

Акт сверки

взаимных расчетов

за период 14.03.2019 - 11.02.2020

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

и МУП "ВОДОКАНАЛ" Г.ИРКУТСКА

по договору договор от 14.03.2019 № 110

Мы, нижеподписавшиеся, _____ от Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница 8", с одной стороны, и _____ от МУП "ВОДОКАНАЛ" Г.ИРКУТСКА, 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 МУП "ВОДОКАНАЛ" Г.ИРКУТСКА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.01.19	акт выполненных работ №2 721-110 от 31.01.2019		2 661,11				
31.01.19	акт выполненных работ №2 721-110 от 31.01.2019		174 953,92				
31.01.19	акт выполненных работ №2 721-110 от 31.01.2019		96 809,57				
31.01.19	акт выполненных работ №2 721-110 от 31.01.2019		1 566,17				
28.02.19	акт выполненных работ №6 399-110 от 28.02.2019		1 414,61				
28.02.19	акт выполненных работ №6 399-110 от 28.02.2019		2 311,41				
28.02.19	акт выполненных работ №6 399-110 от 28.02.2019		37 651,36				
28.02.19	акт выполненных работ №6 399-110 от 28.02.2019		64 236,59				
18.03.19	Платежное поручение №221012 от 18.03.2019	31 680,00					
18.03.19	Платежное поручение №221013 от 18.03.2019	2 311,41					
18.03.19	Платежное поручение №221014 от 18.03.2019	30 160,19					
18.03.19	Платежное поручение №221015 от 18.03.2019	34 076,40					
18.03.19	Платежное поручение №221018 от 18.03.2019	1 414,61					
18.03.19	Платежное поручение №221019 от 18.03.2019	16 806,86					
18.03.19	Платежное поручение №221020 от 18.03.2019	20 844,50					
31.03.19	акт выполненных работ №10 681-110 от 31.03.2019		2 136,62				
31.03.19	акт выполненных работ №10 681-110 от 31.03.2019		43 530,52				
31.03.19	акт выполненных работ №10 681-110 от 31.03.2019		28 438,36				
31.03.19	акт выполненных работ №10 681-110 от 31.03.2019		1 566,16				
02.04.19	Платежное поручение №269916 от 02.04.2019	2 136,62					
02.04.19	Платежное поручение №269917 от 02.04.2019	11 850,52					
02.04.19	Платежное поручение №269928 от 02.04.2019	19 751,84					
02.04.19	Платежное поручение №269933 от 02.04.2019	8 686,52					
02.04.19	Платежное поручение №269934 от 02.04.2019	1 566,16					
11.04.19	Платежное поручение №319496 от 11.04.2019	22 700,00					
30.04.19	акт выполненных работ №16 723-110 от 30.04.2019		30 739,36				
30.04.19	акт выполненных работ №16 723-110 от 30.04.2019		49 152,82				
30.04.19	акт выполненных работ №16 723-110 от 30.04.2019		1 515,65				
30.04.19	акт выполненных работ №16 723-110 от 30.04.2019		2 575,26				
13.05.19	Платежное поручение №421001 от 13.05.2019	2 575,26					
13.05.19	Платежное поручение №421002 от 13.05.2019	20 789,74					
13.05.19	Платежное поручение №421003 от 13.05.2019	28 363,08					
13.05.19	Платежное поручение №421057 от 13.05.2019	1 515,65					
13.05.19	Платежное поручение №421058 от 13.05.2019	12 746,69					
13.05.19	Платежное поручение №421059 от 13.05.2019	17 992,67					
15.05.19	Платежное поручение №448015 от 15.05.2019	8 581,50					
15.05.19	Платежное поручение №448016 от 15.05.2019	16 608,50					
27.05.19	Платежное поручение №488606 от 27.05.2019	2 661,11					
27.05.19	Платежное поручение №488607 от 27.05.2019	30 000,00					
27.05.19	Платежное поручение №488608 от 27.05.2019	42 022,11					
27.05.19	Платежное поручение №488609 от 27.05.2019	102 931,81					
27.05.19	Платежное поручение №488612 от 27.05.2019	1 566,17					
27.05.19	Платежное поручение №488613 от 27.05.2019	20 000,00					
27.05.19	Платежное поручение №488614 от 27.05.2019	21 467,10					
27.05.19	Платежное поручение №488615 от 27.05.2019	55 342,47					

