

Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (46 пл. на суму 16 467,33 грн.)

Воля (Телесвіт): 5 пл. на 1 590,00 грн.

10.01.24	45,00	Провайдери	10.01.24	300,00	Провайдери
10.01.24	45,00	Провайдери	20.12.24	900,00	Провайдери
10.01.24	300,00	Провайдери			

Банк Грант: 12 пл. на 31,93 грн.

31.01.24	1,60	Проценти по счету	31.07.24	4,25	Проценти по счету
29.02.24	2,17	Проценти по счету	30.08.24	1,71	Проценти по счету
29.03.24	2,56	Проценти по счету	30.09.24	1,91	Проценти по счету
30.04.24	2,87	Проценти по счету	31.10.24	2,42	Проценти по счету
31.05.24	2,98	Проценти по счету	29.11.24	2,87	Проценти по счету
28.06.24	2,92	Проценти по счету	31.12.24	3,67	Проценти по счету

ТОВ "Водомат": 13 пл. на 9 499,00 грн.

05.01.24	1 326,95	12.23 Водомат	03.07.24	558,40	06.24 Водомат
08.02.24	1 642,00	01.24 Водомат	05.08.24	559,85	07.24 Водомат
13.02.24	150,00	01.24 Водомат	04.09.24	576,80	08.24 Водомат
05.03.24	1 265,00	02.24 Водомат	02.10.24	562,40	09.24 Водомат
03.04.24	708,56	03.24 Водомат	05.11.24	493,76	10.24 Водомат
06.05.24	521,12	04.24 Водомат	05.12.24	620,96	11.24 Водомат
07.06.24	513,20	05.24 Водомат			

ХМР: 12 пл. на 3 005,40 грн.

26.07.24	511,50	Пільги (міська рада)	24.10.24	354,00	Пільги (міська рада)
26.07.24	708,00	Пільги (міська рада)	25.10.24	141,60	Пільги (міська рада)
26.07.24	283,20	Пільги (міська рада)	25.11.24	85,25	Пільги (міська рада)
22.08.24	85,25	Пільги (міська рада)	20.12.24	170,50	Пільги (міська рада)
24.09.24	85,25	Пільги (міська рада)	21.12.24	354,00	Пільги (міська рада)
24.10.24	85,25	Пільги (міська рада)	21.12.24	141,60	Пільги (міська рада)

ТОВ "КДН" (Триолан):

18.07.24	2 125,00	Провайдери			
----------	----------	------------	--	--	--

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА": 3 пл. на 216,00 грн.

28.10.24	72,00	Сервітут	12.12.24	72,00	Сервітут
22.11.24	72,00	Сервітут			

Витрати з рахунку: (200 пл. на суму 175 442,74 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 5 пл. на 2 484,81 грн.

18.01.24	300,00	Електроенергія			
09.04.24	54,81	Електроенергія			
01.05.24	330,00	Електроенергія			
02.08.24	1 000,00	Електроенергія			
20.12.24	800,00	Електроенергія			

ФОП Мініна О.С.:

07.06.24	4 400,00	Дертизація технічних приміщень			
----------	----------	--------------------------------	--	--	--

ОМС, ДЕПАРТАМЕНТ ЖКГ ХАРКІВСЬКОЇ МР:

01.08.24	35 000,00	Ремонт даху за співфінансуванням			
----------	-----------	----------------------------------	--	--	--

КП "КВПВ" (КВБО): 14 пл. на 13 645,38 грн.

22.02.24	600,00	Оренда євроконтейнеру для ТПВ			
22.02.24	197,30	01.24 Вивіз сміття			
13.03.24	1 010,15	02.24 Вивіз сміття			
09.04.24	1 136,42	03.24 Вивіз сміття			
28.05.24	1 010,15	04.24 Вивіз сміття			

