

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 "СистемОйлІнженерінг"

Ми, що нижче підписалися, _____ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" _____, з одного боку, і _____ Товариство з обмеженою відповідальністю "СистемОйлІнженерінг" _____, з іншого боку, склали даний акт звернення у тому, що стан взаємних розрахунків за даними обліку наступний:

За даними ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ", грн				За даними Товариство з обмеженою відповідальністю "СистемОйлІнженерінг", грн			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо початкове		6 546 643,28	107 646 200,66	Сальдо початкове			
Договір підряду №220621 від 22.06.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
14.07.21	Надання послуг № 62 від 14.07.2021	755 701,92					
28.07.21	Платіжне доручення № 26 від 28.07.2021		755 701,92				
Разом по договору:		755 701,92	755 701,92	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір про надання послуг №020111 від 03.01.2019 р.							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
15.07.21	Надання послуг № 60 від 15.07.2021	266 303,95					
15.07.21	Надання послуг № 61 від 15.07.2021	264 323,95					
28.07.21	Платіжне доручення № 27 від 28.07.2021		530 627,90				
28.07.21	Надання послуг № 65 від 28.07.2021	176 483,99					
31.07.21	Надання послуг № 68 від 31.07.2021	171 767,99					
31.07.21	Надання послуг № 69 від 31.07.2021	164 963,99					
31.07.21	Надання послуг № 70 від 31.07.2021	164 963,99					
13.08.21	Надання послуг № 83 від 13.08.2021	148 855,99					
19.08.21	Платіжне доручення № 41 від 19.08.2021		425 573,00				
25.08.21	Платіжне доручення № 1246 від 25.08.2021		252 606,96				
30.08.21	Надання послуг № 84 від 30.08.2021	191 559,98					
30.08.21	Надання послуг № 85 від 30.08.2021	108 047,99					
30.08.21	Надання послуг № 86 від 30.08.2021	34 137,60					
21.09.21	Надання послуг № 95 від 21.09.2021	125 446,38					
04.10.21	Платіжне доручення № 1545 від 04.10.2021		482 601,56				
30.11.21	Платіжне доручення № 1878 від 30.11.2021		125 446,38				
30.11.21	Надання послуг № 121 від 30.11.2021	216 248,00					
15.12.21	Надання послуг № 122 від 15.12.2021	97 569,60					
24.12.21	Надання послуг № 124 від 24.12.2021	245 408,00					
29.12.21	Платіжне доручення № 2174 від 29.12.2021		559 225,60				
Разом по договору:		2 376 081,40	2 376 081,40	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір про надання послуг №0201 від 03.01.2019 р.							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
30.04.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000112 від 30.04.2021	4 680,00					
30.04.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000117 від 30.04.2021	13 740,00					
18.05.21	Платіжне доручення № 726 від 18.05.2021		18 420,00				
31.05.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000151 від 31.05.2021	16 200,00					
30.06.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000182 від 30.06.2021	1 320,00					
30.06.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000183 від 30.06.2021	1 980,00					
30.06.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000184 від 30.06.2021	1 980,00					
30.06.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000186 від 30.06.2021	2 791,80					
30.06.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000187 від 30.06.2021	12 256,97					
28.07.21	Платіжне доручення № 1100 від 28.07.2021		36 528,77				
31.07.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000209 від 31.07.2021	27 288,00					
31.07.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000210 від 31.07.2021	4 020,00					
31.07.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000211 від 31.07.2021	40 056,00					
31.07.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000216 від 31.07.2021	5 625,00					
19.08.21	Платіжне доручення № 38 від 19.08.2021		76 989,00				
31.08.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000245 від 31.08.2021	5 280,00					
30.09.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000267 від 30.09.2021	3 300,00					
30.09.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000272 від 30.09.2021	2 370,00					
04.10.21	Платіжне доручення № 1538 від 04.10.2021		5 280,00				
31.10.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000292 від 31.10.2021	4 380,00					
30.11.21	Платіжне доручення № 1881 від 30.11.2021		10 050,00				