31.05.19	акт выполненных работ №21 808-110 от 31.05.2019		10 147,67			
31.05.19	акт выполненных работ №21 808-110 от 31.05.2019		24 836,64			
31.05.19	акт выполненных работ №21 808-110 от 31.05.2019		27 155,25			
31.05.19	акт выполненных работ №21 808-110 от 31.05.2019		18 041,45			
05.06.19	Платежное поручение №517309 от 05.06.2019	2 136,64				
05.06.19	Платежное поручение №517310 от 05.06.2019	15 027,58				
05.06.19	Платежное поручение №517311 от 05.06.2019	3 013,87				
05.06.19	Платежное поручение №517314 от 05.06.2019	10 546,75				
05.06.19	Платежное поручение №517315 от 05.06.2019	1 566,17				
11.06.19	Платежное поручение №557937 от 11.06.2019	24 050,00				
30.06.19	акт выполненных работ №26 905-110 от 30.06.2019		1 515,64			
30.06.19	акт выполненных работ №26 905-110 от 30.06.2019		2 389,16			
30.06.19	акт выполненных работ №26 905-110 от 30.06.2019		31 263,31			
30.06.19	акт выполненных работ №26 905-110 от 30.06.2019		43 083,64			
05.07.19	Платежное поручение №656826 от 05.07.2019	1 515,64				
05.07.19	Платежное поручение №656827 от 05.07.2019	2 389,16				
05.07.19	Платежное поручение №656828 от 05.07.2019	10 514,40				
05.07.19	Платежное поручение №656831 от 05.07.2019	20 748,91				
05.07.19	Платежное поручение №656832 от 05.07.2019	19 033,64				
10.07.19	Платежное поручение №677200 от 10.07.2019	23 480,00				
31.07.19	акт выполненных работ №31 784-110 от 31.07.2019		164,20			
31.07.19	акт выполненных работ №31 784-110 от 31.07.2019		226,40			
31.07.19	акт выполненных работ №31 784-110 от 31.07.2019		8 177,76			
31.07.19	акт выполненных работ №31 784-110 от 31.07.2019		40 339,63			
31.07.19	акт выполненных работ №31 784-110 от 31.07.2019		3 600,67			
31.07.19	акт выполненных работ №31 784-110 от 31.07.2019		5 852,59			
12.08.19	Платежное поручение №807938 от 12.08.2019	2 414,32				
12.08.19	Платежное поручение №807939 от 12.08.2019	16 859,63				
12.08.19	Платежное поручение №807940 от 12.08.2019	3 438,27				
12.08.19	Платежное поручение №807941 от 12.08.2019	226,40				
12.08.19	Платежное поручение №807963 от 12.08.2019	8 177,76				
12.08.19	Платежное поручение №807964 от 12.08.2019	164,20				
12.08.19	Платежное поручение №807965 от 12.08.2019	2 086,79				
12.08.19	Платежное поручение №807966 от 12.08.2019	1 513,88				
14.08.19	Платежное поручение №819695 от 14.08.2019	17 510,00				
31.08.19	акт выполненных работ №36 385-110 от 31.08.2019		27 125,41			
31.08.19	акт выполненных работ №36 385-110 от 31.08.2019		6 500,96			
31.08.19	акт выполненных работ №36 385-110 от 31.08.2019		15 952,32			
31.08.19	акт выполненных работ №36 385-110 от 31.08.2019		9 101,34			
31.08.19	акт выполненных работ №36 385-110 от 31.08.2019		78,18			
31.08.19	акт выполненных работ №36 385-110 от 31.08.2019		124,68			
04.09.19	Платежное поручение №894814 от 04.09.2019	9 101,34				
04.09.19	Платежное поручение №894815 от 04.09.2019	124,68				
04.09.19	Платежное поручение №894816 от 04.09.2019	6 378,66				
04.09.19	Платежное поручение №894817 от 04.09.2019	3 236,75				
04.09.19	Платежное поручение №894827 от 04.09.2019	6 500,96				
04.09.19	Платежное поручение №894828 от 04.09.2019	78,18				
04.09.19	Платежное поручение №894829 от 04.09.2019	13 009,14				
04.09.19	Платежное поручение №894830 от 04.09.2019	2 943,18				
16.09.19	Платежное поручение №950295 от 16.09.2019	17 660,00				
30.09.19	акт выполненных работ №42 655-110 от 30.09.2019		26 049,58			
30.09.19	акт выполненных работ №42 655-110 от 30.09.2019		42 066,68			
30.09.19	акт выполненных работ №42 655-110 от 30.09.2019		13 274,96			

