Рух коштів по рахунку в банку

Витрати з рахунку: (30 пл. на суму 45 207,26 грн.) ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 3 пл. на 6 845,28 грн. 28.01.25 900,00 Електроенергія 15.02.25 1 500,00 Електроенергія 28.02.25 4 445,28 Електроенергія ЛИФТТРАНССЕРВИС: 28.02.25 5 100,00 06.24 Тех.обслуговування ліфтів ТОВ "МЕГАТРАНС ІНВЕСТ": 28.02.25 2 233,44 09.24 Вивіз сміття Податок на доходи фізичних осіб: 2 пл. на 5 964,90 грн. 17.01.25 3 512,20 12.24 ПДФО 28.02.25 2 452,70 01.25 ПДФО €диний соціальний внесок: 2 пл. на 7 290,50 грн. 17.01.25 4 292,70 12.24 ЄСВ 19.02.25 2 997,80 01.25 ЄСВ Військоввий збір: 2 пл. на 1 656,90 грн. 17.01.25 975,60 12.24 ВС 28.02.25 681,30 01.25 ВС Вилата заробітної плати із банку: 2 пл. на 15 024,24 грн. 19.01.25 4 124,12 12.24 Зарплата Комісії банку 17 пл. на суму 1 092,00 грн. Комісії банку 17 пл. на										
28.01.25 900,00 Електроенергія 15.02.25 1 500,00 Електроенергія ЛИФТТРАНССЕРВИС: 28.02.25 5 100,00 06.24 Тех.обслуговування ліфтів ТОВ "МЕГАТРАНС ІНВЕСТ": 28.02.25 2 233,44 09.24 Вивіз сміття Податок на доходи фізичних осіб: 2 пл. на 5 964,90 грн. 17.01.25 3 512,20 12.24 ПДФО 28.02.25 2 452,70 01.25 ПДФО Сдиний соціальний внесок: 2 пл. на 7 290,50 грн. 17.01.25 4 292,70 12.24 ЄСВ 19.02.25 2 997,80 01.25 ЄСВ Військоввий збір: 2 пл. на 1 656,90 грн. 17.01.25 975,60 12.24 ВС 28.02.25 681,30 01.25 ВС Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 15 024,24 грн. 19.01.25 4 124,12 12.24 Зарплата 15.02.25 10 900,12 12.24 Зарплата Комісії банку 17 пл. на суму 1 092,00 грн. [01.01.25 225,00 17.01.25 5.00 28.02.25 5.00 10.01.25 2990,00 17.01.25 3.50 15.02.25			Витра	ти з рахун	нку: (30 п	л. на сум	y 45 207,	26 грн.)		
15.02.25	ПРАТ	"XAPKIB	ЕНЕРГ	03БУТ":	3 пл. на	6 845,28	грн.			
28.02.25 4 445,28 Електроенергія ЛИФТТРАНССЕРВИС: 28.02.25 5 100,00 06.24 Тех.обслуговування ліфтів ТОВ "МЕГАТРАНС ІНВЕСТ": 28.02.25 2 233,44 09.24 Вивіз сміття Податок на доходи фізичних осіб: 2 пл. на 5 964,90 грн. 17.01.25 3 512,20 12.24 ПДФО Единий соціальний внесок: 2 пл. на 7 290,50 грн. 17.01.25 4 292,70 12.24 ЄСВ Військоввий збір: 2 пл. на 1 656,90 грн. 17.01.25 975,60 12.24 ВС Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 15 024,24 грн. 19.01.25 4 124,12 12.24 Зарплата Комісії банку 17 пл. на суму 1 092,00 грн. 01.01.25 225,00 17.01.25 5,00 15.02.25 5,00 28.02.25 5,00 10.01.25 290,00 17.01.25 3,50 15.02.25 5,00 28.02.25 5,00 17.01.25 5,00 19.02.25 5,00 28.02.25 5,00	28.01.25	900	,00	Електроенергія						
ЛИФТТРАНССЕРВИС: 28.02.25 5 100,00 06.24 Тех.обслуговування ліфтів ТОВ "МЕГАТРАНС ІНВЕСТ": 28.02.25 2 233,44 09.24 Вивіз сміття Податок на доходи фізичних осіб: 2 пл. на 5 964,90 грн. 17.01.25 3 512,20 12.24 ПДФО Единий соціальний внесок: 2 пл. на 7 290,50 грн. 17.01.25 4 292,70 12.24 ЄСВ Військоввий збір: 2 пл. на 1 656,90 грн. 17.01.25 975,60 12.24 ВС Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 15 024,24 грн. 19.01.25 4 124,12 12.24 Зарплата Комісії банку 17 пл. на суму 1 092,00 грн. 01.01.25 225,00 17.01.25 5,00 10.01.25 290,00 17.01.25 5,00 17.01.25 5,00 28.02.25 5,00 10.01.25 290,00 17.01.25 5,00 17.01.25 5,00 19.02.25 5,00 18.02.25 5,00 28.02.25 5,00 28.02.25 5,00	15.02.25	1 500	,00	Електроенергія						
28.02.25 5 100,00 06.24 Тех.обслуговування ліфтів ТОВ "МЕГАТРАНС ІНВЕСТ": 28.02.25 2 233,44 09.24 Вивіз сміття Податок на доходи фізичних осіб: 2 пл. на 5 964,90 грн. 17.01.25 3 512,20 12.24 ПДФО Единий соціальний внесок: 2 пл. на 7 290,50 грн. 17.01.25 4 292,70 12.24 ЄСВ Військоввий збір: 2 пл. на 1 656,90 грн. 17.01.25 975,60 12.24 ВС Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 15 024,24 грн. 19.01.25 4 124,12 12.24 Зарплата 15.02.25 10 900,12 12.24 Зарплата Комісії банку 17 пл. на суму 1 092,00 грн. 01.01.25 225,00 17.01.25 5,00 10.01.25 290,00 17.01.25 5,00 17.01.25 5,00 12.02.25 5,00 17.01.25 5,00 19.02.25 5,00 18.02.25 5,00 19.02.25 5,00 19.02.25 5,00 28.02.25 5,00 1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	28.02.25	4 445,28 Електроенергія								
ТОВ "МЕГАТРАНС ІНВЕСТ": 28.02.25 2 233,44 09.24 Вивіз сміття Податок на доходи фізичних осіб: 2 пл. на 5 964,90 грн. 17.01.25 3 512,20 12.24 ПДФО 28.02.25 2 452,70 01.25 ПДФО Сдиний соціальний внесок: 2 пл. на 7 290,50 грн. 17.01.25 4 292,70 12.24 ЄСВ 19.02.25 2 997,80 01.25 ЄСВ Військоввий збір: 2 пл. на 1 656,90 грн. 17.01.25 975,60 12.24 ВС 28.02.25 681,30 01.25 ВС Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 15 024,24 грн. 19.01.25 4 124,12 12.24 Зарплата 15.02.25 10 900,12 12.24 Зарплата Комісії банку 17 пл. на суму 1 092,00 грн. 01.01.25 225,00 17.01.25 5,00 12.025 5,00 12.025 5,00 12.025 5,00 12.025 5,00 12.025 5,00 12.025 5,00 12.025 5,00 12.025 5,00 12.02.25 5,0	ЛИФТ	ТРАНСС	ЕРВИС	:						
28.02.25 2 233,44 09.24 Вивіз сміття Податок на доходи фізичних осіб: 2 пл. на 5 964,90 грн. 17.01.25 3 512,20 12.24 ПДФО Единий соціальний внесок: 2 пл. на 7 290,50 грн. 17.01.25 4 292,70 12.24 ЄСВ 19.02.25 2 997,80 01.25 ЄСВ Військоввий збір: 2 пл. на 1 656,90 грн. 17.01.25 975,60 12.24 ВС Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 15 024,24 грн. 19.01.25 4 124,12 12.24 Зарплата Комісії банку 17 пл. на суму 1 092,00 грн. 01.01.25 225,00 17.01.25 5,00 10.01.25 290,00 17.01.25 5,00 17.01.25 5,00 18.02.25 5,00 17.01.25 5,00 28.02.25 5,00 17.01.25 5,00 28.02.25 5,00 17.01.25 5,00 28.02.25 5,00 17.01.25 5,00 28.02.25 5,00 17.01.25 5,00 28.02.25 5,00	28.02.25	5 100	,00							
Податок на доходи фізичних осіб: 2 пл. на 5 964,90 грн. 17.01.25	тов "	МЕГАТР	AHC IHI	BECT":						
17.01.25 3 512,20 12.24 ПДФО 28.02.25 2 452,70 01.25 ПДФО Сдиний соціальний внесок: 2 пл. на 7 290,50 грн. 17.01.25 4 292,70 12.24 ЄСВ 19.02.25 2 997,80 01.25 ЄСВ Військоввий збір: 2 пл. на 1 656,90 грн. 17.01.25 975,60 12.24 ВС 28.02.25 681,30 01.25 ВС Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 15 024,24 грн. 19.01.25 4 124,12 12.24 Зарплата 15.02.25 10 900,12 12.24 Зарплата Комісії банку 17 пл. на суму 1 092,00 грн. 01.01.25 225,00 17.01.25 5,00 10.01.25 290,00 17.01.25 5,00 17.01.25 5,00 15.02.25 5,00 15.02.25 5,00 28.02.25 5,00 16.02.25 5,00 28.02.25 5,00 17.01.25 5,00 19.02.25 5,00 19.02.25 5,00 28.02.25 5,00	28.02.25	2 233,44		09.24 Вивіз сміття						
28.02.25 2 452,70 01.25 ПДФО Єдиний соціальний внесок: 2 пл. на 7 290,50 грн. 17.01.25 4 292,70 12.24 ЄСВ 19.02.25 2 997,80 01.25 ЄСВ Військоввий збір: 2 пл. на 1 656,90 грн. 17.01.25 975,60 12.24 ВС 28.02.25 681,30 01.25 ВС Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 15 024,24 грн. 19.01.25 4 124,12 12.24 Зарплата 15.02.25 10 900,12 12.24 Зарплата Комісії банку 17 пл. на суму 1 092,00 грн. (01.01.25 225,00 17.01.25 5,00 12.02.25 290,00 12.02.25 5,00 12.02.25 5,00 17.01.25 5,00 19.02.25	Подат	гок на до	ходи ф	ізичних (осіб: 2 п	л. на 5 90	64,90 грі	н.		
Единий соціальний внесок: 2 пл. на 7 290,50 грн. 17.01.25 4 292,70 12.24 ЄСВ 19.02.25 2 997,80 01.25 ЄСВ Військоввий збір: 2 пл. на 1 656,90 грн. 17.01.25 975,60 12.24 ВС 28.02.25 681,30 01.25 ВС Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 15 024,24 грн. 19.01.25 4 124,12 12.24 Зарплата 15.02.25 10 900,12 12.24 Зарплата Комісії банку 17 пл. на суму 1 092,00 грн. 01.01.25 225,00 17.01.25 5,00 12.02.25 290,00 28.02.25 5,00 17.01.25 3,50 15.02.25 5,00 28.02.25 5,00 17.01.25 5,00 19.02.25 5,00 28.02.25 5,00	17.01.25	3 512	2,20	12.24 ПДФО						
17.01.25 4 292,70 12.24 ЄСВ Військоввий збір: 2 пл. на 1 656,90 грн. 17.01.25 975,60 12.24 ВС 28.02.25 681,30 01.25 ВС Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 15 024,24 грн. 19.01.25 4 124,12 12.24 Зарплата 15.02.25 10 900,12 12.24 Зарплата Комісії банку 17 пл. на суму 1 092,00 грн. 01.01.25 225,00 17.01.25 5,00 10.01.25 290,00 17.01.25 3,50 17.01.25 5,00 15.02.25 5,00 17.01.25 5,00 28.02.25 5,00 17.01.25 5,00 28.02.25 5,00	28.02.25	2 452	2,70	01.25 ПДФО						
19.02.25 2 997,80 01.25 ЄСВ Військоввий збір: 2 пл. на 1 656,90 грн. 17.01.25 975,60 12.24 ВС Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 15 024,24 грн. 19.01.25 4 124,12 12.24 Зарплата Комісії банку 17 пл. на суму 1 092,00 грн. 01.01.25 225,00 17.01.25 5,00 10.01.25 290,00 17.01.25 5,00 17.01.25 3,50 15.02.25 290,00 17.01.25 5,00 28.02.25 5,00 17.01.25 5,00 19.02.25 5,00 19.02.25 5,00 28.02.25 5,00	Єдини	ий соціал	льний в	несок: 2	пл. на 7	290,50 гј	рн.			
Військоввий збір: 2 пл. на 1 656,90 грн. 17.01.25 975,60 12.24 BC 28.02.25 681,30 01.25 BC Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 15 024,24 грн. 19.01.25 4 124,12 12.24 Зарплата Комісії банку 17 пл. на суму 1 092,00 грн. 01.01.25 225,00 17.01.25 5,00 10.01.25 290,00 17.01.25 5,00 17.01.25 5,00 15.02.25 290,00 17.01.25 5,00 15.02.25 5,00 18.02.25 5,00 28.02.25 5,00 28.02.25 5,00 19.02.25 5,00 28.02.25 5,00	17.01.25	4 292,70		12.24 ECB						
17.01.25 975,60 12.24 BC Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 15 024,24 грн. 19.01.25 4 124,12 12.24 Зарплата 15.02.25 10 900,12 12.24 Зарплата Комісії банку 17 пл. на суму 1 092,00 грн. 01.01.25 225,00 17.01.25 5,00 12.02.25 290,00 28.02.25 5,00 17.01.25 5,00 15.02.25 5,00 28.02.25 5,00 17.01.25 5,00 19.02.25 5,00 28.02.25 5,00	19.02.25	2 997,80		01.25 ECB						
28.02.25 681,30 01.25 BC Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 15 024,24 грн. 19.01.25 4 124,12 12.24 Зарплата Комісії банку 17 пл. на суму 1 092,00 грн. 01.01.25 225,00 17.01.25 5,00 12.02.25 290,00 28.02.25 5,00 10.01.25 290,00 17.01.25 3,50 15.02.25 5,00 28.02.25 5,00 17.01.25 5,00 28.01.25 5,00 28.02.25 5,00	Війсь	коввий з	вбір: 2 п	л. на 1 6	56,90 грн	I.				
Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 15 024,24 грн.19.01.254 124,1212.24 ЗарплатаКомісії банку 17 пл. на суму 1 092,00 грн.01.01.25225,0017.01.255,0012.02.25290,0028.02.255,0017.01.255,0015.02.255,0028.02.255,0017.01.255,0019.02.255,0028.02.255,00	17.01.25	975,60		12.24 BC						
19.01.25 4 124,12 12.24 Зарплата Комісії банку 17 пл. на суму 1 092,00 грн. 01.01.25 225,00 17.01.25 5,00 12.02.25 290,00 28.02.25 5,00 28.02.25 5,00 17.01.25 5,00 28.01.25 5,00 28.02.25 5,00 17.01.25 5,00 19.02.25 5,00 28.02.25 5,00	28.02.25	681,30 01.25 BC								
15.02.25 10 900,12 12.24 Зарплата Комісії банку 17 пл. на суму 1 092,00 грн. 01.01.25 225,00 17.01.25 5,00 12.02.25 290,00 28.02.25 5,00 28.02.25 5,00 10.01.25 290,00 17.01.25 3,50 15.02.25 5,00 28.02.25 5,00 17.01.25 5,00 28.02.25 5,00 28.02.25 5,00	Випла	ата зароб	бітної п	лати із ба	анку: 2 п	л. на 15	024,24 г	рн.		
Комісії банку 17 пл. на суму 1 092,00 грн. 01.01.25 225,00 17.01.25 5,00 12.02.25 290,00 28.02.25 5,00 28.02.25 5,00 10.01.25 290,00 17.01.25 3,50 15.02.25 5,00 28.02.25 5,00 17.01.25 5,00 28.02.25 5,00 28.02.25 5,00	19.01.25	4 124	,12	12.24 Зарплата						
01.01.25 225,00 17.01.25 5,00 12.02.25 290,00 28.02.25 5,00 28.02.25 5,00 10.01.25 290,00 17.01.25 3,50 15.02.25 5,00 28.02.25 5,00 17.01.25 5,00 28.02.25 5,00 28.02.25 5,00	15.02.25	10 900,12		12.24 Зарплата						
10.01.25 290,00 17.01.25 3,50 15.02.25 5,00 28.02.25 5,00 17.01.25 5,00 28.02.25 5,00	01.01.05	225 00	17.04.05					E 00	20 02 25	E 00
17.01.25 5,00 28.01.25 5,00 19.02.25 5,00 28.02.25 5,00		•		*					20.02.25	5,00
		·		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
	17.01.25									