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 от от от от |
|-------------------------------------|---|
| 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: | |

| Page | | о данным учета следующее. | MINOMUCHING SUNSBOOKES | иения "Ириутская | По паппгі | л АО "ЭКС-МАР", руб. | | 1 |
|---|----------|--------------------------------|------------------------|------------------|-----------|----------------------|-------|--------|
| Comparison Com | | | учреждение здравоохра | нения иркутская | по данным | I AO SKC-IVIAP, pyo. | | |
| \$5.92.0 PM IN SECTION OF A SECTION OF A SECTION OF TRANSPORT OF TRANSP | | | Дебет | Кредит | | | Дебет | Кредит |
| ## 18 20 0 19 19 19 19 19 19 19 | | | | 4 704 50 | Сальдо на | ачальное | | |
| | | | | | | | | |
| Trigon Process Proce | | | | | | | | |
| 10.00 | 17.02.20 | | | | | | | |
| March Marc | | Платежное поручение №130744 от | 16 8/3 61 | • | | | | |
| 1.000.000 1.00 | | | 10 043,01 | | | | | |
| 10.0000 10.0 | 28.02.20 | | | 1 350,00 | | | | |
| 18.0.25 17 N 1 N 1000 C S S S S S S S S S | 06.03.20 | | 349,40 | | | | | |
| 1998 | 06.03.20 | | | 2 098,80 | | | | |
| 200.000 (200.00000 (200.0000 (200.0000 (200.0000 (200.0000 (200.0000 (200.000000 (200.00000 (200.00000 (200.00000 (200.00000 (200.00000 (200.00000 (200.00000 (200.0000 (200.00000 (200.0000 (200.0000 (200.00 | | Платежное поручение №207606 от | 1 350 00 | • | | | | |
| 10.00000000000000000000000000000000000 | 12.03.20 | | 1 330,00 | | | | | |
| \$3.02.00 PTILIN NOTICE OF 150 3,000 \$ 576,000 \$ 1,000 | 12.03.20 | | 1 060,00 | | | | | |
| Section Column | 13 03 20 | | | 5 756 88 | | | | |
| 1.73.000 1/11 No.127 or 17.03.000 1.73.000 1. | | | | | | | | |
| 10.000 10.000 10.000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 | 17.03.20 | | | | | | | |
| 9.0.220 / 17/1, N. 19/17 or 19/0.0.2000 | 19.03.20 | | 2,009,90 | | | | | |
| 1.03.00.00 1 | | | 2 090,00 | | | | | |
| 30-30-30 30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-3 | 19.03.20 | | | 4 170,00 | | | | |
| 10.000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 | 23.03.20 | | 3 490,00 | | | | | |
| 3.04.0.0 3.04.0.0 7.07 New 19856 of 24.05.2000 7.07 New | | | | | | | | |
| 40.330 TVI, NA 19826 or 34 03.3202 16.666.10 | 23.03.20 | | 5 756,88 | | | | | |
| 70.320 10.70 | 24.03.20 | УПД №13826 от 24.03.2020 | | 16 668,10 | | | | |
| 1971-00-20 771 New Holdes or 31.03.2020 18.940,00 19.002 19.000 | 24.03.20 | | | 37,40 | | | | |
| 103.30 // JULE MARKAS or 31.03.200 19.00 1 | 27.03.20 | | 13 718.00 | | | | | |
| 10.339 VTIL NH MONE OF 31.03.2020 3.740,00 | | | 127.10,00 | 40.040.00 | | | | |
| 9.04.20 1.00 | | | | | | | | + |
| 9.0-4.20 9.04-200 | | | | 3 /40,00 | | | | |
| 10.04.20 20.04.2020 20.04 | 09.04.20 | | 4 170,00 | | | | | |
| 0.04 | 00 04 20 | | 16 668 10 | | | | | |
| 9.04 2.00 9.04 2 | 09.04.20 | | 10 000,10 | | | | | |
| 18 19 18 18 18 18 18 18 | 09.04.20 | | 37,40 | | | | | |
| 100 | | | | | | | | |
| 19.04.20 20.04.2020 37.14.0020 37.40.00 37.40 | 09.04.20 | | 18 940,00 | | | | | |
| 9.9.4.2.0 | 00.04.00 | | 2.740.00 | | | | | |