31.12.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000327 від 31.12.2021	3 022,80				
31.12.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000328 від 31.12.2021	5 544,00				
31.01.22	Реалізація товарів та послуг № 00000000030 від 31.01.2022	2 904,00				
21.02.22	Платіжне доручення № 365 від 21.02.2022		11 470,80			
Разом по договору:		158 738,57	158 738,57	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве		
Договір підряду №020110 від 03.01.2019 р.						
Сальдо початкове				Сальдо початкове		
25.03.21	Надання послуг № 23 від 25.03.2021	1 425 382,80				
13.04.21	Платіжне доручення № 554 від 13.04.2021		800 000,00			
14.04.21	Платіжне доручення № 559 від 14.04.2021		625 382,80			
Разом по договору:		1 425 382,80	1 425 382,80	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве		
Договір оренди транспортного засобу №192409-1 (ОР) від 24.09.2019 р.						
Сальдо початкове			438 191,00	Сальдо початкове		
01.03.21	Надходження № 47 від 28.02.2021		27 000,00			
01.04.21	Надходження № 74 від 31.03.2021		27 000,00			
30.04.21	Надходження № 94 від 30.04.2021		27 000,00			
21.05.21	Платіжне доручення № 4337 від 21.05.2021	465 191,00				
31.05.21	Надходження № 106 від 31.05.2021		27 000,00			
30.06.21	Надходження № 131 від 30.06.2021		27 000,00			
01.09.21	Надходження № 169 від 31.08.2021		27 000,00			
01.10.21	Надходження № 188 від 30.09.2021		27 000,00			
01.10.21	Надходження № від 31.07.2021		27 000,00			
31.10.21	Надходження № 207 від 31.10.2021		27 000,00			
30.11.21	Платіжне доручення № 10202 від 30.11.2021	216 000,00				
30.11.21	Надходження № 222 від 30.11.2021		27 000,00			
01.01.22	Надходження № 242 від 28.12.2021		24 387,10			
Разом по договору:		681 191,00	294 387,10	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве			51 387,10	Сальдо кінцеве		
Договір оренди №0309-10/2019ОР від 09.10.2019 р.						
Сальдо початкове		30 000,00		Сальдо початкове		
31.03.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000062 від 31.03.2021	15 000,00				
09.04.21	Платіжне доручення № 546 від 09.04.2021		45 000,00			
29.04.21	Платіжне доручення № 631 від 29.04.2021		15 000,00			
30.04.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000099 від 30.04.2021	15 000,00				
31.05.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000145 від 31.05.2021	15 000,00				
30.06.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000171 від 30.06.2021	15 000,00				
28.07.21	Платіжне доручення № 1098 від 28.07.2021		30 000,00			
31.07.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000205 від 31.07.2021	15 000,00				
19.08.21	Платіжне доручення № 37 від 19.08.2021		15 000,00			
31.08.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000238 від 31.08.2021	15 000,00				
30.09.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000261 від 30.09.2021	15 000,00				
04.10.21	Платіжне доручення № 1537 від 04.10.2021		30 000,00			
31.10.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000286 від 31.10.2021	15 000,00				
30.11.21	Платіжне доручення № 1880 від 30.11.2021		15 000,00			
30.11.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000316 від 30.11.2021	15 000,00				
29.12.21	Платіжне доручення № 2171 від 29.12.2021		30 000,00			
31.12.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000342 від 31.12.2021	15 000,00				
31.01.22	Реалізація товарів та послуг № 00000000017 від 31.01.2022	15 000,00				
21.02.22	Платіжне доручення № 363 від 21.02.2022		15 000,00			
Разом по договору:		165 000,00	195 000,00	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве		
Договір підряду №07192511-Б від 29.11.2019 р.						
Сальдо початкове			96 196 565,50	Сальдо початкове		
09.04.21	Платіжне доручення № 548 від 09.04.2021		2 012 356,72			
12.04.21	Платіжне доручення № 550 від 12.04.2021		1 700 000,00			
12.04.21	Платіжне доручення № 549 від 12.04.2021		6 000 000,00			
14.04.21	Платіжне доручення № 561 від 14.04.2021		4 807 335,20			
16.04.21	Платіжне доручення № 570 від 16.04.2021		2 000 000,00			
19.04.21	Платіжне доручення № 581 від 19.04.2021		8 000 000,00			
20.04.21	Платіжне доручення № 588 від 20.04.2021		3 300 000,00			
21.04.21	Платіжне доручення № 599 від 21.04.2021		4 000 000,00			
22.04.21	Платіжне доручення № 602 від 22.04.2021		13 150 000,00			
23.04.21	Платіжне доручення № 611 від 23.04.2021		4 700 000,00			
26.04.21	Надання послуг № 6 від 26.04.2021	13 885 080,05				

