

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2017 - 02.04.2018
между ФОНД "МОЙ ЭКВАТОР"
и ГБУЗ "ВОККЦ"

Мы, нижеподписавшиеся, Президент Фонда ФОНД "МОЙ ЭКВАТОР" Громова Мария Сергеевна, с одной стороны, и _____ ГБУЗ "ВОККЦ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ФОНД "МОЙ ЭКВАТОР", руб.				По данным ГБУЗ "ВОККЦ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
28.11.17	Приход (1 от 28.11.2017)		285 324,00	28.11.17	Продажа (1 от 28.11.2017)	285 324,00	
29.11.17	Оплата (163 от 29.11.2017)	253 321,00		29.11.17	Оплата (163 от 29.11.2017)		253 321,00
30.11.17	Оплата (164 от 30.11.2017)	32 003,00		30.11.17	Оплата (164 от 30.11.2017)		32 003,00
18.12.17	Оплата (173 от 18.12.2017)	256 298,00		18.12.17	Оплата (173 от 18.12.2017)		256 298,00
18.12.17	Оплата (175 от 18.12.2017)	256 298,00		18.12.17	Оплата (175 от 18.12.2017)		256 298,00
18.12.17	Оплата (176 от 18.12.2017)	256 298,00		18.12.17	Оплата (176 от 18.12.2017)		256 298,00
18.12.17	Оплата (177 от 18.12.2017)	256 298,00		18.12.17	Оплата (177 от 18.12.2017)		256 298,00
18.12.17	Оплата (171 от 18.12.2017)	336 043,00		18.12.17	Оплата (171 от 18.12.2017)		336 043,00
18.12.17	Оплата (172 от 18.12.2017)	336 043,00		18.12.17	Оплата (172 от 18.12.2017)		336 043,00
18.12.17	Оплата (174 от 18.12.2017)	336 043,00		18.12.17	Оплата (174 от 18.12.2017)		336 043,00
18.12.17	Оплата (178 от 18.12.2017)	336 043,00		18.12.17	Оплата (178 от 18.12.2017)		336 043,00
25.12.17	Приход (11 от 25.12.2017)		395 885,00	25.12.17	Продажа (11 от 25.12.2017)	395 885,00	
25.12.17	Оплата (182 от 25.12.2017)	309 874,00		25.12.17	Оплата (182 от 25.12.2017)		309 874,00
31.01.18	Приход (3 от 31.01.2018)		272 298,00	31.01.18	Продажа (3 от 31.01.2018)	272 298,00	
06.02.18	Оплата (22 от 06.02.2018)	16 000,00		06.02.18	Оплата (22 от 06.02.2018)		16 000,00
06.02.18	Оплата (21 от 06.02.2018)	86 011,00		06.02.18	Оплата (21 от 06.02.2018)		86 011,00
06.02.18	Оплата (20 от 06.02.2018)	256 298,00		06.02.18	Оплата (20 от 06.02.2018)		256 298,00
06.02.18	Оплата (10 от 06.02.2018)	267 829,00		06.02.18	Оплата (10 от 06.02.2018)		267 829,00
06.02.18	Оплата (14 от 06.02.2018)	267 829,00		06.02.18	Оплата (14 от 06.02.2018)		267 829,00
06.02.18	Оплата (11 от 06.02.2018)	317 829,00		06.02.18	Оплата (11 от 06.02.2018)		317 829,00
06.02.18	Оплата (12 от 06.02.2018)	317 829,00		06.02.18	Оплата (12 от 06.02.2018)		317 829,00
06.02.18	Оплата (15 от 06.02.2018)	317 829,00		06.02.18	Оплата (15 от 06.02.2018)		317 829,00
06.02.18	Оплата (16 от 06.02.2018)	317 829,00		06.02.18	Оплата (16 от 06.02.2018)		317 829,00
06.02.18	Оплата (17 от 06.02.2018)	317 829,00		06.02.18	Оплата (17 от 06.02.2018)		317 829,00
06.02.18	Оплата (18 от 06.02.2018)	317 829,00		06.02.18	Оплата (18 от 06.02.2018)		317 829,00
06.02.18	Оплата (19 от 06.02.2018)	328 298,00		06.02.18	Оплата (19 от 06.02.2018)		328 298,00
06.02.18	Оплата (13 от 06.02.2018)	361 805,00		06.02.18	Оплата (13 от 06.02.2018)		361 805,00
09.02.18	Приход (4 от 09.02.2018)		265 009,00	09.02.18	Продажа (4 от 09.02.2018)	265 009,00	
19.02.18	Приход (2 от 19.02.2018)		261 856,00	19.02.18	Продажа (2 от 19.02.2018)	261 856,00	
02.03.18	Приход (6 от 02.03.2018)		329 378,00	02.03.18	Продажа (6 от 02.03.2018)	329 378,00	
07.03.18	Перевод средств (499416 от 07.03.2018)		6 665,00	07.03.18	Перевод средств (499416 от 07.03.2018)	6 665,00	
16.03.18	Приход (2 от 16.03.2018)		272 205,00	16.03.18	Продажа (2 от 16.03.2018)	272 205,00	
Обороты за период			6 455 606,00	Обороты за период			2 088 620,00
Сальдо конечное			4 366 986,00	Сальдо конечное			6 455 606,00
							4 366 986,00

По данным ФОНД "МОЙ ЭКВАТОР" на 02.04.2018 задолженность в пользу ФОНД "МОЙ ЭКВАТОР" 4 366 986,00 руб. (Четыре миллиона триста шестьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей 00 копеек).

От ФОНД "МОЙ ЭКВАТОР"

Президент Фонда

(Громова М. С.)

М.П.



По данным ГБУЗ "ВОККЦ"

на 02.04.2018 задолженность в пользу ФОНД "МОЙ ЭКВАТОР" 4 366 986,00 руб. (Четыре миллиона триста шестьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей 00 копеек).

От ГБУЗ "ВОККЦ"

Главный врач

(Иваненко В. В.)

М.П.