| 16.04.20 | | 09.04.2020 | 3 740,00 | | | | | |
| 10.04.20 20.04.2020 1 060.00 2 1 060.00 2 2 200.00 2 2 2 100.00 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.0 | 10.04.20 | | | | | | | |
| 30.04.20 TID NOTZO or 23.04.2020 1.060,00 | 16.04.20 | | | 2 100,00 | | | | |
| 30.420 TILI NYTOZY or 23.04.2020 | 20.04.20 | | 1 060,00 | | | | | |
| 18.04.20 28.04.2020 28.04.2020 28.00.00 28.0 | 23.04.20 | | | 1 060.00 | | | | |
| 28.04.2020 28.04.2020 28.04.2020 18.84.92 28.04.2020 28.04 | | | 0.400.00 | 1 000,00 | | | | |
| Плательное поручение №0404214 от 1 060.00 1 288.00 | | 28.04.2020 | 2 100,00 | | | | | |
| 100-00 100-00 100-00 100-00 100-00 1288.80 | 29.04.20 | | | 1 834,92 | | | | |
| 18.05.20 YTIQ NR7885 or 08.05.2020 1.288.80 | 30.04.20 | | 1 060,00 | | | | | |
| 9.05.20 | 08 05 20 | | | 1 200 00 | | | | |
| 9.05.20 YTIQ NE15420 or 19.05.2020 | | | | | | | | |
| 9.05.20 УПД NE15422 or 19.05.2020 349,40 | | | | | | | | |
| 10.05.20 | 19.05.20 | | | | | | | |
| 200-22/20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 | | | 2 124 72 | | | | | |
| 26.05.202 26.05.2020 26. | 20.05.20 | | 3 124,72 | | | | | |
| 20.05 20.07 Платежное поручение №501375 от 2 880.00 26.05 2020 349.40 26.05 2020 26.05 20 | 26.05.20 | | 556,08 | | | | | |
| 26.05.202 26.05.2020 2.880,00 2.880 | | | · | | | | | + |
| Платежное поручение №501376 от 349,40 | 26.05.20 | | 2 880,00 | | | | | |
| 26.05.2020 YПД N=15648 or 03.06.2020 YПД N=15649 or 03.06.2020 YПД N=15649 or 03.06.2020 YПД N=15649 or 04.06.2020 YПД N=15649 or 07.07.2020 YПД N=15663 or 09.07.2020 YПД N=15673 or 09.07.2020 YПД N=15697 or 16.07.2020 YПД N=15689 or 09.07.2020 YПД N=15673 or 16.07.2020 YПД N=15673 or | 26.05.00 | | 040.40 | | | | | |
| 13.06.20 УГД №15848 от 03.06.2020 11.699.52 11.699.52 12.00 | | | 349,40 | | | | | |
| 33.06.20 УПД №15848 от 03.06.2020 967,35 967,35 96.02.00 967,35 97.07 №15854 от 04.06.2020 830,00 97.07 №15932 от 08.06.2020 830,00 97.07 №15932 от 08.06.2020 97.07 97.0 | 02.06.20 | | | | | | | |
| 44.06.20 УПД №15854 от 04.06.2020 3 840,00 | | | | | | | | |
| 1.06.20 УПД №15932 от 08.06.2020 830,00 | | | | | | | | |
| 1.06.20 Платежное поручение №605883 от 11 699,52 18.06.202 18.06.2020 11.06.2020 11.06.2020 11.06.2020 11.06.2020 11.06.2020 11.06.2020 11.06.2020 12.06.2020 12.06.2020 12.06.2020 12.06.2020 12.07.20 12.07.2020 12.07.20 12.07.2020 12.07.20 12.0 | | | | | | | | + |
| 11.06.202 | | | | 830,00 | | | | |
| 8.06.20 Платежное поручение №605884 от 18.06.2020 11.699,52 8.06.20 Платежное поручение №605884 от 18.06.2020 967,35 8.06.20 Платежное поручение №605885 от 18.06.2020 4.670,00 19.06.20 УПД №16462 от 29.06.2020 3.320,00 12.07.20 УПД №16793 от 02.07.2020 1.741,23 16.07.20 УПД №16684 от 07.07.2020 8.100,00 19.07.20 УПД №168736 от 09.07.2020 1.118,08 19.07.20 УПД №16736 от 09.07.2020 15.211,08 4.07.20 Платежное поручение №715815 от 14.07.2020 3.320,00 15.07.20 Платежное поручение №723033 от 15.07.2020 1.741,23 15.07.20 УПД №16967 от 16.07.2020 5.956,00 17.07.20 УПД №11670 от 17.07.2020 10.350,00 10.07.20 УПД №11670 от 17.07.2020 10.350,00 10.07.20 Ллатежное поручение №7546444 от 19.00 9.100.00 | 11.06.20 | | 530,00 | | | | | |
