

Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (1 пл. на суму 5 800,56 грн.)

ТОВ "КДН" (Триолан):

21.03.25	5 800,56	Провайдери			
----------	----------	------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (50 пл. на суму 78 888,53 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 5 пл. на 9 645,28 грн.

28.01.25	900,00	Електроенергія
15.02.25	1 500,00	Електроенергія
28.02.25	4 445,28	Електроенергія
13.03.25	2 500,00	Електроенергія
25.03.25	300,00	Електроенергія

ЛИФТТРАНССЕРВИС: 2 пл. на 10 200,00 грн.

28.02.25	5 100,00	06.24 Тех.обслуговування ліфтів
18.03.25	5 100,00	07.24 Тех.обслуговування ліфтів

ТОВ "МЕГАТРАНС ІНВЕСТ": 2 пл. на 4 466,88 грн.

28.02.25	2 233,44	09.24 Вивіз сміття
18.03.25	2 233,44	10.24 Вивіз сміття

Податок на доходи фізичних осіб: 3 пл. на 8 417,60 грн.

17.01.25	3 512,20	12.24 ПДФО
28.02.25	2 452,70	01.25 ПДФО
12.03.25	2 452,70	02.25 ПДФО

Єдиний соціальний внесок: 3 пл. на 10 288,30 грн.

17.01.25	4 292,70	12.24 ЄСВ
19.02.25	2 997,80	01.25 ЄСВ
12.03.25	2 997,80	02.25 ЄСВ

Військовий збір: 3 пл. на 2 338,20 грн.

17.01.25	975,60	12.24 ВС
28.02.25	681,30	01.25 ВС
12.03.25	681,30	02.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 5 пл. на 31 827,16 грн.

19.01.25	4 124,12	12.24 Зарплата
15.02.25	10 900,12	12.24 Зарплата
12.03.25	1 580,81	01.25 Зарплата
12.03.25	8 911,21	01.25 Зарплата
27.03.25	6 310,90	02.25 Зарплата

Комісії банку 27 пл. на суму 1 705,11 грн.

01.01.25	225,00	28.01.25	5,00	28.02.25	5,00	12.03.25	5,00	22.03.25	290,00
10.01.25	290,00	01.02.25	225,00	28.02.25	5,00	12.03.25	5,00	25.03.25	5,00
17.01.25	5,00	12.02.25	290,00	28.02.25	5,00	12.03.25	5,00	27.03.25	63,11
17.01.25	5,00	15.02.25	5,00	28.02.25	5,00	13.03.25	5,00		
17.01.25	5,00	19.02.25	5,00	28.02.25	5,00	18.03.25	5,00		
17.01.25	3,50	25.02.25	3,50	01.03.25	225,00	18.03.25	5,00		