АКТ ЗВІРКИвзаємних 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 БУРОВ	нижче підписалися, А КОМПАНІЯ"		TOBA	.РИСТВО) 3 ОБМ , з одного	ЕЖЕНОЮ ВІДП боку, і	ОВІДАЛІ	ьністю "І	ПОЛТАВСЬКА Товариство з
	ною відповідальністю "Сі кт звірення у тому, що стан		перінг"					з іншого	боку, склали
	За даними ТОВАРИСТВ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПО	О З ОБМЕЖЕН	ЮЮ	За даними Товариство з обмеженою відповід: "СистемОйлІнженерінг", грн					ністю
Пото	КОМПАНІ		Vnorum	Пото		Помичент			
Дата Сальдо по	Документ очаткове	Дебет 6 546 643,28	Кредит 107 646 200,66	Дата Сальдо по	учаткове	Документ		Дебет	Кредит
	овір підряду №220621 від 22.06.	2021 року		0			-		
Сальдо по 14.07.21	Надання послуг № 62 від	755 701,92		Сальдо по	чаткове				
28.07.21	14.07.2021 Платіжне доручення № 26 від	755 701,52	755 701,92						
	28.07.2021 Разом по договору:	755 701,92	755 701,92			Разом по до	говору:		
Сальдо кін	щеве овір про надання послуг №0201	11 pig 02 01 2010 p		Сальдо кін	цеве				
Сальдо по		11 від 03.01.2019 р		Сальдо по	чаткове				
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 до	говору:		
Сальдо кін Дог	щеве овір про надання послуг №0201	від 03.01.2019 р.		Сальдо кін	цеве				
Сальдо по				Сальдо по	чаткове				
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 № 000000000209 від 31.07.2021	27 288,00							
31.07.21	Реалізація товарів та послуг № 000000000210 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					<u> </u>	
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						

24 40 24	Реалізація товарів та послуг №	2 022 00					
31.12.21	00000000327 від 31.12.2021 Реалізація товарів та послуг №	3 022,80					
31.12.21	00000000328 від 31.12.2021	5 544,00					
31.01.22	Реалізація товарів та послуг № 000000000030 від 31.01.2022	2 904,00					
21.02.22	Платіжне доручення № 365 від 21.02.2022		11 470,80				
Содилоні	Разом по договору:	158 738,57	158 738,57	Com no viu	Разом по договору:		
	овір підряду №020110 від 03.01.2	2019 p.		Сальдо кін			
Сальдо по 25.03.21	чаткове Надання послуг № 23 від	1 425 382,80		Сальдо по	наткове		
	25.03.2021 Платіжне доручення № 554 від	1 423 382,80					
13.04.21	13.04.2021 Платіжне доручення № 559 від		800 000,00				
14.04.21	14.04.2021		625 382,80				
Сальдо кін	Разом по договору:	1 425 382,80	1 425 382,80	Сальдо кін	Разом по договору: цеве		
Дог Сальдо по	овір оренди транспортного засо	бу №192409-1 (ОР) від 24.09.2019 р. 438 191,00	Сапьпо по	IZTVORA		
01.03.21	Надходження № 47 від 28.02.2021		27 000,00	Сальдо по	наткове		
01.04.21	Надходження № 74 від		27 000,00				
30.04.21	31.03.2021 Надходження № 94 від		27 000,00				
	30.04.2021 Платіжне доручення № 4337 від	465 101 00	27 000,00				
21.05.21	21.05.2021 Надходження № 106 від	465 191,00					
31.05.21	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		27 000,00				
01.01.22	30.11.2021 Надходження № 242 від		24 387,10				
01.01.22	28.12.2021 Разом по договору:	681 191,00	294 387,10		Разом по договору:		
Сальдо кін	нцеве	- 00 40 2040 -	51 387,10	Сальдо кін			
Сальдо по	<mark>овір оренди №0309-10/2019ОР ві</mark> очаткове	д 09.10.2019 р. 30 000,00		Сальдо по	наткове		
31.03.21	Реалізація товарів та послуг № 000000000062 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 №	15 000,00					
