Акт звірки

взаємних розрахунків станом за період: 01.03.2021 - 02.03.2022 між ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ"

Ми, шо	нижче підписалися,		TOBA	АРИСТВ С	з обмеженон	О ВІЛПОВІЛА	АЛЬНІСТЮ "І	ТОЛТАВСЬКА
	А КОМПАНІЯ"	ною ві,	ДПОВІДАЛЬН	ІСТЮ	, з одного "ЕНЕРГО-СЕІ	боку, і <u> </u>	МПАНІЯ "	ЕСКО-ПІВНІЧ
даними	обліку наступний:		, з іншого бо	жу, склал	и даний акт звірен	ня у тому, що	стан взаємних	розрахунків за
	За даними ТОВАРИСТВ	О 3 ОБМЕЖЕН	ОЮ		ии ТОВАРИСТВО			
E	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПО		УРОВА	"I	ЕНЕРГО-СЕРВІСН	А КОМПАНІЯ	І "ЕСКО-ПІВН	ПЧ", грн
Дата	КОМПАНІ Документ	де, грн Дебет	Кредит	Дата	Докуме	ЭНТ	Дебет	Кредит
Сальдо по	очаткове овір оренди майна №0106-18	5 505 654,01	671 513 139,66	Сальдо по	очаткове —			
Сальдо по	чаткове		128 571,42	Сальдо поч	наткове			
31.03.21	Надходження № 132 від 31.03.2021		387 096,77					
30.04.21	Надходження № 193 від 30.04.2021		920 000,00					
21.05.21	Платіжне доручення № 4338 від 21.05.2021	515 668,19						
31.05.21	Надходження № 252 від 31.05.2021		1 006 451,62					
30.06.21	Надходження № від 30.06.2021		660 000,00					
31.07.21	Надходження № 351 від 31.07.2021		967 741,93					
31.08.21	Надходження № 402 від 31.08.2021		1 045 161,29					
30.09.21	Надходження № від 30.09.2021		860 000,00					
31.10.21	Надходження № 491 від 31.10.2021		1 180 645,16					
26.11.21	Платіжне доручення № 10009 від 26.11.2021	6 640 000,00						
30.11.21	Надходження № 547 від 30.11.2021		1 040 000,00					
31.12.21	Надходження № 599 від		1 006 451,62					
31.01.22	31.12.2021 Надходження № 16 від		1 122 580,64					
	31.01.2022 Разом по договору:	7 155 668,19	10 196 129,03		<u> </u>	азом по договору:		
Сальдо кін Дог	цеве овір оренди майна №01-10-18/ор	від 01.10.2018 р.	3 169 032,26	Сальдо кін	цеве			
Сальдо по	чаткове	від отношого р		Сальдо поч	наткове			
31.03.21	Надходження № 133 від 31.03.2021		406 451,62					
30.04.21	Надходження № 194 від 30.04.2021		420 000,00					
21.05.21	Платіжне доручення № 4336 від 21.05.2021	406 451,62						
31.05.21	Надходження № 253 від 31.05.2021		420 000,00					
30.06.21	Надходження № від 30.06.2021		420 000,00					
31.07.21	Надходження № 352 від 31.07.2021		420 000,00					
31.08.21	Надходження № 403 від 31.08.2021		420 000,00					
30.09.21	Надходження № 403 від 31.08.2021		420 000,00					
31.10.21	Надходження № 492 від 31.10.2021		420 000,00					
26.11.21	Платіжне доручення № 10008 від 26.11.2021	2 940 000,00						
30.11.21	Надходження № 548 від	,	266 000,00					
31.12.21	30.11.2021 Надходження № 600 від		406 451.62					
31.01.22	31.12.2021 Надходження № 17 від		420 000,00					
51.01.22	31.01.2022 Разом по договору:	3 346 451,62	4 438 903,24		P	азом по договору:		
Сальдо кін		2019 n	1 092 451,62			17		
Сальдо по	чаткове	2010 р.		Сальдо поч	наткове			
03.03.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000048 від 03.03.2021	489 660,00						
12.03.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000050 від 12.03.2021	180 600,00						
05.04.21	Платіжне доручення № 7584 від 05.04.2021		670 260,00					
30.04.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000104 від 30.04.2021	344 760,00						
30.04.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000105 від 30.04.2021	270 060,00						
14.05.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000124 від 14.05.2021	258 780,00						
20.05.21	Платіжне доручення № 8235 від 20.05.2021		614 820,00					
26.05.21	Реалізація товарів та послуг №	322 620,00						
31.05.21	00000000131 від 26.05.2021 Реалізація товарів та послуг №	65 220,00						
22.06.21	00000000137 від 31.05.2021 Реалізація товарів та послуг №	287 280,00						
19.07.21	00000000156 від 22.06.2021 Платіжне доручення № 9177 від	207 200,00	933 900,00	-				
10.01.21	19.07.2021 Разом по договору:	2 218 980,00	2 218 980,00		P	азом по договору:		
Сальдо кін		,		Сальдо кін				
Сальдо по	чаткове	432 874,08		Сальдо поч	наткове			
04.03.21	Надання послуг № 18 від 04.03.2021	240 218,40						
12.03.21	Надання послуг № 20 від 12.03.2021	244 178,40						
23.03.21	Надання послуг № 22 від 23.03.2021	166 593,60						

31.03.21	Надання послуг № 26 від 31.03.2021	242 256,00				
02.04.21	Платіжне доручення № 7581 від 02.04.2021		1 083 864,48			
15.04.21	Надання послуг № 32 від	222 756,00				
	15.04.2021 Надання послуг № 42 від	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
12.05.21	12.05.2021 Надання послуг № 43 від	278 755,20				
17.05.21	17.05.2021	219 067,20				
20.05.21	Платіжне доручення № 8237 від 20.05.2021		465 012,00			
24.05.21	Платіжне доручення № 8274 від 24.05.2021		460 586,00			
31.05.21	Надання послуг № 48 від 31.05.2021	206 672,40				
31.05.21	Надання послуг № 49 від	214 468,80				
	31.05.2021 Надання послуг № 50 від					
31.05.21	31.05.2021 Надання послуг № 51 від	173 304,00				
31.05.21	31.05.2021	180 604,80				
08.06.21	Платіжне доручення № 8584 від 08.06.2021		308 294,40			
30.06.21	Надання послуг № 56 від 30.06.2021	114 599,99				
12.07.21	Надання послуг № 58 від 12.07.2021	105 295,99				
19.07.21	Платіжне доручення № 9180 від		723 887,98			
	19.07.2021 Надання послуг № 66 від	142 560,00	723 007,50			
29.07.21	29.07.2021 Надання послуг № 88 від					
30.08.21	30.08.2021	17 368,00				
30.08.21	Надання послуг № 89 від 30.08.2021	162 292,79				
30.09.21	Надання послуг № 98 від 30.09.2021	130 480,80				
30.09.21	Надання послуг № 99 від 30.09.2021	139 971,97				
30.09.21	Надання послуг № 100 від	347 820,73				
30.09.21	30.09.2021 Надання послуг № 101 від	217 995,96				
	30.09.2021 Надання послуг № 102 від	· ·				
30.09.21	30.09.2021	117 384,00				
03.11.21	Платіжне доручення № 10839 від 03.11.2021		1 019 756,00			
04.11.21	Платіжне доручення № 10840 від 04.11.2021		256 118,25			
12.11.21	Надання послуг № 116 від 12.11.2021	144 633,60				
25.11.21	Платіжне доручення № 11179		144 633,60			
31.01.22	від 25.11.2021 Надання послуг № 11 від	160 502,40				
	31.01.2022 Надання послуг № 12 від	· ·				
31.01.22	31.01.2022 Надання послуг № 13 від	155 560,00				
31.01.22	31.01.2022	219 281,60				
31.01.22 11.02.22		219 281,60 125 040,00				
	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від					
11.02.22	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022	125 040,00	660 384,00			
11.02.22	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83	660 384,00 5 122 536,71		Разом по договору	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 Сальдо кін	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Платіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20		Сальдо кіні		
11.02.22 21.02.22 21.02.22 Сальдо кін	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Платіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: щеве овір про надання послуг №201 чаткове	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20		Сальдо кіні	цеве	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 Сальдо кін	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Платіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве вір про надання послуг №201	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20 Big 02.01.2019 p.			цеве	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 Сальдо кін Догі Сальдо по	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Платіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: щеве овір про надання послуг №0201 чаткове Реалізація товарів та послуг №	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20 від 02.01.2019 р. 329 274,80			цеве	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 Сальдо кін Догі Сальдо по 31.03.21	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Платіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: щеве вір про надання послуг №0201 чаткове Реалізація товарів та послуг № 00000000070 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000071 від 31.03.2021	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20 Big 02.01.2019 p. 329 274,80 25 323,20			цеве	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 Сальдо кін Доп Сальдо по 31.03.21 31.03.21	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Платіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: щеве овір про надання послуг №201 чаткове Реалізація товарів та послуг № 0000000070 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20 BIQ 02.01.2019 p. 329 274,80 25 323,20 3 450,00 16 624,40			цеве	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 Сальдо кін Дого Сальдо по 31.03.21 31.03.21 31.03.21	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Платіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве овір про надання послуг № 0201 чаткове Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000072 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000072 від 31.03.2021	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20 Big 02.01.2019 p. 329 274,80 25 323,20 3 450,00 16 624,40 11 980,80			цеве	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 Сальдо кін Дого Сальдо по 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Палатіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве овір про надання послуг №201 чаткове Реалізація товарів та послуг № 0000000070 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000074 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000074 від 31.03.2021	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20 BIQ 02.01.2019 p. 329 274,80 25 323,20 3 450,00 16 624,40	5 122 536,71		цеве	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 Сальдо кін Дого Сальдо по 31.03.21 31.03.21 31.03.21	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Платіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: щеве вір про надання послуг №0201 чаткове Реалізація товарів та послуг № 00000000070 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000070 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000070 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000074 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000076 від 31.03.2021	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20 Big 02.01.2019 p. 329 274,80 25 323,20 3 450,00 16 624,40 11 980,80			цеве	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 Сальдо кін Дого Сальдо по 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Платіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве Вір про надання послуг № 2001 чаткове Реалізація товарів та послуг № 00000000070 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000072 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000074 від 31.03.2021 Гралізація товарів та послуг № 000000000075 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 217 від 01.04.2021 Платіжне доручення № 218 від 02.04.2021	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20 Big 02.01.2019 p. 329 274,80 25 323,20 3 450,00 16 624,40 11 980,80	5 122 536,71		цеве	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 Сальдо юн Дог Сальдо по 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 01.04.21	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Платіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве овір про надання послуг №201 чаткове Реалізація товарів та послуг № 0000000070 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000075 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 217 від 01.04.2021 Платіжне доручення № 218 від	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20 Big 02.01.2019 p. 329 274,80 25 323,20 3 450,00 16 624,40 11 980,80	5 122 536,71 244 539,95		цеве	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 Сальдо кін Дог (Сальдо по 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 01.04.21	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Платіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: щеве вір про надання послуг №0201 чаткове Реалізація товарів та послуг № 00000000070 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000072 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000074 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000075 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 217 від 01.04.2021 Платіжне доручення № 218 від 02.04.2021 Реалізація товарів та послуг №	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20 Big 02.01.2019 p. 329 274,80 25 323,20 3 450,00 16 624,40 11 980,80 6 504,00	5 122 536,71 244 539,95		цеве	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 01.04.21 02.04.21	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Платіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве овір про надання послуг №201 чаткове Реалізація товарів та послуг № 0000000070 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000075 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 217 від 01.04.2021 Платіжне доручення № 217 від 02.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000110 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000110 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг №	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20 Big 02.01.2019 p. 329 274,80 25 323,20 3 450,00 16 624,40 11 980,80 6 504,00	5 122 536,71 244 539,95		цеве	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 01.04.21 02.04.21 30.04.21 30.04.21	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Палатіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве овір про надання послуг №0201 чаткове Реалізація товарів та послуг № 0000000070 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000074 від 31.03.2021 Патіжне доручення № 217 від 01.04.2021 Патіжне доручення № 217 від 02.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000110 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000011 від 30.04.2021	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20 Big 02.01.2019 p. 329 274,80 25 323,20 3 450,00 16 624,40 11 980,80 6 504,00 13 632,00 36 360,00 69 000,00	5 122 536,71 244 539,95		цеве	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 01.04.21 02.04.21 30.04.21 30.04.21	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Платіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве вір про надання послуг №20 чаткове Реалізація товарів та послуг № 0000000070 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000070 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000070 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000074 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000074 від 31.03.2021 Транізація товарів та послуг № 0000000074 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000074 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000011 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000111 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000114 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000114 від 30.04.2021	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20 Big 02.01.2019 p. 329 274,80 25 323,20 3 450,00 16 624,40 11 980,80 6 504,00 13 632,00 36 360,00 69 000,00 8 039,80	5 122 536,71 244 539,95		цеве	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Платіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве овір про надання послуг №0201 чаткове Реалізація товарів та послуг № 0000000070 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000074 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 217 від 01.04.2021 Платіжне доручення № 217 від 01.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000110 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000111 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000111 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000115 від 30.04.2021	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20 8ig 02.01.2019 329 274,80 25 323,20 3 450,00 16 624,40 11 980,80 6 504,00 13 632,00 36 360,00 69 000,00 8 039,80 4 065,00	5 122 536,71 244 539,95		цеве	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 01.04.21 02.04.21 30.04.21 30.04.21	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Платіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве вір про надання послуг № 2001 чаткове Реалізація товарів та послуг № 2000 0000000070 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000072 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000074 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 217 від 01.04.2021 Платіжне доручення № 217 від 01.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000110 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000111 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000111 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000114 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000114 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000114 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000116 від 30.04.2021	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20 Big 02.01.2019 p. 329 274,80 25 323,20 3 450,00 16 624,40 11 980,80 6 504,00 13 632,00 36 360,00 69 000,00 8 039,80	5 122 536,71 244 539,95		цеве	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Платіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве Овір про надання послуг № 2001 чаткове Реалізація товарів та послуг № 2000 Платіжне доручення № 217 від 01.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 2000 Платіжне доручення № 218 від 02.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 2000 Реалізація товарів та послуг № 2000	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20 8ig 02.01.2019 329 274,80 25 323,20 3 450,00 16 624,40 11 980,80 6 504,00 13 632,00 36 360,00 69 000,00 8 039,80 4 065,00	5 122 536,71 244 539,95		цеве	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 01.04.21 30.04.21 30.04.21 30.04.21 30.04.21	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Палатіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве овір про надання послуг №0201 чаткове Реалізація товарів та послуг № 0000000070 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000074 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000075 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 217 від 01.04.2021 Платіжне доручення № 218 від 02.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000111 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000111 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000116 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000116 від 30.04.2021	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20 8ig 02.01.2019 329 274,80 25 323,20 3 450,00 16 624,40 11 980,80 6 504,00 13 632,00 36 360,00 69 000,00 8 039,80 4 065,00	5 122 536,71 244 539,95 84 734,85		цеве	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.21 31.03.21	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Платіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве Овір про надання послуг №0201 чаткове Реалізація товарів та послуг № 0000000070 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000073 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000075 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000075 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 217 від 01.04.2021 Платіжне доручення № 218 від 02.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000110 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000116 від 30.04.2021	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20 Big 02.01.2019 p. 329 274,80 25 323,20 3 450,00 16 624,40 11 980,80 6 504,00 13 632,00 36 360,00 69 000,00 8 039,80 4 065,00 9 672,00	5 122 536,71 244 539,95 84 734,85		цеве	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.21 31.03.21	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Платіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве овір про надання послуг №201 чаткове Реалізація товарів та послуг № 0000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000075 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000175 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 217 від 01.04.2021 Платіжне доручення № 218 від 02.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000110 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000111 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000116 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000116 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000116 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000118 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000118 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000001176 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000176 від 30.06.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000176 від 30.06.2021	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20 Big 02.01.2019 p. 329 274,80 25 323,20 3 450,00 16 624,40 11 980,80 6 504,00 36 360,00 69 000,00 8 039,80 4 065,00 9 672,00 3 300,00 4 848,00	5 122 536,71 244 539,95 84 734,85		цеве	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 30.04.21 30.04.21 30.04.21 30.04.21 30.04.21 30.04.21 30.04.21 30.04.21 30.04.21 30.04.21	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Палатіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: щеве овір про надання послуг №0201 чаткове Реалізація товарів та послуг № 0000000070 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000074 від 31.03.2021 Патіжне доручення № 217 від 00.04.2021 Платіжне доручення № 218 від 02.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000011 від 30.04.2021 Пратіжне доручення № 218 від 02.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000011 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000011 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000118 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000116 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000178 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000178 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000178 від 30.06.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000178 від 30.06.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000178 від 30.06.2021	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20 Big 02.01.2019 p. 329 274,80 25 323,20 3 450,00 16 624,40 11 980,80 6 504,00 13 632,00 36 360,00 69 000,00 8 039,80 4 065,00 9 672,00 3 3 300,00 4 848,00 23 460,00	5 122 536,71 244 539,95 84 734,85		цеве	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.02 31.03.21	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Палатіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве овір про надання послуг №0201 чаткове Реалізація товарів та послуг № 0000000070 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000075 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000075 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000075 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000017 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000175 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000110 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000111 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000116 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000116 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000116 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000118 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000176 від 30.06.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000176 від 30.06.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000178 від 30.06.2021	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20 Big 02.01.2019 p. 329 274,80 25 323,20 3 450,00 16 624,40 11 980,80 6 504,00 13 632,00 36 360,00 69 000,00 8 039,80 4 065,00 9 672,00 3 300,00 4 848,00 23 460,00 4 620,00	5 122 536,71 244 539,95 84 734,85		цеве	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.21 31.03.21	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Палатіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве овір про надання послуг №0201 чаткове Реалізація товарів та послуг № 0000000070 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000074 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000075 від 31.03.2021 Патіжне доручення № 217 від 01.04.2021 Платіжне доручення № 218 від 02.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000110 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000111 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000111 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000118 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000116 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000116 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000116 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000176 від 30.06.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000176 від 30.06.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000180 від 30.06.2021	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20 Big 02.01.2019 p. 329 274,80 25 323,20 3 450,00 16 624,40 11 980,80 6 504,00 13 632,00 36 360,00 69 000,00 8 039,80 4 065,00 9 672,00 3 3 300,00 4 848,00 23 460,00	5 122 536,71 244 539,95 84 734,85 204 651,20		цеве	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.02 31.03.21	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Платіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве Овір про надання послуг №0201 чаткове Реалізація товарів та послуг № 0000000070 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000073 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000075 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000075 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000075 від 31.03.2021 Глатіжне доручення № 217 від 01.04.2021 Платіжне доручення № 218 від 02.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000110 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000110 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000115 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000116 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000118 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000118 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000176 від 30.06.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000176 від 30.06.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000178 від 30.06.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000178 від 30.06.2021	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20 Big 02.01.2019 p. 329 274,80 25 323,20 3 450,00 16 624,40 11 980,80 6 504,00 13 632,00 36 360,00 69 000,00 8 039,80 4 065,00 9 672,00 3 300,00 4 848,00 23 460,00 4 620,00	5 122 536,71 244 539,95 84 734,85		цеве	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.21 31.03.21	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Палатіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве овір про надання послуг №0201 чаткове Реалізація товарів та послуг № 0000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000075 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000075 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000017 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000175 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000110 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000114 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000116 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000118 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000118 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000118 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000176 від 30.06.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000178 від 30.06.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000178 від 30.06.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000178 від 30.06.2021	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20 Big 02.01.2019 p. 329 274,80 25 323,20 3 450,00 16 624,40 11 980,80 6 504,00 13 632,00 36 360,00 69 000,00 8 039,80 4 065,00 9 672,00 3 300,00 4 848,00 23 460,00 4 620,00	5 122 536,71 244 539,95 84 734,85 204 651,20		цеве	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 30.04.21 30.04.21 30.04.21 30.04.21 30.04.21 30.04.21 30.06.21 30.06.21 30.06.21 30.06.21	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Глатіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве овір про надання послуг №0201 чаткове Реалізація товарів та послуг № 0000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000072 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000073 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000074 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000075 від 31.03.2021 Греалізація товарів та послуг № 00000000075 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000075 від 31.03.2021 Глатіжне доручення № 217 від 01.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000114 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000114 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000115 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000116 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000118 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000116 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000116 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000117 від 30.06.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000176 від 30.06.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000018 від 30.06.2021	125 040,00 233 899,20 4923 561,83 233 899,20 Big 02.01.2019 p. 329 274,80 25 323,20 3 450,00 16 624,40 11 980,80 6 504,00 36 360,00 69 000,00 8 039,80 4 065,00 9 672,00 3 300,00 4 848,00 23 460,00 4 620,00 6 312,00	5 122 536,71 244 539,95 84 734,85 204 651,20		цеве	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.21 31.03.21	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Палатіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве овір про надання послуг №0201 чаткове Реалізація товарів та послуг № 0000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 217 від 01.04.2021 Платіжне доручення № 218 від 02.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000116 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000114 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000116 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000118 від 30.06.2021	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20 Big 02.01.2019 p. 329 274,80 25 323,20 3 450,00 16 624,40 11 980,80 6 504,00 13 632,00 36 360,00 69 000,00 8 039,80 4 065,00 9 672,00 3 300,00 4 848,00 23 460,00 4 620,00 6 312,00	5 122 536,71 244 539,95 84 734,85 204 651,20		цеве	
11.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.22 21.02.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 31.03.21 30.04.21 30.04.21 30.04.21 30.04.21 30.04.21 30.06.21 30.06.21 30.06.21 30.06.21 31.07.21	31.01.2022 Надання послуг № 19 від 11.02.2022 Надання послуг № 23 від 21.02.2022 Палатіжне доручення № 12566 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве овір про надання послуг №0201 чаткове Реалізація товарів та послуг № 0000000070 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000074 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000075 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 217 від 01.04.2021 Платіжне доручення № 218 від 02.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000110 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000111 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000116 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000176 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000176 від 30.06.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000176 від 30.06.2021	125 040,00 233 899,20 4 923 561,83 233 899,20 8ig 02.01.2019 p. 329 274,80 25 323,20 3 450,00 16 624,40 11 980,80 6 504,00 13 632,00 36 360,00 69 000,00 8 039,80 4 065,00 9 672,00 3 300,00 4 848,00 23 460,00 4 620,00 6 312,00 4 056,00 4 056,00 4 056,00 11 352,00	5 122 536,71 244 539,95 84 734,85 204 651,20		цеве	