| 18.06.20 | 18.06.20 | Платежное поручение №605883 от | 11 600 F2 | | | | | |
| 8.06.202 Платежное поручение №605885 от 4 670,00 | 10.00.20 | | 11 099,32 | | | | | |
| 18.06.20 Платежное поручение №605885 от 18.06.2020 18.06.2020 18.06.2020 18.06.2020 18.06.2020 19.06.20 УПД №16462 от 29.06.2020 17.41,23 18.06.720 УПД №16623 от 06.07.20 УПД №16623 от 07.07.2020 17.41,23 19.07.20 УПД №16684 от 07.07.2020 11.18,08 19.07.20 УПД №16736 от 09.07.2020 15.211,08 19.07.20 | 18.06.20 | | 967,35 | | | | | |
| 18.06.202 18.06.2020 18.06.2020 3.320,00 3.32 | | | | | | | | + |
| 19.06.20 УПД №16462 от 29.06.2020 3 320,00 1 741,23 2 1 741,23 2 1 70,7 20 | 18.06.20 | | 4 670,00 | | | | | |
| 1741,23 17 | 29.06.20 | | | 3 320,00 | | | | 1 |
| 1 118,08 1 118,0 | 02.07.20 | УПД №10793 от 02.07.2020 | | 1 741,23 | | | | |
| 19.07.20 УПД №16736 от 09.07.2020 15.211,08 14.07.202 Платежное поручение №715815 от 14.07.2020 17.07.2020 1 | 06.07.20 | | | | | | | |
| 4.07.20 Платежное поручение №715815 от 14.07.2020 3 320,00 5.07.20 Платежное поручение №723033 от 15.07.2020 1 741,23 6.07.20 УПД №16967 от 16.07.2020 5 956,00 7.07.20 УПД №11670 от 17.07.2020 10 350,00 Платежное поручение №7546444 от 10.07.000 № 100,00 | 07.07.20 | | | | | | | |
| 4.07.20 14.07.2020 3.320,00 1.5.07.20 17.07.2020 1.741,23 1.5.07.202 5.956,00 1.7.07.20 10.350,00 10.350, | 09.07.20 | | | 15 211,08 | | | | |
| 15.07.20 Платежное поручение №723033 от 1 741,23 15.07.2020 17.07.2020 17.07.2020 17.07.2020 10.350,000 10 | 14.07.20 | | 3 320,00 | | | | | |
| 1741,23 | | | | | | | | + |
| 6.07.20 УПД №16967 от 16.07.2020 5.956,00 | 15.07.20 | | 1 741,23 | | | | | |
| 7.07.20 УПД №11670 от 17.07.2020 10.350,00 Платежное поручение №754644 от 8.400.00 | 16.07.20 | | | 5 956,00 | | | | |
| | 17.07.20 | УПД №11670 от 17.07.2020 | | | | | | |
| 22.07.2020 | 22.07.20 | | 8 100 00 | | | | | |
| | | 22.07.2020 | 3 100,00 | | | l | |] |

| Обороты : Сальдо ко | | 411 387,03 | 411 387,03 | Обороты Сальдо ко | | |
|------------------------|--|------------|-----------------------|----------------------|------|-----------|
| 30.12.20 | №0099-000323 от 30.12.2020 | 4 718,40 | | | | |
| 29.12.20 | №011995 от 29.12.2020 Операция (бухгалтерская) | 4740.40 | 4 718,40 | | | |
| | 14.12.2020 распоряжение на зачисление средств | 121,63 | 4 740 40 | | | |
| 14.12.20 | 14.12.2020 Платежное поручение №1394374 от | 127,63 | | | | |
| 03.12.20 14.12.20 | УПД №20873 от 03.12.2020 Платежное поручение №1394371 от | 42 186,10 | 127,63 | | | |
| 02.12.20 | УПД №22514 от 02.12.2020 УПЛ №20873 от 03.12.2020 | | 42 186,10 127 63 | | | |
| 02.12.20 | Платежное поручение №1335962 от 02.12.2020 | 17 426,84 | | | | |
| 02.12.20 | Платежное поручение №1335961 от 02.12.2020 | 20 342,12 | | | | |
| 02.12.20 | Платежное поручение №1335960 от 02.12.2020 | 34 724,22 | | | | |
| 16.11.20 | УПД №21820 от 16.11.2020 | | 472,00 | | | |
| 16.11.20 | УПД №21802 01 13.11.2020 УПД №21820 от 16.11.2020 | | 16 954,84 | | | |
| 13.11.20 13.11.20 | УПД №21802 от 13.11.2020 УПД №21802 от 13.11.2020 | | 269,49 20 072,63 | | | |