31.05.21	00000000099 від 30.04.2021 Реалізація товарів та послуг №	15 000,00					
30.06.21	00000000145 від 31.05.2021 Реалізація товарів та послуг №	15 000,00					
	00000000171 від 30.06.2021 Платіжне доручення № 1098 від	13 000,00	20,000,00				
28.07.21	28.07.2021 Реалізація товарів та послуг №		30 000,00				
31.07.21	00000000205 від 31.07.2021 Платіжне доручення № 37 від	15 000,00					
19.08.21	19.08.2021		15 000,00				
31.08.21	Реалізація товарів та послуг № 000000000238 від 31.08.2021	15 000,00					
30.09.21	Реалізація товарів та послуг № 000000000261 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		30 000,00				
31.12.21	29.12.2021 Реалізація товарів та послуг №	15 000,00					
	00000000342 від 31.12.2021 Реалізація товарів та послуг №	15 000,00					
31.01.22	00000000017 від 31.01.2022 Платіжне доручення № 363 від	15 000,00	150000				
21.02.22	21.02.2022 Разом по договору:	165 000,00	15 000,00 195 000,00		Dasou so socorer		
Сальдо кін	нцеве	, i	175 000,00	Сальдо кін	Разом по договору: цеве		
Дог Сальдо по	<mark>овір підряду №07192511-Б від 29</mark> очаткове	9.11.2019 p.	96 196 565,50	Сальдо по	наткове		
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		6 000 000,00				
14.04.21	12.04.2021 Платіжне доручення № 561 від		4 807 335,20				
16.04.21	14.04.2021 Платіжне доручення № 570 від		2 000 000,00				
	16.04.2021 Платіжне доручення № 581 від						
19.04.21	19.04.2021 Платіжне доручення № 588 від		8 000 000,00				
20.04.21	20.04.2021 Платіжне доручення № 599 від		3 300 000,00				
21.04.21	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				
1	Надання послуг № 6 від	13 885 080,05					
26.04.21	26.04.2021						

	Надання послуг № 7 від			I	T	
26.04.21	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	18 381 792,00				
26.04.21	26.04.2021 Надання послуг № 39 від	7 992 496,26				
26.04.21	26.04.2021 Надання послуг № 40 від	9 132 864,00				
	26.04.2021 Надання послуг № 41 від	-				
26.04.21	26.04.2021 Надання послуг № 42 від	9 178 417,92				
26.04.21	26.04.2021 Надання послуг № 43 від	11 077 491,52				
26.04.21	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		18 000 000,00			
01.06.21	31.05.2021 Платіжне доручення № 790 від		1 000 000,00			
02.06.21	01.06.2021 Платіжне доручення № 792 від		8 700 000,00			
	02.06.2021 Платіжне доручення № 810 від					
04.06.21	04.06.2021 Платіжне доручення № 835 від		4 000 000,00			
09.06.21	09.06.2021 Платіжне доручення № 890 від		10 600 000,00			
16.06.21	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		722 000,00			
28.07.21	28.07.2021 Платіжне доручення № 31 від		1 000 000,00			
28.07.21	28.07.2021 Платіжне доручення № 29 від		6 200 000,00			
31.07.21	28.07.2021 Надання послуг № 68 від	11 021 348,52	0 200 000,00			
	31.07.2021 Надання послуг № 69 від					
31.07.21	31.07.2021 Надання послуг № 70 від	11 303 047,39				
31.07.21	31.07.2021 Надання послуг № 71 від	10 582 069,68				
31.07.21	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		17 000 000,00			
25.08.21	18.08.2021 Платіжне доручення № 1245 від		25 747 400,00			
26.08.21	25.08.2021 Платіжне доручення № 1254 від		8 100 000,00			
	26.08.2021 Надання послуг № 91 від	10.720.921.49	5 100 000,00			
31.08.21	31.08.2021 Надання послуг № 77 від	10 729 831,48				
