

Акт сверки

взаимных расчетов
за период 24.09.2019 - 11.02.2020
между Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница 8"
и АМБ-Трейд ООО
по договору договор от 24.09.2019 № 163-19

Мы, нижеподписавшиеся, _____ от Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница 8", с одной стороны, и _____ от АМБ-Трейд ООО, 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 АМБ-Трейд ООО, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
29.10.19	акт выполненных работ №528 от 29.10.2019		1 120,00				
30.10.19	акт выполненных работ №530 от 30.10.2019		915,00				
30.10.19	акт выполненных работ №533 от 30.10.2019		610,00				
08.11.19	акт выполненных работ №544 от 08.11.2019		310,00				
11.11.19	акт выполненных работ №556 от 11.11.2019		630,00				
13.11.19	акт выполненных работ №558 от 13.11.2019		1 530,00				
13.11.19	Платежное поручение №1213892 от 13.11.2019	915,00					
13.11.19	Платежное поручение №1213893 от 13.11.2019	610,00					
15.11.19	акт выполненных работ №560 от 15.11.2019		1 630,00				
20.11.19	акт выполненных работ №569 от 20.11.2019		1 770,00				
20.11.19	Платежное поручение №1243251 от 20.11.2019	310,00					
20.11.19	Платежное поручение №1243252 от 20.11.2019	1 120,00					
21.11.19	акт выполненных работ №574 от 21.11.2019		960,00				
21.11.19	акт выполненных работ №580 от 21.11.2019		1 525,00				
27.11.19	акт выполненных работ №584 от 27.11.2019		965,00				
27.11.19	акт выполненных работ №587 от 27.11.2019		305,00				
09.12.19	акт выполненных работ №611 от 09.12.2019		1 920,00				
10.12.19	акт выполненных работ №613 от 10.12.2019		405,00				
11.12.19	Платежное поручение №1338802 от 11.12.2019	3 790,00					
11.12.19	Платежное поручение №1338803 от 11.12.2019	2 075,00					
12.12.19	Платежное поручение №1346625 от 12.12.2019	1 525,00					
12.12.19	Платежное поручение №1346626 от 12.12.2019	1 925,00					
17.12.19	акт выполненных работ №631 от 17.12.2019		960,00				
17.12.19	акт выполненных работ №633 от 17.12.2019		350,00				
20.12.19	Платежное поручение №1395525 от 20.12.2019	1 920,00					
24.12.19	Платежное поручение №1410141 от 24.12.2019	405,00					
25.12.19	акт выполненных работ №656 от 25.12.2019		865,00				
26.12.19	Платежное поручение №1436642 от 26.12.2019	960,00					
26.12.19	Платежное поручение №1436643 от 26.12.2019	350,00					
27.12.19	акт выполненных работ №666 от 27.12.2019		3 145,00				
30.12.19	Платежное поручение №1471493 от 30.12.2019	3 145,00					
30.12.19	Платежное поручение №1471501 от 30.12.2019	865,00					
Обороты за период		19 915,00	19 915,00	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.

По данным АМБ-Трейд ООО

Сверка не согласована

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

От АМБ-Трейд ООО

(_____)

(_____)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(Стретович Г. Ф.)

(_____)

М.П.

М.П.