

Акт сверки

взаимных расчетов

за период 05.04.2019 - 24.01.2020

между Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница 8"
и ООО "РТ-НЭО ИРКУТСК"

по договору договор от 05.04.2019 № 3658-2019/ТКО (054-19)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ от Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница 8", с одной стороны, и _____ от ООО "РТ-НЭО ИРКУТСК", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница 8", руб.				По данным ООО "РТ-НЭО ИРКУТСК", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
18.04.19	Платежное поручение №348097 от 18.04.2019	59 868,59					
18.04.19	Платежное поручение №348096 от 18.04.2019	59 868,59					
18.04.19	Платежное поручение №2234 от 18.04.2019	59 868,59					
19.06.19	УПД №2088099 от 18.06.2019		59 868,58				
19.06.19	УПД №2088100 от 18.06.2019		59 868,58				
19.06.19	УПД №2088101 от 18.06.2019		59 868,58				
20.06.19	Платежное поручение №595776 от 20.06.2019	59 868,58					
20.06.19	Платежное поручение №595777 от 20.06.2019	59 868,58					
20.06.19	счет-фактура №2088102 от 18.06.2019		59 868,58				
20.06.19	счет-фактура №2088103 от 18.06.2019		59 868,58				
03.07.19	Платежное поручение №637648 от 03.07.2019	6 960,41					
03.07.19	Платежное поручение №637649 от 03.07.2019	19 046,94					
03.07.19	Платежное поручение №637650 от 03.07.2019	33 861,20					
03.07.19	УПД №2088104 от 30.06.2019		52 908,16				
03.07.19	УПД №2088104 от 30.06.2019		6 960,42				
17.09.19	Платежное поручение №964893 от 18.09.2019	63 861,29					
17.09.19	Платежное поручение №964501 от 18.09.2019	63 861,29					
18.09.19	УПД №2086024 от 10.09.2019		63 861,29				
18.09.19	УПД №2086025 от 10.09.2019		63 861,29				
10.10.19	Платежное поручение №1060437 от 11.10.2019	30 127,78					
10.10.19	Платежное поручение №1060436 от 11.10.2019	32 711,75					
10.10.19	Платежное поручение №1060438 от 11.10.2019	1 021,76					
11.10.19	УПД №2086026 от 30.09.2019		30 127,78				
11.10.19	УПД №2086026 от 30.09.2019		32 711,75				
11.10.19	УПД №2086026 от 30.09.2019		1 021,76				
12.11.19	Платежное поручение №1205520 от 12.11.2019	13 920,82					
12.11.19	Платежное поручение №1205521 от 12.11.2019	49 940,47					
12.11.19	УПД №2086027 от 31.10.2019		49 940,47				
12.11.19	УПД №2086027 от 31.10.2019		13 920,82				
10.12.19	Платежное поручение №1338140 от 11.12.2019	28 999,97					
10.12.19	Платежное поручение №1338138 от 11.12.2019	103,79					
10.12.19	Платежное поручение №1338139 от 11.12.2019	26 732,04					
10.12.19	Платежное поручение №1338137 от 11.12.2019	8 025,49					
11.12.19	УПД №2086028 от 30.11.2019		34 757,53				
11.12.19	УПД №2086028 от 30.11.2019		28 999,97				
11.12.19	УПД №2086028 от 30.11.2019		103,79				
Обороты за период		678 517,93	678 517,93	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница 8" на **24.01.2020** задолженность отсутствует.

По данным ООО "РТ-НЭО ИРКУТСК"

Сверка не согласована

От Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница 8"

От ООО "РТ-НЭО ИРКУТСК"

_____ (_____)

_____ (_____)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

_____ (Стретович Г. Ф.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.