

Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (5 пл. на суму 10 681,59 грн.)

Банк Грант:

| | | | | | |
|----------|------|-------------------|--|--|--|
| 28.02.25 | 0,15 | Проценты по счету | | | |
|----------|------|-------------------|--|--|--|

ТОВ "Водомат":

| | | | | | |
|----------|--------|---------------|--|--|--|
| 04.02.25 | 981,44 | 01.25 Водомат | | | |
|----------|--------|---------------|--|--|--|

ТОВ "НОВОБОКС":

| | | | | | |
|----------|--------|------------------|--|--|--|
| 20.02.25 | 400,00 | 02.25 Провайдери | | | |
|----------|--------|------------------|--|--|--|

ОСББ "Велобудівник": 2 пл. на 9 300,00 грн.

| | | | | | |
|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 14.02.25 | 5 500,00 | Власні кошти | 22.02.25 | 3 800,00 | Власні кошти |
|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|

Витрати з рахунку: (18 пл. на суму 40 708,97 грн.)

ОСББ "Велобудівник":

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

АБ "УКРГАЗБАНК": 9 пл. на 23 502,33 грн.

| | | | | | |
|----------|-----------|-------------------|--|--|--|
| 14.02.25 | 15 900,63 | Погашення кредита | | | |
|----------|-----------|-------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|----------|-------------------|--|--|--|
| 27.02.25 | 7 400,00 | Погашення кредита | | | |
|----------|----------|-------------------|--|--|--|

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

| | | | | | |
|----------|----------|----------------|--|--|--|
| 09.02.25 | 1 950,00 | Електроенергія | | | |
|----------|----------|----------------|--|--|--|

Податок на доходи фізичних осіб:

| | | | | | |
|----------|----------|------------|--|--|--|
| 26.02.25 | 1 519,10 | 02.25 ПДФО | | | |
|----------|----------|------------|--|--|--|

Єдиний соціальний внесок:

| | | | | | |
|----------|----------|-----------|--|--|--|
| 26.02.25 | 3 663,00 | 02.25 ЄСВ | | | |
|----------|----------|-----------|--|--|--|

Військовий збір:

| | | | | | |
|----------|--------|----------|--|--|--|
| 26.02.25 | 573,40 | 02.25 ВС | | | |
|----------|--------|----------|--|--|--|

Виплата заробітної плати із банку:

| | | | | | |
|----------|----------|----------|--|--|--|
| 26.02.25 | 3 417,14 | Зарплата | | | |
|----------|----------|----------|--|--|--|

Комісії банку 10 пл. на суму 328,20 грн.

| | | | | | | | | | |
|----------|-------|----------|-------|----------|------|----------|-------|----------|--------|
| 09.02.25 | 2,00 | 22.02.25 | 19,00 | 26.02.25 | 2,00 | 26.02.25 | 2,00 | 27.02.25 | 41,70 |
| 14.02.25 | 27,50 | 26.02.25 | 2,00 | 26.02.25 | 2,00 | 27.02.25 | 80,00 | 28.02.25 | 150,00 |