

Акт сверки

взаимных расчетов

за период 26.03.2019 - 11.02.2020

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

и ПАО "ИРКУТСКЭНЕРГО"

по договору договор от 26.03.2019 № 7631

Мы, нижеподписавшиеся, _____ от Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница 8", с одной стороны, и _____ от ПАО "ИРКУТСКЭНЕРГО", 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 ПАО "ИРКУТСКЭНЕРГО", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.01.19	т/н №396 от 31.01.2019		102 672,10				
31.01.19	т/н №396 от 31.01.2019		599,99				
31.01.19	т/н №396 от 31.01.2019		1 519,90				
28.02.19	т/н №1564 от 28.02.2019		104 564,35				
28.02.19	т/н №1564 от 28.02.2019		646,17				
28.02.19	т/н №1564 от 28.02.2019		1 183,44				
28.03.19	Платежное поручение №256956 от 28.03.2019	36 850,00					
28.03.19	Платежное поручение №256957 от 28.03.2019	65 822,10					
28.03.19	Платежное поручение №256958 от 28.03.2019	599,99					
28.03.19	Платежное поручение №256959 от 28.03.2019	1 519,90					
28.03.19	Платежное поручение №256960 от 28.03.2019	38 000,00					
28.03.19	Платежное поручение №256961 от 28.03.2019	66 564,35					
28.03.19	Платежное поручение №256962 от 28.03.2019	646,17					
28.03.19	Платежное поручение №256963 от 28.03.2019	1 183,44					
28.03.19	Платежное поручение №256964 от 28.03.2019	30 000,00					
31.03.19	т/н №2884 от 31.03.2019		60 758,54				
31.03.19	т/н №2884 от 31.03.2019		645,60				
31.03.19	т/н №2884 от 31.03.2019		1 174,72				
11.04.19	Платежное поручение №319456 от 11.04.2019	645,60					
11.04.19	Платежное поручение №319457 от 11.04.2019	1 174,72					
11.04.19	Платежное поручение №319458 от 11.04.2019	30 758,54					
15.04.19	Платежное поручение №334141 от 15.04.2019	25 160,00					
30.04.19	т/н №4395 от 30.04.2019		55 937,17				
30.04.19	т/н №4395 от 30.04.2019		683,38				
30.04.19	т/н №4395 от 30.04.2019		1 043,36				
13.05.19	Платежное поручение №420997 от 13.05.2019	1 043,36					
13.05.19	Платежное поручение №420998 от 13.05.2019	30 777,17					
13.05.19	Платежное поручение №420999 от 13.05.2019	683,38					
13.05.19	Платежное поручение №421004 от 13.05.2019	20 000,00					
31.05.19	т/н №5836 от 31.05.2019		39 127,31				
31.05.19	т/н №5836 от 31.05.2019		462,80				
31.05.19	т/н №5836 от 31.05.2019		818,21				
11.06.19	Платежное поручение №557889 от 11.06.2019	7 005,00					
11.06.19	Платежное поручение №557890 от 11.06.2019	818,21					
11.06.19	Платежное поручение №557891 от 11.06.2019	19 127,31					
11.06.19	Платежное поручение №557892 от 11.06.2019	462,80					
30.06.19	т/н №7976 от 30.06.2019		3 393,35				
10.07.19	Платежное поручение №677158 от 10.07.2019	1 259,35					
31.07.19	т/н №8687 от 31.07.2019		3 391,94				
12.08.19	Платежное поручение №807887 от 12.08.2019	899,94					
12.08.19	Платежное поручение №807888 от 12.08.2019	5 000,00					
31.08.19	т/н №10163 от 31.08.2019		3 148,82				
31.08.19	т/н №10163 от 31.08.2019		1 259,35				
09.09.19	Платежное поручение №912203 от 09.09.2019	9 069,17					
30.09.19	т/н №11647 от 30.09.2019		24 257,81				
30.09.19	т/н №11647 от 30.09.2019		1 445,58				
08.10.19	Платежное поручение №1042562 от 08.10.2019	13 117,75					
08.10.19	Платежное поручение №1042563 от 08.10.2019	545,64					
11.10.19	Платежное поручение №1060459 от 11.10.2019	25 149,00					
31.10.19	т/н №12968 от 31.10.2019		25 149,00				
31.10.19	т/н №12968 от 31.10.2019		32 023,10				
31.10.19	т/н №12968 от 31.10.2019		586,99				
08.11.19	Платежное поручение №1178268 от 08.11.2019	32 023,10					
08.11.19	Платежное поручение №1178269 от 08.11.2019	586,99					
12.11.19	Платежное поручение №1205478 от 12.11.2019	30 789,00					
30.11.19	т/н №15508 от 30.11.2019		30 789,00				
30.11.19	т/н №15508 от 30.11.2019		54 332,26				

30.11.19	т/н №15508 от 30.11.2019		685,93				
06.12.19	Платежное поручение №1318855 от 06.12.2019	54 332,26					
06.12.19	Платежное поручение №1318857 от 06.12.2019	685,93					
10.12.19	Платежное поручение №1328211 от 10.12.2019	34 434,00					
31.12.19	т/н №16227 от 31.12.2019		630,78				
31.12.19	т/н №16227 от 31.12.2019		97 188,61				
31.12.19	т/н №16227 от 31.12.2019		1 736,81				
17.01.20	Платежное поручение №12407 от 17.01.2020	62 754,61					
17.01.20	Платежное поручение №12408 от 17.01.2020	630,78					
17.01.20	Платежное поручение №12409 от 17.01.2020	1 736,81					
Обороты за период		651 856,37	651 856,37	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 ПАО "ИРКУТСКЭНЕРГО"

Сверка не согласована

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

От ПАО "ИРКУТСКЭНЕРГО"

_____(_____)

Главный бухгалтер

_____(_____)

Главный бухгалтер

_____(Стретович Г. Ф.)

_____(_____)

М.П.

М.П.