31.08.21	31.08.2021 Надання послуг № 104 від	30 690 816,00				
09.09.21	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	8 190 469,67	, ,			
	30.11.2021			<u> </u>	l .	<u> </u>

30.11.21	Надання послуг № 134 від	10 040 317,56				
-	30.11.2021 Платіжне доручення № 1883 від	10 040 317,30	22.460.000.00			
30.11.21	30.11.2021 Платіжне доручення № 1989 від		22 460 000,00			
09.12.21	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 кін Дог	нцеве <mark>овір поставки №1190511 від 05.1</mark>	1.2019 p.		Сальдо кін	цеве	
Сальдо по	чаткове Надходження № 29 від			Сальдо по	чаткове	
01.03.21	05.02.2021 Надходження № 31 від		25,80			
01.03.21	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	129,00				
21.04.21	21.04.2021 Платіжне доручення № 3416 від	129,00				
21.04.21	21.04.2021 Платіжне доручення № 3418 від	206,40				
	21.04.2021 Надходження № 83 від	200,40	25.00			
01.05.21	22.04.2021 Надходження № 92 від		25,80			
01.05.21	30.04.2021 Платіжне доручення № 4328 від		25,80			
21.05.21	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		25,80			
01.07.21	05.06.2021 Надходження № 123 від		25,80			
01.07.21	18.06.2021 Надходження № 124 від		25,80			
13.07.21	27.06.2021 Платіжне доручення № 5917 від	980,40	25,00			
01.08.21	13.07.2021 Надходження № 159 від	760,40	25.90			
	01.08.2021 Надходження № 179 від		25,80			
01.10.21	22.09.2021 Надходження № 196 від		25,80			
09.10.21	09.10.2021 Надходження № 228 від		25,80			
04.12.21	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 кін Дог	нцеве <mark>овір оренди №0524-01/2020ОР ві</mark>	1 522,20 iд 24.01.2020 р.		Сальдо кін	цеве	
Сальдо по			315 096,00	Сальдо по	чаткове	
01.04.21	31.03.2021		24 000,00			
30.04.21	Надходження № 93 від 30.04.2021		24 000,00			
	D					
21.05.21	Платіжне доручення № 4335 від 21.05.2021	315 096,00				
21.05.21 31.05.21	21.05.2021 Надходження № 105 від 31.05.2021	315 096,00	24 000,00			
	21.05.2021 Надходження № 105 від	315 096,00	24 000,00 24 000,00			
31.05.21	21.05.2021 Надходження № 105 від 31.05.2021 Надходження № 130 від	315 096,00	,			
31.05.21	21.05.2021 Надходження № 105 від 31.05.2021 Надходження № 130 від 30.06.2021 Надходження № 168 від 31.08.2021 Надходження № 167 від	315 096,00	24 000,00			
31.05.21 30.06.21 01.09.21	21.05.2021 Надходження № 105 від 31.05.2021 Надходження № 130 від 30.06.2021 Надходження № 168 від 31.08.2021	315 096,00	24 000,00 24 000,00			
31.05.21 30.06.21 01.09.21 01.10.21	21.05.2021 Надходження № 105 від 31.05.2021 Надходження № 130 від 30.06.2021 Надходження № 188 від 31.08.2021 Надходження № 187 від 30.09.2021 Надходження № 187 від 31.07.2021 Надходження № 8 від 31.07.2021	315 096,00	24 000,00 24 000,00 24 000,00			
31.05.21 30.06.21 01.09.21 01.10.21	21.05.2021 Надходження № 105 від 31.05.2021 Надходження № 130 від 30.06.2021 Надходження № 168 від 31.08.2021 Надходження № 187 від 30.09.2021 Надходження № 187 від 30.09.2021	315 096,00	24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00			

Column	30.11.21	Надходження № 221 від		24 000.00			
1970 1970							
Column C							
Security	31.01.22		483 096.00			Разом по логовору:	
Stable Province Stable Stable Province Stable Stable Province Stable Pr		нцеве	Í		Сальдо кін		
