

Акт сверки

взаимных расчетов

за период 23.01.2020 - 10.08.2021

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

и АО "ЭКС-МАР"

по договору договор от 23.01.2020 № 322-19

Мы, нижеподписавшиеся, _____ от Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница 8", с одной стороны, и _____ от АО "ЭКС-МАР", 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 АО "ЭКС-МАР", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
05.02.20	УПД №12396 от 05.02.2020		1 781,53				
05.02.20	УПД №12396 от 05.02.2020		15 062,08				
07.02.20	УПД №12495 от 07.02.2020		349,40				
17.02.20	УПД №2433 от 17.02.2020		1 060,00				
20.02.20	Платежное поручение №130744 от 20.02.2020	16 843,61					
28.02.20	УПД №12974 от 28.02.2020		1 350,00				
06.03.20	Платежное поручение №182062 от 06.03.2020	349,40					
06.03.20	УПД №12606 от 06.03.2020		2 098,80				
12.03.20	Платежное поручение №207606 от 12.03.2020	1 350,00					
12.03.20	Платежное поручение №207607 от 12.03.2020	1 060,00					
13.03.20	УПД №13387 от 13.03.2020		5 756,88				
16.03.20	УПД №13410 от 16.03.2020		3 490,00				
17.03.20	УПД №4237 от 17.03.2020		13 718,00				
18.03.20	Платежное поручение №238065 от 18.03.2020	2 098,80					
19.03.20	УПД №13677 от 19.03.2020		4 170,00				
23.03.20	Платежное поручение №255974 от 23.03.2020	3 490,00					
23.03.20	Платежное поручение №255975 от 23.03.2020	5 756,88					
24.03.20	УПД №13826 от 24.03.2020		16 668,10				
24.03.20	УПД №13826 от 24.03.2020		37,40				
27.03.20	Платежное поручение №271697 от 27.03.2020	13 718,00					
31.03.20	УПД №14045 от 31.03.2020		18 940,00				
31.03.20	УПД №14045 от 31.03.2020		3 740,00				
09.04.20	Платежное поручение №319442 от 09.04.2020	4 170,00					
09.04.20	Платежное поручение №319443 от 09.04.2020	16 668,10					
09.04.20	Платежное поручение №319444 от 09.04.2020	37,40					
09.04.20	Платежное поручение №319445 от 09.04.2020	18 940,00					
09.04.20	Платежное поручение №319446 от 09.04.2020	3 740,00					
10.04.20	УПД №6136 от 10.04.2020		1 060,00				
16.04.20	УПД №6523 от 16.04.2020		2 100,00				
20.04.20	Платежное поручение №368768 от 20.04.2020	1 060,00					
23.04.20	УПД №7027 от 23.04.2020		1 060,00				
28.04.20	Платежное поручение №393467 от 28.04.2020	2 100,00					
29.04.20	УПД №7444 от 29.04.2020		1 834,92				
30.04.20	Платежное поручение №404214 от 30.04.2020	1 060,00					
08.05.20	УПД №7885 от 08.05.2020		1 289,80				
19.05.20	УПД №15420 от 19.05.2020		2 880,00				
19.05.20	УПД №15420 от 19.05.2020		556,08				
19.05.20	УПД №15422 от 19.05.2020		349,40				
20.05.20	Платежное поручение №486703 от 20.05.2020	3 124,72					
26.05.20	Платежное поручение №501374 от 26.05.2020	556,08					
26.05.20	Платежное поручение №501375 от 26.05.2020	2 880,00					
26.05.20	Платежное поручение №501376 от 26.05.2020	349,40					
02.06.20	УПД №9270 от 02.06.2020		530,00				
03.06.20	УПД №15848 от 03.06.2020		11 699,52				
03.06.20	УПД №15848 от 03.06.2020		967,35				
04.06.20	УПД №15854 от 04.06.2020		3 840,00				
08.06.20	УПД №15932 от 08.06.2020		830,00				
11.06.20	Платежное поручение №576106 от 11.06.2020	530,00					
18.06.20	Платежное поручение №605883 от 18.06.2020	11 699,52					
18.06.20	Платежное поручение №605884 от 18.06.2020	967,35					
18.06.20	Платежное поручение №605885 от 18.06.2020	4 670,00					
29.06.20	УПД №16462 от 29.06.2020		3 320,00				
02.07.20	УПД №10793 от 02.07.2020		1 741,23				
06.07.20	УПД №16623 от 06.07.2020		8 100,00				
07.07.20	УПД №16684 от 07.07.2020		1 118,08				
09.07.20	УПД №16736 от 09.07.2020		15 211,08				
14.07.20	Платежное поручение №715815 от 14.07.2020	3 320,00					
15.07.20	Платежное поручение №723033 от 15.07.2020	1 741,23					
16.07.20	УПД №16967 от 16.07.2020		5 956,00				
17.07.20	УПД №11670 от 17.07.2020		10 350,00				
22.07.20	Платежное поручение №754644 от 22.07.2020	8 100,00					

22.07.20	Платежное поручение №755305 от 22.07.2020	16 329,16				
22.07.20	УПД №11936 от 22.07.2020		8 600,00			
24.07.20	УПД №17179 от 24.07.2020		3 120,00			
27.07.20	УПД №12142 от 27.07.2020		6 880,00			
28.07.20	Платежное поручение №774832 от 28.07.2020	16 306,00				
30.07.20	Платежное поручение №785325 от 30.07.2020	8 600,00				
04.08.20	Платежное поручение №798593 от 04.08.2020	3 120,00				
12.08.20	Платежное поручение №839144 от 12.08.2020	6 880,00				
14.08.20	УПД №13324 от 14.08.2020		280,00			
14.08.20	УПД №13324 от 14.08.2020		10 440,00			
17.08.20	УПД №18969 от 17.08.2020		556,08			
17.08.20	УПД №18969 от 17.08.2020		1 668,24			
18.08.20	УПД №19014 от 18.08.2020		2 175,00			
19.08.20	УПД №19080 от 19.08.2020		3 901,00			
20.08.20	УПД №13694 от 20.08.2020		179,66			
25.08.20	УПД №19277 от 25.08.2020		263,70			
27.08.20	Платежное поручение №905042 от 27.08.2020	1 668,24				
27.08.20	Платежное поручение №905043 от 27.08.2020	556,08				
27.08.20	Платежное поручение №905044 от 27.08.2020	2 175,00				
27.08.20	Платежное поручение №905045 от 27.08.2020	280,00				
27.08.20	Платежное поручение №905046 от 27.08.2020	10 440,00				
28.08.20	Платежное поручение №909739 от 28.08.2020	3 901,00				
01.09.20	УПД №19501 от 01.09.2020		900,00			
04.09.20	Платежное поручение №935710 от 04.09.2020	263,70				
11.09.20	Платежное поручение №969046 от 11.09.2020	179,66				
15.09.20	Платежное поручение №984853 от 15.09.2020	900,00				
16.09.20	УПД №20010 от 16.09.2020		26 414,65			
16.09.20	УПД №20012 от 16.09.2020		125,30			
16.09.20	УПД №20012 от 16.09.2020		29 686,95			
21.09.20	УПД №20134 от 21.09.2020		668,61			
21.09.20	УПД №20134 от 21.09.2020		179,66			
29.09.20	Платежное поручение №1048181 от 29.09.2020	26 414,65				
05.10.20	Платежное поручение №1073164 от 05.10.2020	179,66				
05.10.20	Платежное поручение №1073165 от 05.10.2020	125,30				
05.10.20	Платежное поручение №1073166 от 05.10.2020	29 686,95				
05.10.20	Платежное поручение №1073167 от 05.10.2020	668,61				
06.10.20	УПД №16495 от 06.10.2020		1 439,22			
20.10.20	УПД №20951 от 20.10.2020		31 368,00			
30.10.20	Платежное поручение №1189557 от 30.10.2020	1 439,22				
30.10.20	Платежное поручение №1189558 от 30.10.2020	31 368,00				
13.11.20	УПД №21786 от 13.11.2020		34 337,28			
13.11.20	УПД №21786 от 13.11.2020		386,94			
13.11.20	УПД №21802 от 13.11.2020		269,49			
13.11.20	УПД №21802 от 13.11.2020		20 072,63			
16.11.20	УПД №21820 от 16.11.2020		16 954,84			
16.11.20	УПД №21820 от 16.11.2020		472,00			
02.12.20	Платежное поручение №1335960 от 02.12.2020	34 724,22				
02.12.20	Платежное поручение №1335961 от 02.12.2020	20 342,12				
02.12.20	Платежное поручение №1335962 от 02.12.2020	17 426,84				
02.12.20	УПД №22514 от 02.12.2020		42 186,10			
03.12.20	УПД №20873 от 03.12.2020		127,63			
14.12.20	Платежное поручение №1394371 от 14.12.2020	42 186,10				
14.12.20	Платежное поручение №1394374 от 14.12.2020	127,63				
29.12.20	распоряжение на зачисление средств №011995 от 29.12.2020		4 718,40			
30.12.20	Операция (бухгалтерская) №0099-000323 от 30.12.2020	4 718,40				
Обороты за период		411 387,03	411 387,03	Обороты за период		
Сальдо конечное				Сальдо конечное		

По данным Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница 8" на 10.08.2021 задолженность отсутствует.

По данным АО "ЭКС-МАР"

Сверка не согласована

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

От АО "ЭКС-МАР"

(_____)

(_____)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(Стретович Г. Ф.)

(_____)

М.П.

М.П.

Исполнитель

_____)
тел.: