

Акт сверки

взаимных расчетов
за период 01.01.2019 - 23.01.2020
между Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница 8"
и Иркутский филиал ОАО "РОСТЕЛЕКОМ"
по договору договор от 31.01.2019 № 638000059610

Мы, нижеподписавшиеся, _____ от Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница 8", с одной стороны, и _____ от Иркутский филиал ОАО "РОСТЕЛЕКОМ", 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 Иркутский филиал ОАО "РОСТЕЛЕКОМ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
18.02.19	Платежное поручение №114537 от 18.02.2019	31 992,37					
18.02.19	акт выполненных работ №б/н от 31.01.2019		31 419,67				
18.02.19	акт выполненных работ №б/н от 31.01.2019		572,70				
25.03.19	Платежное поручение №244195 от 25.03.2019	32 699,89					
25.03.19	акт выполненных работ №б/н от 28.02.2019		32 133,73				
25.03.19	акт выполненных работ №б/н от 28.02.2019		566,16				
22.04.19	Платежное поручение №358985 от 22.04.2019	32 002,30					
22.04.19	акт выполненных работ №б/н от 31.03.2019		31 758,34				
22.04.19	акт выполненных работ №б/н от 31.03.2019		243,96				
23.05.19	Платежное поручение №479850 от 23.05.2019	32 516,96					
23.05.19	акт выполненных работ №б/н от 30.04.2019		321,90				
23.05.19	акт выполненных работ №б/н от 30.04.2019		32 195,06				
18.06.19	Платежное поручение №584824 от 18.06.2019	31 858,08					
18.06.19	акт выполненных работ №б/н от 31.05.2019		31 355,34				
18.06.19	акт выполненных работ №б/н от 31.05.2019		502,74				
18.07.19	Платежное поручение №717703 от 18.07.2019	32 107,87					
18.07.19	акт выполненных работ №б/н от 30.06.2019		269,16				
18.07.19	акт выполненных работ №б/н от 30.06.2019		31 838,71				
19.08.19	Платежное поручение №843624 от 20.08.2019	31 096,52					
20.08.19	акт выполненных работ №б/н от 31.07.2019		135,48				
20.08.19	акт выполненных работ №б/н от 31.07.2019		30 961,04				
20.09.19	Платежное поручение №976889 от 20.09.2019	31 494,94					
20.09.19	акт выполненных работ №б/н от 31.08.2019		31 147,84				
20.09.19	акт выполненных работ №б/н от 31.08.2019		347,10				
18.10.19	Платежное поручение №1099214 от 18.10.2019	6 801,57					
18.10.19	Платежное поручение №1099215 от 18.10.2019	25 000,00					
18.10.19	акт выполненных работ №б/н от 30.09.2019		208,14				
18.10.19	акт выполненных работ №б/н от 30.09.2019		6 593,43				
18.10.19	акт выполненных работ №б/н от 30.09.2019		25 000,00				
25.11.19	Платежное поручение №1259743 от 25.11.2019	33 795,21					
25.11.19	акт выполненных работ №б/н от 31.10.2019		504,36				
25.11.19	акт выполненных работ №б/н от 31.10.2019		33 290,85				
19.12.19	Платежное поручение №1395566 от 20.12.2019	32 776,09					
20.12.19	акт выполненных работ №б/н от 30.11.2019		32 223,55				
20.12.19	акт выполненных работ №б/н от 30.11.2019		552,54				
Обороты за период		354 141,80	354 141,80	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница 8" на 23.01.2020 задолженность отсутствует.

По данным Иркутский филиал ОАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Сверка не согласована

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

От Иркутский филиал ОАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(Стретович Г. Ф.)

М.П.

М.П.