1000000000000000000000000000000000000		чаткове			Сальдо по	аткове	
100-1001 100-1001	31.03.21	00000000063 від 31.03.2021	6 000,00				
Company Comp	09.04.21			18 000,00			
Committee Comm	29.04.21			6 000,00			
Company	30.04.21		6 000,00				
Section Company Comp	31.05.21	Реалізація товарів та послуг №	6 000,00				
20.07.25 Permitted in transport of the Control	30.06.21	Реалізація товарів та послуг №	6 000,00				
10.000.000.0000.0000.0000.0000.0000.00	28.07.21	Платіжне доручення № 1099 від		12 000,00			
1909.02 1909	31.07.21	Реалізація товарів та послуг №	6 000,00				
19.00.21	19.08.21	Платіжне доручення № 39 від		6 000,00			
20.00 20.0	31.08.21	Реалізація товарів та послуг №	6 000,00				
Page	30.09.21	Реалізація товарів та послуг №	6 000,00				
1.00.000000000000000000000000000000000	04.10.21	Платіжне доручення № 1541 від	,	12 000,00			
December		Реалізація товарів та послуг №	6 000.00	,			
Description Process of a processor Proce		Платіжне доручення № 1879 від	. 300,00	6 000 00			
2012.00.0000000000000000000000000000000		Реалізація товарів та послуг №	6 000 00				
STATE		Платіжне доручення № 2172 від	0 000,00	12 000 00			
31-12.2		Реалізація товарів та послуг №	6,000,00	12 000,00			
20.00000000000000000000000000000000000		00000000343 від 31.12.2021 Реалізація товарів та послуг №	·				
2 10.02 2002 10.02 1		00000000018 від 31.01.2022 Платіжне доручення № 364 від	0 000,00	6,000,00			
Carspot includes	21.02.22	21.02.2022	66 000,00			Разом по договору:	
Campa on reversione		нцеве	,	,	Сальдо кін		
\$1.03.0221 \$1.03.0221 \$0.04.021 \$0.04.0221 \$0.04.0221 \$0.04.0221 \$1.05.0		учаткове			Сальдо по	наткове	
10.00 10.0	31.03.21	31.03.2021	3 567 282,00				
19.04 2021 19.0	06.04.21	06.04.2021		4 053 039,46			
14.04.2021	09.04.21			1 924 643,28			
12.05.2021 12.	14.04.21			3 567 282,00			
18.05.2021 18.	12.05.21		2 538 360,00				
31.05.2021 31.05.2021 0.000.000,00 0.0000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00	18.05.21			2 538 360,00			
16.06.2.1 Платыеж доручения № 889 від 6.000 000,00 1.0 387 868,54	31.05.21	Надання послуг № 56 від 31.05.2021	6 065 204,54				
30.0 6.2 1 30.06.2021 8.07.21 20.02021 8.07.21 20.02021 10.03.87.868.54 10.03.87.868.54 10.03.87.868.54 10.03.87.868.54 10.03.87.868.54 10.03.87.868.54 10.03.87.868.54 10.03.87.868.54 10.03.87.868.54 10.03.87.868.54 10.03.87.868.54 10.03.87.87.2021 10.03.21 10.03.2021 10.03.21 10.03.2021 10.03.21 10.03.2021 10.03.21 10.03.2021 10.03.21 10.03.2021 10.03.21 10.03.2021 10.03.21 10.03.2021 10.03.20 10.03	16.06.21	Платіжне доручення № 889 від		6 000 000,00			
28.07.2 20.72.2021 10.387.868.54 20.387	30.06.21	Надання послуг № 59 від	5 076 720,00				
31.07 2 в 107 2021 Надаленя постру № 74 від 107 2021 5 742 382,02 19.08 21 платкие доруження № 40 від 108 2021 496 438,02 9 31.08 21 платкие доруження № 50 від 108 2021 4 822 884,00 9 10.09 21 платкие доруження № 55 від 108 2021 5 000 000,00 10 10.10 21 платкие доруження № 1569 від 108 2021 5 076 720,00 10 10.10 21 платкие доруження № 1663 від 20 2021 3 200 000,00 10 26.10 21 платкие доруження № 1663 від 20 2021 17 000 000,00 17 000 000,00 31.10 21 надаленя постру № 115 від 31 10 030 247,51 3 200 000,00 17 000 000,00 31.10 21 надаленя постру № 12 від 31 10 030 247,51 3 200 000,00 17 000 000,00 31.12 21 надаленя постру № 12 від 31 10 030 247,51 3 200 000,00 20 31.12 21 12 2021 1	28.07.21	Платіжне доручення № 1097 від		10 387 868,54			