26.04.21	Надання послуг № 7 від 26.04.2021	6 792 660,00				
26.04.21	Надання послуг № 8 від 26.04.2021	7 627 714,92				
26.04.21	Надання послуг № 9 від 26.04.2021	7 671 399,62				
26.04.21	Надання послуг № 10 від 26.04.2021	7 514 088,12				
26.04.21	Надання послуг № 35 від 26.04.2021	7 803 813,02				
26.04.21	Надання послуг № 36 від 26.04.2021	7 702 037,28				
26.04.21	Надання послуг № 37 від 26.04.2021	8 141 572,66				
26.04.21	Надання послуг № 38 від 26.04.2021	18 381 792,00				
26.04.21	Надання послуг № 39 від 26.04.2021	7 992 496,26				
26.04.21	Надання послуг № 40 від 26.04.2021	9 132 864,00				
26.04.21	Надання послуг № 41 від 26.04.2021	9 178 417,92				
26.04.21	Надання послуг № 42 від 26.04.2021	11 077 491,52				
26.04.21	Надання послуг № 43 від 26.04.2021	32 190 912,00				
27.04.21	Платіжне доручення № 624 від 27.04.2021		4 000 000,00			
29.04.21	Платіжне доручення № 630 від 29.04.2021		2 979 000,00			
05.05.21	Платіжне доручення № 650 від 05.05.2021		8 000 000,00			
18.05.21	Платіжне доручення № 724 від 18.05.2021		13 443 220,00			
21.05.21	Платіжне доручення № 745 від 21.05.2021		11 476 741,95			
28.05.21	Платіжне доручення № 760 від 28.05.2021		4 000 000,00			
31.05.21	Платіжне доручення № 772 від 31.05.2021		18 000 000,00			
01.06.21	Платіжне доручення № 790 від 01.06.2021		1 000 000,00			
02.06.21	Платіжне доручення № 792 від 02.06.2021		8 700 000,00			
04.06.21	Платіжне доручення № 810 від 04.06.2021		4 000 000,00			
09.06.21	Платіжне доручення № 835 від 09.06.2021		10 600 000,00			
16.06.21	Платіжне доручення № 890 від 16.06.2021		13 200 000,00			
23.06.21	Платіжне доручення № 905 від 23.06.2021		22 200 000,00			
01.07.21	Платіжне доручення № 947 від 01.07.2021		10 000 000,00			
19.07.21	Платіжне доручення № 1058 від 19.07.2021		1 740 000,00			
19.07.21	Платіжне доручення № 1059 від 19.07.2021		2 625 000,00			
19.07.21	Платіжне доручення № 1057 від 19.07.2021		4 500 000,00			
19.07.21	Платіжне доручення № 1056 від 19.07.2021		4 925 000,00			
28.07.21	Платіжне доручення № 32 від 28.07.2021		722 000,00			
28.07.21	Платіжне доручення № 31 від 28.07.2021		1 000 000,00			
28.07.21	Платіжне доручення № 29 від 28.07.2021		6 200 000,00			
31.07.21	Надання послуг № 68 від 31.07.2021	11 021 348,52				
31.07.21	Надання послуг № 69 від 31.07.2021	11 303 047,39				
31.07.21	Надання послуг № 70 від 31.07.2021	10 582 069,68				
31.07.21	Надання послуг № 71 від 31.07.2021	10 806 878,63				
31.07.21	Надання послуг № 72 від 31.07.2021	95 636 736,00				
11.08.21	Платіжне доручення № 1194 від 11.08.2021		12 000 000,00			
12.08.21	Платіжне доручення № 1213 від 12.08.2021		10 000 000,00			
13.08.21	Платіжне доручення № 33 від 13.08.2021		8 500 000,00			
16.08.21	Платіжне доручення № 34 від 16.08.2021		10 000 000,00			
17.08.21	Платіжне доручення № 35 від 17.08.2021		8 000 000,00			
18.08.21	Платіжне доручення № 1237 від 18.08.2021		5 900 000,00			
18.08.21	Платіжне доручення № 36 від 18.08.2021		17 000 000,00			
25.08.21	Платіжне доручення № 1245 від 25.08.2021		25 747 400,00			
26.08.21	Платіжне доручення № 1254 від 26.08.2021		8 100 000,00			
31.08.21	Надання послуг № 91 від 31.08.2021	10 729 831,48				
31.08.21	Надання послуг № 77 від 31.08.2021	30 690 816,00				
09.09.21	Надання послуг № 104 від 09.09.2021	6 945 466,67				
04.10.21	Платіжне доручення № 1546 від 04.10.2021		7 251 051,82			
07.10.21	Платіжне доручення № 491 від 07.10.2021		6 500 000,00			
27.10.21	Платіжне доручення № 1671 від 27.10.2021		2 000 000,00			
19.11.21	Надання послуг № 121 від 19.11.2021	10 149 375,60				
19.11.21	Надання послуг № 122 від 19.11.2021	10 325 943,26				
19.11.21	Надання послуг № 123 від 19.11.2021	115 206 624,00				
26.11.21	Платіжне доручення № 1853 від 26.11.2021		36 000 000,00			
30.11.21	Надання послуг № 128 від 30.11.2021	8 190 469,67				

30.11.21	Надання послуг № 134 від 30.11.2021	10 040 317,56				
30.11.21	Платіжне доручення № 1883 від 30.11.2021		22 460 000,00			
09.12.21	Платіжне доручення № 1989 від 09.12.2021		13 650 000,00			
29.12.21	Платіжне доручення № 2173 від 29.12.2021		278 774,40			
29.12.21	Платіжне доручення № 2181 від 29.12.2021		4 156 818,24			
31.12.21	Надання послуг № 142 від 31.12.2021	2 971 856,57				
31.12.21	Надання послуг № 143 від 31.12.2021	1 028 352,00				
21.02.22	Платіжне доручення № 361 від 21.02.2022		4 000 208,57			
Разом по договору:		500 721 472,40	404 524 906,90	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве		
Договір поставки №1190511 від 05.11.2019 р.						
Сальдо початкове			877,20	Сальдо початкове		
01.03.21	Надходження № 29 від 05.02.2021		25,80			
01.03.21	Надходження № 31 від 10.02.2021		25,80			
01.03.21	Надходження № 36 від 14.02.2021		25,80			
01.03.21	Надходження № 37 від 15.02.2021		25,80			
21.04.21	Платіжне доручення № 3410 від 21.04.2021	103,20				
21.04.21	Платіжне доручення № 3411 від 21.04.2021	103,20				
21.04.21	Платіжне доручення № 3412 від 21.04.2021	129,00				
21.04.21	Платіжне доручення № 3413 від 21.04.2021	129,00				
21.04.21	Платіжне доручення № 3414 від 21.04.2021	129,00				
21.04.21	Платіжне доручення № 3415 від 21.04.2021	129,00				
21.04.21	Платіжне доручення № 3416 від 21.04.2021	129,00				
21.04.21	Платіжне доручення № 3418 від 21.04.2021	206,40				
01.05.21	Надходження № 83 від 22.04.2021		25,80			
01.05.21	Надходження № 92 від 30.04.2021		25,80			
21.05.21	Платіжне доручення № 4328 від 21.05.2021	980,40				
01.06.21	Надходження № 99а від 14.05.2021		25,80			
01.06.21	Надходження № 99б від 17.05.2021		25,80			
01.06.21	Надходження № 102 від 22.05.2021		25,80			
05.06.21	Надходження № 116 від 05.06.2021		25,80			
14.06.21	Платіжне доручення № 5060 від 14.06.2021	51,60				
18.06.21	Надходження № 123 від 18.06.2021		25,80			
27.06.21	Надходження № 124 від 27.06.2021		25,80			
01.07.21	Надходження № 116 від 05.06.2021		25,80			
01.07.21	Надходження № 123 від 18.06.2021		25,80			
01.07.21	Надходження № 124 від 27.06.2021		25,80			
13.07.21	Платіжне доручення № 5917 від 13.07.2021	980,40				
01.08.21	Надходження № 159 від 01.08.2021		25,80			
01.10.21	Надходження № 179 від 22.09.2021		25,80			
09.10.21	Надходження № 196 від 09.10.2021		25,80			
04.12.21	Надходження № 228 від 04.12.2021		25,80			
05.12.21	Надходження № 229 від 05.12.2021		25,80			
06.12.21	Надходження № 230 від 06.12.2021		25,80			
30.12.21	Надходження № 239_а від 30.12.2021		25,80			
01.01.22	Надходження № 236 від 17.12.2021		25,80			
14.01.22	Надходження № 8 від 14.01.2022		25,80			
29.01.22	Надходження № 15 від 29.01.2022		25,80			
13.02.22	Надходження № 37 від 13.02.2022		25,80			
Разом по договору:		3 070,20	670,80	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве		1 522,20		Сальдо кінцеве		
Договір оренди №0524-01/2020ОР від 24.01.2020 р.						
Сальдо початкове			315 096,00	Сальдо початкове		
01.04.21	Надходження № 73 від 31.03.2021		24 000,00			
30.04.21	Надходження № 93 від 30.04.2021		24 000,00			
21.05.21	Платіжне доручення № 4335 від 21.05.2021	315 096,00				
31.05.21	Надходження № 105 від 31.05.2021		24 000,00			
30.06.21	Надходження № 130 від 30.06.2021		24 000,00			
01.09.21	Надходження № 168 від 31.08.2021		24 000,00			
01.10.21	Надходження № 187 від 30.09.2021		24 000,00			
01.10.21	Надходження № від 31.07.2021		24 000,00			
01.11.21	Надходження № 206 від 31.10.2021		24 000,00			
30.11.21	Платіжне доручення № 10201 від 30.11.2021	168 000,00				