	T				I	1	
31.08.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000242 від 31.08.2021	8 280,00					
31.08.21	Реалізація товарів та послуг №	7 272.00					
31.00.21	00000000243 від 31.08.2021 Реалізація товарів та послуг №	7 272,00					
31.08.21	00000000244 від 31.08.2021	8 352,00					
30.09.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000266 від 30.09.2021	2 610,00					
30.09.21	Реалізація товарів та послуг №	8 160.00					
30.09.21	00000000268 від 30.09.2021	8 100,00					
30.09.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000270 від 30.09.2021	5 400,00					
30.09.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000271 від 30.09.2021	57 708,00					
24 40 24	Реалізація товарів та послуг №	3 420,00					
31.10.21	00000000290 від 31.10.2021	3 420,00					
31.10.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000291 від 31.10.2021	1 980,00					
31.10.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000294 від 31.10.2021	8 832,00					
0F 44 04	Платіжне доручення № 11178		153 385,00				
25.11.21	від 25.11.2021		133 383,00				
30.11.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000306 від 30.11.2021	10 560,00					
09.12.21	Платіжне доручення № 11496 від 09.12.2021		10 560,00				
31.12.21	Реалізація товарів та послуг №	3 630,00					
31.12.21	00000000329 від 31.12.2021 Реалізація товарів та послуг №	3 030,00					
31.12.21	Реалізація товарів та послуг № 000000000330 від 31.12.2021	6 000,00					
31.01.22	Реалізація товарів та послуг № 00000000025 від 31.01.2022	331 200,00					
24.04.22	Реалізація товарів та послуг №	2.060.00					
31.01.22	00000000024 від 31.01.2022	3 960,00					
31.01.22	Реалізація товарів та послуг № 000000000026 від 31.01.2022	8 211,40				<u> </u>	
31.01.22	Реалізація товарів та послуг № 00000000027 від 31.01.2022	3 420,00					
31.01.22	Реалізація товарів та послуг №	·					
31.01.22	00000000028 від 31.01.2022 Реалізація товарів та послуг №	12 485,00					
31.01.22	Реалізація товарів та послуг № 000000000029 від 31.01.2022	20 847,00					<u></u>
18.02.22	Реалізація товарів та послуг № 00000000032 від 18.02.2022	487 920,00					
21.02.22	Платіжне доручення № 12565		389 753,40				
21.02.22	від 21.02.2022	1 200 000 (0			_		
Сальдо кін	Разом по договору:	1 288 809,60 487 920,00	1 130 164,40	Сальдо кін	Разом по договору цеве	-	
	овір про надання послуг №0201			осильдо кит	цово		
Сальдо по				Сальдо по	чаткове		
30.06.21	Надання послуг № 57 від 30.06.2021	1 865 777,95					
19.07.21	Платіжне доручення № 9181 від 19.07.2021		1 865 777,95				
00.00.04	Надання послуг № 97 від	2 021 021 01	<u> </u>				
28.09.21	28.09.2021	2 931 921,91					
04.11.21	Платіжне доручення № 10841 від 04.11.2021		2 043 881,75				
25.11.21	Платіжне доручення № 11180 від 25.11.2021		514 209,76				
	ВІД 25.11.2021 Платіжне доручення № 11386						
02.12.21	від 02.12.2021 Платіжне доручення № 11497		150 000,00				
09.12.21	від 09.12.2021		221 116,85				
21.02.22	Платіжне доручення № 12567 від 21.02.2022		2 713,55				
	Разом по договору:	4 797 699,86	4 797 699,86		I Разом по договору	:	
Сальдо кін				Сальдо кін			
Сальдо по	овір компенсації витрат на опла	ту за розподіл пот		-26 від 26.0 Сальдо по		T	T
01.03.21	Надходження № б/н від			Сальдо по-			
01.03.21							
40 00 - :	28.02.2021		1 802,81				
16.03.21	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021	1 966,69					
23.03.21	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від	1 966,69 309,90					
23.03.21	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Надходження № б/н від	·	1 802,81				
23.03.21	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Надходження № б/н від 31.03.2021	·	1 802,81 1 475,02				
23.03.21	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Надходження № 6/н від 31.03.2021 Надходження № 6/н від 30.04.2021	·	1 802,81				
23.03.21	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Надходження № 6/н від 31.03.2021 Надходження № 6/п від	·	1 802,81 1 475,02				
23.03.21 01.04.21 01.05.21 01.05.21	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Наджодження № 6/н від 31.03.2021 Наджодження № 6/п від 30.04.2021 Наджодження № 6/п від 30.04.2021 Платіжне доручення № 6/55 від Платіжне доручення № 4555 від Платіжне доручення № 4555 від	309,90	1 475,02 327,78				
23.03.21 01.04.21 01.05.21 01.05.21 31.05.21	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Надходження № 6/п від 31.03.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4555 від 31.05.2021	309,90 327,78	1 475,02 327,78				
23.03.21 01.04.21 01.05.21 01.05.21	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Надхорження № 6/н від 31.03.2021 Надхорження № 6/п від 30.04.2021 Надхорження № 6/п від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4555 від 31.05.2021	309,90	1 475,02 327,78				
23.03.21 01.04.21 01.05.21 01.05.21 31.05.21	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Надходження № 6/н від 31.03.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4555 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 4567 від	309,90 327,78	1 475,02 327,78				
23.03.21 01.04.21 01.05.21 01.05.21 31.05.21 31.05.21	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Надходження № 6/п від 31.03.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4555 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 4567 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Платіжне доручення № 8315 від 41.05.2021	309,90 327,78 504,59	1 475,02 327,78				
23.03.21 01.04.21 01.05.21 01.05.21 31.05.21 31.05.21 27.09.21 01.11.21	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Надходження № 6/н від 31.03.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4555 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 4567 від 31.05.2021	309,90 327,78 504,59	1 475,02 327,78 504,59				
23.03.21 01.04.21 01.05.21 01.05.21 31.05.21 31.05.21 27.09.21	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Надходження № 6/п від 31.03.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4555 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 4567 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Надходження № 6/п від 31.10.2021 Надходження № 6/п від 31.10.2021	309,90 327,78 504,59	1 475,02 327,78 504,59				
23.03.21 01.04.21 01.05.21 01.05.21 31.05.21 31.05.21 27.09.21 01.11.21	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Надходження № 6/н від 31.03.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4555 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 4567 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Надходження № 6/п від 31.10.2021 Надходження № 6/п від 31.10.2021	309,90 327,78 504,59	1 475,02 327,78 504,59				
23.03.21 01.04.21 01.05.21 01.05.21 31.05.21 31.05.21 27.09.21 01.11.21	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Надходження № 6/п від 31.03.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4567 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 4567 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Надходження № 6/п від 31.10.2021 Надходження № 6/п від 30.11.2021 Надходження № 6/п від 31.12.2021	309,90 327,78 504,59	1 475,02 1 475,02 1 475,02				
23.03.21 01.04.21 01.05.21 01.05.21 31.05.21 27.09.21 01.11.21 01.12.21 31.12.21 14.01.22	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Надходження № 6/н від 31.03.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4555 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 4567 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Надходження № 6/п від 31.10.2021 Надходження № 6/п від 30.11.2021 Надходження № 6/п від 30.11.2021 Платіжне доручення № 44567 від 30.11.2021 Платіжне доручення № 6/п від 30.11.2021 Платіжне доручення № 6/п від 30.11.2021	309,90 327,78 504,59 6 883,44	1 475,02 1 475,02 1 475,02				
23.03.21 01.04.21 01.05.21 01.05.21 31.05.21 31.05.21 27.09.21 01.11.21 01.12.21	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Надходження № 6/п від 31.03.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4567 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4567 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 4567 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Надходження № 6/п від 31.10.2021 Надходження № 6/п від 31.10.2021 Платіжне доручення № 8315 від 13.12.2021 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022	309,90 327,78 504,59 6 883,44 1 802,80 1 802,81	1 802,81 1 475,02 327,78 504,59 327,78 1 475,02 1 802,81				
23.03.21 01.04.21 01.05.21 01.05.21 31.05.21 31.05.21 27.09.21 01.11.21 01.12.21 31.12.21 14.01.22 21.02.22	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Надходження № 6/н від 31.03.2021 Надходження № 6/н від 30.04.2021 Надходження № 6/н від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4555 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 4567 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Надходження № 6/н від 31.10.2021 Надходження № 6/н від 31.10.2021 Платіжне доручення № 6/н від 31.12.2021 Платіжне доручення № 6/н від 31.12.2021 Платіжне доручення № 6/н від 31.12.2021 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022	309,90 327,78 504,59 6 883,44	1 475,02 1 475,02 1 475,02	Сапьло иіч	Разом по договору		
23.03.21 01.04.21 01.05.21 01.05.21 31.05.21 31.05.21 27.09.21 01.11.21 14.01.22 21.02.22 Сальдо кін	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Надходження № 6/н від 31.03.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4565 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 4567 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Надходження № 6/п від 31.10.2021 Надходження № 6/п від 31.11.2021 Надходження № 6/п від 31.11.2021 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022 Платіжне доручення № 1422 від 21.02.2022 Разом по договору: нцеве	327,78 504,59 6 883,44 1 802,80 1 802,81 13 598,01	1 802,81 1 475,02 327,78 504,59 327,78 1 475,02 1 802,81 7715,81	Сальдо кін	Разом по договору		
23.03.21 01.04.21 01.05.21 01.05.21 31.05.21 27.09.21 01.11.21 14.01.22 21.02.22 Сальдо кін	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Надходження № 6/н від 31.03.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4555 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 4567 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4567 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Надходження № 6/п від 31.10.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Платіжне доручення № 6/п від 31.10.2021 Платіжне доручення № 6/п від 31.10.2021 Платіжне доручення № 6/п від 31.11.2021 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022 Платіжне доручення № 1422 від 21.02.2022 Разом по договору: нцеве	327,78 504,59 6 883,44 1 802,80 1 802,81 13 598,01	1 802,81 1 475,02 327,78 504,59 327,78 1 475,02 1 802,81		Разом по договору		
23.03.21 01.04.21 01.05.21 01.05.21 31.05.21 31.05.21 27.09.21 01.11.21 01.12.21 14.01.22 21.02.22 Сальдо кін	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Надходження № 6/н від 31.03.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4565 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 4567 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Надходження № 6/п від 31.10.2021 Надходження № 6/п від 31.11.2021 Надходження № 6/п від 31.11.2021 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022 Платіжне доручення № 1422 від 21.02.2022 Разом по договору: нцеве	327,78 504,59 6 883,44 1 802,80 1 802,81 13 598,01	1 802,81 1 475,02 327,78 504,59 327,78 1 475,02 1 802,81 7715,81		Разом по договору		
23.03.21 01.04.21 01.05.21 01.05.21 31.05.21 27.09.21 01.11.21 14.01.22 21.02.22 Сальдо кін	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Надходження № 6/п від 31.03.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Платіжне доручення № 6/п від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4555 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 4567 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Надходження № 6/п від 31.10.2021 Надходження № 6/п від 31.10.2021 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022 Разом по договору: пцеве Разом по договору: пцеве Надходження № 131 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 131 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 4349 від	327,78 504,59 6 883,44 1 802,80 1 802,81 13 598,01	1 802,81 1 475,02 327,78 504,59 327,78 1 475,02 1 802,81 7715,81		Разом по договору		
23.03.21 01.04.21 01.05.21 01.05.21 31.05.21 27.09.21 01.11.21 01.12.21 31.12.21 14.01.22 Canbago kill April	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Надходження № 6/п від 31.03.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4555 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 4567 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Надходження № 6/п від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Надходження № 6/п від 31.10.2021 Надходження № 6/п від 31.12.2021 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022 Разом по договору: ницеве овір оренди майна №0710-19 від разткове Надходження № 131 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 14349 від 21.05.2021 Платіжне доручення № 14349 від 13.103.2021 Платіжне доручення № 4349 від 21.05.2021	309,90 327,78 504,59 6 883,44 1 802,80 1 802,81 13 598,01 07.10.2019 p.	1 802,81 1 475,02 327,78 504,59 327,78 1 475,02 1 802,81 7715,81		Разом по договору		
23.03.21 01.04.21 01.05.21 01.05.21 31.05.21 27.09.21 01.11.21 01.12.21 31.12.21 14.01.22 21.02.22 Сальдо кін Дого	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Надходження № 6/н від 31.03.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Надходження № 6/н від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4555 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 4567 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Надходження № 6/н від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Надходження № 6/н від 31.10.2021 Надходження № 6/н від 31.10.2021 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022 Платіжне доручення № 244 від 11.02.2021 Платіжне доручення № 4349 від 21.03.2021 Платіжне доручення № 4349 від 21.05.2021	309,90 327,78 504,59 6 883,44 1 802,80 1 802,81 13 598,01 07.10.2019 p.	1 802,81 1 475,02 327,78 504,59 327,78 1 475,02 1 802,81 7715,81		Разом по договору		
23.03.21 01.04.21 01.05.21 01.05.21 31.05.21 27.09.21 01.11.21 01.12.21 31.12.21 14.01.22 Canbago kill April	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Надходження № 6/п від 31.03.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4555 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 4567 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Надходження № 6/п від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Надходження № 6/п від 31.10.2021 Надходження № 6/п від 31.12.2021 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022 Разом по договору: ницеве овір оренди майна №0710-19 від разткове Надходження № 131 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 14349 від 21.05.2021 Платіжне доручення № 14349 від 13.103.2021 Платіжне доручення № 4349 від 21.05.2021	309,90 327,78 504,59 6 883,44 1 802,80 1 802,81 13 598,01 07.10.2019 p.	1 802,81 1 475,02 327,78 504,59 327,78 1 475,02 1 802,81 7715,81		Разом по договору		
23.03.21 01.04.21 01.05.21 01.05.21 31.05.21 31.05.21 27.09.21 01.11.21 01.12.21 31.12.21 14.01.22 21.02.22 Сальдо кін Доп Сальдо по 31.03.21 21.05.21	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Надходження № 6/н від 31.03.2021 Надходження № 6/н від 30.04.2021 Надходження № 6/н від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4555 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 4567 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Надходження № 6/н від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Надходження № 6/н від 31.10.2021 Надходження № 6/н від 31.10.2021 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022 Платіжне доручення № 4349 від 21.02.2022 Разом по договору: нцеве овір оренди майна №0710-19 від ручаткове Надходження № 131 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 4349 від 21.05.2021 Платіжне доручення № 4349 від 21.05.2021 Платіжне доручення № 9955 від 24.11.2021	309,90 327,78 504,59 6 883,44 1 802,80 1 802,81 13 598,01 07.10.2019 p. 78 167 365,07 10 643 254,42	1 802,81 1 475,02 327,78 504,59 327,78 1 475,02 1 802,81 7715,81		Разом по договору		
23.03.21 01.04.21 01.05.21 31.05.21 31.05.21 27.09.21 01.11.21 01.12.21 14.01.22 21.02.22 Сальдо кін Дог Сальдо по 31.03.21 21.05.21 06.07.21	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Надходження № 6/н від 31.03.2021 Надходження № 6/н від 30.04.2021 Надходження № 6/н від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4555 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 4567 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Надходження № 6/н від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Надходження № 6/н від 31.10.2021 Надходження № 6/н від 30.11.2021 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2021 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022 Платіжне доручення № 1422 від 21.02.2022 Разом по договору: нцеве Надходження № 131 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 4349 від 21.05.2021 Платіжне доручення № 4349 від 21.05.2021 Платіжне доручення № 4349 від 21.05.2021 Платіжне доручення № 5729 від 06.07.2021 Платіжне доручення № 5729 від 06.07.2021 Платіжне доручення № 9955 від 24.11.2021	309,90 327,78 504,59 6 883,44 1 802,80 1 802,81 13 598,01 07.10.2019 p. 78 167 365,07 10 643 254,42 84 888 990,30	1 802,81 1 475,02 327,78 504,59 327,78 1 475,02 1 802,81 7715,81		Разом по договору цеве		
23.03.21 01.04.21 01.05.21 01.05.21 31.05.21 27.09.21 01.11.21 01.12.21 31.12.21 14.01.22 21.02.22 Canbdo kir Canbdo kir 26.11.21 26.11.21 Canbdo kir	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Надходження № 6/п від 31.03.2021 Надходження № 6/п від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4555 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 4555 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 4567 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Платіжне доручення № 8315 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 6/п від 31.10.2021 Платіжне доручення № 6/п від 31.10.2021 Платіжне доручення № 6/п від 31.10.2021 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022 Платіжне доручення № 131 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 4349 від 21.02.2022 Разом по договору: нцеве овір оренди майна № 131 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 4349 від 21.05.2021 Платіжне доручення № 5729 від 06.07.2021 Платіжне доручення № 5729 від 06.07.2021 Платіжне доручення № 9955 від 24.11.2021 Платіжне доручення № 10010 від 26.11.2021	327,78 504,59 6 883,44 1 802,80 1 802,81 13 598,01 07.10.2019 p. 78 167 365,07 10 643 254,42 84 888 990,30 21 410 243,90 195 109 853,69	1 802,81 1 475,02 327,78 504,59 327,78 1 475,02 1 802,81 7715,81 179 619 305,41 21 375 901,99	Сальдо поч	Разом по договору цеве чаткове		
23.03.21 01.04.21 01.05.21 01.05.21 31.05.21 27.09.21 01.11.21 01.12.21 31.12.21 14.01.22 21.02.22 Сальдо кін Доп	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Надходження № 6/н від 31.03.2021 Надходження № 6/н від 30.04.2021 Надходження № 6/н від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4555 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 4567 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Надходження № 6/н від 31.05.2021 Платіжне доручення № 6/н від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Надходження № 6/н від 31.10.2021 Надходження № 6/н від 31.10.2021 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022 Платіжне доручення № 318 від 31.02.2021 Платіжне доручення № 4349 від 14.01.2022 Платіжне доручення № 4349 від 21.05.2021 Платіжне доручення № 4349 від 21.05.2021 Платіжне доручення № 4349 від 21.05.2021 Платіжне доручення № 9955 від 24.11.2021 Платіжне доручення № 10010 від 26.11.2021 Разом по договору:	327,78 504,59 6 883,44 1 802,80 1 802,81 13 598,01 07.10.2019 p. 78 167 365,07 10 643 254,42 84 888 990,30 21 410 243,90 195 109 853,69	1 802,81 1 475,02 327,78 504,59 327,78 1 475,02 1 802,81 7 715,81 179 619 305,41 21 375 901,99 5 885 353,71	Сальдо поч	Разом по договору цеве		
23.03.21 01.04.21 01.05.21 31.05.21 31.05.21 27.09.21 01.11.21 14.01.22 21.02.22 Canbdo kir Canbdo kir 26.11.21 26.11.21 Canbdo kir	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021 Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021 Надходження № 6/н від 31.03.2021 Надходження № 6/н від 30.04.2021 Надходження № 6/н від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4555 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 4567 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Надходження № 6/н від 31.05.2021 Платіжне доручення № 6/н від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021 Надходження № 6/н від 31.10.2021 Надходження № 6/н від 31.10.2021 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022 Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022 Платіжне доручення № 318 від 31.02.2021 Платіжне доручення № 4349 від 14.01.2022 Платіжне доручення № 4349 від 21.05.2021 Платіжне доручення № 4349 від 21.05.2021 Платіжне доручення № 4349 від 21.05.2021 Платіжне доручення № 9955 від 24.11.2021 Платіжне доручення № 10010 від 26.11.2021 Разом по договору:	327,78 504,59 6 883,44 1 802,80 1 802,81 13 598,01 07.10.2019 p. 78 167 365,07 10 643 254,42 84 888 990,30 21 410 243,90 195 109 853,69	1 802,81 1 475,02 327,78 504,59 327,78 1 475,02 1 802,81 7715,81 179 619 305,41 21 375 901,99	Сальдо поч	Разом по договору цеве		

25.05.21	Платіжне доручення № 8338 від		1 700 000,00		
14.06.21	25.05.2021 Платіжне доручення № 8639 від		8 400 000,00		
	14.06.2021 Платіжне доручення № 9182 від				
19.07.21	19.07.2021 Платіжне доручення № 9760 від		1 520 303,36		
30.08.21	30.08.2021		1 000 000,00		
01.09.21	Платіжне доручення № 9873 від 01.09.2021		300 000,00		
09.09.21	Платіжне доручення № 474 від 09.09.2021		1 200 000,00		
09.09.21	Платіжне доручення № 477 від 09.09.2021		2 000 000,00		
13.09.21	Платіжне доручення № 9997 від 13.09.2021		9 700 000,00		
15.09.21	Платіжне доручення № 10010 від 15.09.2021		1 200 000,00		
17.09.21	Надання послуг № 105 від	292 928 580,00			
17.09.21	17.09.2021 Надання послуг № 4 від	11 017 810,44			
	17.09.2021 Надання послуг № 5 від				
17.09.21	17.09.2021 Надання послуг № 11 від	11 080 910,57			
17.09.21	17.09.2021 Надання послуг № 92 від	10 853 682,84			
17.09.21	17.09.2021	11 272 174,37			
17.09.21	Надання послуг № 93 від 17.09.2021	11 125 164,96			
17.09.21	Надання послуг № 94 від 17.09.2021	11 760 049,39			
17.09.21	Надання послуг № 95 від 17.09.2021	11 544 716,82			
17.09.21	Надання послуг № 96 від 17.09.2021	10 440 450,38			
17.09.21	Надання послуг № 97 від 17.09.2021	11 077 491,52			
17.09.21	Надання послуг № 98 від	11 021 348,52			
17.09.21	17.09.2021 Надання послуг № 99 від	11 303 047,39			
	17.09.2021 Надання послуг № 100 від				
17.09.21	17.09.2021 Надання послуг № 101 від	10 582 069,68			
17.09.21	17.09.2021	10 806 878,63			
17.09.21	Надання послуг № 102 від 17.09.2021	10 729 831,48			
17.09.21	Надання послуг № 106 від 17.09.2021	4 515 588,00			
17.09.21	Платіжне доручення № 10075 від 17.09.2021		2 640 000,00		
20.09.21	Платіжне доручення № 542 від 20.09.2021		63 000 000,00		
24.09.21	Платіжне доручення № 10175 від 24.09.2021		500 000,00		
27.09.21	Платіжне доручення № 10180		20 000 000,00		
28.09.21	від 27.09.2021 Платіжне доручення № 10252		5 108 000,00		
29.09.21	від 28.09.2021 Платіжне доручення № 10254		1 000 000,00		
	від 29.09.2021 Платіжне доручення № 580 від				
11.10.21	11.10.2021 Платіжне доручення № 10447		30 000 000,00		
13.10.21	від 13.10.2021		22 000 000,00		
18.10.21	Платіжне доручення № 10471 від 18.10.2021		18 400 000,00		
20.10.21	Платіжне доручення № 10500 від 20.10.2021		6 500 000,00		
26.10.21	Платіжне доручення № 10545 від 26.10.2021		17 000 000,00		
26.10.21	Платіжне доручення № 9134 від 26.10.2021	17 000 000,00			
27.10.21	Платіжне доручення № 10556 від 27.10.2021		800 000,00		
29.10.21	Платіжне доручення № 10640		138 000,00		
29.10.21	від 29.10.2021 Платіжне доручення № 10598		500 000,00		
	від 29.10.2021 Платіжне доручення № 10734				
29.10.21	від 29.10.2021 Платіжне доручення № 10825		11 700 000,00		
02.11.21	від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10853		3 000 000,00		
05.11.21	від 05.11.2021		6 300 000,00		
09.11.21	Платіжне доручення № 10876 від 09.11.2021		9 000 000,00		
11.11.21	Платіжне доручення № 10953 від 11.11.2021		850 000,00		
12.11.21	Платіжне доручення № 10967 від 12.11.2021		5 600 000,00		
15.11.21	Платіжне доручення № 11006 від 15.11.2021		1 020 000,00		
16.11.21	Платіжне доручення № 11019 від 16.11.2021		3 600 000,00		
18.11.21	Платіжне доручення № 11075		8 000 000,00		
24.11.21	від 18.11.2021 Платіжне доручення № 11158		20 000 000,00		
	від 24.11.2021 Платіжне доручення № 11168				
25.11.21	від 25.11.2021 Платіжне доручення № 693 від		10 656 606,19		
01.12.21	01.12.2021 Платіжне доручення № 11389		500 000,00		
03.12.21	від 03.12.2021		200 000,00		
06.12.21	Платіжне доручення № 11404 від 06.12.2021		3 500 000,00		
07.12.21	Платіжне доручення № 86 від 07.12.2021		10 000 000,00		
09.12.21	Платіжне доручення № 11493 від 09.12.2021		4 643 506,76		
-	Разом по договору:	469 059 794,99	313 176 416,31	Разом по договору:	
Сальдо кін		10.2018 p.		Сальдо кінцеве	
Дог о Сальдо по	нцеве <mark>овір підряду №0110/18КЗ від 01.</mark> чаткове	10.2018 p.		Сальдо початкове	
Дого	нцеве <mark>овір підряду №0110/18КЗ від 01.</mark>	10.2018 p.	9 500 057,16 9 346,69		