19.8.2 Платвоне доручения № 40 від 496 438,02 19.8.201	31.07.21	Надання послуг № 74 від	5 742 382,02				
Надаения послуг № 76 від 4 822 884,00 10.09 20:1 5 000 000,00 10.09 20:1 10.09 20:1 10.09 20:1 5 000 000,00 10.09 20:1 10.09 20	19.08.21	Платіжне доручення № 40 від		496 438,02			
01.09.21 Платкие доручения № 55 від 01.09.2021 \$ 000 000,00 01.10.21 Надажия послуг № 110 від 01.02.021 \$ 07 67 20,00 08.10.21 Платкие доручения № 1569 від 08.10.2021 3 200 000,00 26.10.21 Платкие доручения № 1663 від 26.10.2021 17 000 000,00 31.10.21 Заливаня послуг № 131 від 31.10.2021 10 030 247,51 30.11.21 Заливаня послуг № 131 від 30.11.2021 \$ 076 720,00 30.11.221 Заливаня послуг № 131 від 30.11.2021 \$ 484 181.76 31.12.21 Заливаня послуг № 141 від 31.12.2021 \$ 848 181.76 31.12.22 Заливаня послуг № 12 від 31.12.2021 \$ 848 86,10 31.12.22 Платкие доручення № 362 від 14 316 419,76 2 21.02.22 Платкие доручення № 362 від 14 316 419,76 2 21.02.22 Платкие доручення № 362 від 1727 660,00 2 28.07.21 1.00.00 00,00 2 28.07.22 1.00.00 00,00 2 28.07.22 2.00.00 00,00 2 28.07.22 1.00.00 00,00 2 28.07.22 2.00.00 00,00 2 28.07.22 <td>31.08.21</td> <td>Надання послуг № 76 від</td> <td>4 822 884,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	31.08.21	Надання послуг № 76 від	4 822 884,00				
01.10.21	01.09.21	Платіжне доручення № 55 від	·	5 000 000,00			
08.10.2 10.10.2021 3 200 000,00 20.10 3 200 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00 3 20.10 2021 3 20.10 2021 3 20.10 2021 3 20.10 2021 3 20.10 2021 3 20.10 2021 3 20.10 2021 3 20.10 2021 3 20.10 2021 3 20.10 2021 3 20.10 2021 3 20.10 2021 3 20.10 2021 3 20.10 2021 3 20.10 2021 3 20.10 2021 3 20.10 2021 3 20.10 2021 3 20.10 2022 3 20.10 2022 3 20.10 2022 3 20.10 2022 3 20.10 2022 3 20.10 2022 3 20.10 2022 3 20.10 2022 3 20.10 2022 3 20.10 20.20 20 20.10 20.		Надання послуг № 110 від	5 076 720,00				
26.10.21 дельция послуг № 115 від дот 10 00 000,00 дельция послуг № 131 від дот 10 00 000,00 дельция послуг № 131 від дот 10 00 000,00 дельция послуг № 131 від дот 10 00 000,00 дельция послуг № 131 від дот 10 00 000,00 дельция послуг № 131 від дот 10 00 000,00 дельция послуг № 131 від дот 10 00 000,00 дельция послуг № 131 від дот 10 00 000,00 дельция послуг № 131 від дот 10 00 000,00 дельция послуг № 131 від дот 10 00 000,00 дельция послуг № 131 від дот 10 00 000,00 дельция послуг № 13 від дот 10 00 000,00 дельция послуг № 13 від дот 10 00 000,00 дельция послуг № 13 від дот 10 00 000,00 дельция послуг № 13 від дот 10 00 000,00 дельция послуг № 13 від дот 20 дельция послуг № 13 від дельция послу	_	Платіжне доручення № 1569 від	-/	3 200 000,00			
20.1.021 Hадання послуг № 115 від 31.10.2021 5 076 720,00 30.11.21 Hадання послуг № 131 від 30.11.2021 843 181,76 31.12.2021 Платіжне доручення № 2176 від 2 17.2021 7 1.12.	_	Платіжне доручення № 1663 від					
30.11.2021 30.11.2021 30.11.2021 30.11.2021 29.12.2021 29.12.2021 29.12.2021 29.12.2021 31.12.2021 41.20		Надання послуг № 115 від	10 030 247 51	. 230 000,00			
29.12.21		Надання послуг № 131 від					
31.12.21 З1.12.2021 7 468 143.91 31.12.2021 7 884 886,10 31.01.202		Платіжне доручення № 2176 від	5 070 720,00	843 181 76			
31.12.2021 7406 143,71 7406		Надання послуг № 141 від	7 468 142 01	043 101,/0			
31.01.222 Платіжне доручення № 362 від 21.02.2022 Разом по договору: 63 349 550,08 69 327 232,82 Разом по договору: Сальдо кінцеве Сальдо кінцеве Сальдо початкове Сальдо початкове О5.07.21 Надання послуг № 63 від 28.07.2021 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000		31.12.2021 Надання послуг № 12 від	, i				
Разом по договору: 63 349 550,08 69 327 232,82 Разом по договору: Сальдо кінцеве Договір підряду №1911/20 КРС від 19.11.2020 року Сальдо початкове 05 07.21 Надання послуг № 63 від 05.07.2021 1 1 727 660,00 1 28.07.2021 1 1 000 000,00 1 28.07.2021 1 Платіжне доручення № 25 від 28.07.2021 28.07.2021 2 2 476 707,31 2 2 533 602,69 1 2 2 533 602,69 1 1 0.00 000,00 1 1 0.00 000,00 1 1 0.00 000,00 1 1 0.00 000,00 1 0.00	-	31.01.2022 Платіжне доручення № 362 від	/ 004 680,10	14 216 410 76			
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 об.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	21.02.22	21.02.2022	63 349 550.08	<u> </u>		Разом по договору:	
Сальдо початкове Сальдо початкове 05.07.21 Надання послуг № 63 від об.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 28.07.201 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		нцеве			Сальдо кін		
05.07.21 05.07.2021 17.27 обо,00 28.07.201 1 000 000,00 28.07.201 1 000 000,00 28.07.2021 1 000 000,00 28.07.2021 28.07.2021 28.07.2021 2 476 707,31 2 2 533 602,69 2 2 533 602,69 31.07.201 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		чаткове	э. 11.2020 року		Сальдо по	аткове	
28.07.21 28.07.2021 1000 000,000 28.07.2021 2.476 707,31 28.07.2021 28.07.2021 2.533 602,69 2.8.07.2021 4.282 650,00 31.07.21 Надання послуг № 73 від 31.07.2021 4.282 650,00 31.07.20 1 16.08.201 16.08.2021 605 356,00 04.10.21 Паткіжне доручення № 1543 від 605 356,00 04.10.21 04.10.2021 04.10.2021 04.10.2021	05.07.21	05.07.2021	1 727 660,00				
28.07.212 28.07.2021 24.07.07.51 28.07.21 Платіжне доручення № 1101 від 28.07.2021 25.33 602,69 31.07.21 Надання послуг № 73 від 31.07.2021 42.82 650,00 31.07.2021 16.08.2021 16.08.2021 605.356,00	28.07.21	28.07.2021		1 000 000,00			
28.07.2021 28.07.2021 2.333.002,69 31.07.201 Надання послуг № 73 від 31.07.2021 4.282.650,00 3.1.07.2021 16.08.2021 16.08.2021 605.356,00 605.056,00 605.056,00 605.056,00 605.056,00 605.056,00 605.056,00 605	28.07.21			2 476 707,31			
31.07.2021 4 282 030,00 16.08.21 Надання послуг № 75 від 16.08.2021 605 356,00 17.04.10.21 Платіжне доручення № 1543 від 04.10.2021 605 356,00 17.04.10.2021	28.07.21			2 533 602,69			
16.08.21 Надання послуг № 75 від 16.08.2021 605 356,00 04.10.21 Платікне доручення № 1543 від 04.10.2021 605 356,00	31.07.21	Надання послуг № 73 від	4 282 650,00				
04.10.21 Платіжне доручення № 1543 від 605 356,00	16.08.21	Надання послуг № 75 від	605 356,00				
	04.10.21	Платіжне доручення № 1543 від		605 356,00			
			6 615 666 00	6 615 666.00		Разом по договору:	

Сальдо кін				Сальдо кін	цеве				
	овір підряду №050221 від 05.02.2			,					
Сальдо по		526 960,54		Сальдо по	чаткове				
06.04.21	Платіжне доручення № 502 від		526 960,54						
00.04.21	06.04.2021								
	Разом по договору:		526 960,54		Разом по договору:				
