

Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 2 575,84 грн.)

ТОВ "Водомат":

07.01.25	1 075,84	12.24 Водомат			
----------	----------	---------------	--	--	--

ТОВ "КДН" (Триолан):

22.01.25	1 500,00	Провайдери			
----------	----------	------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (19 пл. на суму 15 963,43 грн.)

ОК "ОЖБК "Рекорд":

09.01.25	1 576,80	12.24 Електроенергія			
----------	----------	----------------------	--	--	--

ЛИФТТРАНССЕРВИС:

09.01.25	2 000,00	12.24 Тех.обслуговування ліфтів			
----------	----------	---------------------------------	--	--	--

ФОП Заїка Д.О.:

07.01.25	2 700,00	12.24 Послуги бухгалтерського обліку			
----------	----------	--------------------------------------	--	--	--

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":

09.01.25	404,99	12.24 Тех.обслуговування електромереж			
----------	--------	---------------------------------------	--	--	--

Податок на доходи фізичних осіб: 2 пл. на 1 584,00 грн.

07.01.25	600,00	12.24 ПДФО			
----------	--------	------------	--	--	--

22.01.25	984,00	01.25 ПДФО			
----------	--------	------------	--	--	--

Єдиний соціальний внесок: 2 пл. на 1 836,00 грн.

07.01.25	700,00	12.24 ЄСВ			
----------	--------	-----------	--	--	--

22.01.25	1 136,00	01.25 ЄСВ			
----------	----------	-----------	--	--	--

Військовий збір: 2 пл. на 590,00 грн.

07.01.25	150,00	12.24 ВС			
----------	--------	----------	--	--	--

22.01.25	440,00	01.25 ВС			
----------	--------	----------	--	--	--

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 4 994,15 грн.

07.01.25	1 494,15	12.24 Зарплата			
----------	----------	----------------	--	--	--

22.01.25	3 500,00	01.25 Зарплата			
----------	----------	----------------	--	--	--

Комісії банку 7 пл. на суму 277,49 грн.

01.01.25	225,00	07.01.25	15,00	09.01.25	5,00	22.01.25	8,75		
07.01.25	5,00	07.01.25	3,74	22.01.25	15,00				