01.05.21	Надходження № 237 від 30.04.2021		12 228,25				
21.05.21	Платіжне доручення № 4346 від	9 500 057,16					
21.05.21	21.05.2021	9 300 037,16					
01.06.21	Надходження № 288 від 31.05.2021		13 591,80				
01.07.21	Надходження № 336 від		16 819,36				
04.00.04	30.06.2021 Надходження № 382 від		-				
01.08.21	31.07.2021		18 512,53				
01.09.21	Надходження № ЕП-115 від 01.03.2021		15 943,89				
01.09.21	Надходження № 427 від		16 370,45				
01.00.21	31.08.2021 Надходження № 476 від		10 370,43				
30.09.21	30.09.2021		17 149,28				
01.11.21	Надходження № 527 від 31.10.2021		29 005,50				
	Надходження № 584 від		12.507.00				
01.12.21	01.12.2021		42 507,09				
31.12.21	Надходження № 639 від 31.12.2021		38 723,53				
01.02.22	Надходження № 56 від		29 816,46				
01.02.22	01.02.2022	9 500 057,16	260 014,83		D		
Сальдо кін	Разом по договору:	9 300 037,10		Сальдо кінцеве	Разом по договору:		
	овір підряду №110219ДВ від 11.0	02.2019 p.	200 01 1,02	оспидо киндеве			
Сальдо по			1 900 656,36	Сальдо початк	DBE		
21.05.21	Платіжне доручення № 4342 від 21.05.2021	1 900 656,36					
	Разом по договору:	1 900 656,36		!	Разом по договору:		
Сальдо кін				Сальдо кінцеве	1		
Дого Сальдо по	овір підряду №2012-19 КРС від 2	0.12.2019 p. 571 367,00		Cant no name	DRO I	ı	
05.04.21	Платіжне доручення № 7585 від	3/1 30/,00	151 170 54	Сальдо початк	, oo o		
00.04.21	05.04.2021		151 170,54				
06.04.21	Платіжне доручення № 7597 від 06.04.2021		420 196,46				
	Разом по договору:		571 367,00		Разом по договору:		
Сальдо кін		05.005		Сальдо кінцеве			
Дого Сальдо по	<mark>овір підряду №180521КРС від 18</mark> чаткове	.us.zu21 poky		Сальдо початк	one I	T	
31.05.21	Надання послуг № 57 від	1 660 456,00		овльдо початк	, o		
31.00.21	31.05.2021	1 000 430,00					
10.06.21	Платіжне доручення № 8589 від 10.06.2021		1 500 000,00				
16.06.21	Надання послуг № 61 від	1 085 571,43					
	16.06.2021 Платіжне доручення № 9174 від	1 005 571,15					
19.07.21	19.07.2021		1 246 027,43				
	Разом по договору:	2 746 027,43	2 746 027,43		Разом по договору:		
Сальдо кін	щеве <mark>овір про надання безпроцентної</mark>	nononomusi diva	oonoï nonovoru N	Сальдо кінцеве			
Сальдо по		поворотної фінаг	сової допомоги на	Сальдо початк		T	
16.09.21	Платіжне доручення № 10065		16 400 000,00				
10.00.21	від 16.09.2021 Платіжне доручення № 313 від						
16.09.21	16.09.2021		26 100 000,00				
06.10.21	Платіжне доручення № 570 від 06.10.2021		5 500 000,00				
	Платіжне доручення № 571 від						
06.10.21	06.10.2021		42 500 000,00				
06.10.21	Платіжне доручення № 8574 від 06.10.2021	42 500 000,00					
	Разом по договору:	42 500 000,00	90 500 000,00		Разом по договору:		
Сальдо кін			48 000 000,00	Сальдо кінцеве	1		
	овір оренди №3006/15			lo			
Сальдо по	чаткове Надходження № 71 від			Сальдо початк	ове		
01.03.21	28.02.2021		5 760,00				
31.03.21	Надходження № 130 від 31.03.2021		5 760,00				
30.04.21	Надходження № 191 від		5 760,00				
00.04.21	30.04.2021 Платіжне доручення № 4332 від		3 700,00				
21.05.21	21.05.2021	11 520,00					
31.05.21	Надходження № 250 від 31.05.2021		5 760,00				
			5 760,00			+	
30.06.21	Надходження № від 30.06.2021		5 /60,00				
31.07.21	Надходження № 349 від 31.07.2021		5 760,00			1	
31.08.21	Надходження № 395 від		5 760,00				
	31.08.2021		-				
30.09.21	Надходження № від 30.09.2021		5 760,00				
31.10.21			5.760.00				
	Надходження № 489 від 31 10 2021		5 760,00		l		
26 44 24	Надходження № 489 від 31.10.2021 Платіжне доручення № 10004	40.330.03	5 /60,00				
26.11.21	31.10.2021 Платіжне доручення № 10004 від 26.11.2021	40 320,00	5 /60,00				
26.11.21 30.11.21	31.10.2021 Платіжне доручення № 10004	40 320,00	5 760,00				
30.11.21	31.10.2021 Платіжне доручення № 10004 від 26.11.2021 Надходження № 545 від 30.11.2021 Надходження № 597 від	40 320,00	5 760,00				
30.11.21	31.10.2021 Платіжне доручення № 10004 від 26.11.2021 Надходження № 545 від 30.11.2021 Надходження № 597 від 31.12.2021	40 320,00	5 760,00 5 760,00				
30.11.21	31.10.2021 Платіжне доручення № 10004 від 26.11.2021 Надходження № 545 від 30.11.2021 Надходження № 597 від	,	5 760,00 5 760,00 5 760,00				
30.11.21 31.12.21 31.01.22	31.10.2021 Платіжне доручення № 10004 від 26.11.2021 Надходження № 545 від 30.11.2021 Надходження № 597 від 31.12.2021 Надходження № 14 від 31.01.2022 Разом по договору:	40 320,00 51 840,00	5 760,00 5 760,00 5 760,00 69 120,00		Разом по договору:		
30.11.21 31.12.21 31.01.22 Сальдо кін	31.10.2021 Платіжне доручення № 10004 від 26.11.2021 Надходження № 545 від 30.11.2021 Надходження № 597 від 31.12.2021 Надходження № 14 від 31.01.2022 Разом по договору: щеве	51 840,00	5 760,00 5 760,00 5 760,00 69 120,00 17 280,00	Сальдо кінцеве			
30.11.21 31.12.21 31.01.22 Сальдо кін	31.10.2021 Платіжне доручення № 10004 від 26.11.2021 Надходження № 545 від 30.11.2021 Надходження № 597 від 31.12.2021 Надходження № 14 від 31.01.2022 Разом по договору: щеве овір підряду №010219 К-З від 25	51 840,00	5 760,00 5 760,00 5 760,00 69 120,00 17 280,00 дування збитків)				
30.11.21 31.12.21 31.01.22 Сальдо кін Дого	31.10.2021 Платіжне доручення № 10004 від 26.11.2021 Надходження № 545 від 30.11.2021 Надходження № 597 від 31.12.2021 Надходження № 14 від 31.01.2022 Разом по договору: щеве овір підряду №010219 К-3 від 25 чаткове	51 840,00 .11.2019 р. (відшко	5 760,00 5 760,00 5 760,00 69 120,00 17 280,00 дування збитків)	Сальдо кінцеве			
30.11.21 31.12.21 31.01.22 Сальдо кін	31.10.2021 Платіжне доручення № 10004 від 26.11.2021 Надходження № 545 від 30.11.2021 Надходження № 597 від 31.12.2021 Надходження № 14 від 31.01.2022 Разом по договору: щеве овір підряду №010219 К-3 від 25 чаткове Платіжне доручення № 4341 від 21.05.2021	51 840,00 .11.2019 р. (відшко 1 554 365,70	5 760,00 5 760,00 5 760,00 69 120,00 17 280,00 дування збитків)		ове		
30.11.21 31.12.21 31.01.22 Сальдо кін Дого Сальдо по 21.05.21	31.10.2021 Платіжне доручення № 10004 від 26.11.2021 Надходження № 545 від 30.11.2021 Надходження № 597 від 31.12.2021 Надходження № 14 від 31.01.2022 Разом по договору: щеве овір підряду №010219 К-З від 25 чаткове Платіжне доручення № 4341 від 21.05.2021	51 840,00 .11.2019 р. (відшко	5 760,00 5 760,00 5 760,00 69 120,00 17 280,00 дування збитків)	Сальдо початк	ове Разом по договору:		
30.11.21 31.12.21 31.01.22 Сальдо кін Дого Сальдо по 21.05.21	31.10.2021 Платіжне доручення № 10004 від 26.11.2021 Надходження № 545 від 30.11.2021 Надходження № 597 від 31.12.2021 Надходження № 14 від 31.01.2022 Разом по договору: щеве овір підряду №010219 К-З від 25 чаткове Платіжне доручення № 4341 від 21.05.2021	51 840,00 .11.2019 р. (відшко 1 554 365,70 1 554 365,70	5 760,00 5 760,00 5 760,00 69 120,00 17 280,00 дування збитків)		ове Разом по договору:		
30.11.21 31.12.21 31.01.22 Сальдо кін Дого Сальдо по 21.05.21	31.10.2021 Платіжне доручення № 10004 від 26.11.2021 Надходження № 545 від 30.11.2021 Надходження № 597 від 31.12.2021 Надходження № 14 від 31.01.2022 Разом по договору: щеве овір підряду №010219 К-З від 25 чаткове Платіжне доручення № 4341 від 21.05.2021 Разом по договору: щеве овір підряду №0106-20 від 01.06. чаткове	51 840,00 .11.2019 р. (відшко 1 554 365,70 1 554 365,70	5 760,00 5 760,00 5 760,00 69 120,00 17 280,00 дування збитків)	Сальдо початк	Разом по договору:		
30.11.21 31.12.21 31.01.22 Сальдо кін Доге Сальдо по 21.05.21 Сальдо кін Доге	31.10.2021 Платіжне доручення № 10004 від 26.11.2021 Надходження № 545 від 30.11.2021 Надходження № 597 від 31.12.2021 Надходження № 14 від 31.01.2022 Разом по договору: щеве ровір підряду №010219 К-З від 25 чаткове Платіжне доручення № 4341 від 21.05.2021 Разом по договору: щеве разом по договору: ще догучення № 7586 від Платіжне доручення № 7586 від	51 840,00 .11.2019 р. (відшко 1 554 365,70 1 554 365,70 2020 р.	5 760,00 5 760,00 5 760,00 69 120,00 17 280,00 дування збитків)	Сальдо початк	Разом по договору:		
30.11.21 31.12.21 31.01.22 Сальдо кін Дого Сальдо по 21.05.21	31.10.2021 Платіжне доручення № 10004 від 26.11.2021 Надходження № 545 від 30.11.2021 Надходження № 545 від 31.12.2021 Надходження № 14 від 31.12.2021 Надходження № 14 від 31.01.2022 Разом по договору: щеве Платіжне доручення № 4341 від 21.05.2021 Разом по договору: щеве овір підряду №0106-20 від 01.06. чаткове Платіжне доручення № 7586 від 05.04.2021	51 840,00 .11.2019 р. (відшко 1 554 365,70 1 554 365,70 2020 р.	5 760,00 5 760,00 5 760,00 69 120,00 17 280,00 дування збитків) 1 554 365,70	Сальдо початк	Разом по договору:		
30.11.21 31.12.21 31.01.22 Сальдо кін Доге Сальдо по 21.05.21 Сальдо по 05.04.21 Сальдо кін	31.10.2021 Платіжне доручення № 10004 від 26.11.2021 Надходження № 545 від 30.11.2021 Надходження № 597 від 31.12.2021 Надходження № 14 від 31.01.2022 Разом по договору: щеве овір підряду №010219 К-З від 25 чаткове Платіжне доручення № 4341 від 21.05.2021 Разом по договору: щеве овір підряду №0106-20 від 01.06. чаткове Платіжне доручення № 7586 від 05.04.2021 Разом по договору: цеве	51 840,00 .11.2019 р. (відшко 1 554 365,70 1 554 365,70 2020 р. 39 803,58	5 760,00 5 760,00 5 760,00 69 120,00 17 280,00 дування збитків) 1 554 365,70	Сальдо початк	Разом по договору:		
30.11.21 31.12.21 31.01.22 Сальдо кін Дого Сальдо по Сальдо кін Дого Сальдо кін Дого Сальдо по О5.04.21 Сальдо кін Дого	31.10.2021 Платіжне доручення № 10004 від 26.11.2021 Надходження № 545 від 30.11.2021 Надходження № 545 від 31.12.2021 Надходження № 597 від 31.12.2021 Надходження № 14 від 31.01.2022 Разом по договору: цеве ровір підряду №010219 К-З від 25 чаткове Платіжне доручення № 4341 від 21.05.2021 Разом по договору: щеве ровір підряду №0106-20 від 01.06. чаткове Платіжне доручення № 7586 від 05.04.2021 Разом по договору: цеве разом по договору: цеве ровір підряду №0106-21 від 01.06. чаткове	51 840,00 .11.2019 р. (відшко 1 554 365,70 1 554 365,70 2020 р. 39 803,58	5 760,00 5 760,00 5 760,00 69 120,00 17 280,00 дування збитків) 1 554 365,70 39 803,58 39 803,58	Сальдо початки Сальдо кінцеве Сальдо кінцеве	Разом по договору: В Разом по договору: Разом по договору:		
30.11.21 31.12.21 31.01.22 Сальдо кін Доге Сальдо по 21.05.21 Сальдо по 05.04.21 Сальдо кін Доге Сальдо по 05.04.21	31.10.2021 Платіжне доручення № 10004 від 26.11.2021 Надходження № 545 від 30.11.2021 Надходження № 545 від 31.12.2021 Надходження № 14 від 31.12.2021 Надходження № 14 від 31.01.2022 Разом по договору: щеве Платіжне доручення № 4341 від 21.05.2021 Разом по договору: щеве овір підряду №0106-20 від 01.06. чаткове Платіжне доручення № 7586 від 05.04.2021 Разом по договору: щеве овір підряду №0106-20 від 01.06. 04.2021 Разом по договору: щеве	51 840,00 .11.2019 р. (відшко 1 554 365,70 1 554 365,70 2020 р. 39 803,58	5 760,00 5 760,00 5 760,00 69 120,00 17 280,00 дування збитків) 1 554 365,70 39 803,58 39 803,58	Сальдо початки Сальдо кінцеве Сальдо початки	Разом по договору: В Разом по договору: Разом по договору:		
30.11.21 31.12.21 31.01.22 Сальдо кін Дого Сальдо по Сальдо кін Дого Сальдо кін Дого Сальдо по О5.04.21 Сальдо кін Дого	31.10.2021 Платіжне доручення № 10004 від 26.11.2021 Надходження № 545 від 30.11.2021 Надходження № 545 від 31.12.2021 Надходження № 597 від 31.12.2021 Надходження № 14 від 31.01.2022 Разом по договору: цеве ровір підряду №010219 К-З від 25 чаткове Платіжне доручення № 4341 від 21.05.2021 Разом по договору: щеве ровір підряду №0106-20 від 01.06. чаткове Платіжне доручення № 7586 від 05.04.2021 Разом по договору: цеве разом по договору: цеве ровір підряду №0106-21 від 01.06. чаткове	51 840,00 .11.2019 p. (відшко 1 554 365,70 1 554 365,70 2020 p. 39 803,58	5 760,00 5 760,00 5 760,00 69 120,00 17 280,00 дування збитків) 1 554 365,70 39 803,58 39 803,58	Сальдо початки Сальдо кінцеве Сальдо кінцеве	Разом по договору: В Разом по договору: Разом по договору:		
30.11.21 31.12.21 31.01.22 Сальдо кін Доге Сальдо по 21.05.21 Сальдо по 05.04.21 Сальдо кін Доге Сальдо по 05.04.21	31.10.2021 Платіжне доручення № 10004 від 26.11.2021 Надходження № 545 від 30.11.2021 Надходження № 545 від 31.12.2021 Надходження № 14 від 31.01.2022 Разом по договору: щеве овір підряду №010219 К-З від 25.41 від 21.05.2021 Разом по договору: щеве овір підряду №0106-20 від 01.06. чаткове Платіжне доручення № 4341 від 21.05.2021 Разом по договору: щеве овір підряду №0106-20 від 01.06. чаткове Платіжне доручення № 7586 від 05.04.2021 Разом по договору: щеве овір підряду №0121219 від 02.12.4 чаткове Платіжне доручення № 4339 від 10латіжне доручення № 4339 від Платіжне доручення № 4339 від	51 840,00 .11.2019 р. (відшко 1 554 365,70 1 554 365,70 2020 р. 39 803,58	5 760,00 5 760,00 5 760,00 69 120,00 17 280,00 дування збитків) 1 554 365,70 39 803,58 39 803,58	Сальдо початки Сальдо кінцеве Сальдо кінцеве	Разом по договору: В Разом по договору: Разом по договору:		

Сальдо кін				Сальдо кін	цеве		
Дого Сальдо по	<mark>овір підряду №2909-48 Кр від 15.</mark> чаткове	10.2020 року	123 370 232,80	Сальло по	чаткове		
01.03.21	Платіжне доручення № 160 від		2 000 000,00				
02.03.21	01.03.2021 Платіжне доручення № 164 від		4 000 000,00				
	02.03.2021 Платіжне доручення № 165 від		4 000 000,00				
02.03.21	02.03.2021 Платіжне доручення № 162 від		,				
02.03.21	02.03.2021 Платіжне доручення № 161 від		10 000 000,00				
02.03.21	02.03.2021		10 000 000,00				
02.03.21	Платіжне доручення № 163 від 02.03.2021		10 300 000,00				
03.03.21	Платіжне доручення № 167 від 03.03.2021		6 000 000,00				
03.03.21	Платіжне доручення № 166 від 03.03.2021		6 000 000,00				
10.03.21	Платіжне доручення № 173 від 10.03.2021		10 000 000,00				
16.03.21	Платіжне доручення № 193 від		9 000 000,00				
18.03.21	16.03.2021 Платіжне доручення № 194 від		5 000 000,00				
	18.03.2021 Платіжне доручення № 7409 від						
23.03.21	23.03.2021 Платіжне доручення № 199 від		15 200 000,00				
25.03.21	25.03.2021 Платіжне доручення № 7471 від		10 000 000,00				
29.03.21	29.03.2021		13 500 000,00				
31.03.21	Платіжне доручення № 7544 від 31.03.2021		1 500 000,00				
31.03.21	Надання послуг № 30 від 31.03.2021	81 495 132,00					
07.04.21	Платіжне доручення № 221 від 07.04.2021		5 000 000,00				
07.04.21	Платіжне доручення № 220 від 07.04.2021		10 000 000,00				
07.04.21	Платіжне доручення № 219 від 07.04.2021		10 000 000,00				
11.05.21	Платіжне доручення № 8076 від		2 000 000,00				
11.05.21	11.05.2021 Платіжне доручення № 8075 від		6 600 000,00				
	11.05.2021 Платіжне доручення № 8084 від						
12.05.21	12.05.2021 Платіжне доручення № 8088 від		6 500 000,00				
13.05.21	13.05.2021		5 000 000,00				
14.05.21	Платіжне доручення № 8104 від 14.05.2021		3 000 000,00				
17.05.21	Платіжне доручення № 8116 від 17.05.2021		41 500 000,00				
21.05.21	Платіжне доручення № 8254 від 21.05.2021		100 000 000,00				
18.06.21	Платіжне доручення № 8711 від 18.06.2021		32 000 000,00				
30.06.21	Платіжне доручення № 310 від 30.06.2021		46 000,00				
30.07.21	Надання послуг № 66 від	140 602 046,40	, , ,				
31.08.21	30.07.2021 Надання послуг № 78 від						
	31.08.2021 Надання послуг № 136 від	81 960 556,80					
31.12.21	31.12.2021 Платіжне доручення № 723 від	149 675 472,48					
11.01.22	11.01.2022		12 000 000,00				
12.01.22	Надання послуг № 1 від 12.01.2022	26 723 320,80					
12.01.22	Надання послуг № 2 від 12.01.2022	9 882 804,00					
12.01.22	Надання послуг № 3 від 12.01.2022	22 221 331,20	·				
12.01.22	Надання послуг № 4 від 12.01.2022	39 590 618,40					
12.01.22	Надання послуг № 5 від 12.01.2022	3 022 908,00					
14.01.22	Платіжне доручення № 11968	, ,	19 000 000,00				
17.01.22	від 14.01.2022 Платіжне доручення № 12087		151 000,00				
	від 17.01.2022 Платіжне доручення № 12068		· ·				
17.01.22	від 17.01.2022 Платіжне доручення № 734 від		30 000 000,00				
18.01.22	18.01.2022		400 000,00				
18.01.22	Платіжне доручення № 12095 від 18.01.2022		900 000,00				
19.01.22	Платіжне доручення № 12097 від 19.01.2022		11 000 000,00				
21.01.22	Платіжне доручення № 12110 від 21.01.2022		1 000 000,00				
04.02.22	Платіжне доручення № 12359 від 04.02.2022		2 500 000,00				
	Разом по договору:	555 174 190,08	415 097 000,00	•	Разом по договору:		
Сальдо кін Дог о	цеве <mark>овір підряду №2909-2 Кл від 29.</mark> 0	16 706 957,28 9.2020 року		Сальдо кін			
Сальдо по	чаткове Надання послуг № 47 від		192 700 000,00	Сальдо по	чаткове		
28.04.21	28.04.2021	11 305 408,80					
28.04.21	Надання послуг № 48 від 28.04.2021	4 358 126,40					
02.07.21	Надання послуг № 58 від 02.07.2021	77 479 809,60					
31.08.21	Надання послуг № 79 від 31.08.2021	100 498 939,20					
28.09.21	Надання послуг № 108 від 28.09.2021	13 025 280,00					
28.09.21	Надання послуг № 109 від	6 169 200,00					
23.11.21	28.09.2021 Платіжне доручення № 11148		20 000 000,00				
	від 23.11.2021 Платіжне доручення № 11177						
25.11.21	від 25.11.2021 Разом по договору:	212 836 764,00	136 764,00 20 136 764,00		Разом по договору:		
Сальдо кін	цеве		20 130 /04,00	Сальдо кін			
Дого Сальдо по	<mark>овір підряду №1810/21 від 18.10.</mark> чаткове	2021 року		Сальдо по	чаткове		
Саприоно.				эштодо по		1	I

