта сверки KGS**

№	Содержание записи	УЧР-Е Ошский лицей "Сема"		ОсОО "Глобус ТМ"	
		Дт	Кт	Дт	Кт
	Сальдо начальное:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Поступление (товаров, услуг) № П1-349 от 05.05.2025 г.		36 000,00	36 000,00	
2	Платежное поручение исходящее № П1-212 от 16.05.2025 г.	36 000,00			36 000,00
3	Платежное поручение исходящее № П1-254 от 02.06.2025 г.	30 000,00			30 000,00
4	Поступление (товаров, услуг) № П1-403 от 06.06.2025 г.		9 000,00	9 000,00	
5	Поступление (товаров, услуг) № П1-402 от 09.06.2025 г.		30 000,00	30 000,00	
6	Поступление (товаров, услуг) № П1-426 от 18.06.2025 г.		3 500,00	3 500,00	
7	Платежное поручение исходящее № П1-270 от 18.06.2025 г.	12 500,00			12 500,00
8	Поступление (товаров, услуг) № П1-429 от 21.06.2025 г.		4 500,00	4 500,00	
9	Поступление (товаров, услуг) № П1-430 от 23.06.2025 г.		9 000,00	9 000,00	
10	Платежное поручение исходящее № П1-347 от 30.07.2025 г.	13 500,00			13 500,00
11	Поступление (товаров, услуг) № П1-520 от 18.08.2025 г.		4 500,00	4 500,00	
	Итого обороты:	92 000,00	96 500,00	96 500,00	92 000,00
	Сальдо конечное:		4 500,00	4 500,00	

Задолженность УЧР-Е Ошский лицей "Сема" перед ОсОО "Глобус ТМ" на 01.09.2025 составляет 4 500,00 KGS

(Четыре тысячи пятьсот сом 00 тыйын)

УЧР-Е Ошский лицей "Сема"

ОсОО "Глобус ТМ"

Главный бухгалтер:

Главный бухгалтер:
