Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (13 пл. на суму 4 627,85 грн.)

		ПрАТ "Київстар":	6 пл. на 1 180	6.56 грн.	
15.01.25	240,00 12.2	24 Провайдери	19.02.25		02.25 Провайдери
21.01.25	155,52 01.2	25 Провайдери	14.03.25	240,00	02.25 Провайдери
14.02.25	240,00 01.2	25 Провайдери	21.03.25	155,52	03.25 Провайдери
		Банк Грант: 3	пл. на 21,53	грн.	
31.01.25	, ,	оценты по счету	31.03.25	8,76	02.25 Проценты по счету
28.02.25	7,52 Про	оценты по счету			
		ТОВ "Водомат": 3		,76 грн.	
06.01.25	612,32 12.2		06.03.25	849,92	02.25 Водомат
06.02.25	547,52 01.2	25 Водомат			
			" (Триолан):	T	
28.01.25	1 410,00 Про	овайдери			
	Витра	ати з рахунку: (83 п	л. на суму	214 472,81	грн.)
ПРАТ "	XAPKIBEHEP	ГОЗБУТ": 2 пл. на	7 291,00 ı	ън.	
06.02.25	3 800,00	Електроенергія			
04.03.25	3 491,00	Електроенергія			
ФОП Са	ахаров В.В: 3	пл. на 5 472,00 гр)H.		
20.01.25	1 710,00	12.24 Вивіз сміття			
20.02.25	2 052,00	01.25 Вивіз сміття			
13.03.25	1 710,00	02.25 Вивіз сміття			
TOB "K)ΤΑ ΠΙΦΤ": 2	пл. на 13 955,08 гр)H.		
29.01.25	7 837,54	12.24 Тех.обслуго		bтiв	
20.02.25	6 117,54	Тех.обслуговуван		<u> </u>	
TOR th	IPMA "CIM":	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	· ·		
04.03.25	8 200,00	02.25 Тех.обслуго	вування ліс	bтiв	
-	<u> </u>		•	F · · · -	
	_	слав Олексійович Матеріали на рем		v nineani	
ПОДАТО 20.01.25		фізичних осіб: 7 г	іл. на 21 5	93,60 грн.	
	3 500,00	01.25 ПДФО			
24.01.25	3 207,50	01.25 ПДФО			
24.01.25	101,30	01.25 ПДФО			
14.02.25	3 404,00	02.25 ПДФО			
26.02.25	4 572,80	02.25 ПДФО			
13.03.25	3 390,00	03.25 ПДФО			
28.03.25	3 418,00	03.25 ПДФО			
	-	внесок: 7 пл. на 2	25 653,40 г	рн.	
20.01.25	3 910,00	01.25 €CB			
24.01.25	3 582,50	01.25 €CB			
24.01.25	123,90	01.25 €CB			
14.02.25	4 125,10	02.25 €CB			
26.02.25	5 588,90	02.25 €CB			
13.03.25	4 108,00	03.25 €CB			
28.03.25	4 215,00	03.25 €CB			

Військоввий збір: 7 пл. на 5 998,60 грн. 20.01.25 972,00 01.25 BC 24.01.25 891,00 01.25 BC 24.01.25 28,10 01.25 BC 14.02.25 945,60 02.25 BC 26.02.25 1 270,20 02.25 BC 13.03.25 941,70 03.25 BC 28.03.25 950,00 03.25 BC Виплата заробітної плати із банку: 7 пл. на 108 366,90 грн. 21.01.25 14 968,00 01.25 Зарплата 27.01.25 14 154,10 01.25 Зарплата 14.02.25 14 561,50 02.25 Зарплата 27.02.25 19 561,10 02.25 Зарплата 18.03.25 14 501,40 03.25 Зарплата 27.03.25 16 000,00 02.25 Зарплата 27.03.25 16 000,00 02.25 Зарплата 27.03.25 14 620,80 03.25 Зарплата Тосподарчи витрати: 3 пл. на 11 537,10 грн.	
24.01.25 28,10 01.25 BC 14.02.25 945,60 02.25 BC 26.02.25 1 270,20 02.25 BC 13.03.25 941,70 03.25 BC 28.03.25 950,00 03.25 BC Виплата заробітної плати із банку: 7 пл. на 108 366,90 грн. 21.01.25 14 968,00 01.25 Зарплата 27.01.25 14 154,10 01.25 Зарплата 14.02.25 14 561,50 02.25 Зарплата 27.02.25 19 561,10 02.25 Зарплата 18.03.25 14 501,40 03.25 Зарплата 27.03.25 16 000,00 02.25 Зарплата 31.03.25 14 620,80 03.25 Зарплата	
14.02.25945,6002.25 BC26.02.251 270,2002.25 BC13.03.25941,7003.25 BC28.03.25950,0003.25 BCВиплата заробітної плати із банку: 7 пл. на 108 366,90 грн.21.01.2514 968,0001.25 Зарплата27.01.2514 154,1001.25 Зарплата14.02.2514 561,5002.25 Зарплата27.02.2519 561,1002.25 Зарплата18.03.2514 501,4003.25 Зарплата27.03.2516 000,0002.25 Зарплата31.03.2514 620,8003.25 Зарплата	
26.02.25 1 270,20 02.25 BC 13.03.25 941,70 03.25 BC 28.03.25 950,00 03.25 BC Виплата заробітної плати із банку: 7 пл. на 108 366,90 грн. 21.01.25 14 968,00 01.25 Зарплата 27.01.25 14 154,10 01.25 Зарплата 14.02.25 14 561,50 02.25 Зарплата 27.02.25 19 561,10 02.25 Зарплата 18.03.25 14 501,40 03.25 Зарплата 27.03.25 16 000,00 02.25 Зарплата 31.03.25 14 620,80 03.25 Зарплата	
13.03.25 941,70 03.25 BC 28.03.25 950,00 03.25 BC Виплата заробітної плати із банку: 7 пл. на 108 366,90 грн. 21.01.25 14 968,00 01.25 Зарплата 27.01.25 14 154,10 01.25 Зарплата 14.02.25 14 561,50 02.25 Зарплата 27.02.25 19 561,10 02.25 Зарплата 18.03.25 14 501,40 03.25 Зарплата 27.03.25 16 000,00 02.25 Зарплата 31.03.25 14 620,80 03.25 Зарплата	
28.03.25950,0003.25 BCВиплата заробітної плати із банку: 7 пл. на 108 366,90 грн.21.01.2514 968,0001.25 Зарплата27.01.2514 154,1001.25 Зарплата14.02.2514 561,5002.25 Зарплата27.02.2519 561,1002.25 Зарплата18.03.2514 501,4003.25 Зарплата27.03.2516 000,0002.25 Зарплата31.03.2514 620,8003.25 Зарплата	
Виплата заробітної плати із банку: 7 пл. на 108 366,90 грн. 21.01.25 14 968,00 01.25 Зарплата 27.01.25 14 154,10 01.25 Зарплата 14.02.25 14 561,50 02.25 Зарплата 27.02.25 19 561,10 02.25 Зарплата 18.03.25 14 501,40 03.25 Зарплата 27.03.25 16 000,00 02.25 Зарплата 31.03.25 14 620,80 03.25 Зарплата	
21.01.25 14 968,00 01.25 Зарплата 27.01.25 14 154,10 01.25 Зарплата 14.02.25 14 561,50 02.25 Зарплата 27.02.25 19 561,10 02.25 Зарплата 18.03.25 14 501,40 03.25 Зарплата 27.03.25 16 000,00 02.25 Зарплата 31.03.25 14 620,80 03.25 Зарплата	
27.01.25 14 154,10 01.25 Зарплата 14.02.25 14 561,50 02.25 Зарплата 27.02.25 19 561,10 02.25 Зарплата 18.03.25 14 501,40 03.25 Зарплата 27.03.25 16 000,00 02.25 Зарплата 31.03.25 14 620,80 03.25 Зарплата	
14.02.25 14 561,50 02.25 Зарплата 27.02.25 19 561,10 02.25 Зарплата 18.03.25 14 501,40 03.25 Зарплата 27.03.25 16 000,00 02.25 Зарплата 31.03.25 14 620,80 03.25 Зарплата	
27.02.25 19 561,10 02.25 Зарплата 18.03.25 14 501,40 03.25 Зарплата 27.03.25 16 000,00 02.25 Зарплата 31.03.25 14 620,80 03.25 Зарплата	
18.03.25 14 501,40 03.25 Зарплата 27.03.25 16 000,00 02.25 Зарплата 31.03.25 14 620,80 03.25 Зарплата	
27.03.25 16 000,00 02.25 Зарплата 31.03.25 14 620,80 03.25 Зарплата	
31.03.25 14 620,80 03.25 Зарплата	
Господарчи витрати: 3 пл. на 11 537,10 грн.	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
21.01.25 1 067,00 Госп.витрати	
19.03.25 1 765,00 Госп.витрати	
31.03.25 8 705,10 Госп.витрати	
Комісії банку 43 пл. на суму 1 814,02 грн.	
13.01.25 22,96 24.01.25 4,46 14.02.25 4,73 27.02.25 195,61 25.03.25 20.01.25 8.55 24.01.25 0.62 14.02.25 20.63 04.03.25 17.46 27.03.25	80,08

13.01.25	22,96
20.01.25	8,55
20.01.25	19,55
20.01.25	17,50
20.01.25	4,86
21.01.25	149,68
21.01.25	10,67
24.01.25	17,91
24.01.25	16,04

	Комісії бан
24.01.25	4,46
24.01.25	0,62
24.01.25	0,14
24.01.25	0,51
27.01.25	141,54
27.01.25	80,00
29.01.25	39,19
06.02.25	19,00
14.02.25	17,02

a F	ıку 43 пл. н	а суму 1 814
	14.02.25	4,73
	14.02.25	20,63
	14.02.25	145,62
	20.02.25	10,26
	20.02.25	30,59
	25.02.25	80,00
	26.02.25	22,86
	26.02.25	27,94
	26.02.25	6,35
		-

,02 грн.	
27.02.25	195,61
04.03.25	17,46
04.03.25	41,00
13.03.25	8,55
13.03.25	16,95
13.03.25	20,54
13.03.25	4,71
18.03.25	145,01
19.03.25	8,83
	_

25.03.25	80,00
27.03.25	80,00
28.03.25	17,09
28.03.25	21,08
28.03.25	4,75
31.03.25	146,21
31.03.25	87,05