

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 "ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ"

Ми, що нижче підписалися, _____ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" _____, з одного боку, і _____ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ" _____, з іншого боку, склали даний акт звірення 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 "ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ", грн			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо початкове		72 532,63		Сальдо початкове			
Договір підряду №200421 від 20.04.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
07.09.21	Платіжне доручення № 6 від 07.09.2021		7 500 000,00				
13.12.21	Платіжне доручення № 2141 від 13.12.2021		11 172 371,66				
31.12.21	Надання послуг № 138 від 31.12.2021	3 730 356,00					
31.12.21	Надання послуг № 139 від 31.12.2021	9 416 064,00					
03.02.22	Надання послуг № 7 від 03.02.2022	21 712 272,00					
21.02.22	Платіжне доручення № 2757 від 21.02.2022		16 634 787,95				
Разом по договору:		34 858 692,00	35 307 159,61	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве			448 467,61	Сальдо кінцеве			
Договір оренди обладнання №251002 від 25.10.2018 р.							
Сальдо початкове		72 532,63		Сальдо початкове			
31.03.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000061 від 31.03.2021	27 944,60					
30.04.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000098 від 30.04.2021	27 944,60					
31.05.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000144 від 31.05.2021	27 944,60					
30.06.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000170 від 30.06.2021	27 944,60					
31.07.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000204 від 31.07.2021	27 944,60					
31.08.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000237 від 31.08.2021	27 064,18					
30.09.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000260 від 30.09.2021	27 064,18					
31.10.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000285 від 31.10.2021	27 064,18					
30.11.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000315 від 30.11.2021	27 064,18					
13.12.21	Платіжне доручення № 2137 від 13.12.2021		293 448,17				
31.12.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000341 від 31.12.2021	27 064,18					
31.01.22	Реалізація товарів та послуг № 00000000016 від 31.01.2022	27 064,18					
21.02.22	Платіжне доручення № 2758 від 21.02.2022		81 192,54				
Разом по договору:		302 108,08	374 640,71	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір надання послуг №020104 від 02.01.2019 р.							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
31.07.21	Надання послуг № 67 від 31.07.2021	135 095,99					
14.08.21	Надання послуг № 77 від 14.08.2021	140 679,98					
30.08.21	Надання послуг № 87 від 30.08.2021	135 359,99					
06.09.21	Надання послуг № 93 від 06.09.2021	108 320,00					
13.12.21	Платіжне доручення № 2133 від 13.12.2021		519 455,96				
31.12.21	Надання послуг № 126 від 31.12.2021	158 776,80					
21.02.22	Платіжне доручення № 2759 від 21.02.2022		158 776,80				
Разом по договору:		678 232,76	678 232,76	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір поставки №1-201/2021 ПВ від 20.01.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
01.04.21	Надходження № 19 від 01.02.2021		26,40				
01.04.21	Надходження № 27 від 06.03.2021		26,40				
29.04.21	Платіжне доручення № 3688 від 29.04.2021	26,40					
29.04.21	Платіжне доручення № 3689 від 29.04.2021	26,40					
01.05.21	Надходження № 45 від 02.04.2021		24,00				
01.05.21	Надходження № 58 від 03.04.2021		24,00				
01.05.21	Надходження № 53 від 01.05.2021		24,00				
02.05.21	Надходження № 54 від 02.05.2021		24,00				
01.06.21	Надходження № 59 від 01.06.2021		24,00				
02.06.21	Надходження № 60 від 02.06.2021		24,00				
14.06.21	Платіжне доручення № 5056 від 14.06.2021	24,00					
14.06.21	Платіжне доручення № 5057 від 14.06.2021	24,00					
14.06.21	Платіжне доручення № 5058 від 14.06.2021	24,00					
14.06.21	Платіжне доручення № 5059 від 14.06.2021	24,00					

10.07.21	Надходження № 92 від 10.07.2021		24,00				
11.07.21	Надходження № 93 від 11.07.2021		24,00				
13.07.21	Платіжне доручення № 5892 від 13.07.2021	24,00					
13.07.21	Платіжне доручення № 5893 від 13.07.2021	24,00					
03.11.21	Надходження № 137 від 03.11.2021		60,00				
09.12.21	Платіжне доручення № 10440 від 09.12.2021	24,00					
09.12.21	Платіжне доручення № 10441 від 09.12.2021	24,00					
11.01.22	Платіжне доручення № 116 від 11.01.2022	60,00					
Разом по договору:		304,80	304,80	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір купівлі-продажу №010421 від 01.04.2021 р.							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
01.04.21	Передача ОС	75 000,00					
13.12.21	Платіжне доручення № 2136 від 13.12.2021		75 000,00				
Разом по договору:		75 000,00	75 000,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №140721КРС від 14.07.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
31.07.21	Надання послуг № 67 від 31.07.2021	2 592 596,00					
16.08.21	Надання послуг № 82 від 16.08.2021	1 119 339,00					
01.10.21	Надання послуг № 111 від 01.10.2021	3 850 835,00					
29.11.21	Платіжне доручення № 2290 від 29.11.2021		7 562 770,00				
Разом по договору:		7 562 770,00	7 562 770,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №160721 від 16.07.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
31.08.21	Надання послуг № 85 від 31.08.2021	769 859,21					
13.12.21	Платіжне доручення № 2139 від 13.12.2021		769 859,21				
Разом по договору:		769 859,21	769 859,21	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №060809 від 06.08.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
31.08.21	Надання послуг № 83 від 31.08.2021	381 345,00					
13.12.21	Платіжне доручення № 2134 від 13.12.2021		381 345,00				
Разом по договору:		381 345,00	381 345,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №200821 від 20.08.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
31.08.21	Надання послуг № 84 від 31.08.2021	442 200,00					
13.12.21	Платіжне доручення № 2138 від 13.12.2021		442 200,00				
Разом по договору:		442 200,00	442 200,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №090821 КРС від 09.08.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
31.08.21	Надання послуг № 81 від 31.08.2021	3 250 160,00					
08.09.21	Надання послуг № 103 від 08.09.2021	573 390,00					
29.11.21	Платіжне доручення № 2291 від 29.11.2021		1 437 230,00				
13.12.21	Платіжне доручення № 2135 від 13.12.2021		2 386 320,00				
Разом по договору:		3 823 550,00	3 823 550,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №3108-21 від 31.08.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
06.09.21	Надання послуг № 90 від 06.09.2021	560 000,00					
13.12.21	Платіжне доручення № 2140 від 13.12.2021		560 000,00				
Разом по договору:		560 000,00	560 000,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Обороти за період		49 454 061,85	49 975 062,09	Обороти за період			
Сальдо кінцеве			448 467,61	Сальдо кінцеве			

За даними ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ"
на 02.03.2022 заборгованість на користь ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ"
448 467,61 грн

За даними ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ"

Від ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ"

Від ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ"

_____)

_____ (_____)

М.П.

М.П.