30.11.21	Надходження № 221 від 30.11.2021		24 000,00				
31.12.21	Надходження № б/н від 31.12.2021		24 000,00				
31.01.22	Надходження № б/н від 31.01.2022		24 000,00				
Разом по договору:		483 096,00	264 000,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве			96 000,00	Сальдо кінцеве			
Договір оренди №1707/20 ОР від 17.07.2020 р.							
Сальдо початкове		12 000,00		Сальдо початкове			
31.03.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000063 від 31.03.2021	6 000,00					
09.04.21	Платіжне доручення № 547 від 09.04.2021		18 000,00				
29.04.21	Платіжне доручення № 632 від 29.04.2021		6 000,00				
30.04.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000100 від 30.04.2021	6 000,00					
31.05.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000146 від 31.05.2021	6 000,00					
30.06.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000173 від 30.06.2021	6 000,00					
28.07.21	Платіжне доручення № 1099 від 28.07.2021		12 000,00				
31.07.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000206 від 31.07.2021	6 000,00					
19.08.21	Платіжне доручення № 39 від 19.08.2021		6 000,00				
31.08.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000239 від 31.08.2021	6 000,00					
30.09.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000262 від 30.09.2021	6 000,00					
04.10.21	Платіжне доручення № 1541 від 04.10.2021		12 000,00				
31.10.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000287 від 31.10.2021	6 000,00					
30.11.21	Платіжне доручення № 1879 від 30.11.2021		6 000,00				
30.11.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000317 від 30.11.2021	6 000,00					
29.12.21	Платіжне доручення № 2172 від 29.12.2021		12 000,00				
31.12.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000343 від 31.12.2021	6 000,00					
31.01.22	Реалізація товарів та послуг № 00000000018 від 31.01.2022	6 000,00					
21.02.22	Платіжне доручення № 364 від 21.02.2022		6 000,00				
Разом по договору:		66 000,00	78 000,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №170720 КРС від 17.07.2020 р.							
Сальдо початкове		5 977 682,74		Сальдо початкове			
31.03.21	Надання послуг № 29 від 31.03.2021	3 567 282,00					
06.04.21	Платіжне доручення № 501 від 06.04.2021		4 053 039,46				
09.04.21	Платіжне доручення № 545 від 09.04.2021		1 924 643,28				
14.04.21	Платіжне доручення № 560 від 14.04.2021		3 567 282,00				
12.05.21	Надання послуг № 49 від 12.05.2021	2 538 360,00					
18.05.21	Платіжне доручення № 725 від 18.05.2021		2 538 360,00				
31.05.21	Надання послуг № 56 від 31.05.2021	6 065 204,54					
16.06.21	Платіжне доручення № 889 від 16.06.2021		6 000 000,00				
30.06.21	Надання послуг № 59 від 30.06.2021	5 076 720,00					
28.07.21	Платіжне доручення № 1097 від 28.07.2021		10 387 868,54				
31.07.21	Надання послуг № 74 від 31.07.2021	5 742 382,02					
19.08.21	Платіжне доручення № 40 від 19.08.2021		496 438,02				
31.08.21	Надання послуг № 76 від 31.08.2021	4 822 884,00					
01.09.21	Платіжне доручення № 55 від 01.09.2021		5 000 000,00				
01.10.21	Надання послуг № 110 від 01.10.2021	5 076 720,00					
08.10.21	Платіжне доручення № 1569 від 08.10.2021		3 200 000,00				
26.10.21	Платіжне доручення № 1663 від 26.10.2021		17 000 000,00				
31.10.21	Надання послуг № 115 від 31.10.2021	10 030 247,51					
30.11.21	Надання послуг № 131 від 30.11.2021	5 076 720,00					
29.12.21	Платіжне доручення № 2176 від 29.12.2021		843 181,76				
31.12.21	Надання послуг № 141 від 31.12.2021	7 468 143,91					
31.01.22	Надання послуг № 12 від 31.01.2022	7 884 886,10					
21.02.22	Платіжне доручення № 362 від 21.02.2022		14 316 419,76				
Разом по договору:		63 349 550,08	69 327 232,82	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №1911/20 КРС від 19.11.2020 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
05.07.21	Надання послуг № 63 від 05.07.2021	1 727 660,00					
28.07.21	Платіжне доручення № 22 від 28.07.2021		1 000 000,00				
28.07.21	Платіжне доручення № 25 від 28.07.2021		2 476 707,31				
28.07.21	Платіжне доручення № 1101 від 28.07.2021		2 533 602,69				
31.07.21	Надання послуг № 73 від 31.07.2021	4 282 650,00					
16.08.21	Надання послуг № 75 від 16.08.2021	605 356,00					
04.10.21	Платіжне доручення № 1543 від 04.10.2021		605 356,00				
Разом по договору:		6 615 666,00	6 615 666,00	Разом по договору:			

Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №050221 від 05.02.2021 року							
Сальдо початкове		526 960,54		Сальдо початкове			
06.04.21	Платіжне доручення № 502 від 06.04.2021		526 960,54				
Разом по договору:			526 960,54	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №110803 від 11.08.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
31.08.21	Надання послуг № 86 від 31.08.2021	645 020,00					
04.10.21	Платіжне доручення № 1539 від 04.10.2021		645 020,00				
Разом по договору:		645 020,00	645 020,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №160721 від 16.07.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
31.08.21	Надання послуг № 87 від 31.08.2021	687 940,58					
04.10.21	Платіжне доручення № 1540 від 04.10.2021		687 940,58				
Разом по договору:		687 940,58	687 940,58	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №190721 від 19.07.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
31.08.21	Надання послуг № 88 від 31.08.2021	430 550,04					
04.10.21	Платіжне доручення № 1542 від 04.10.2021		430 550,04				
Разом по договору:		430 550,04	430 550,04	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №230721 від 23.07.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
31.08.21	Надання послуг № 89 від 31.08.2021	850 200,00					
04.10.21	Платіжне доручення № 1544 від 04.10.2021		850 200,00				
Разом по договору:		850 200,00	850 200,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №051121 від 05.11.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
19.11.21	Надання послуг № 126 від 19.11.2021	1 780 300,00					
30.11.21	Платіжне доручення № 1882 від 30.11.2021		1 780 300,00				
Разом по договору:		1 780 300,00	1 780 300,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №231121 від 23.11.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
06.12.21	Надання послуг № 130 від 06.12.2021	1 120 000,00					
29.12.21	Платіжне доручення № 2175 від 29.12.2021		1 120 000,00				
Разом по договору:		1 120 000,00	1 120 000,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №1406/16 рах.№631							
Сальдо початкове			10 695 470,96	Сальдо початкове			
21.05.21	Платіжне доручення № 4347 від 21.05.2021	10 695 470,96					
Разом по договору:		10 695 470,96		Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Обороти за період		593 010 431,95	492 056 739,47	Обороти за період			
Сальдо кінцеве			145 864,90	Сальдо кінцеве			

За даними ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ"
на 02.03.2022 заборгованість на користь Товариство з обмеженою відповідальністю "СистемОйлінженерінг" 145 864,90 грн

За даними Товариство з обмеженою відповідальністю "СистемОйлінженерінг"

Від ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ"

Від Товариство з обмеженою відповідальністю "СистемОйлінженерінг"

_____)

_____) (_____)

М.П.

М.П.