| 13.11.20 | УПД №21786 от 13.11.2020 | | 386,94 | | | |
| 13.11.20 | 30.10.2020 УПД №21786 от 13.11.2020 | | 34 337,28 | | | |
| 30.10.20 | Платежное поручение №1189558 от | 31 368,00 | | | | |
| 30.10.20 | Платежное поручение №1189557 от 30.10.2020 | 1 439,22 | 2. 233,00 | | | |
| 06.10.20 20.10.20 | УПД №16495 от 06.10.2020 УПД №20951 от 20.10.2020 | | 1 439,22 31 368,00 | | | |
| 05.10.20 | 05.10.2020 | 668,61 | 4 420 00 | | | |
| 05.10.20 | 05.10.2020 Платежное поручение №1073167 от | 29 686,95 | | | | |
| 05.10.20 | платежное поручение №1073165 от 05.10.2020 Платежное поручение №1073166 от | 125,30 | | | | |
| 05.10.20 | платежное поручение №1073164 от 05.10.2020 Платежное поручение №1073165 от | 179,66 | | | | |
| 29.09.20 | 1 платежное поручение №1048181 от 29.09.2020 Платежное поручение №1073164 от | 26 414,65 | | | | |
| 21.09.20 | УПД №20134 от 21.09.2020 Платежное поручение №1048181 от | | 179,66 | | | |
| 21.09.20 | УПД №20012 от 16.09.2020 УПД №20134 от 21.09.2020 | | 29 686,95 | | | |
| 16.09.20 16.09.20 | УПД №20012 от 16.09.2020 УПД №20012 от 16.09.2020 | | 125,30 29 686,95 | | | |
| 16.09.20 | УПД №20010 от 16.09.2020 | | 26 414,65 | | | |
| 15.09.20 | Платежное поручение №984853 от 15.09.2020 | 900,00 | | | | |
| 11.09.20 | Платежное поручение №969046 от 11.09.2020 | 179,66 | | | | |
| 04.09.20 | Платежное поручение №935710 от 04.09.2020 | 263,70 | | | | |
| 01.09.20 | 28.08.2020 УПД №19501 от 01.09.2020 | | 900,00 | | | |
| 28.08.20 | Платежное поручение №909739 от | 3 901,00 | | | | |
| 27.08.20 | Платежное поручение №905046 от 27.08.2020 | 10 440,00 | | | | |
| 27.08.20 | 7.08.2020 Платежное поручение №905045 от 27.08.2020 | 280,00 | | | | |
| 27.08.20 | 27.08.2020 Платежное поручение №905044 от 27.08.2020 | 2 175,00 | | | | |
| 27.08.20 | 27.08.2020 Платежное поручение №905043 от | 556,08 | | | | |
| 25.08.20 27.08.20 | УПД №19277 от 25.08.2020 Платежное поручение №905042 от | 1 668,24 | 263,70 | | | |
| 20.08.20 | УПД №13694 от 20.08.2020 | | 179,66 | | | |
| 19.08.20 | УПД №19080 от 19.08.2020 | | 3 901,00 | | | |
| 18.08.20 | УПД №18969 01 17.08.2020 УПД №19014 от 18.08.2020 | | 2 175,00 | | | |
| 17.08.20 17.08.20 | УПД №18969 от 17.08.2020 УПД №18969 от 17.08.2020 | | 556,08 1 668,24 | | | |
| 14.08.20 | УПД №13324 от 14.08.2020 | | 10 440,00 | | | |
| 14.08.20 | УПД №13324 от 14.08.2020 | | 280,00 | | | |
| 12.08.20 | Платежное поручение №839144 от 12.08.2020 | 6 880,00 | | | | |
| 04.08.20 | Платежное поручение №798593 от 04.08.2020 | 3 120,00 | | | | |
| 30.07.20 | Платежное поручение №785325 от 30.07.2020 | 8 600,00 | | | | |
| 28.07.20 | Платежное поручение №774832 от 28.07.2020 | 16 306,00 | 0 000,00 | | | |
| 24.07.20 27.07.20 | УПД №17179 от 24.07.2020 УПД №12142 от 27.07.2020 | | 3 120,00 6 880,00 | | | |
| 22.07.20 | УПД №11936 от 22.07.2020 | | 8 600,00 | | | |
| 22.07.20 | Платежное поручение №755305 от 22.07.2020 | 16 329,16 | | | | |
| | <u></u> | | - | | 1 | стр. 2 из |

| 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 | |
|-------------|----|
| | () |
| теп : | |