

Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (9 пл. на суму 4 370,22 грн.)

Банк Грант: 4 пл. на 14,14 грн.

31.01.25	4,21	12.24	Проценты по счету	29.01.25	10,10	Проценты по счету
28.02.25	4,34	01.25	Проценты по счету	31.01.25	18,69	Проценты по счету
31.03.25	3,36	02.25	Проценты по счету	20.02.25	20,52	Проценты по счету

ТОВ "Водомат": 4 пл. на 2 406,08 грн.

09.01.25	564,80	12.24	Водомат	04.03.25	703,04	02.25 Водомат
04.02.25	569,12	01.25	Водомат	07.04.25	569,12	03.25 Водомат

ТОВ "КДН" (Триолан):

17.04.25	1 950,00	Провайдери			
----------	----------	------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (70 пл. на суму 168 917,56 грн.)

Дніпро-М:

20.02.25	4 104,00	02.24	Бур по бетону, подовжувач на катушці
----------	----------	-------	--------------------------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 6 пл. на 18 102,44 грн.

07.01.25	3 672,00	12.24	Електроенергія
29.01.25	282,00	03.24	Електроенергія
31.01.25	3 737,00	03.24	Електроенергія
27.02.25	3 715,15	03.24	Електроенергія
31.03.25	3 741,41		Електроенергія
29.04.25	2 954,88		Електроенергія

КП "КВПВ" (КВБО): 5 пл. на 9 828,00 грн.

29.01.25	2 020,00	01.25	Вивіз сміття
24.02.25	1 768,00	02.25	Вивіз сміття
28.03.25	2 020,00	03.25	Вивіз сміття
28.03.25	2 000,00	12.25	Оренда контейнеру для ТПВ
27.04.25	2 020,00	04.25	Вивіз сміття

ТОВ "Виробнича компанія" ВІВАТ":

17.03.25	11 320,62	03.25	Стовпи, огорожа
----------	-----------	-------	-----------------

Податок на доходи фізичних осіб: 4 пл. на 18 144,40 грн.

24.01.25	4 223,00	01.25	ПДФО
24.02.25	4 231,00	02.25	ПДФО
21.03.25	5 400,00	03.25	ПДФО
27.04.25	4 290,40	04.25	ПДФО

Єдиний соціальний внесок: 4 пл. на 23 880,00 грн.

24.01.25	5 611,00	01.25	ЄСВ
24.02.25	5 610,00	02.25	ЄСВ
21.03.25	7 039,00	03.25	ЄСВ
27.04.25	5 620,00	04.25	ЄСВ

Військовий збір: 4 пл. на 5 024,00 грн.

24.01.25	1 173,00	01.25	ВС
24.02.25	1 176,00	02.25	ВС
21.03.25	1 500,00	03.25	ВС
27.04.25	1 175,00	04.25	ВС

Виплата заробітної плати із банку: 8 пл. на 77 355,25 грн.

27.01.25	4 588,00	01.25	Зарплата
----------	----------	-------	----------

27.01.25	13 475,00	01.25 Зарплата
24.02.25	13 475,00	02.25 Зарплата
24.02.25	4 621,00	02.25 Зарплата
21.03.25	18 475,75	03.25 Зарплата
21.03.25	4 624,50	03.25 Зарплата
27.04.25	13 475,00	04.25 Зарплата
27.04.25	4 621,00	04.25 Зарплата

Комісії банку 37 пл. на суму 1 158,85 грн.

07.01.25	18,36	29.01.25	10,10	24.02.25	8,84	21.03.25	23,12	27.04.25	10,10
24.01.25	21,12	31.01.25	18,69	25.02.25	80,00	25.03.25	80,00	27.04.25	5,88
24.01.25	28,06	20.02.25	20,52	27.02.25	18,58	28.03.25	10,10	27.04.25	67,38
24.01.25	5,87	24.02.25	21,16	17.03.25	56,60	28.03.25	10,00	27.04.25	23,11
27.01.25	22,94	24.02.25	28,05	21.03.25	27,00	31.03.25	18,71	29.04.25	14,77
27.01.25	80,00	24.02.25	5,88	21.03.25	35,20	25.04.25	80,00		
27.01.25	67,38	24.02.25	67,38	21.03.25	7,50	27.04.25	21,45		
29.01.25	1,41	24.02.25	23,11	21.03.25	92,38	27.04.25	28,10		