

Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (11 пл. на суму 4 797,00 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 492,00 грн.

03.01.25	402,00	Провайдери	06.01.25	90,00	Провайдери
----------	--------	------------	----------	-------	------------

Банк Грант: 3 пл. на 0,84 грн.

31.01.25	0,31	Проценти по счету	31.03.25	0,38	02.25 Проценти по счету
28.02.25	0,15	Проценти по счету			

ТОВ "Водомат": 3 пл. на 3 104,16 грн.

06.01.25	1 011,68	12.24 Водомат	06.03.25	1 111,04	02.25 Водомат
04.02.25	981,44	01.25 Водомат			

ТОВ "НОВОБОКС": 3 пл. на 1 200,00 грн.

20.01.25	400,00	01.25 Провайдери	18.03.25	400,00	03.25 Провайдери
20.02.25	400,00	02.25 Провайдери			

Витрати з рахунку: (57 пл. на суму 117 409,00 грн.)

ОСББ "Велобудівник":

27.02.25	5 957,50	02.25 Знято готівку до каси
----------	----------	-----------------------------

АБ "УКРГАЗБАНК": 27 пл. на 63 985,83 грн.

14.01.25	23 370,21	Погашение кредита
14.02.25	15 900,63	Погашение кредита
27.02.25	7 400,00	Погашение кредита
13.03.25	12 200,36	Погашение кредита
31.03.25	4 500,00	Погашение кредита

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 4 пл. на 6 495,00 грн.

10.01.25	1 900,00	01.25 Електроенергія
09.02.25	1 950,00	Електроенергія
04.03.25	1 845,00	Електроенергія
31.03.25	800,00	Електроенергія

Податок на доходи фізичних осіб: 3 пл. на 4 557,30 грн.

30.01.25	1 519,10	01.25 ПДФО
26.02.25	1 519,10	02.25 ПДФО
31.03.25	1 519,10	03.25 ПДФО

Єдиний соціальний внесок: 3 пл. на 10 989,00 грн.

30.01.25	3 663,00	01.25 ЄСВ
26.02.25	3 663,00	02.25 ЄСВ
31.03.25	3 663,00	03.25 ЄСВ

Військовий збір: 3 пл. на 1 720,20 грн.

30.01.25	573,40	01.25 ВС
26.02.25	573,40	02.25 ВС
31.03.25	573,40	03.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 5 пл. на 22 166,42 грн.

30.01.25	3 417,14	01.25 Зарплата
31.01.25	5 957,50	01.25 Зарплата
26.02.25	3 417,14	02.25 Зарплата
31.03.25	3 417,14	03.25 Зарплата
31.03.25	5 957,50	03.25 Зарплата

Господарчи витрати:

31.03.25

1 075,00

Госп.витрати

Комісії банку 32 пл. на суму 1 077,38 грн.

08.01.25	50,00	30.01.25	2,00	26.02.25	2,00	04.03.25	2,00	31.03.25	2,00
09.01.25	14,00	30.01.25	2,00	26.02.25	2,00	13.03.25	23,00	31.03.25	150,00
10.01.25	2,00	31.01.25	41,70	26.02.25	2,00	25.03.25	80,00	31.03.25	2,00
24.01.25	50,00	31.01.25	150,00	26.02.25	2,00	31.03.25	39,25	31.03.25	2,00
27.01.25	80,00	09.02.25	2,00	27.02.25	80,00	31.03.25	2,00		
30.01.25	2,00	14.02.25	27,50	27.02.25	41,70	31.03.25	49,23		
30.01.25	2,00	22.02.25	19,00	28.02.25	150,00	31.03.25	2,00		