19.11.21	Надання послуг № 124 від	972 855,00				
25.11.21	19.11.2021 Платіжне доручення № 11172	772 633,00	072.055.00			
25.11.21	від 25.11.2021 Разом по договору:	972 855,00	972 855,00 972 855,00		Рэзом по поговору:	
Сальдо кін	нцеве	Í	,	Сальдо кінцеве	Разом по договору:	
Дого Сальдо по	<mark>говір купівлі-продажу №2309-20 і</mark> очаткове	від 23.09.2020 року		Сальдо початкове		
21.05.21	Платіжне доручення № 4334 від 21.05.2021	309 983,66	,			
	Разом по договору:	309 983,66			Разом по договору:	
Сальдо кін	нцеве <mark>:овір купівлі-продажу №1711-20 і</mark>	від 17.11.2020 року	1	Сальдо кінцеве		
Сальдо по	очаткове	40 378,55		Сальдо початкове		
05.04.21	Платіжне доручення № 7590 від 05.04.2021		40 378,55			
Сальдо кін	Разом по договору:		40 378,55	Сальдо кінцеве	Разом по договору:	
	овір підряду №261120КРС від 26	3 404 016,00				
Сальдо по 31.03.21	Надання послуг № 31 від	3 768 732,00		Сальдо початкове		
02.04.21	31.03.2021 Платіжне доручення № 7582 від	2 7 4 4 7 1 2 3 4 4	2 131 400,67			
	02.04.2021 Платіжне доручення № 7583 від					
05.04.21	05.04.2021 Надання послуг № 46 від		5 041 347,33			
30.04.21	30.04.2021 Платіжне доручення № 8244 від	3 647 160,00				
20.05.21	20.05.2021		580 000,00			
24.05.21	Платіжне доручення № 8272 від 24.05.2021		3 067 160,00			
31.05.21	Надання послуг № 52 від 31.05.2021	2 826 549,00				
08.06.21	Платіжне доручення № 8583 від 08.06.2021		2 826 549,00			
30.06.21	Надання послуг № 60 від 30.06.2021	2 188 296,00				
09.07.21	Платіжне доручення № 8968 від 09.07.2021		1 400 000,00			
19.07.21	Платіжне доручення № 9178 від 19.07.2021		788 296,00			
30.07.21	Надання послуг № 65 від	854 450,00				
25.11.21	30.07.2021 Платіжне доручення № 11176		854 450,00			
20.11.21	від 25.11.2021 Разом по договору:	13 285 187,00	16 689 203,00		Разом по договору:	
Сальдо кін		ŕ	,	Сальдо кінцеве	договору.	
Сальдо по	очаткове	від 04.12.2020 рок		Сальдо початкове		
21.05.21	Платіжне доручення № 4329 від 21.05.2021	7 200,00				
0	Разом по договору:	7 200,00		0	Разом по договору:	
	овір підряду №2909-48 Кр від 15	.10.2020 року		Сальдо кінцеве		
Сальдо по	очаткове Надходження № ЕП-118 від			Сальдо початкове		
01.03.21	01.03.2021 Надходження № ЕП-176 від		1 466 671,90			
01.04.21	31.03.2021		707 532,15			
01.05.21	31.03.2021 Надходження № 238 від 30.04.2021		707 532,15 1 256 653,21			
	31.03.2021 Надходження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021	2 696 970,30				
01.05.21	31.03.2021 Надходження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від	2 696 970,30				
01.05.21	31.03.2021 Надходження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021 Надходження № 287 від	2 696 970,30	1 256 653,21			
01.05.21 21.05.21 01.06.21	31.03.2021 Надхорження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021 Надхорження № 287 від 31.05.2021 Надхорження № 337 від 30.06.2021 Надхорження № 338 від	2 696 970,30	1 256 653,21 1 023 793,63			
01.05.21 21.05.21 01.06.21 01.07.21	31.03.2021 Надходження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021 Надходження № 287 від 31.05.2021 Надходження № 337 від 30.06.2021 Надходження № 383 від 31.07.2021 Надходження № 388 від 31.07.2021	2 696 970,30	1 256 653,21 1 023 793,63 367 867,22			
01.05.21 21.05.21 01.06.21 01.07.21 01.08.21	31.03.2021 Надхорження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021 Надходження № 287 від 31.05.2021 Надходження № 337 від 30.06.2021 Надходження № 383 від 31.07.2021 Надходження № 288 від 31.07.2021 Надходження № 428 від 31.08.2021 Надхорження № 477 від	2 696 970,30	1 256 653,21 1 023 793,63 367 867,22 695 948,54			
01.05.21 21.05.21 01.06.21 01.07.21 01.08.21 01.09.21	31.03.2021 Надхорження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021 Надхорження № 287 від 31.05.2021 Надхорження № 337 від 30.06.2021 Надхорження № 383 від 31.07.2021 Надхорження № 288 від 31.08.2021 Надхорження № 477 від 30.09.2021 Надхорження № 477 від 30.09.2021	2 696 970,30	1 256 653,21 1 023 793,63 367 867,22 695 948,54 949 120,77			
01.05.21 21.05.21 01.06.21 01.07.21 01.08.21 01.09.21 30.09.21 01.11.21	31.03.2021 Надходження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021 Надходження № 287 від 31.05.2021 Надходження № 387 від 30.06.2021 Надходження № 383 від 31.07.2021 Надходження № 428 від 31.08.2021 Надходження № 477 від 30.09.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021	2 696 970,30	1 256 653,21 1 023 793,63 367 867,22 695 948,54 949 120,77 808 799,12 1 049 432,46			
01.05.21 21.05.21 01.06.21 01.07.21 01.08.21 01.09.21 30.09.21 01.11.21	31.03.2021 Надходження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021 Надходження № 287 від 31.05.2021 Надходження № 337 від 30.06.2021 Надходження № 383 від 31.07.2021 Надходження № 428 від 31.08.2021 Надходження № 477 від 30.09.2021 Надходження № 477 від 30.09.2021 Надходження № 583 від 31.10.2021 Надходження № 583 від 01.12.2021 Надходження № 583 від	2 696 970,30	1 256 653,21 1 023 793,63 367 867,22 695 948,54 949 120,77 808 799,12 1 049 432,46 1 543 920,81			
01.05.21 21.05.21 01.06.21 01.07.21 01.08.21 01.09.21 30.09.21 01.11.21 01.12.21	31.03.2021 Надхорження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021 Надхорження № 287 від 31.05.2021 Надхорження № 337 від 30.06.2021 Надхорження № 383 від 31.07.2021 Надхорження № 428 від 31.08.2021 Надхорження № 477 від 30.09.2021 Надхорження № 478 від 31.08.2021 Надхорження № 478 від 31.10.2021 Надхорження № 478 від 31.10.2021	2 696 970,30	1 256 653,21 1 023 793,63 367 867,22 695 948,54 949 120,77 808 799,12 1 049 432,46 1 543 920,81 1 107 146,07			
01.05.21 21.05.21 01.06.21 01.07.21 01.08.21 01.09.21 30.09.21 01.11.21	31.03.2021 Надходження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021 Надходження № 287 від 31.05.2021 Надходження № 337 від 30.06.2021 Надходження № 338 від 31.07.2021 Надходження № 428 від 31.07.2021 Надходження № 477 від 30.09.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021 Надходження № 583 від 01.12.2021 Надходження № 583 від 31.12.2021 Надходження № 583 від 31.12.2021		1 256 653,21 1 023 793,63 367 867,22 695 948,54 949 120,77 808 799,12 1 049 432,46 1 543 920,81 1 107 146,07 1 011 047,71		Pagam no notopogos	
01.05.21 21.05.21 01.06.21 01.07.21 01.08.21 01.09.21 30.09.21 01.11.21 01.12.21 01.02.22 Сальдо кін	31.03.2021 Надходження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021 Надходження № 287 від 31.05.2021 Надходження № 337 від 30.06.2021 Надходження № 383 від 31.07.2021 Надходження № 428 від 31.08.2021 Надходження № 477 від 30.09.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021 Надходження № 583 від 01.12.2021 Надходження № 583 від 01.12.2021 Надходження № 638 від 31.10.2021 Надходження № 638 від 31.12.2021 Надходження № 677 від 01.02.2022 Разом по договору: цеве	2 696 970,30	1 256 653,21 1 023 793,63 367 867,22 695 948,54 949 120,77 808 799,12 1 049 432,46 1 543 920,81 1 107 146,07 1 011 047,71 11 987 933,59	Сальдо кінцеве	Разом по договору:	
01.05.21 21.05.21 01.06.21 01.07.21 01.08.21 01.09.21 30.09.21 01.11.21 01.12.21 01.02.22 Сальдо кін	31.03.2021 Надхорження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021 Надхорження № 287 від 31.05.2021 Надхорження № 337 від 30.06.2021 Надхорження № 383 від 31.07.2021 Надхорження № 428 від 31.08.2021 Надхорження № 477 від 30.09.2021 Надхорження № 477 від 30.09.2021 Надхорження № 526 від 31.10.2021 Надхорження № 526 від 31.10.2021 Надхорження № 583 від 01.12.2021 Надхорження № 583 від 01.12.2021 Надхорження № 638 від 31.12.2021 Разом по договору: цеве	2 696 970,30	1 256 653,21 1 023 793,63 367 867,22 695 948,54 949 120,77 808 799,12 1 049 432,46 1 543 920,81 1 107 146,07 1 011 047,71 11 987 933,59	Сальдо кінцеве	Разом по договору:	
01.05.21 21.05.21 01.06.21 01.07.21 01.08.21 01.09.21 30.09.21 01.11.21 01.12.21 31.12.21 01.02.22 Сальдо кін-	31.03.2021 Надхорження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021 Надхорження № 287 від 31.05.2021 Надхорження № 337 від 30.06.2021 Надхорження № 383 від 31.07.2021 Надхорження № 428 від 31.08.2021 Надхорження № 477 від 30.09.2021 Надхорження № 477 від 30.09.2021 Надхорження № 526 від 31.10.2021 Надхорження № 526 від 31.10.2021 Надхорження № 583 від 01.12.2021 Надхорження № 583 від 01.12.2021 Надхорження № 638 від 31.12.2021 Разом по договору: цеве	2 696 970,30 12.2020 p.	1 256 653,21 1 023 793,63 367 867,22 695 948,54 949 120,77 808 799,12 1 049 432,46 1 543 920,81 1 107 146,07 1 011 047,71 11 987 933,59		Разом по договору:	
01.05.21 21.05.21 01.06.21 01.07.21 01.08.21 01.09.21 30.09.21 01.11.21 01.12.21 31.12.21 01.02.22 Сальдо кін Дого	31.03.2021 Надходження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021 Надходження № 287 від 31.05.2021 Надходження № 337 від 30.06.2021 Надходження № 383 від 31.07.2021 Надходження № 428 від 31.08.2021 Надходження № 477 від 30.09.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021 Надходження № 583 від 01.12.2021 Надходження № 583 від 01.12.2021 Надходження № 583 від 01.12.2021 Надходження № 588 від 01.12.2021 Разом по договору: неве овір оренди № 712/20ОР від 07. маткове Платіжне доручення № 7588 від 05.04.2021 Разом по договору:	2 696 970,30 12.2020 p.	1 256 653,21 1 023 793,63 367 867,22 695 948,54 949 120,77 808 799,12 1 049 432,46 1 543 920,81 1 107 146,07 1 011 047,71 11 987 933,59 10 521 261,69	Сальдо початкове	Разом по договору:	
01.05.21 21.05.21 01.06.21 01.06.21 01.07.21 01.08.21 01.09.21 30.09.21 01.11.21 01.12.21 31.12.21 01.02.22 Сальдо кін Доп Сальдо кін Сальдо кін	31.03.2021 Надходження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021 Надходження № 287 від 31.05.2021 Надходження № 337 від 30.06.2021 Надходження № 383 від 31.07.2021 Надходження № 428 від 31.08.2021 Надходження № 477 від 30.09.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021 Надходження № 583 від 01.12.2021 Надходження № 583 від 01.12.2021 Надходження № 583 від 01.12.2021 Надходження № 588 від 01.12.2021 Разом по договору: неве овір оренди № 712/20ОР від 07. маткове Платіжне доручення № 7588 від 05.04.2021 Разом по договору:	2 696 970,30 12.2020 p. 2 400,00	1 256 653,21 1 023 793,63 367 867,22 695 948,54 949 120,77 808 799,12 1 049 432,46 1 543 920,81 1 107 146,07 1 011 047,71 11 987 933,59 10 521 261,69			
01.05.21 21.05.21 01.06.21 01.06.21 01.07.21 01.08.21 01.09.21 30.09.21 01.11.21 01.12.21 31.12.21 01.02.22 Сальдо кін Доги Сальдо по 05.04.21 Сальдо кін Доги	31.03.2021 Надходження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021 Надходження № 287 від 31.05.2021 Надходження № 337 від 30.06.2021 Надходження № 383 від 31.07.2021 Надходження № 428 від 31.07.2021 Надходження № 428 від 31.07.2021 Надходження № 477 від 30.09.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021 Надходження № 583 від 01.12.2021 Надходження № 583 від 01.12.2021 Разом по договору: Чщеве овір оренди №0712/20ОР від 07. маткове Платіжне доручення № 7588 від 05.04.2021 Разом по договору: Чщеве овір оренди №0712/20ОР від 07.	2 696 970,30 12.2020 p. 2 400,00	1 256 653,21 1 023 793,63 367 867,22 695 948,54 949 120,77 808 799,12 1 049 432,46 1 543 920,81 1 107 146,07 1 011 047,71 11 987 933,59 10 521 261,69	Сальдо початкове		
01.05.21 21.05.21 01.06.21 01.06.21 01.07.21 01.08.21 01.09.21 30.09.21 01.11.21 01.12.21 31.12.21 01.02.22 Сальдо кін Дого	31.03.2021 Надходження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021 Надходження № 287 від 31.05.2021 Надходження № 387 від 30.06.2021 Надходження № 383 від 31.07.2021 Надходження № 428 від 31.08.2021 Надходження № 526 від 31.09.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021 Надходження № 528 від 01.12.2021 Надходження № 583 від 01.12.2021 Надходження № 583 від 01.12.2021 Надходження № 578 від 01.10.20202 Разом по договору: нцеве Овір оренди №0712/200Р від 07. №1000000000000000000000000000000000000	2 696 970,30 12.2020 p. 2 400,00	1 256 653,21 1 023 793,63 367 867,22 695 948,54 949 120,77 808 799,12 1 049 432,46 1 543 920,81 1 107 146,07 1 011 047,71 11 987 933,59 10 521 261,69	Сальдо початкове Сальдо кінцеве		
01.05.21 21.05.21 01.06.21 01.06.21 01.07.21 01.08.21 01.09.21 30.09.21 01.11.21 01.12.21 31.12.21 01.02.22 Сальдо кін Доги Сальдо по 05.04.21 Сальдо кін Доги	31.03.2021 Надходження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021 Надходження № 287 від 31.05.2021 Надходження № 337 від 30.06.2021 Надходження № 383 від 31.07.2021 Надходження № 383 від 31.07.2021 Надходження № 428 від 31.08.2021 Надходження № 526 від 31.08.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021 Надходження № 583 від 01.12.2021 Надходження № 583 від 01.12.2021 Надходження № 588 від 01.12.2021 Надходження № 578 від 01.12.2021 Надходження № 578 від 01.12.2021 Надходження № 578 від 01.02.2022 Разом по договору: цеве Платіжне доручення № 7588 від 05.04.2021 Разом по договору: цеве овір підряду №210121КРС від 21 маткове Надання послуг № 53 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8576 від 07.06.2021	2 696 970,30 12.2020 p. 2 400,00	1 256 653,21 1 023 793,63 367 867,22 695 948,54 949 120,77 808 799,12 1 049 432,46 1 543 920,81 1 107 146,07 1 011 047,71 11 987 933,59 10 521 261,69	Сальдо початкове Сальдо кінцеве		
01.05.21 21.05.21 01.06.21 01.06.21 01.07.21 01.08.21 01.09.21 30.09.21 01.11.21 01.12.21 31.12.21 01.02.22 Сальдо кін Дого	31.03.2021 Надходження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021 Надходження № 287 від 31.05.2021 Надходження № 387 від 31.05.2021 Надходження № 383 від 31.07.2021 Надходження № 428 від 31.07.2021 Надходження № 426 від 31.08.2021 Надходження № 477 від 30.09.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021 Надходження № 583 від 01.12.2021 Надходження № 583 від 01.12.2021 Надходження № 588 від 01.12.2021 Разом по договору: цеве овір оренди № 712/20ОР від 07. Разом по договору: цеве овір індряду № 210121КРС від 21 Разом по договору: цеве овір підряду № 210121КРС від 21 Разом по договору: цеве овір підряду № 210121КРС від 21 Разом по договору: правом по договору:	2 696 970,30 12.2020 p. 2 400,00	1 256 653,21 1 023 793,63 367 867,22 695 948,54 949 120,77 808 799,12 1 049 432,46 1 543 920,81 1 107 146,07 1 011 047,71 11 987 933,59 10 521 261,69	Сальдо початкове Сальдо кінцеве		
01.05.21 21.05.21 01.06.21 01.06.21 01.07.21 01.08.21 01.09.21 30.09.21 01.11.21 01.12.21 31.12.21 01.02.22 Сальдо кін Дого	31.03.2021 Надходження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021 Надходження № 287 від 31.05.2021 Надходження № 387 від 31.05.2021 Надходження № 383 від 31.07.2021 Надходження № 288 від 31.07.2021 Надходження № 428 від 31.08.2021 Надходження № 526 від 31.09.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021 Надходження № 583 від 01.12.2021 Надходження № 588 від 01.12.2021 Разом по договору: нцеве овір оренди №0712/200Р від 07. »чаткове Платіжне доручення № 7588 від 05.04.2021 Разом по договору: нцеве овір підряду №210121КРС від 21 маткове Надання послуг № 53 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8576 від 07.06.2021 Платіжне доручення № 8576 від 08.06.2021 Платіжне доручення № 8576 від 08.06.2021 Надання послуг № 64 від 08.06.2021	2 696 970,30 12.2020 p. 2 400,00	1 256 653,21 1 023 793,63 367 867,22 695 948,54 949 120,77 808 799,12 1 049 432,46 1 543 920,81 1 107 146,07 1 011 047,71 11 987 933,59 10 521 261,69 2 400,00 2 400,00 2 000 000,00	Сальдо початкове Сальдо кінцеве		
01.05.21 21.05.21 01.06.21 01.06.21 01.07.21 01.08.21 01.09.21 30.09.21 01.11.21 01.12.21 31.12.21 01.02.22 Сальдо кін Дого Сальдо по 05.04.21 Сальдо по 31.05.21 07.06.21	31.03.2021 Надходження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021 Надходження № 287 від 31.05.2021 Надходження № 387 від 31.05.2021 Надходження № 383 від 31.07.2021 Надходження № 388 від 31.07.2021 Надходження № 428 від 31.08.2021 Надходження № 526 від 31.08.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021 Надходження № 538 від 01.12.2021 Надходження № 588 від 01.12.2021 Надходження № 588 від 01.12.2021 Надходження № 578 від 01.12.2021 Надходження № 578 від 01.02.2022 Разом по договору: цеве овір оренди №0712/20ОР від 07. Фазом по договору: цеве овір підряду №210121КРС від 21 Маткове Надання послуг № 53 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8576 від 07.06.2021 Платіжне доручення № 8576 від 07.06.2021 Платіжне доручення № 8582 від 11.05.2021 Платіжне доручення № 8576 від 07.06.2021	2 696 970,30 12.2020 p. 2 400,00 -01.2021 poky 4 365 156,60	1 256 653,21 1 023 793,63 367 867,22 695 948,54 949 120,77 808 799,12 1 049 432,46 1 543 920,81 1 107 146,07 1 011 047,71 11 987 933,59 10 521 261,69 2 400,00 2 400,00 2 000 000,00	Сальдо початкове Сальдо кінцеве		
01.05.21 21.05.21 01.06.21 01.07.21 01.08.21 01.09.21 30.09.21 01.11.21 01.02.22 Сальдо кін Дого Сальдо по 05.04.21 Сальдо по 31.05.21 07.06.21 08.06.21 19.07.21	31.03.2021 Надходження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021 Надходження № 287 від 31.05.2021 Надходження № 387 від 31.05.2021 Надходження № 383 від 31.07.2021 Надходження № 388 від 31.07.2021 Надходження № 5428 від 31.08.2021 Надходження № 526 від 31.08.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021 Надходження № 578 від 01.12.2021 Надходження № 588 від 01.12.2021 Надходження № 578 від 01.12.2021 Надходження № 578 від 01.02.2022 Разом по договору: нцеве овір оренди №0712/20ОР від 07. маткове Платіжне доручення № 53 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8576 від 07.06.2021 Платіжне доручення № 8576 від 07.06.2021 Платіжне доручення № 8576 від 07.06.2021 Платіжне доручення № 8582 від 08.06.2021 Платіжне доручення № 8582 від 08.06.2021 Платіжне доручення № 8582 від 11.07.06.2021 Платіжне доручення № 8582 від 08.07.2021	2 696 970,30 12.2020 p. 2 400,00 -01.2021 poky 4 365 156,60	1 256 653,21 1 023 793,63 367 867,22 695 948,54 949 120,77 808 799,12 1 049 432,46 1 543 920,81 1 107 146,07 1 011 047,71 11 987 933,59 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 365 156,60	Сальдо початкове Сальдо кінцеве Сальдо початкове		
01.05.21 21.05.21 01.06.21 01.06.21 01.07.21 01.08.21 01.09.21 30.09.21 01.11.21 01.12.21 31.12.21 01.02.22 Сальдо кін Дого Сальдо по 31.05.21 07.06.21 08.06.21 02.07.21	31.03.2021 Надходження № 238 від 30.04.2021 Глатіжне доручення № 4343 від 21.05.2021 Надходження № 287 від 31.05.2021 Надходження № 387 від 31.05.2021 Надходження № 383 від 31.07.2021 Надходження № 428 від 31.08.2021 Надходження № 428 від 31.08.2021 Надходження № 477 від 30.09.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021 Надходження № 583 від 01.12.2021 Надходження № 588 від 01.12.2021 Надходження № 588 від 01.12.2021 Разом по договору: нцеве овір підряду №210121КРС від 21 маткове Платіжне доручення № 858 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8582 від 05.04.2021 Надання послуг № 53 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8576 від 07.06.2021 Надання послуг № 64 від 02.07.2021 Разом по договору: цеве овір підряду № 8582 від 08.06.2021 Надання послуг № 64 від 10.20.2021 Разом по договору: цеве	2 696 970,30 12.2020 p. 2 400,00 4 365 156,60 978 066,00 5 343 222,60	1 256 653,21 1 023 793,63 367 867,22 695 948,54 949 120,77 808 799,12 1 049 432,46 1 543 920,81 1 107 146,07 1 011 047,71 11 987 933,59 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 365 156,60 978 066,00 5 343 222,60	Сальдо початкове Сальдо кінцеве Сальдо початкове Сальдо початкове	Разом по договору:	
01.05.21 21.05.21 01.06.21 01.06.21 01.07.21 01.08.21 01.09.21 30.09.21 01.11.21 01.12.21 31.12.21 01.02.22 Сальдо кін Дого Сальдо по 31.05.21 07.06.21 08.06.21 02.07.21 Сальдо кін Дого Сальдо кін Дого Сальдо по	31.03.2021 Надходження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021 Надходження № 287 від 31.05.2021 Надходження № 387 від 31.05.2021 Надходження № 383 від 31.07.2021 Надходження № 388 від 31.07.2021 Надходження № 526 від 31.08.2021 Надходження № 526 від 31.08.2021 Надходження № 526 від 31.09.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021 Надходження № 583 від 01.12.2021 Надходження № 588 від 01.12.2021 Надходження № 588 від 01.12.2021 Надходження № 588 від 01.12.2021 Надходження № 57 від 01.02.2022 Разом по договору: цеве овір оренди №0712/20ОР від 07. очаткове Платіжне доручення № 858 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8576 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8576 від 07.06.2021 Платіжне доручення № 8582 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8576 від 07.06.2021 Платіжне доручення № 8576 від 07.06.2021 Платіжне доручення № 8582 від 19.07.2021 Разом по договору: цеве овір купівлі-продажу №1901/21 від очаткове	2 696 970,30 12.2020 p. 2 400,00 4 365 156,60 978 066,00 5 343 222,60 314 19.01.2021 poky	1 256 653,21 1 023 793,63 367 867,22 695 948,54 949 120,77 808 799,12 1 049 432,46 1 543 920,81 1 107 146,07 1 011 047,71 11 987 933,59 10 521 261,69 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 365 156,60 978 066,00 5 343 222,60	Сальдо початкове Сальдо кінцеве Сальдо початкове Сальдо початкове	Разом по договору:	
01.05.21 21.05.21 01.06.21 01.06.21 01.07.21 01.08.21 01.09.21 30.09.21 01.11.21 01.12.21 31.12.21 01.02.22 Сальдо кін Дого Сальдо по 31.05.21 07.06.21 08.06.21 02.07.21	31.03.2021 Надходження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021 Надходження № 287 від 31.05.2021 Надходження № 387 від 31.05.2021 Надходження № 383 від 31.07.2021 Надходження № 428 від 31.08.2021 Надходження № 477 від 30.09.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021 Надходження № 583 від 01.12.2021 Надходження № 588 від 01.12.2021 Надходження № 588 від 01.12.2021 Разом по договору: нцеве овір оренди №0712/200Р від 07. маткове Платіжне доручення № 7588 від 05.04.2021 Разом по договору: нцеве надання послуг № 53 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8576 від 07.06.2021 Надання послуг № 64 від 02.07.2021 Разом по договору: нцеве овір підряду № 210121КРС від 21 маткове Платіжне доручення № 8576 від 07.06.2021 Платіжне доручення № 8576 від 07.06.2021 Платіжне доручення № 8576 від 07.06.2021 Платіжне доручення № 8576 від 07.07.2021 Разом по договору: нцеве	2 696 970,30 12.2020 p. 2 400,00 4 365 156,60 978 066,00 5 343 222,60 31 19.01.2021 poky 3 477 309,89	1 256 653,21 1 023 793,63 367 867,22 695 948,54 949 120,77 808 799,12 1 049 432,46 1 543 920,81 1 107 146,07 1 011 047,71 11 987 933,59 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 365 156,60 978 066,00 5 343 222,60	Сальдо початкове Сальдо кінцеве Сальдо початкове	Разом по договору: Разом по договору:	
01.05.21 21.05.21 01.06.21 01.06.21 01.07.21 01.08.21 01.09.21 30.09.21 01.11.21 01.12.21 31.12.21 01.02.22 Сальдо кін Дого Сальдо кін Сальдо кі	31.03.2021 Надходження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021 Надходження № 287 від 31.05.2021 Надходження № 387 від 31.05.2021 Надходження № 383 від 31.07.2021 Надходження № 388 від 31.07.2021 Надходження № 428 від 31.08.2021 Надходження № 526 від 31.08.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021 Надходження № 578 від 01.12.2021 Надходження № 588 від 01.12.2021 Надходження № 578 від 01.12.2021 Разом по договору: нцеве Гілатіжне доручення № 7588 від 05.04.2021 Платіжне доручення № 8576 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8576 від 07.06.2021 Платіжне доручення № 8576 від 02.07.2021 Платіжне доручення № 8576 від 02.07.2021 Платіжне доручення № 9175 від 19.07.2021 Разом по договору: нцеве Віркупівлі-продажу №1901/21 відаткове Платіжне доручення № 9175 від 19.07.2021 Разом по договору: нцеве	2 696 970,30 12.2020 p. 2 400,00 4 365 156,60 978 066,00 5 343 222,60 3iд 19.01.2021 poky 3 477 309,89 3 477 309,89	1 256 653,21 1 023 793,63 367 867,22 695 948,54 949 120,77 808 799,12 1 049 432,46 1 543 920,81 1 107 146,07 1 011 047,71 11 987 933,59 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 365 156,60 978 066,00 5 343 222,60	Сальдо початкове Сальдо кінцеве Сальдо початкове	Разом по договору:	
01.05.21 21.05.21 01.06.21 01.06.21 01.07.21 01.08.21 01.09.21 30.09.21 01.11.21 01.12.21 31.12.21 01.02.22 Сальдо кін Дого Сальдо по 31.05.21 07.06.21 08.06.21 19.07.21 Сальдо кін Дого	31.03.2021 Надходження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021 Надходження № 287 від 31.05.2021 Надходження № 337 від 31.05.2021 Надходження № 383 від 31.07.2021 Надходження № 428 від 31.08.2021 Надходження № 477 від 30.09.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021 Надходження № 583 від 01.12.2021 Надходження № 583 від 01.12.2021 Надходження № 588 від 01.12.2021 Надходження № 588 від 01.12.2021 Разом по договору: нцеве овір оренди №0712/200Р від 07. № 17 разом по договору: нцеве Платіжне доручення № 7588 від 07.06.2021 Платіжне доручення № 8576 від 07.06.2021 Платіжне доручення № 8582 від 07.06.2021 Платіжне доручення № 8576 від 19.07.2021 Разом по договору: нцеве овір купівлі-продажу №1901/21 г. Разом по договору: нцеве овір купівлі-продажу нафти №214 г.	2 696 970,30 12.2020 p. 2 400,00 4 365 156,60 978 066,00 5 343 222,60 3iд 19.01.2021 poky 3 477 309,89 3 477 309,89	1 256 653,21 1 023 793,63 367 867,22 695 948,54 949 120,77 808 799,12 1 049 432,46 1 543 920,81 1 107 146,07 1 011 047,71 11 987 933,59 10 521 261,69 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 365 156,60 978 066,00 5 343 222,60	Сальдо початкове Сальдо кінцеве Сальдо кінцеве Сальдо кінцеве Сальдо кінцеве Сальдо кінцеве	Разом по договору: Разом по договору:	
01.05.21 21.05.21 01.06.21 01.06.21 01.07.21 01.08.21 01.09.21 30.09.21 01.11.21 01.12.21 31.12.21 01.02.22 Сальдо кін Дого Сальдо кін Сальдо кі	31.03.2021 Надходження № 238 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021 Надходження № 287 від 31.05.2021 Надходження № 337 від 31.05.2021 Надходження № 383 від 31.07.2021 Надходження № 428 від 31.08.2021 Надходження № 477 від 30.09.2021 Надходження № 526 від 31.10.2021 Надходження № 583 від 01.12.2021 Надходження № 583 від 01.12.2021 Надходження № 588 від 01.12.2021 Надходження № 588 від 01.12.2021 Разом по договору: нцеве овір оренди №0712/200Р від 07. № 17 разом по договору: нцеве Платіжне доручення № 7588 від 07.06.2021 Платіжне доручення № 8576 від 07.06.2021 Платіжне доручення № 8582 від 07.06.2021 Платіжне доручення № 8576 від 19.07.2021 Разом по договору: нцеве овір купівлі-продажу №1901/21 г. Разом по договору: нцеве овір купівлі-продажу нафти №214 г.	2 696 970,30 12.2020 p. 2 400,00 4 365 156,60 978 066,00 5 343 222,60 3iд 19.01.2021 poky 3 477 309,89 3 477 309,89	1 256 653,21 1 023 793,63 367 867,22 695 948,54 949 120,77 808 799,12 1 049 432,46 1 543 920,81 1 107 146,07 1 011 047,71 11 987 933,59 10 521 261,69 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 365 156,60 978 066,00 5 343 222,60	Сальдо початкове Сальдо кінцеве Сальдо початкове Сальдо початкове Сальдо кінцеве Сальдо кінцеве	Разом по договору: Разом по договору:	