Сальдо кін	нцеве			Сальдо кін	цеве				
Дого	овір підряду №110803 від 11.08.2	2021 року		•					
Сальдо по	очаткове			Сальдо по	чаткове				
	Надання послуг № 86 від	645.020.00							
31.08.21	31.08.2021	645 020,00							
04.40.04	Платіжне доручення № 1539 від		(45,000,00						
04.10.21	04.10.2021		645 020,00						
	Разом по договору:	645 020,00	645 020,00		Разом по договору:				
Сальдо кін				Сальдо кін					
	овір підряду №160721 від 16.07.2	2021 norv		осподо ки	цеве				
		Ioz. ponj		C-=:					
Сальдо по				Сальдо по	rankose I				
31.08.21	Надання послуг № 87 від 31.08.2021	687 940,58							
	Платіжне доручення № 1540 від								
04.10.21	04.10.2021		687 940,58						
		687 940,58	687 940,58		Вазом по погорору:				
	Разом по договору:	007 740,30	00/ 940,30		Разом по договору:				
Сальдо кін				Сальдо кін	цеве				
Дого	овір підряду №190721 від 19.07.2	2021 року							
Сальдо по				Сальдо по	чаткове				
31.08.21	Надання послуг № 88 від	430 550,04							
31.00.21	31.08.2021	.50 550,04							
04.10.21	Платіжне доручення № 1542 від		430 550,04						
01110121	04.10.2021								
	Разом по договору:	430 550,04	430 550,04		Разом по договору:				
Сальдо кін	нцеве			Сальдо кін	цеве				
Дого	овір підряду №230721 від 23.07.2	2021 року		•					
Сальдо по				Сальдо по	чаткове				
	Надання послуг № 89 від	0.50.500.00							
31.08.21	31.08.2021	850 200,00							
	Платіжне доручення № 1544 від		0.50.000.00						
04.10.21	04.10.2021		850 200,00						
	Разом по договору:	850 200,00	850 200,00		Разом по договору:				
Сальдо кін		000 200,00	000 200,000	Com no viv					
	овір підряду №051121 від 05.11.2	2021 pory		Сальдо кін	цеве				
	1 11 19 11	LUZ I POKY		la					
Сальдо по				Сальдо по	чаткове Г				
19.11.21	Надання послуг № 126 від	1 780 300,00							
	19.11.2021								
30.11.21	Платіжне доручення № 1882 від		1 780 300,00						
	30.11.2021	1 700 300 00	The state of the s						
	Разом по договору:	1 780 300,00	1 780 300,00		Разом по договору:				
Сальдо кін				Сальдо кін	цеве				
Дого	овір підряду №231121 від 23.11.2	2021 року							
Сальдо по	очаткове			Сальдо по	чаткове				
06.12.21	Надання послуг № 130 від	1 120 000,00							
00.12.21	06.12.2021	1 120 000,00							
29.12.21	Платіжне доручення № 2175 від		1 120 000,00						
29.12.21	29.12.2021		· ·						
	Разом по договору:	1 120 000,00	1 120 000,00		Разом по договору:				
Сальдо кін	нцеве			Сальдо кін	цеве				
	овір підряду №1406/16 рах.№631	1							
Сальдо по			10 695 470,96	Сапьло по	чаткове				
	Платіжне доручення № 4347 від		10 0/3 7/0,70	эальдо по					
21.05.21	21.05.2021	10 695 470,96							
	Разом по договору:	10 695 470,96			Разом по договору:				
C==: - · · ·		10 073 470,70		C==: · ·					
Сальдо кін			100.054.50	Сальдо кін					
Обороти з		593 010 431,95	492 056 739,47						
Сальдо кі	інцеве		145 864,90	Сальдо кі	нцеве				
За даними ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" За даними Товариство з обмеженою відповідальністю "СистемОйлІнженерінг" на 02.03.2022 заборгованість на користь Товариство з обмеженою відповідальністю "СистемОйлІнженерінг" 145 864,90 грн									
	Від ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" Від Товариство з обмеженою відповідальністю "СистемОйлінженерінг"								
				_		,			

М.П.

М.П.