30.09.19	акт выполненных работ №42 655-110 от 30.09.2019		21 170,66			
03.10.19	Платежное поручение №1021263 от 03.10.2019	21 170,66				
03.10.19	Платежное поручение №1021264 от 03.10.2019	6 852,09				
03.10.19	Платежное поручение №1021265 от 03.10.2019	17 554,59				
03.10.19	Платежное поручение №1021266 от 03.10.2019	10 679,39				
03.10.19	Платежное поручение №1021267 от 03.10.2019	13 274,96				
03.10.19	Платежное поручение №1021268 от 03.10.2019	15 370,19				
11.10.19	Платежное поручение №1060429 от 11.10.2019	20 000,00				
11.10.19	Платежное поручение №1060430 от 11.10.2019	10 770,00				
31.10.19	акт выполненных работ №46 497-110 от 31.10.2019		21 963,41			
31.10.19	акт выполненных работ №46 497-110 от 31.10.2019		40 884,03			
31.10.19	акт выполненных работ №46 497-110 от 31.10.2019		4 503,08			
31.10.19	акт выполненных работ №46 497-110 от 31.10.2019		2 414,32			
08.11.19	Платежное поручение №1178296 от 08.11.2019	2 414,32				
08.11.19	Платежное поручение №1178297 от 08.11.2019	10 114,03				
08.11.19	Платежное поручение №1178299 от 08.11.2019	9 749,25				
08.11.19	Платежное поручение №1178300 от 08.11.2019	12 214,16				
08.11.19	Платежное поручение №1178301 от 08.11.2019	4 503,08				
12.11.19	Платежное поручение №1205545 от 12.11.2019	20 930,00				
30.11.19	акт выполненных работ №52 246-110 от 30.11.2019		7 767,71			
30.11.19	акт выполненных работ №52 246-110 от 30.11.2019		5 585,43			
30.11.19	акт выполненных работ №52 246-110 от 30.11.2019		6,00			
30.11.19	акт выполненных работ №52 246-110 от 30.11.2019		21,00			
30.11.19	акт выполненных работ №52 246-110 от 30.11.2019		22 532,28			
30.11.19	акт выполненных работ №52 246-110 от 30.11.2019		45 995,72			
04.12.19	Платежное поручение №1301279 от 04.12.2019	842,50				
04.12.19	Платежное поручение №1301280 от 04.12.2019	4 742,93				
04.12.19	Платежное поручение №1301281 от 04.12.2019	21,00				
04.12.19	Платежное поручение №1301282 от 04.12.2019	22 749,07				
04.12.19	Платежное поручение №1301283 от 04.12.2019	2 316,65				
04.12.19	Платежное поручение №1301286 от 04.12.2019	6,00				
04.12.19	Платежное поручение №1301287 от 04.12.2019	7 501,71				
04.12.19	Платежное поручение №1301288 от 04.12.2019	7 693,11				
04.12.19	Платежное поручение №1301289 от 04.12.2019	14 838,37				
04.12.19	Платежное поручение №1301290 от 04.12.2019	266,00				
10.12.19	Платежное поручение №1328237 от 10.12.2019	4 000,00				
10.12.19	Платежное поручение №1328238 от 10.12.2019	18 061,90				
10.12.19	Платежное поручение №1328239 от 10.12.2019	289,70				
10.12.19	Платежное поручение №1328243 от 10.12.2019	2 000,00				
10.12.19	Платежное поручение №1328244 от 10.12.2019	218,40				
12.12.19	Платежное поручение №1346622 от 12.12.2019	0,80				
31.12.19	акт выполненных работ №57 416-110 от 31.12.2019		289,70			
31.12.19	акт выполненных работ №57 416-110 от 31.12.2019		45 800,81			
31.12.19	акт выполненных работ №57 416-110 от 31.12.2019		28 677,40			
31.12.19	акт выполненных работ №57 416-110 от 31.12.2019		2 000,00			
31.12.19	акт выполненных работ №57 416-110 от 31.12.2019		4 000,00			
31.12.19	акт выполненных работ №57 416-110 от 31.12.2019		218,40			
21.01.20	Платежное поручение №20764 от 21.01.2020	3 032,30				
21.01.20	Платежное поручение №20765 от 21.01.2020	7 583,20				
21.01.20	Платежное поручение №20771 от 21.01.2020	29 945,91				
21.01.20	Платежное поручение №20772 от 21.01.2020	15 854,90				
Обороты за период		1 152 157,56	1 152 157,56	Обороты за период		
Сальдо конечное				Сальдо конечное		

По данным Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница 8"
на 11.02.2020 задолженность отсутствует.

Сверка не согласована

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

_____ (_____)

Главный бухгалтер

_____ (Стретович Г. Ф.)

М.П.

По данным МУП "ВОДОКАНАЛ" Г.ИРКУТСКА

От МУП "ВОДОКАНАЛ" Г.ИРКУТСКА

_____ (_____)

Главный бухгалтер

_____ (_____)

М.П.