01.04.21	Надходження № Акт №05 від		329 900,06				
	23.03.2021 Надходження № 06 від		· ·				
01.04.21	25.03.2021		106 836,97				
01.04.21	Надходження № 07 від 31.03.2021		213 559,94				
01.04.21	Надходження № 08 від 01.04.2021		106 684,98				
09.04.21	Надходження № акт № 09 від 09.04.2021		211 227,24				
12.04.21	Надходження № 10 від 12.04.2021		110 289,02				
15.04.21	Надходження № 11 від 15.04.2021		110 036,82				
17.04.21	Надходження № 12 від 17.04.2021		119 489,28				
20.04.21	Надходження № 13 від		118 413,18				
24.04.21	20.04.2021 Надходження № 14 від		125 281,38				
26.04.21	24.04.2021 Надходження № 15 від		250 339,75				
	26.04.2021 Надходження № 16 від						
01.06.21	30.04.2021 Надходження № 17 від		116 100,00				
01.06.21	07.05.2021 Надходження № 18 від		120 571,20				
01.06.21	13.05.2021		121 444,98				
01.06.21	Надходження № 19 від 20.05.2021		117 186,38				
01.06.21	Надходження № 21 від 31.05.2021		103 980,60				
01.06.21	Надходження № 22 від 01.06.2021		102 882,60				
01.06.21	Надходження № 20 від 28.05.2021		206 387,48				
03.06.21	Надходження № 23 від 03.06.2021		103 596,30				
10.06.21	Надходження № 24 від 10.06.2021		107 520,97				
15.06.21	Надходження № 25 від 15.06.2021		106 665,97				
16.06.21	Надходження № 26 від		103 017,98				
17.06.21	16.06.2021 Надходження № 27 від		106 855,98				
	17.06.2021 Надходження № 28 від		104 594,98				
18.06.21	18.06.2021 Надходження № 29 від		<u> </u>				
01.07.21	23.06.2021 Надходження № 30 від		108 230,40				
01.07.21	24.06.2021 Надходження № 31 від		108 038,40				
06.07.21	06.07.2021		109 382,40				
07.07.21	Надходження № 32 від 07.07.2021		107 462,40				
14.07.21	Надходження № 33 від 14.07.2021		110 565,00				
15.07.21	Надходження № акт №34 від 15.07.2021		109 492,50				
01.08.21	Надходження № 35 від 29.07.2021		223 080,05				
01.08.21	Надходження № 36 від 30.07.2021		223 680,05				
01.08.21	Надходження № 37 від 31.07.2021		222 760,06				
01.08.21	Надходження № 38 від 01.08.2021		222 700,06				
06.08.21	Надходження № 39 від		109 740,02				
26.10.21	06.08.2021 Надходження № 40 від		252 559,96				
13.11.21	26.10.2021 Надходження № 41 від		116 819,98				
	13.11.2021 Надходження № 42 від						
23.12.21	23.12.2021 Надходження № 43 від		603 074,88				
31.12.21	31.12.2021 Надходження № 44 від		109 020,97				
21.01.22	падходження № 44 від 21.01.2022 Надходження № 45 від		151 840,02				
28.01.22	28.01.2022		153 400,02				
Сальдо кін			6 477 631,23 6 788 417,31	Сальдо кін	цеве	Разом по договору:	
Дог Сальдо по	овір оренди майна №2901/20 ОР очаткове	від 29.01.2021 рок 50 400,00	ky	Сальдо поч	наткове		
31.03.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000066 від 31.03.2021	50 400,00		-6,110	-		
05.04.21	Платіжне доручення № 7587 від 05.04.2021		50 400,00				
20.05.21	05.04.2021 Платіжне доручення № 8239 від 20.05.2021		50 400,00				
	20.05.2021 Разом по договору:	50 400,00	100 800,00			Разом по договору:	
Сальдо кін Дог	нцеве овір оренди майна №0401/20 ОР	від 04.01.2021 рок	cy .	Сальдо кін	цеве		
Сальдо по	очаткове			Сальдо поч	наткове		
31.03.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000067 від 31.03.2021	76 800,00					
30.04.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000106 від 30.04.2021	72 000,00					
20.05.21	Платіжне доручення № 8238 від 20.05.2021		148 800,00				
20.00.21							
31.05.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000148 від 31.05.2021	74 400,00					
	Реалізація товарів та послуг №	74 400,00 72 000,00					
31.05.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000148 від 31.05.2021 Реалізація товарів та послуг №		146 400,00				
31.05.21	Реалізація товарів та послуг № 0000000148 від 31.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000175 від 30.06.2021 Платіжне доручення № 9172 від 19.07.2021 Реалізація товарів та послуг №		146 400,00				
31.05.21 30.06.21 19.07.21	Реалізація товарів та послуг № 0000000148 від 31.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000175 від 30.06.2021 Платіжне доручення № 9172 від 19.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000190 від 22.07.2021 Платіжне доручення № 11167	72 000,00	146 400,00 45 600,00				
31.05.21 30.06.21 19.07.21 22.07.21 25.11.21	Реалізація товарів та послуг № 0000000148 від 31.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000175 від 30.06.2021 Платіжне доручення № 9172 від 19.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000190 від 22.07.2021 Платіжне доручення № 11167 від 25.11.2021	72 000,00	,			Разом по договору:	
31.05.21 30.06.21 19.07.21 22.07.21 25.11.21	Реалізація товарів та послуг № 0000000148 від 31.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000175 від 30.06.2021 Платіжне доручення № 9172 від 19.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000190 від 22.07.2021 Платіжне доручення № 11167 від 25.11.2021	72 000,00 45 600,00 340 800,00	45 600,00 340 800,00	Сальдо кін	цеве	Разом по договору:	
31.05.21 30.06.21 19.07.21 22.07.21 25.11.21	Реалізація товарів та послуг № 0000000148 від 31.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000175 від 30.06.2021 Платіжне доручення № 9172 від 19.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000109 від 22.07.2021 Платіжне доручення № 11167 від 25.11.2021 Разом по договору: нцеве	72 000,00 45 600,00 340 800,00	45 600,00 340 800,00			Разом по договору:	

		900 642 60				D	
Сальдо кін	Разом по договору:	890 643,60		Сальдо кін	цеве	Разом по договору:	
	овір підряду №0302/21 від 03.02.	2021 року 630 900,00					
Сальдо по 01.04.21	очаткове Платіжне доручення № 215 від	630 900,00	630 900,00	Сальдо по	наткове		
01.04.21	01.04.2021 Разом по договору:		630 900,00			Разом по договору:	
Сальдо кін	нцеве		320,00,00	Сальдо кін	цеве	т азом по договору.	
Дог Сальдо по	овір підряду №0503/21 від 05.03.	.2021 року		Сальдо по	ISTRODO		
11.03.21	Надання послуг № 27 від	624 560,05		ошподо по	читковс		
01.04.21	11.03.2021 Платіжне доручення № 216 від	,	624 560,05				
01.04.21	01.04.2021 Разом по договору:	624 560.05	624 560,05			Разом по договору:	
Сальдо кін	нцеве		024 300,03	Сальдо кін	цеве	т азом по договору.	
Дог Сальдо по	овір підряду №210121КРС від 21	.01.2021 року	4 522 87	Сальдо по	ISTRODO		Γ
01.03.21	Надходження № ЕП-119 від 01.03.2021		3 695,35	оальдо по	ia mobo		
01.04.21	Надходження № ЕП-177 від		3 268,64				
	31.03.2021 Надходження № 235 від						
01.05.21	30.04.2021 Платіжне доручення № 4330 від		2 365,11				
21.05.21	21.05.2021	8 218,22					
01.06.21	Надходження № 289 від 31.05.2021		19 308,59				
01.07.21	Надходження № 225 від 30.06.2021		7 275,52				
01.08.21	Надходження № 381 від 31.07.2021		2 334,87				
	Разом по договору:	8 218,22	38 248,08		<u> </u>	Разом по договору:	
Сальдо кін		іл 01 04 2021 пост	34 552,73	Сальдо кін	цеве		
Сальдо по	очаткове	., от.о-т.2021 року		Сальдо по	наткове		
03.04.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000077 від 03.04.2021	11 800,00					
20.05.21	Платіжне доручення № 8240 від 20.05.2021		11 800,00				
	Разом по договору:	11 800,00	11 800,00			Разом по договору:	
Сальдо кін		2021 nous		Сальдо кін	цеве		
Сальдо по	овір підряду №1503/21 від 15.03. очаткове	2021 року		Сальдо по	наткове		
27.04.21	Надання послуг № 44 від 27.04.2021	917 342,30					
20.05.21	Платіжне доручення № 8243 від 20.05.2021		917 342,30				
	Разом по договору:	917 342,30	917 342,30			Разом по договору:	
Сальдо кін		No0404/24 =:= 04	04 2024 mains	Сальдо кін	цеве		
Сальдо по	овір відповідального зберігання очаткове	1 №0104/21 BIД 01.0	04.2021 року	Сальдо по	наткове		
30.04.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000121 від 30.04.2021	20 000,00					
20.05.21	Платіжне доручення № 8241 від		20 000,00				
31.05.21	20.05.2021 Реалізація товарів та послуг №	20 000,00					
	00000000149 від 31.05.2021 Реалізація товарів та послуг №	,					
30.06.21	00000000174 від 30.06.2021	20 000,00					
19.07.21	Платіжне доручення № 9166 від 19.07.2021		40 000,00				
31.07.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000208 від 31.07.2021	20 000,00					
31.08.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000241 від 31.08.2021	20 000,00					
30.09.21	Реалізація товарів та послуг №	20 000,00					
31.10.21	00000000264 від 30.09.2021 Реалізація товарів та послуг №	20 000,00					
	00000000289 від 31.10.2021 Платіжне доручення № 10835	20 000,00					
03.11.21	від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11164		60 000,00				
25.11.21	від 25.11.2021		20 000,00				
30.11.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000319 від 30.11.2021	20 000,00		<u>L</u>			
31.12.21	Реалізація товарів та послуг № 0000000345 від 31.12.2021	20 000,00					
31.01.22	Реалізація товарів та послуг №	20 000,00					
21.02.22	00000000020 від 31.01.2022 Платіжне доручення № 12561		60 000,00				
	від 21.02.2022 Разом по договору:	200 000,00	200 000,00			Разом по договору:	
Сальдо кін	нцеве	ŕ		Сальдо кін	цеве	. дост по договору.	
Дог Сальдо по	т <mark>овір підряду №0804/21 від 08.04.</mark> очаткове	2021 року		Сальдо по	наткове		
27.04.21	Надання послуг № 45 від	508 500,00		,opgo 110'	50		
20.05.21	27.04.2021 Платіжне доручення № 8242 від		508 500,00				
20.00.21	20.05.2021 Разом по договору:	508 500,00	508 500,00			Разом по договору:	
Сальдо кін	нцеве		200 200,00	Сальдо кін	цеве	. азом по договору.	
Дог Сальдо по	овір купівлі-продажу №160402 в очаткове	ід 16.04.2021 року		Сальдо по	наткове		
16.04.21	Реалізація товарів та послуг №	11 800,00		,opgo 110'	50		
19.07.21	00000000103 від 16.04.2021 Платіжне доручення № 9169 від	//-	11 800,00				
.0.01.21	19.07.2021 Разом по договору:	11 800,00	11 800,00			Разом по договору:	
Сальдо кін	нцеве	,	,	Сальдо кін	цеве	. азом по договору.	
Дог Сальдо по	овір оренди майна №1904/21 ОР очаткове	від 19.04.2021 рок	ry	Сальдо по	наткове		
30.04.21	Реалізація товарів та послуг №	6 600,00		<i>эшль</i> до 110°			
24.05.21	00000000109 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 8273 від		6 600,00				
24.05.21	24.05.2021 Разом по договору:	6 600,00	6 600,00			Разом по поголожи	
Сальдо кін	нцеве	Í	0 000,00	Сальдо кін	цеве	Разом по договору:	
Дог Сальдо по	овір купівлі-продажу №100501 в	ід 10.05.2021 року		Сальдо по	ATKORE		
10.05.21	Реалізація товарів та послуг №	11 800,00		эш юдо 110°			
19.07.21	00000000123 від 10.05.2021 Платіжне доручення № 9168 від		11 800,00				
1.0.01.21	19.07.2021		11 000,00				

	Разом по договору:	11 800,00	11 800,00		Разом по договору		
Сальдо кін	цеве	Í	11 000,00	Сальдо кін			
Дого Сальдо по	овір купівлі-продажу №190505 в	ід 19.05.2021 року		Сальдо по	изтупре	т т	
19.05.21	Реалізація товарів та послуг №	11 800,00		Сальдо по-	na i kobe		
19.07.21	00000000128 від 19.05.2021 Платіжне доручення № 9170 від	,	11 800,00			+	
19.07.21	19.07.2021 Разом по договору:	11 800,00	11 800,00		Разом по договору		
Сальдо кін	цеве	,	11 000,00	Сальдо кін			
Сальдо по	овір підряду №2004/21 від 20.04.	2021 року		Сальдо по	изтупре		
21.05.21	Надання послуг № 50 від	710 564,00		оальдо по	in the second se		
24.05.21	21.05.2021 Платіжне доручення № 8276 від	· ·	710 564,00				
24.03.21	24.05.2021 Разом по договору:	710 564,00	710 564,00		Разом по договору		
Сальдо кін	цеве	,	710 304,00	Сальдо кін			
Сальдо по	овір підряду №0705/21 від 20.04. чаткове	2021 року		Сальдо по	чаткове		
21.05.21	Надання послуг № 51 від 21.05.2021	949 090,00		оальдо по	arnoso .		
24.05.21	Платіжне доручення № 8277 від		949 090,00				
24.03.21	24.05.2021 Разом по договору:	949 090,00	949 090,00		Разом по договору	 	
Сальдо кін	цеве		, i, o, o, o, o	Сальдо кін			
Сальдо по	овір підряду №2405/21 від 24.05.	2021 року		Сальдо по	HATKORE	Τ	
31.05.21	Надання послуг № 55 від	523 492,72		овльдо по	чиново		
19.07.21	31.05.2021 Платіжне доручення № 9176 від	,·-	523 492,72				
.0.07.21	19.07.2021 Разом по договору:	523 492,72	523 492,72		Разом по договору		
Сальдо кін	цеве		,/2	Сальдо кін			
Сальдо по	овір підряду №0505/21-1 від 05.0 чаткове	5.2021 року		Сальдо по	чаткове		
31.05.21	Надання послуг № 54 від 31.05.2021	453 788,56		,opgo 110'			
19.07.21	Платіжне доручення № 9173 від	,	453 788,56				
10.01.21	19.07.2021 Разом по договору:	453 788,56	453 788,56		Разом по договору		
Сальдо кін	цеве	Í	130 700,30	Сальдо кін			
Сальдо по	овір підряду №010721КЛЗ від 01	.07.2021 року		Сальдо по	HATKORE		
02.07.21	Платіжне доручення № 8926 від		18 100 000,00	овльдо по	чиново		
	02.07.2021 Платіжне доручення № 8930 від					+	
05.07.21	05.07.2021 Платіжне доручення № 8954 від		40 000 000,00			+	
07.07.21	07.07.2021		2 000 000,00				
08.07.21	Платіжне доручення № 8955 від 08.07.2021		300 000,00				
12.07.21	Платіжне доручення № 9075 від 12.07.2021		9 000 000,00				
13.07.21	Платіжне доручення № 9085 від		6 000 000,00				
21.07.21	13.07.2021 Платіжне доручення № 9249 від		18 000 000,00			+	
	21.07.2021 Платіжне доручення № 9254 від						
22.07.21	22.07.2021		1 500 000,00				
23.07.21	Платіжне доручення № 9270 від 23.07.2021		600 000,00				
26.07.21	Платіжне доручення № 9273 від 26.07.2021		2 500 000,00				
27.07.21	Платіжне доручення № 9277 від 27.07.2021		562 000,00				
27.07.21	Платіжне доручення № 9283 від		12 048 000,00				
02.08.21	27.07.2021 Платіжне доручення № 9417 від		2 200 000,00			+	
	02.08.2021 Платіжне доручення № 9438 від					 	
03.08.21	03.08.2021		1 000 000,00				
04.08.21	Платіжне доручення № 9477 від 04.08.2021		20 000 000,00				
09.08.21	Платіжне доручення № 9504 від 09.08.2021		65 000 000,00				
31.10.21	Надання послуг № 116 від 31.10.2021	50 988 960,00					
31.10.21	Надання послуг № 117 від	10 149 375,60					
	31.10.2021 Надання послуг № 118 від						
31.10.21	31.10.2021 Платіжне доручення № 11159	10 349 640,00	0				
24.11.21	від 24.11.2021		90 000 000,00				
30.11.21	Надання послуг № 132 від 30.11.2021	10 325 943,26					
30.11.21	Надання послуг № 133 від 30.11.2021	10 040 317,56					
15.12.21	Платіжне доручення № 11586 від 15.12.2021		15 300 000,00				
17.12.21	Платіжне доручення № 11642		4 700 000,00			+	
	від 17.12.2021 Платіжне доручення № 11668						
20.12.21	від 20.12.2021 Платіжне доручення № 11708		19 500 000,00				
23.12.21	від 23.12.2021		12 000 000,00				
24.12.21	Платіжне доручення № 11723 від 24.12.2021		2 400 000,00			<u> </u>	
28.12.21	Платіжне доручення № 11737 від 28.12.2021		12 000 000,00				
31.12.21	Надання послуг № 140 від	64 029 240,00					
	31.12.2021 Надання послуг № 144 від	10 467 918,55					
31.12.21	31.12.2021 Платіжне доручення № 11912	10 407 918,33					
06.01.22	від 06.01.2022		5 000 000,00				
26.01.22	Платіжне доручення № 12222 від 26.01.2022		22 000 000,00				
27.01.22	Платіжне доручення № 12226 від 27.01.2022		2 000 000,00				
31.01.22	Платіжне доручення № 12286		10 000 000,00				
02.02.22	від 31.01.2022 Платіжне доручення № 12327		10 000 000,00				
	від 02.02.2022 Платіжне доручення № 767 від						
07.02.22	07.02.2022		141 000,00				

	Платіжне доручення № 12393			1			
07.02.22	від 07.02.2022		28 000 000,00				
08.02.22	Платіжне доручення № 770 від 08.02.2022		1 500 000,00				
09.02.22	Платіжне доручення № 772 від 09.02.2022		18 500 000,00				
11.02.22	Платіжне доручення № 773 від		10 000 000,00				
	11.02.2022 Платіжне доручення № 782 від		2 000 000,00				
14.02.22	14.02.2022 Платіжне доручення № 795 від		,				
16.02.22	16.02.2022		20 500 000,00				
18.02.22	Надання послуг № 13 від 18.02.2022	10 842 558,64					
18.02.22	Надання послуг № 14 від 18.02.2022	142 097 760,00					
25.02.22	Платіжне доручення № 12660		25 000 000,00				
	від 25.02.2022 Разом по договору:	319 291 713,61	509 351 000,00		Разом по договору		
Сальдо кін	цеве	Ź	190 059 286,39	Сальдо кінц			
Сальдо по	<mark>овір купівлі-продажу №0507/21 в</mark> чаткове	від 05.07.2021 року		Сальдо поч	аткове	1	
01.08.21	Надходження № 915 від 08.07.2021		1 864 453,90				
26.11.21	Платіжне доручення № 10006	1 864 453,90					
20.11.21	від 26.11.2021 Разом по договору:	1 864 453,90	1 864 453,90		Разом по договору		
Сальдо кін	цеве	,	1 004 435,70	Сальдо кінц			
Дого Сальдо по	овір підряду №100821 КРС від 1	0.08.2021 року		Сальдо поч	atrono.		
31.08.21	Надання послуг № 80 від	3 328 230,40		Сальдо поч	аткове		
	31.08.2021 Платіжне доручення № 9912 від	3 320 230, 10	2 000 000 00				
03.09.21	03.09.2021 Платіжне доручення № 11169		3 000 000,00				
25.11.21	від 25.11.2021		328 230,40				
Сальдо кін	Разом по договору:	3 328 230,40	3 328 230,40	Сальдо кінц	Разом по договору	:	
Дого	овір підряду №1509/21 від 15.09.	.2021 року					
Сальдо по	чаткове Надання послуг № 107 від			Сальдо поч	аткове		
17.09.21	17.09.2021	1 118 567,90					
25.11.21	Платіжне доручення № 11170 від 25.11.2021		1 118 567,90				
	Разом по договору:	1 118 567,90	1 118 567,90		Разом по договору	:	
Сальдо кін Дог о	цеве <mark>овір про надання безпроцентно</mark> ї	ї поворотної фінан	ісової допомоги №	Сальдо кінц 214/21 від 14			
Сальдо по				Сальдо поч	аткове		
06.10.21	Платіжне доручення № 10383 від 06.10.2021		170 000 000,00				
0	Разом по договору:		170 000 000,00	0	Разом по договору	:	
Сальдо кін Дого	цеве овір підряду №200821 ОС від 20.	.08.2021 року	170 000 000,00	Сальдо кінц	цеве		
Сальдо по				Сальдо поч	аткове		
17 00 04	Надання послуг № 112 від	2 017 064 00					
17.09.21	17.09.2021	3 917 064,00					
02.11.21	17.09.2021 Надання послуг № 119 від 02.11.2021	5 080 048,72					
	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838		3 917 064,00				
02.11.21	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173						
02.11.21 03.11.21 25.11.21	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021	5 080 048,72	3 917 064,00 5 080 048,72				
02.11.21	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021						
02.11.21 03.11.21 25.11.21	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від	5 080 048,72 3 781 336,39	5 080 048,72				
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 09.12.21	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Платіжне доручення № 11494 від 09.12.2021 Разом по договору:	5 080 048,72	5 080 048,72		Разом по договору		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 09.12.21	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Платіжне доручення № 11494 від 09.12.2021 Разом по договору:	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11	Сальдо кінц			
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 09.12.21 Сальдо кін Дого Сальдо по	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Платіжне доручення № 11494 від 09.12.2021 Разом по договору: цеве	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11	Сальдо кінг	цеве		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 09.12.21 Сальдо кін	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Платіжне доручення № 11494 від 09.12.2021 Разом по договору: цеве овір купівлі-продажу №08/2021 ваткове Надходження № ЕП-1244 від 17.08.2021	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11		цеве		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 09.12.21 Сальдо кін Дого Сальдо по	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Платіжне доручення № 11494 від 09.12.2021 Разом по договору: цеве вір купівлі-продажу №08/2021 є чаткове Надходження № ЕП-1244 від	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11		цеве		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 09.12.21 Сальдо кін Доге Сальдо по 01.09.21	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Платіжне доручення № 11494 від 09.12.2021 Разом по договору: цеве рвір купівлі-продажу №08/2021 в чаткове Надходження № ЕП-1244 від 17.08.2021 Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11	Сальдо поч	аткове Разом по договору		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 09.12.21 Сальдо кін Дого Сальдо по 01.09.21 26.11.21	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Платіжне доручення № 11494 від 09.12.2021 Разом по договору: цеве рвір купівлі-продажу №08/2021 в чаткове Надходження № ЕП-1244 від 17.08.2021 Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 sig 17.08.2021 poky 294 052,50 294 052,50	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 294 052,50 294 052,50	Сальдо поч	цеве аткове Разом по договору		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 09.12.21 Сальдо кін Дого Сальдо по 01.09.21 26.11.21	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Платіжне доручення № 11494 від 09.12.2021 Разом по договору: цеве ревір купівлі-продажу №08/2021 в чаткове Надходження № ЕП-1244 від 17.08.2021 Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве ревір про надання безпроцентної чаткове	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 sig 17.08.2021 poky 294 052,50 294 052,50	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 294 052,50 294 052,50	Сальдо поч	цеве аткове Разом по договору цеве 8.09.2021 року		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 09.12.21 Сальдо кін Доге Сальдо кін Доге Сальдо кін Доге	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Платіжне доручення № 11494 від 09.12.2021 Разом по договору: цеве раїр купівлі-продажу №08/2021 в чаткове Надходження № ЕП-1244 від 17.08.2021 Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве раїр про надання безпроцентної чаткове Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 sig 17.08.2021 poky 294 052,50 294 052,50	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 294 052,50 294 052,50	Сальдо поч Сальдо кінц Сальдо кінц	цеве аткове Разом по договору цеве 8.09.2021 року		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 09.12.21 Сальдо кін Дого Сальдо кін Дого Сальдо кін	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Платіжне доручення № 11494 від 09.12.2021 Разом по договору: цеве овір купівлі-продажу №08/2021 в чаткове Надходження № ЕП-1244 від 17.08.2021 Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве Овір про надання безпроцентної чаткове Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 sig 17.08.2021 poky 294 052,50 294 052,50	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 294 052,50 294 052,50	Сальдо поч Сальдо кінц Сальдо кінц	цеве аткове Разом по договору цеве 8.09.2021 року		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 09.12.21 Сальдо кін Дого Сальдо по 01.09.21 26.11.21 Сальдо по 06.10.21	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве вір купівлі-продажу №08/2021 є чаткове Надходження № ЕП-1244 від 17.08.2021 Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Платіжне доручення № 569 від 06.10.2021 Разом по договору:	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 sig 17.08.2021 poky 294 052,50 294 052,50	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 294 052,50 294 052,50 45 000 000,00 85 000 000,00 130 000 000,00	Сальдо поч Сальдо кінц 215/21 від 28 Сальдо поч	разом по договору (еве 8.09.2021 року аткове		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 09.12.21 Сальдо кін Доге Сальдо по 01.09.21 Сальдо кін Доге Сальдо по 06.10.21 06.10.21	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве рвір купівлі-продажу №08/2021 в чаткове Надходження № ЕП-1244 від 17.08.2021 Разом по договору: цеве рвір про надання безпроцентної чаткове Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве рвір про надання безпроцентної чаткове Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Платіжне доручення № 569 від 06.10.2021 Разом по договору: цеве	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 від 17.08.2021 року 294 052,50 294 052,50	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 294 052,50 294 052,50 45 000 000,00 85 000 000,00	Сальдо поч Сальдо кінц 215/21 від 28 Сальдо поч	разом по договору (еве 8.09.2021 року аткове		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 09.12.21 Сальдо кін Доге Сальдо по 01.09.21 Сальдо кін Доге Сальдо по 06.10.21 06.10.21	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве вір купівлі-продажу №08/2021 є чаткове Надходження № ЕП-1244 від 17.08.2021 Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Платіжне доручення № 569 від 06.10.2021 Разом по договору: цеве вів підряду №230921 КРС від 2. чаткове	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 від 17.08.2021 року 294 052,50 294 052,50	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 294 052,50 294 052,50 45 000 000,00 85 000 000,00 130 000 000,00	Сальдо поч Сальдо кінц 215/21 від 28 Сальдо поч	разом по договору деве 8.09.2021 року аткове Разом по договору		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 Сальдо кін Доге Сальдо по 01.09.21 26.11.21 Сальдо кін Доге Сальдо по 06.10.21 06.10.21 Сальдо кін	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве овір купівлі-продажу №08/2021 в чаткове Надходження № ЕП-1244 від 17.08.2021 Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве Овір купівлі-продажу №08/2021 в чаткове Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Разом по договору: цеве Платіжне доручення № 569 від 106.10.2021 Разом по договору: цеве	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 від 17.08.2021 року 294 052,50 294 052,50	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 294 052,50 294 052,50 45 000 000,00 85 000 000,00 130 000 000,00	Сальдо поч Сальдо кінц Сальдо кінц Сальдо поч Сальдо поч	разом по договору деве 8.09.2021 року аткове Разом по договору		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 Сальдо кін Дого Сальдо по 01.09.21 Сальдо по 06.10.21 Сальдо по Сальдо по	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве вір купівлі-продажу №08/2021 є чаткове Надходження № ЕП-1244 від 17.08.2021 Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Платіжне доручення № 569 від 06.10.2021 Разом по договору: цеве Вір при надання безпроцентної чаткове Платіжне доручення № 569 від 06.10.2021 Разом по договору: цеве Від при надання послуг № 114 від 13.10.2021 Платіжне доручення № 11175	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 від 17.08.2021 року 294 052,50 294 052,50 і поворотної фінан	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 294 052,50 294 052,50 45 000 000,00 85 000 000,00 130 000 000,00	Сальдо поч Сальдо кінц Сальдо кінц Сальдо поч Сальдо поч	разом по договору деве 8.09.2021 року аткове Разом по договору		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 Сальдо кін Доге Сальдо кін	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве рібрі купівлі-продажу №08/2021 в чаткове Надходження № ЕП-1244 від 17.08.2021 Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве Разом по договору: про надання безпроцентної чаткове Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Разом по договору: цеве Платіжне доручення № 569 від 10.610.2021 Разом по договору: цеве	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 від 17.08.2021 року 294 052,50 294 052,50 і поворотної фінан	3 781 336,39 12 778 449,11 294 052,50 294 052,50 45 000 000,00 85 000 000,00 130 000 000,00	Сальдо поч Сальдо кінц Сальдо кінц Сальдо поч Сальдо поч	разом по договору деве 8.09.2021 року аткове Разом по договору		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 09.12.21 Сальдо кін Дого Сальдо по 01.09.21 26.11.21 Сальдо по 06.10.21 Сальдо кін Дого Сальдо по 13.10.21 25.11.21 Сальдо кін	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве вір купівлі-продажу №08/2021 в чаткове Надходження № ЕП-1244 від 17.08.2021 Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве вір про надання безпроцентної чаткове Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Глатіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Глатіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Глатіжне доручення № 569 від 06.10.2021 Платіжне доручення № 114 від 13.10.2021 Платіжне доручення № 114 від 13.10.2021 Глатіжне доручення № 11175 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 ыд 17.08.2021 року 294 052,50 294 052,50 поворотної фінан	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 294 052,50 294 052,50 45 000 000,00 85 000 000,00 130 000 000,00 130 000 000,00 2 586 187,43	Сальдо поч Сальдо кінц Сальдо кінц Сальдо поч Сальдо поч	разом по договору цеве 8.09.2021 року аткове Разом по договору цеве аткове Разом по договору		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 09.12.21 Сальдо кін Дого Сальдо по 01.09.21 26.11.21 Сальдо по 06.10.21 Сальдо кін Дого Сальдо по 13.10.21 25.11.21 Сальдо кін	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве вір купівлі-продажу №08/2021 є чаткове Надходження № ЕП-1244 від 17.08.2021 Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве вір про надання безпроцентної чаткове Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Платіжне доручення № 569 від 06.10.2021 Разом по договору: цеве вів підряду №230921 КРС від 2: чаткове Надання послуг № 114 від 13.10.2021 Платіжне доручення № 11175 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 ыд 17.08.2021 року 294 052,50 294 052,50 поворотної фінан	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 294 052,50 294 052,50 45 000 000,00 85 000 000,00 130 000 000,00 130 000 000,00 2 586 187,43	Сальдо поч Сальдо кінц Сальдо поч Сальдо поч Сальдо поч	Разом по договору цеве 8.09.2021 року аткове Разом по договору цеве аткове Разом по договору цеве		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 Сальдо кін Дого Сальдо по 06.10.21 Сальдо кін Дого Сальдо кін	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве вір купівлі-продажу №08/2021 в чаткове Надання послуг № 1124 від 17.08.2021 Платіжне доручення № 11005 від 26.11.2021 Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве вір підряду №230921 кРС від 2: чаткове Надання послуг № 144 від 17.08.2021 Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Глатіжне доручення № 569 від 06.10.2021 Глатіжне доручення № 1114 від 13.10.2021 Платіжне доручення № 11175 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве вір підряду №230921 КРС від 2: чаткове Надання послуг № 114 від 13.10.2021 Глатіжне доручення № 11175 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 ыд 17.08.2021 року 294 052,50 294 052,50 поворотної фінан	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 294 052,50 294 052,50 45 000 000,00 85 000 000,00 130 000 000,00 130 000 000,00 2 586 187,43	Сальдо поч Сальдо кінц Сальдо кінц Сальдо поч Сальдо поч Сальдо поч	Разом по договору цеве 8.09.2021 року аткове Разом по договору цеве аткове Разом по договору цеве		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 09.12.21 Сальдо кін Дого Сальдо по 01.09.21 26.11.21 Сальдо кін Дого Сальдо по 06.10.21 Сальдо кін Дого Сальдо по 13.10.21 25.11.21 Сальдо кін	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве овір купівлі-продажу №08/2021 в чаткове Надходження № ЕП-1244 від 17.08.2021 Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве овір купівлі-продажу №08/2021 в чаткове Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве овір про надання безпроцентної чаткове Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Разом по договору: цеве овір підряду №230921 КРС від 2: чаткове Надання послуг № 114 від 13.10.2021 Платіжне доручення № 11175 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве овір підряду №230921 КРС від 2: чаткове Надання послуг № 114 від 13.10.2021 Платіжне доручення № 11175 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 від 17.08.2021 року 294 052,50 294 052,50 говоротної фінан	3 781 336,39 12 778 449,11 294 052,50 294 052,50 45 000 000,00 85 000 000,00 130 000 000,00 130 000 000,00 2 586 187,43 2 586 187,43	Сальдо поч Сальдо кінц Сальдо кінц Сальдо поч Сальдо поч Сальдо поч	Разом по договору цеве 8.09.2021 року аткове Разом по договору цеве аткове Разом по договору цеве		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 Сальдо кін Дого Сальдо по 06.10.21 Сальдо кін Дого Сальдо по 13.10.21 25.11.21 Сальдо кін Дого Сальдо по	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве рвір купівлі-продажу №08/2021 в чаткове Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве рвір купівлі-продажу №08/2021 в чаткове Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве рвір про надання безпроцентної чаткове Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Разом по договору: цеве рвір підряду №230921 КРС від 2: чаткове Надання послуг № 114 від 13.10.2021 Платіжне доручення № 11175 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве рвір підряду №230921 КРС від 2: чаткове Надання послуг № 114 від 13.10.2021 Платіжне доручення № 11175 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве рвір купівлі-продажу №041021 в чаткове Надходження № ЕП-1354 від 04.10.2021 Платіжне доручення № 10007 від 26.11.2021	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 ыд 17.08.2021 року 294 052,50 294 052,50 поворотної фінан	3 781 336,39 12 778 449,11 294 052,50 294 052,50 45 000 000,00 85 000 000,00 130 000 000,00 130 000 000,00 2 586 187,43 2 586 187,43	Сальдо поч Сальдо кінц Сальдо кінц Сальдо поч Сальдо поч Сальдо поч	разом по договору (еве ваткове Разом по договору (еве ваткове Разом по договору (еве ваткове		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 Сальдо кін Дого Сальдо по 06.10.21 06.10.21 Сальдо кін Дого Сальдо по 13.10.21 25.11.21 Сальдо кін Дого Сальдо по 04.10.21	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве рвір купівлі-продажу №08/2021 в чаткове Надходження № ЕП-1244 від 17.08.2021 Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве рвір про надання безпроцентної чаткове Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Разом по договору: цеве рвір про надання безпроцентної чаткове Платіжне доручення № 569 від 06.10.2021 Разом по договору: цеве рвір підряду №230921 КРС від 2 чаткове Надання послуг № 114 від 13.10.2021 Платіжне доручення № 11175 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве рвір підряду №230921 КРС від 2 чаткове Надходження № 11175 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве рвір купівлі-продажу №041021 в чаткове Надходження № ЕП-1354 від 04.10.2021 Платіжне доручення № 10007 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 зід 17.08.2021 року 294 052,50 294 052,50 1 поворотної фінані 3.09.2021 року 2 586 187,43 2 586 187,43 1 д 04.10.2021 року 2 810 929,70 2 810 929,70	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 294 052,50 294 052,50 45 000 000,00 130 000 000,00 130 000 000,00 2 586 187,43 2 810 929,70	Сальдо поч Сальдо кінц Сальдо кінц Сальдо поч Сальдо поч Сальдо поч	разом по договору (веве ваткове ватко		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 Сальдо кін Доге Сальдо по 13.10.21 Сальдо кін Доге Сальдо по 14.10.21 Сальдо кін Доге Сальдо кін	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве овір купівлі-продажу №08/2021 в чаткове Надамня безпроцення № 10005 від 26.11.2021 Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве овір купівлі-продажу №08/2021 в чаткове Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве овір підряду №2309/21 КРС від 2: чаткове Надамня послуг № 114 від 13.10.2021 Платіжне доручення № 569 від 06.10.2021 Разом по договору: цеве овір підряду №2309/21 КРС від 2: чаткове Надамня послуг № 114 від 13.10.2021 Платіжне доручення № 11175 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве овір купівлі-продажу №041021 в чаткове Надходження № ЕП-1354 від 04.10.2021 Платіжне доручення № 10007 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 зід 17.08.2021 року 294 052,50 294 052,50 1 поворотної фінані 3.09.2021 року 2 586 187,43 2 586 187,43 1 д 04.10.2021 року 2 810 929,70 2 810 929,70	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 294 052,50 294 052,50 45 000 000,00 130 000 000,00 130 000 000,00 2 586 187,43 2 810 929,70	Сальдо поч Сальдо кінц Сальдо поч Сальдо поч Сальдо поч Сальдо поч	разом по договору (еве В. 19.201 року Ваткове Разом по договору (еве В. 19.201 року Ваткове Разом по договору (еве Ваткове Ва		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 Сальдо кін Дого Сальдо по 06.10.21 06.10.21 Сальдо кін Дого Сальдо по 13.10.21 25.11.21 Сальдо кін Дого Сальдо по 04.10.21	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Платіжне доручення № 11494 від 09.12.2021 Разом по договору: цеве рвір купівлі-продажу №08/2021 в чаткове Надходження № ЕП-1244 від 17.08.2021 Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Вазом по договору: цеве рвір про надання безпроцентної чаткове Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Платіжне доручення № 569 від 06.10.2021 Разом по договору: цеве рвір пірряду №230921 КРС від 2: чаткове Надходження № 11175 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве рвір купівлі-продажу №041021 в чаткове Надходження № ЕП-1354 від 04.10.2021 Платіжне доручення № 11175 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве рвір купівлі-продажу №041021 в чаткове Надходження № ЕП-1354 від 04.10.2021 Платіжне доручення № 10007 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 зід 17.08.2021 року 294 052,50 294 052,50 1 поворотної фінані 3.09.2021 року 2 586 187,43 2 586 187,43 1 д 04.10.2021 року 2 810 929,70 2 810 929,70	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 294 052,50 294 052,50 45 000 000,00 130 000 000,00 130 000 000,00 2 586 187,43 2 810 929,70	Сальдо поч Сальдо кінц 15/21 від 28 Сальдо поч Сальдо поч Сальдо поч Сальдо поч	разом по договору (еве В. 19.201 року Ваткове Разом по договору (еве В. 19.201 року Ваткове Разом по договору (еве Ваткове Ва		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 26.11.21 26.11.21 26.11.21 26.11.21 26.11.21 26.11.21 27.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве вір купівлі-продажу №08/2021 в чаткове Надаменя № ЕП-1244 від 17.08.2021 Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве вір про надання безпроцентної чаткове Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Разом по договору: цеве вір підряду №230921 КРС від 2: чаткове Надання послуг № 114 від 13.10.2021 Платіжне доручення № 11175 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве вір підряду №230921 КРС від 2: чаткове Надання послуг № 114 від 13.10.2021 Платіжне доручення № 11175 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве вір підряду №230921 КРС від 2: чаткове Надання послуг № 114 від 13.10.2021 Платіжне доручення № 11175 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве вір підряду №2309/21 КРС від 2: чаткове Надання послуг № 120 від 04.11.2021 Платіжне доручення № 11174	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 зід 17.08.2021 року 294 052,50 294 052,50 294 052,50 1 поворотної фінан 3.09.2021 року 2 586 187,43 2 586 187,43 2 586 187,43 2 810 929,70 2 810 929,70 2 810 929,70	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 294 052,50 294 052,50 45 000 000,00 85 000 000,00 130 000 000,00 130 000 000,00 2 586 187,43 2 810 929,70 2 810 929,70	Сальдо поч Сальдо кінц Сальдо поч Сальдо поч Сальдо поч Сальдо поч	разом по договору (еве В. 19.201 року Ваткове Разом по договору (еве В. 19.201 року Ваткове Разом по договору (еве Ваткове Ва		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 26.11.21 26.11.21 26.11.21 26.11.21 26.11.21 26.10.21 26.10.21 26.10.21 26.10.21 26.10.21 26.10.21 26.10.21 26.10.21 26.10.21 26.10.21 26.10.21 26.10.21	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве вір купівлі-продажу №08/2021 є чаткове Надходження № ЕП-1244 від 17.08.2021 Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве вір по надання безпроцентної чаткове Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Платіжне доручення № 11175 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве вір підряду №230921 КРС від 2 чаткове Надання послуг № 114 від 13.10.2021 Платіжне доручення № 11175 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве вір купівлі-продажу №2041021 в чаткове Надання послуг № 114 від 13.10.2021 Платіжне доручення № 11175 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве вір купівлі-продажу №2041021 в чаткове Надання послуг № 120 від 04.11.2021 Платіжне доручення № 10007 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве вір підряду №2309/21 КРС від 2 чаткове Надання послуг № 120 від 04.11.2021 Платіжне доручення № 11174 від 25.11.2021	3 781 336,39 12 778 449,11 аід 17.08.2021 року 294 052,50 294 052,50 1 поворотної фінан 3.09.2021 року 2 586 187,43 2 586 187,43 1д 04.10.2021 року 2 810 929,70 2 810 929,70 2 810 929,70 3 025 902,00	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 294 052,50 294 052,50 45 000 000,00 85 000 000,00 130 000 000,00 130 000 000,00 2 586 187,43 2 810 929,70 2 810 929,70 3 025 902,00	Сальдо поч Сальдо кінц Сальдо поч Сальдо поч Сальдо поч Сальдо поч	разом по договору цеве Воловной по договору цеве Разом по договору цеве Разом по договору цеве Разом по договору цеве Разом по договору цеве аткове		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 26.11.21 Сальдо кін Дого Сальдо по 06.10.21 06.10.21 Сальдо кін Дого Сальдо по 13.10.21 25.11.21 Сальдо кін Дого Сальдо по 04.10.21 26.11.21 Сальдо кін	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве рвір купівлі-продажу №08/2021 від 17.08.2021 Платіжне доручення № 11005 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве Вір про надання безпроцентної чаткове Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве Вір по надання безпроцентної чаткове Платіжне доручення № 569 від 06.10.2021 Разом по договору: цеве Вір підряду №230921 КРС від 2: чаткове Надання послуг № 114 від 13.10.2021 Платіжне доручення № 11175 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве Вір підряду №230921 КРС від 2: чаткове Надання послуг № 114 від 13.10.2021 Платіжне доручення № 11175 від 25.11.2021 Платіжне доручення № 10007 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве Вір підряду №2309/21 КРС від 2: чаткове Надання послуг № 114 від 04.10.2021 Платіжне доручення № 10007 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве Вір підряду №2309/21 КРС від 2: чаткове Надання послуг № 120 від 04.11.2021 Платіжне доручення № 11174 від 25.11.2021	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 від 17.08.2021 року 294 052,50 294 052,50 г поворотної фінан- 3.09.2021 року 2 586 187,43 2 586 187,43 2 586 187,43 1д 04.10.2021 року 3 025 902,00 3 025 902,00	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 294 052,50 294 052,50 45 000 000,00 85 000 000,00 130 000 000,00 130 000 000,00 2 586 187,43 2 810 929,70 2 810 929,70	Сальдо поч Сальдо кінц Сальдо поч Сальдо поч Сальдо поч Сальдо поч	разом по договору (еве В.09.2021 року аткове Разом по договору (еве Разом по договору (еве аткове Разом по договору (еве аткове Разом по договору (еве		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 26.11.21 26.11.21 26.11.21 26.11.21 26.11.21 26.11.21 26.11.21 27.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21 28.11.21	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве овір купівлі-продажу №08/2021 в чаткове Надамодження № ЕП-1244 від 17.08.2021 Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве овір про надання безпроцентної чаткове Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Разом по договору: цеве овір підряду №230921 КРС від 2: чаткове Надання послуг № 114 від 13.10.2021 Платіжне доручення № 11175 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве овір підряду №230921 КРС від 2: чаткове Надання послуг № 114 від 13.10.2021 Платіжне доручення № 11175 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве овір купівлі-продажу №041021 в Чаткове Надання послуг № 114 від 13.10.2021 Платіжне доручення № 11175 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве овір підряду №2309/21 КРС від 2 чаткове Надання послуг № 120 від 04.11.2021 Разом по договору: цеве овір підряду №2309/21 КРС від 2 чаткове Надання послуг № 120 від 04.11.2021 Платіжне доручення № 11174 від 25.11.2021	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 від 17.08.2021 року 294 052,50 294 052,50 г поворотної фінан- 3.09.2021 року 2 586 187,43 2 586 187,43 2 586 187,43 1д 04.10.2021 року 3 025 902,00 3 025 902,00	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 294 052,50 294 052,50 45 000 000,00 85 000 000,00 130 000 000,00 130 000 000,00 2 586 187,43 2 810 929,70 2 810 929,70 3 025 902,00	Сальдо кінц Сальдо кінц Сальдо кінц Сальдо поч Сальдо поч Сальдо поч Сальдо поч Сальдо поч	разом по договору (еве В разом по договору (еве В разом по договору (еве В разом по договору (еве Разом по договору (еве В разом по договору (еве Разом по договору (еве Разом по договору (еве		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 26.11.21 26.11.21 26.11.21 26.11.21 26.11.21 26.11.21 26.11.21 26.11.21 26.10.21 26.10.21 26.10.21 26.10.21 26.11.21 26.11.21 26.11.21 26.11.21 26.11.21 26.11.21 26.11.21 26.11.21 26.11.21 26.11.21 26.11.21	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве рвір купівлі-продажу №08/2021 від 17.08.2021 Платіжне доручення № 110005 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве рвір купівлі-продажу №08/2021 від 17.08.2021 Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Разом по договору: цеве рвір підряду №230921 КРС від 2: чаткове Надання послуг № 114 від 13.10.2021 Платіжне доручення № 11175 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве рвір підряду №230921 КРС від 2: чаткове Надання послуг № 114 від 13.10.2021 Платіжне доручення № 11175 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве рвір купівлі-продажу №041021 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве рвір підряду №2309/21 КРС від 2: чаткове Надання послуг № 120 від 04.11.2021 Платіжне доручення № 10007 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве рвір підряду №2309/21 КРС від 2: чаткове Надання послуг № 120 від 04.11.2021 Платіжне доручення № 11174 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве рвір підряду №2309/21 КРС від 2: чаткове Надання послуг № 135 від	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 зід 17.08.2021 року 294 052,50 294 052,50 1 поворотної фінан 3.09.2021 року 2 586 187,43 2 586 187,43 2 586 187,43 2 580 187,43 3 025 902,00 3 025 902,00 0.2021	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 294 052,50 294 052,50 45 000 000,00 85 000 000,00 130 000 000,00 130 000 000,00 2 586 187,43 2 810 929,70 2 810 929,70 3 025 902,00	Сальдо поч Сальдо кінц Сальдо поч Сальдо поч Сальдо поч Сальдо поч Сальдо поч	разом по договору (еве В разом по договору (еве В разом по договору (еве В разом по договору (еве Разом по договору (еве В разом по договору (еве Разом по договору (еве Разом по договору (еве		
02.11.21 03.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 26.11.21 Сальдо кін Дого Сальдо по 01.09.21 26.11.21 Сальдо по 06.10.21 Сальдо по 13.10.21 25.11.21 Сальдо кін Дого Сальдо по 04.10.21 Сальдо кін Дого Сальдо по 04.10.21 Сальдо кін Дого Сальдо по 04.10.21 26.11.21 Сальдо кін Дого Сальдо кін Дого Сальдо кін Дого Сальдо кін Дого Сальдо кін	Надання послуг № 119 від 02.11.2021 Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021 Надання послуг № 127 від 25.11.2021 Глатіжне доручення № 11494 від 09.12.2021 Разом по договору: цеве рвір купівлі-продажу №08/2021 в чаткове Надходження № ЕП-1244 від 17.08.2021 Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве рвір про надання безпроцентної чаткове Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021 Разом по договору: цеве рвір підряду №230921 КРС від 2 чаткове Надходження № 11175 від 25.11.2021 Платіжне доручення № 11175 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве рвір підряду №230921 КРС від 2 чаткове Надходження № ЕП-1354 від 04.10.2021 Глатіжне доручення № 11175 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве рвір підряду №230921 КРС від 2 чаткове Надходження № ЕП-1354 від 04.10.2021 Разом по договору: цеве рвір підряду №2309/21 КРС від 2 чаткове Надходження № ЕП-1354 від 04.10.2021 Глатіжне доручення № 10007 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве рвір підряду №2309/21 КРС від 2 чаткове Надходження № ЕП-1354 від 04.11.2021 Глатіжне доручення № 10007 від 26.11.2021 Разом по договору: цеве рвір підряду №2309/21 КРС від 2 чаткове Надходження № 11174 від 25.11.2021 Разом по договору: цеве	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 від 17.08.2021 року 294 052,50 294 052,50 г поворотної фінан- 3.09.2021 року 2 586 187,43 2 586 187,43 2 586 187,43 1д 04.10.2021 року 3 025 902,00 3 025 902,00	5 080 048,72 3 781 336,39 12 778 449,11 294 052,50 294 052,50 45 000 000,00 85 000 000,00 130 000 000,00 130 000 000,00 2 586 187,43 2 810 929,70 2 810 929,70 3 025 902,00	Сальдо кінц Сальдо кінц Сальдо кінц Сальдо поч Сальдо поч Сальдо поч Сальдо поч Сальдо поч	разом по договору (еве В разом по договору (еве В разом по договору (еве В разом по договору (еве Разом по договору (еве В разом по договору (еве Разом по договору (еве Разом по договору (еве		

	Платіжне доручення № 11492					
09.12.21	від 09.12.2021	1 (02 420 00	1 692 420,00			
Сальдо кін	Разом по договору:	1 692 420,00	1 692 420,00	Сальдо кінце	Разом по договору:	
	овір підряду №1511/21 від 15.11.	.2021 року				
Сальдо по 19.11.21	Надання послуг № 125 від	961 500,00		Сальдо почат	кове	
25.11.21	19.11.2021 Платіжне доручення № 11171	7 0 2 2 2 3 7 0 7	961 500,00			
25.11.21	від 25.11.2021 Разом по договору:	961 500,00	961 500,00		Разом по договору:	
Сальдо кін	нцеве	ŕ		Сальдо кінце		
Сальдо по	овір підряду №2211/21 від 22.11. очаткове	.2021 року		Сальдо почат	кове	
30.11.21	Надання послуг № 129 від 30.11.2021	1 739 454,00				
	Разом по договору:	1 739 454,00			Разом по договору:	
Сальдо кін	нцеве <mark>овір постачання природного газ</mark>	1 739 454,00 ву №ПГ01-10-22 від	22.10.2021 року	Сальдо кінце	Be	
Сальдо по	чаткове Надходження № б/н від			Сальдо почат	кове	
01.12.21	30.11.2021		240 085,50			
31.12.21	Надходження № б/н від 31.12.2021		352 817,96			
17.01.22	Платіжне доручення № 426 від 17.01.2022	240 085,50				
21.02.22	Платіжне доручення № 1499 від 21.02.2022	352 817,96				
	Разом по договору:	592 903,46	592 903,46		Разом по договору:	
Сальдо кін Дог о	нцеве <mark>овір підряду №0212/21 КРС від 0</mark>	02.12.2021 року		Сальдо кінце	BE	
Сальдо по	чаткове Надання послуг № 137 від			Сальдо почат	кове	
31.12.21	31.12.2021	3 078 688,00				
03.02.22	Надання послуг № 9 від 03.02.2022	2 695 140,00				
Сальдо кін	Разом по договору:	5 773 828,00 5 773 828,00		Сальдо кінце	Разом по договору:	
Дого	овір підряду №2909-2 Кл від 29.0			,		
Сальдо по 01.12.21	Надходження № 585 від		168 036,52	Сальдо почат	кове	
	01.12.2021 Надходження № 640 від		<u> </u>			
31.12.21	31.12.2021 Надходження № 58 від		64 560,70			
01.02.22	01.02.2022		64 089,42			
Сальдо кін	Разом по договору:		296 686,64 296 686,64	Сальдо кінце	Разом по договору:	
Дого	овір оренди майна №1012/21 ОР	від 10.12.2021 рок				
Сальдо по 31.12.21	Надходження № 602 від		20 322,58	Сальдо почат	кове	
31.01.22	31.12.2021 Надходження № 18 від					
31.01.22	31.01.2022 Разом по договору:		30 000,00 50 322,58		Разом по договору:	
Сальдо кін	нцеве		50 322,58	Cant no viune		
			/	Сальдо кінце	ве	
Дого Сальдо по	<mark>овір підряду №091221КЛЗ від 09</mark> очаткове	.12.2021 року	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Сальдо почат		
	чаткове Надання послуг № 6 від	15 559 813,09				
Сальдо по	чаткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від					
Сальдо по 31.01.22 31.01.22	чаткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від	15 559 813,09 10 467 918,55				
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 31.01.22	маткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64				
Сальдо по 31.01.22 31.01.22	наткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36			кове	
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 31.01.22 18.02.22	наткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору:	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36 50 821 602,64 50 821 602,64			кове	
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 31.01.22 18.02.22	наткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: цеве овір купівлі-продажу № 170222 в	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36 50 821 602,64 50 821 602,64		Сальдо почат	кове Разом по договору: зе	
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 31.01.22 18.02.22 Сальдо кін Доге Сальдо по 17.02.22	чаткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: цеве вір купівлі-продажу № 170222 в маткове Передача ОС	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36 50 821 602,64 50 821 602,64		Сальдо почат	кове Разом по договору: зе	
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 31.01.22 18.02.22 Сальдо кін Дого Сальдо по	наткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: цеве овір купівлі-продажу № 170222 в чаткове Передача ОС Платіжне доручення № 12563 від 21.02.2022	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36 50 821 602,64 50 821 602,64 31 17.02.2022	172 313,74	Сальдо почат	Разом по договору: ве	
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 31.01.22 18.02.22 Сальдо кін Дог Сальдо по 17.02.22 21.02.22	наткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: овір купівлі-продажу № 170222 в маткове Передача ОС Платіжне доручення № 12563 від 21.02.2022	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36 50 821 602,64 50 821 602,64 31 17.02.2022		Сальдо почат	Разом по договору: ве кове	
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 31.01.22 18.02.22 Сальдо кін Дого Сальдо по 17.02.22 21.02.22	наткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: цеве овір купівлі-продажу № 170222 в маткове Платіжне доручення № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве овір оренди №01/10/14 ОР	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36 50 821 602,64 50 821 602,64 172 313,74	172 313,74	Сальдо кінце Сальдо кінце Сальдо кінце	Разом по договору: кове Разом по договору: кове	
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 31.01.22 18.02.22 Сальдо кін Доге Сальдо по 17.02.22 21.02.22 Сальдо кін Доге Сальдо кін	чаткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: цеве Передача ОС Платіжне доручення № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве овір купівлі-продажу № 170222 від заткове Передача ОС Платіжне доручення № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве овір оренди №01/10/14 ОР чаткове Реалізація товарів та послуг №	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36 50 821 602,64 50 821 602,64 172 313,74 172 313,74	172 313,74	Сальдо почат	Разом по договору: кове Разом по договору: кове	
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 31.01.22 18.02.22 Сальдо кін Дого Сальдо кін Дого Сальдо кін Дого Сальдо по 31.03.21	наткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: чцеве Овір купівлі-продажу № 170222 і чаткове Предача ОС Платіжне доручення № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: чцеве Разом по договору: чцеве Разом по договору: чцеве Разом по договору: чцеве Разом по договору: чдеве Разом по договору: ндеве Реалізація товарів та послуг № 00000000054 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 7589 від	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36 50 821 602,64 50 821 602,64 172 313,74 172 313,74 4 000,00 1 000,00	172 313,74 172 313,74	Сальдо кінце Сальдо кінце Сальдо кінце	Разом по договору: кове Разом по договору: кове	
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 31.01.22 18.02.22 Сальдо кін Дого Сальдо кін Сальдо	чаткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: цеве овір купівлі-продажу № 170222 г маткове Передача ОС Платіжне доручення № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве овір оренди №01/10/14 ОР маткове Реалізація товарів та послуг № 00000000054 від 31.03.2021 Ппатіжне доручення № 7589 від 0.54.2021	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36 50 821 602,64 50 821 602,64 ai 17.02.2022 172 313,74 172 313,74 4 000,00 1 000,00	172 313,74	Сальдо кінце Сальдо кінце Сальдо кінце	Разом по договору: кове Разом по договору: кове	
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 31.01.22 18.02.22 Сальдо кін Дог Сальдо по 17.02.22 21.02.22 Сальдо кін Дог Сальдо кін Дог Сальдо по 31.03.21 05.04.21	наткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: чцеве Овір купівлі-продажу № 170222 і чаткове Пратіжне доручення № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: чцеве Разом по договору: чцеве Разом по договору: нцеве Разільня форучення № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: нцеве Реалізація товарів та послуг № 000000000054 від 31.03.2021 Реалізація товарів та послуг № 05.4021 Реалізація товарів та послуг № 0000000091 від 30.04.2021	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36 50 821 602,64 50 821 602,64 172 313,74 172 313,74 4 000,00 1 000,00	172 313,74 172 313,74 4 000,00	Сальдо кінце Сальдо кінце Сальдо кінце	Разом по договору: кове Разом по договору: кове	
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 31.01.22 18.02.22 Сальдо кін Дого Сальдо кін Сальдо	наткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: надання послуг № 170222 від за разом по договору: надання послуг № 170222 від за разом по договору: надання послуг № 170222 від за разом по договору: надання № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: надання № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: надання № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: надання № 17589 від 05.04.2021 Платіжне доручення № 7589 від 05.04.2021 Платіжне доручення № 8232 від 20.05.2021	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36 50 821 602,64 50 821 602,64 31 17.02.2022 172 313,74 172 313,74 4 000,00 1 000,00	172 313,74 172 313,74	Сальдо кінце Сальдо кінце Сальдо кінце	Разом по договору: кове Разом по договору: кове	
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 31.01.22 18.02.22 Сальдо кін Дог Сальдо по 17.02.22 21.02.22 Сальдо кін Дог Сальдо кін Дог Сальдо по 31.03.21 05.04.21	наткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: цеве овір купівлі-продажу № 170222 г маткове Передача ОС Платіжне доручення № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве овір овір купівлі-продажу № 170222 г маткове Передача ОС Платіжне доручення № 12563 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 7589 від 00000000054 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 7589 від 000000000091 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 8232 від 20.5.021 Реалізація товарів та послуг № 0000000001 від 30.04.2021	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36 50 821 602,64 50 821 602,64 ai 17.02.2022 172 313,74 172 313,74 4 000,00 1 000,00	172 313,74 172 313,74 4 000,00	Сальдо кінце Сальдо кінце Сальдо кінце	Разом по договору: кове Разом по договору: кове	
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 31.01.22 18.02.22 18.02.22 17.02.22 17.02.22 18.02.22 1	наткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: цеве Овір купівлі-продажу № 170222 і чаткове Предача ОС Платіжне доручення № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве Разом по договору: цеве Реалізація товарів та послуг № 000000000054 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 7589 від 05.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000091 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 8232 від 20.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000138 від 31.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000138 від 31.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000138 від 31.05.2021	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36 50 821 602,64 50 821 602,64 31 17.02.2022 172 313,74 172 313,74 4 000,00 1 000,00	172 313,74 172 313,74 4 000,00	Сальдо кінце Сальдо кінце Сальдо кінце	Разом по договору: кове Разом по договору: кове	
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 31.01.22 31.01.22 18.02.22 Сальдо кін Дого Сальдо кін Дого Сальдо по 17.02.22 21.02.22 Сальдо по 31.03.21 05.04.21 20.05.21 31.05.21	наткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: нщеве овір купівлі-продажу № 170222 від надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: нщеве овір купівлі-продажу № 170222 від наткове Передача ОС Платіжне доручення № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: нщеве овір оренди №01/10/14 ОР маткове Реалізація товарів та послуг № 00000000054 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 7589 від 05.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000018 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 8232 від 20.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000018 від 31.05.2021 Реалізація товарів та послуг №	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36 50 821 602,64 50 821 602,64 31 17.02.2022 172 313,74 4 000,00 1 000,00 1 000,00	172 313,74 172 313,74 4 000,00	Сальдо почат Сальдо кінце Сальдо почат Сальдо кінце	Разом по договору: кове Разом по договору: кове	
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 31.01.22 18.02.22 Сальдо кін Доги Сальдо по 17.02.22 1.02.22 Сальдо кін Доги Сальдо по 31.03.21 05.04.21 30.04.21 30.06.21 31.05.21	наткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: чаткове Предача ОС Платіжне доручення № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: чаткове Реалізація товарів та послуг № 00000000054 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 7589 від 05.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000181 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 8232 від 20.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000181 від 31.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000188 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 8200 від 000000000184 від 30.06.2021 Платіжне доручення № 9171 від 19.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000164 від 30.06.2021	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36 50 821 602,64 50 821 602,64 31 17.02.2022 172 313,74 4 000,00 1 000,00 1 000,00	172 313,74 172 313,74 4 000,00 2 000,00	Сальдо почат Сальдо кінце Сальдо почат Сальдо кінце	Разом по договору: кове Разом по договору: кове	
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 31.01.22 18.02.22 18.02.22 17.02.22 17.02.22 17.02.22 17.02.22 17.02.22 17.02.22 17.02.22 17.02.22 17.02.22 17.02.22 17.02.22 17.02.22 17.02.22 17.02.22 17.02.22 17.02.22 17.02.22 17.02.22 17.03.04.21 17.03.2	наткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: щеве овір купівлі-продажу № 170222 від наткове Передача ОС Платіжне доручення № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: щеве овір овір мера мера послуг № 00000000054 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 7589 від 05.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000018 від 31.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000018 від 31.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000164 від 30.06.2021 Платіжне доручення № 87789 від 0000000164 від 30.06.2021 Платіжне доручення № 8171 від 19.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000164 від 31.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 19.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 19.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 19.07.2021	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36 50 821 602,64 50 821 602,64 31 17.02.2022 172 313,74 172 313,74 1000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	172 313,74 172 313,74 4 000,00 2 000,00	Сальдо почат Сальдо кінце Сальдо почат Сальдо кінце	Разом по договору: кове Разом по договору: кове	
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 31.01.22 31.01.22 18.02.22 Сальдо кін Дого Сальдо кін Дого Сальдо по 17.02.22 21.02.22 1.02.22 1.02.21 31.03.21 30.04.21 20.05.21 31.05.21 31.05.21 31.07.21	Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: чицеве овір купівлі-продажу № 170222 і маткове Передача ОС Платіжне доручення № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: чицеве овір оренди №01/10/14 ОР Реалізація товарів та послуг № 000000000054 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 7589 від 05.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000000138 від 31.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000014 від 30.06.2021 Платіжне доручення № 8232 від 20.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000148 від 30.06.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000148 від 31.06.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000188 від 31.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000188 від 31.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000188 від 31.08.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000188 від 31.08.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000188 від 31.08.2021	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36 50 821 602,64 50 821 602,64 31 17.02.2022 172 313,74 4 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	172 313,74 172 313,74 4 000,00 2 000,00	Сальдо почат Сальдо кінце Сальдо почат Сальдо кінце	Разом по договору: кове Разом по договору: кове	
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 18.02.22 18.02.22 Сальдо кін Доги Сальдо по 17.02.22 1.02.22 1.02.22 1.02.22 1.02.22 1.03.04.21 20.05.21 31.05.21 30.06.21 19.07.21 31.07.21 31.08.21 30.09.21	наткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: чеве Передача ОС Платіжне доручення № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: Разом по договору: чеве Разом по договору: на 21.02.2022 Разом по договору: на 21.02.2022 Разом по договору: на 21.02.2022 Разом по договору: на 22.022 Разом по договору: на 21.02.2022 Разом по договору: на 22.022 Разом по договору: на 22.022 Разом по договору: на 22.03.2021 Платіжне доручення № 7589 від 05.04.2021 Платіжне доручення № 8232 від 20.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000138 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 9171 від 19.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000188 від 31.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000231 від 31.08.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000231 від 31.08.2021 Реалізація товарів та послуг №	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36 50 821 602,64 31 17.02.2022 172 313,74 172 313,74 1000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	172 313,74 172 313,74 4 000,00 2 000,00	Сальдо почат Сальдо кінце Сальдо почат Сальдо кінце	Разом по договору: кове Разом по договору: кове	
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 31.01.22 31.01.22 18.02.22 Сальдо кін Дого Сальдо кін Дого Сальдо кін Дого Сальдо по 17.02.22 21.02.22 1.02.22 1.02.21 31.03.21 30.04.21 30.04.21 30.04.21 31.05.21 31.05.21 31.07.21 31.07.21 31.07.21 31.07.21 31.07.21 31.07.21 31.09.21	наткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: щеве овір купівлі-продажу № 170222 від наткове Передача ОС Платіжне доручення № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: щеве овір оренди №01/10/14 ОР маткове Реалізація товарів та послуг № 0000000054 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 7589 від 05.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000018 від 31.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000164 від 30.06.2021 Платіжне доручення № 87171 від 19.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000164 від 30.06.2021 Платіжне доручення № 9171 від 19.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000121 від 31.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000123 від 31.07.2021	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36 50 821 602,64 50 821 602,64 31 17.02.2022 172 313,74 4 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	172 313,74 172 313,74 4 000,00 2 000,00	Сальдо почат Сальдо кінце Сальдо почат Сальдо кінце	Разом по договору: кове Разом по договору: кове	
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 31.01.22 31.01.22 18.02.22 Сальдо кін Доге Сальдо по 31.03.21 30.04.21 30.04.21 31.05.21 31.07.21 31.07.21 31.07.21 31.07.21 31.07.21 31.07.21 31.07.21 31.07.21 31.09.21	наткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: цеве Овір купівлі-продажу № 170222 гоматкове Предача ОС Платіжне доручення № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве Овір оренди №01/10/14 ОР маткове Реалізація товарів та послуг № 00000000054 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 7589 від 05.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000018 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 8232 від 20.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000184 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 9171 від 19.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000184 від 31.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000188 від 31.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000188 від 31.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000234 від 31.09.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000231 від 31.10.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000231 від 31.10.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000231 від 31.10.2021 Платіжне доручення № 10837 від 03.11.2021	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36 50 821 602,64 31 17.02.2022 172 313,74 172 313,74 1000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	172 313,74 172 313,74 4 000,00 2 000,00 2 000,00	Сальдо почат Сальдо кінце Сальдо почат Сальдо кінце	Разом по договору: кове Разом по договору: кове	
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 31.01.22 31.01.22 18.02.22 Сальдо кін Дого Сальдо кін Дого Сальдо кін Дого Сальдо по 17.02.22 21.02.22 1.02.22 1.02.21 31.03.21 30.04.21 30.04.21 30.04.21 31.05.21 31.05.21 31.07.21 31.07.21 31.07.21 31.07.21 31.07.21 31.07.21 31.09.21	наткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: щеве овір купівлі-продажу № 170222 годій предача ОС Платіжне доручення № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: щеве овір овір мента мента послуг № 1000000000001 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 7589 від 05.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 100000000018 від 31.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 100000000018 від 31.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 10000000018 від 31.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 100000000018 від 31.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 10000000018 від 31.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 1000000000018 від 31.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 1000000000018 від 31.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 10000000000018 від 31.08.2021 Реалізація товарів та послуг № 1000000000279 від 31.10.2021 Реалізація товарів та послуг № 100000000279 від 31.10.2021 Платіжне доручення № 10837 від 25.11.2021	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36 50 821 602,64 31 17.02.2022 172 313,74 172 313,74 1000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	172 313,74 172 313,74 4 000,00 2 000,00	Сальдо почат Сальдо кінце Сальдо почат Сальдо кінце	Разом по договору: кове Разом по договору: кове	
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 31.01.22 31.01.22 18.02.22 Сальдо кін Доге Сальдо по 31.03.21 30.04.21 30.04.21 31.05.21 31.07.21 31.07.21 31.07.21 31.07.21 31.07.21 31.07.21 31.07.21 31.07.21 31.09.21	наткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: щеве овір купівлі-продажу № 170222 і маткове Передача ОС Платіжне доручення № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: щеве овір оренди №01/10/14 ОР маткове Передача ОС Платіжне доручення № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: щеве овір оренди №01/10/14 ОР маткове Реалізація товарів та послуг № 00000000054 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 27589 від 05.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000018 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 8232 від 20.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000018 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 2171 від 19.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000254 від 31.08.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000254 від 30.09.2021 Платіжне доручення № 1171 від 19.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000254 від 30.09.2021 Платіжне доручення № 10837 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 10837 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11166 від 25.11.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000310 від 30.11.2021	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36 50 821 602,64 31 17.02.2022 172 313,74 172 313,74 1000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	172 313,74 172 313,74 4 000,00 2 000,00 2 000,00	Сальдо почат Сальдо кінце Сальдо почат Сальдо кінце	Разом по договору: кове Разом по договору: кове	
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 31.01.22 18.02.22 18.02.22 Сальдо кін Доги Сальдо кін Доги Сальдо по 17.02.22 1.02.22 1.02.22 1.02.22 1.03.21 30.04.21 30.04.21 31.05.21 31.05.21 31.07.21 31.08.21 31.07.21 31.08.21 31.07.21 31.08.21 31.09.21 31.10.21 03.11.21 25.11.21	наткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: чеве Разом по договору: чаткове Предача ОС Платіжне доручення № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: чаткове Разом по договору: нцеве Разом по договору: нцеве Разом по договору: предача ОС Платіжне доручення № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: нцеве Реалізація товарів та послуг № 000000000054 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 7589 від 05.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000013 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 8232 від 20.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000138 від 31.05.2021 Платіжне доручення № 9171 від 19.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000138 від 31.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000138 від 31.03.09.2021 Платіжне доручення № 10837 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 10837 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11166 від 25.11.2021	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36 50 821 602,64 50 821 602,64 172 313,74 172 313,74 1000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	172 313,74 172 313,74 4 000,00 2 000,00 2 000,00	Сальдо почат Сальдо кінце Сальдо почат Сальдо кінце	Разом по договору: кове Разом по договору: кове	
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 31.01.22 31.01.22 31.01.22 18.02.22 Сальдо кін Лог Сальдо по 17.02.22 21.02.22 1.02.22 1.02.21 31.03.21 05.04.21 30.04.21 30.04.21 31.05.21 31.05.21 31.07.21	наткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: щеве овір купівлі-продажу № 170222 года по договору: щеве овір купівлі-продажу № 170222 года по договору: щеве овір купівлі-продажу № 170222 года по договору: щеве овір оренди №01/10/14 ОР маткове Реалівація товарів та послуг № 00000000054 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 2589 від 05.04.2021 Реалівація товарів та послуг № 00000000018 від 31.05.2021 Реалівація товарів та послуг № 00000000018 від 31.05.2021 Реалівація товарів та послуг № 00000000164 від 30.06.2021 Платіжне доручення № 8171 від 19.07.2021 Реалівація товарів та послуг № 0000000018 від 31.07.0021 Реалівація товарів та послуг № 00000000019 від 31.07.0021 Платіжне доручення № 1171 від 19.07.2021 Реалівація товарів та послуг № 00000000018 від 31.07.0021 Платіжне доручення № 111 від 19.07.2021 Платіжне доручення № 11166 від 25.11.2021 Платіжне доручення № 11491 від 09.12.2021 Платіжне доручення № 11491 від 09.12.2021	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36 50 821 602,64 50 821 602,64 172 313,74 172 313,74 1000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	172 313,74 172 313,74 172 313,74 4 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00	Сальдо почат Сальдо кінце Сальдо почат Сальдо кінце	Разом по договору: кове Разом по договору: кове	
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 31.01.22 31.01.22 18.02.22 Сальдо кін Дого Сальдо по 17.02.22 21.02.22 1.02.22 1.02.22 1.02.21 31.03.21 30.04.21 30.04.21 31.05.21 31.07.21 30.11.21 30.11.21	Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: ицеве овір купівлі-продажу № 170222 і маткове Передача ОС Платіжне доручення № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: ицеве овір оренди №01/10/14 ОР Разткове Передача ОС Платіжне доручення № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: ицеве овір оренди №01/10/14 ОР Разткове Пратіжне доручення № 17589 від 05.04.2021 Платіжне доручення № 7589 від 05.04.2021 Платіжне доручення № 8232 від 20.05.2021 Платіжне доручення № 8232 від 20.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000018 від 31.06.2021 Пратіжне доручення № 9171 від 19.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000188 від 31.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000023 від 31.08.2021 Гілатіжне доручення № 11166 від 25.11.2021 Гілатіжне доручення № 11166 від 25.11.2021 Гілатіжне доручення № 11166 від 25.11.2021 Гілатіжне доручення № 11161 від 09.11.2021 Гілатіжне доручення № 11161 від 09.11.2021 Гілатіжне доручення № 11169 від 09.11.2021 Гілатіжне доручення № 111491 від 09.11.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000033 від 30.11.2021	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36 50 821 602,64 50 821 602,64 31 17.02.2022 172 313,74 172 313,74 1000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	172 313,74 172 313,74 172 313,74 4 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00	Сальдо кінце Сальдо кінце Сальдо кінце	Разом по договору: кове Разом по договору: кове	
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 31.01.22 18.02.22 18.02.22 Сальдо кін Доги Сальдо кін Доги Сальдо кін Доги Сальдо кін Доги Сальдо по 31.03.21 05.04.21 30.04.21 31.05.21 31.05.21 31.07.21	наткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: цеве Овір купівлі-продажу № 170222 і маткове Передача ОС Платіжне доручення № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: цеве Реалізація товарів та послуг № 000000000054 від 31.03.2021 Платіжне доручення № 7589 від 05.04.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000018 від 31.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000184 від 31.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000184 від 31.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000184 від 31.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000184 від 31.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000237 від 31.10.2021 Платіжне доручення № 11166 від 25.11.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000037 від 30.11.2021 Платіжне доручення № 11166 від 25.11.2021 Реалізація товарів та послуг № 0000000037 від 31.01.2022 Глатіжне доручення № 11166 від 25.11.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000337 від 31.01.2022	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36 50 821 602,64 50 821 602,64 31 17.02.2022 172 313,74 4 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	172 313,74 172 313,74 172 313,74 4 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00	Сальдо кінце Сальдо кінце Сальдо кінце	Разом по договору: кове Разом по договору: кове	
Сальдо по 31.01.22 31.01.22 31.01.22 18.02.22 Сальдо кін Доги Сальдо по 17.02.22 1.02.22 Сальдо кін Доги Сальдо по 31.03.21 05.04.21 30.04.21 30.06.21 19.07.21 31.08.21 30.09.21 31.02.21 30.09.21 31.10.21 09.12.21 30.11.21 09.12.21 31.01.22	наткове Надання послуг № 6 від 31.01.2022 Надання послуг № 10 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 11 від 31.01.2022 Надання послуг № 15 від 18.02.2022 Разом по договору: щеве овір купівлі-продажу № 170222 годів від заткове Передача ОС Платіжне доручення № 12563 від 21.02.2022 Разом по договору: щеве овір офід № 10/10/14 ОР маткове Реалізація товарів та послуг № 00000000091 від 30.04.2021 Платіжне доручення № 8232 від 20.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000018 від 31.05.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000164 від 30.06.2021 Платіжне доручення № 87589 від 00000000164 від 30.06.2021 Платіжне доручення № 9171 від 19.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000018 від 31.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 00000000018 від 31.07.2021 Реалізація товарів та послуг № 000000000279 від 31.10.2021 Платіжне доручення № 11166 від 25.11.2021 Платіжне доручення № 11166 від 25.11.2021 Платіжне доручення № 11166 від 25.11.2021 Платіжне доручення № 11161 від 25.11.2021 Платіжне доручення № 11161 від 25.11.2021 Платіжне доручення № 11191 від 09.12.2021 Платіжне доручення № 11191 від 09.12.2021 Пратіжне доручення № 11191 від 09.12.2021 Пратіжне доручення № 11191 від 09.12.2021	15 559 813,09 10 467 918,55 10 842 558,64 13 951 312,36 50 821 602,64 50 821 602,64 31 17.02.2022 172 313,74 4 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	172 313,74 172 313,74 172 313,74 4 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00	Сальдо кінце Сальдо кінце Сальдо кінце	Разом по договору: кове Разом по договору: кове	

Сальдо кі	HIJEBE			Сальдо кінцеве			
Договір купівлі-продажу природног		о газу №ПГ01-03-0	3	осподо кіпцеве			
Сальдо по				Сальдо початкове			
01.03.21	Надходження № б/н від 28.02.2021		80 991,36				
16.03.21	Платіжне доручення № 2114 від 16.03.2021	66 355,20					
01.04.21	Надходження № б/н від 31.03.2021		70 230,79				
01.05.21	Надходження № б/н від 30.04.2021		20 715,00				
31.05.21	Платіжне доручення № 4603 від 31.05.2021	20 715,00					
04.10.21	Платіжне доручення № 8551 від 04.10.2021	151 222,15					
01.11.21	Надходження № б/н від 31.10.2021		49 100,80				
14.01.22	Платіжне доручення № 279 від 14.01.2022	49 100,80	****				
Разом по договору:		287 393,15	221 037,95	Разом по договору:			
Сальдо кі	нцеве овір відповідального зберігання	майна віл 23 11 2	016 n No231109	Сальдо кінцеве			
Сальдо по		240,00	υτυ μ. 14±231103	Сальдо початкове			
31.03.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000058 від 31.03.2021	60,00					
05.04.21	Платіжне доручення № 7591 від 05.04.2021		240,00				
30.04.21	Реалізація товарів та послуг № 000000000095 від 30.04.2021	60,00					
20.05.21	Платіжне доручення № 8233 від 20.05.2021		120,00				
31.05.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000141 від 31.05.2021	60,00					
30.06.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000167 від 30.06.2021	60,00					
19.07.21	Платіжне доручення № 9167 від 19.07.2021		120,00				
31.07.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000201 від 31.07.2021	60,00					
31.08.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000234 від 31.08.2021	60,00					
30.09.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000257 від 30.09.2021	60,00					
31.10.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000282 від 31.10.2021 Платіжне доручення № 10836	60,00					
03.11.21	платіжне доручення № 10836 від 03.11.2021 Платіжне доручення № 11165		180,00				
25.11.21	і ілатіжне доручення № 11165 від 25.11.2021 Реалізація товарів та послуг №		60,00				
30.11.21	00000000313 від 30.11.2021 Платіжне доручення № 11490	60,00					
09.12.21	і ілатіжне доручення № 11490 від 09.12.2021 Реалізація товарів та послуг №		60,00				
31.12.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000340 від 31.12.2021 Реалізація товарів та послуг №	60,00					
31.01.22	Реалізація товарів та послуг № 00000000015 від 31.01.2022 Платіжне доручення № 12562	60,00					
21.02.22	від 21.02.2022	660,00	120,00 900,00		Poson to person		
Разом по договору: Сальдо кінцеве		000,00	900,00	Сальдо кінцеве	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве Обороти за період		1 956 207 398,19	1 780 610 911,18	Сальдо кінцеве Обороти за період			
Сальдо кінцеве		1 730 207 370,19					
- windon			-70 TIU 770,04	сальдо кінцеве			
	и ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В КОМПАНІЯ"	ВІДПОВІДАЛЬНІСТІ	О "ПОЛТАВСЬКА		ВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В		0

За даними ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВС БУРОВА КОМПАНІЯ" на 02.03.2022 заборгованість на користь ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ" 490 410 998,64 грн

"ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ"

Від ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ"	Від ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ"	"ЕНЕРГО-СЕРВІСН	
)	
м.п.	М.П.	,	