11.06.24	1 136,42	05.24 Вивіз сміття
10.07.24	1 136,42	06.24 Вивіз сміття
09.08.24	1 136,42	07.24 Вивіз сміття
12.09.24	1 136,42	08.24 Вивіз сміття
08.10.24	1 136,42	09.24 Вивіз сміття
08.11.24	1 136,42	10.24 Вивіз сміття
14.12.24	1 136,42	11.24 Вивіз сміття
20.12.24	600,00	Оренда євроконтейнеру для ТПВ
20.12.24	1 136,42	11.24 Вивіз сміття
КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ": 4 пл. на 750,06 грн.		
29.02.24	21,54	01.24 Водопостачання для загальнобудинкових потреб
17.04.24	22,04	03.24 Водопостачання для загальнобудинкових потреб
21.06.24	172,32	Водопостачання для загальнобудинкових потреб
20.12.24	534,16	Водопостачання для загальнобудинкових потреб
Податок на доходи фізичних осіб: 12 пл. на 16 926,22 грн.		
24.01.24	1 221,36	01.24 ПДФО
22.02.24	1 242,00	02.24 ПДФО
22.03.24	1 242,00	03.24 ПДФО
22.04.24	1 438,20	04.24 ПДФО
22.05.24	1 438,20	05.24 ПДФО
21.06.24	1 438,20	06.24 ПДФО
22.07.24	1 438,20	07.24 ПДФО
21.08.24	1 438,20	08.24 ПДФО
20.09.24	1 617,08	09.24 ПДФО
26.10.24	1 438,20	10.24 ПДФО
22.11.24	1 536,38	11.24 ПДФО
20.12.24	1 438,20	12.24 ПДФО
Єдиний соціальний внесок: 13 пл. на 18 994,00 грн.		
24.01.24	1 517,44	01.24 ЄСВ
22.02.24	1 221,99	02.24 ЄСВ
22.03.24	1 221,99	03.24 ЄСВ
22.04.24	1 757,80	04.24 ЄСВ
22.05.24	1 757,80	05.24 ЄСВ
21.06.24	1 757,80	06.24 ЄСВ
22.07.24	1 415,30	07.24 ЄСВ
21.08.24	1 415,30	08.24 ЄСВ
20.09.24	1 591,03	09.24 ЄСВ
26.10.24	1 482,42	10.24 ЄСВ
22.11.24	1 877,80	11.24 ЄСВ
20.12.24	1 757,80	12.24 ЄСВ
24.12.24	219,53	ЄСВ
Військовий збір: 12 пл. на 1 691,68 грн.		
24.01.24	103,29	01.24 ВС
22.02.24	103,50	02.24 ВС
22.03.24	103,50	03.24 ВС
22.04.24	119,85	04.24 ВС
22.05.24	119,85	05.24 ВС
21.06.24	119,85	06.24 ВС
22.07.24	119,85	07.24 ВС

21.08.24	119,85	08.24 ВС
20.09.24	134,76	09.24 ВС
26.10.24	92,28	10.24 ВС
22.11.24	155,60	11.24 ВС
20.12.24	399,50	12.24 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 24 пл. на 75 913,63 грн.

24.01.24	4 347,64	01.24 Зарплата
24.01.24	1 610,00	01.24 Зарплата
22.02.24	1 610,00	02.24 Зарплата
22.02.24	3 944,50	02.24 Зарплата
22.03.24	1 610,00	03.24 Зарплата
22.03.24	3 944,50	03.24 Зарплата
22.04.24	2 914,10	04.24 Зарплата
22.04.24	3 517,85	04.24 Зарплата
22.05.24	2 914,10	05.24 Зарплата
22.05.24	3 517,85	05.24 Зарплата
21.06.24	2 914,10	06.24 Зарплата
21.06.24	3 517,85	06.24 Зарплата
22.07.24	2 914,10	07.24 Зарплата
22.07.24	3 517,85	07.24 Зарплата
21.08.24	2 914,10	08.24 Зарплата
21.08.24	3 517,85	08.24 Зарплата
20.09.24	2 914,10	09.24 Зарплата
20.09.24	4 317,85	09.24 Зарплата
26.10.24	3 364,90	10.24 Зарплата
26.10.24	2 787,40	10.24 Зарплата
22.11.24	4 109,89	11.24 Зарплата
22.11.24	3 040,80	11.24 Зарплата
20.12.24	2 787,40	12.24 Зарплата
20.12.24	3 364,90	12.24 Зарплата

Господарчи витрати: 2 пл. на 2 012,96 грн.

29.02.24	892,00	Госп.витрати
20.09.24	1 120,96	Госп.витрати

Комісії банку 112 пл. на суму 3 624.00 грн.

18.01.24	3,00	22.03.24	3,00	07.06.24	3,00	21.08.24	3,00	22.11.24	3,00
24.01.24	3,00	22.03.24	3,00	11.06.24	3,00	21.08.24	3,00	22.11.24	3,00
24.01.24	3,00	25.03.24	80,00	21.06.24	3,00	21.08.24	3,00	22.11.24	3,00
24.01.24	3,00	25.03.24	200,00	21.06.24	3,00	26.08.24	80,00	22.11.24	3,00
24.01.24	3,00	09.04.24	3,00	21.06.24	3,00	26.08.24	200,00	22.11.24	3,00
24.01.24	3,00	09.04.24	3,00	21.06.24	3,00	12.09.24	3,00	25.11.24	80,00
25.01.24	80,00	18.04.24	3,00	21.06.24	3,00	20.09.24	3,00	25.11.24	200,00
25.01.24	200,00	22.04.24	3,00	21.06.24	3,00	20.09.24	3,00	14.12.24	3,00
22.02.24	3,00	22.04.24	3,00	25.06.24	80,00	20.09.24	3,00	20.12.24	3,00
22.02.24	3,00	22.04.24	3,00	25.06.24	200,00	20.09.24	3,00	20.12.24	3,00
22.02.24	3,00	22.04.24	3,00	10.07.24	3,00	20.09.24	3,00	20.12.24	3,00
22.02.24	3,00	22.04.24	3,00	22.07.24	3,00	20.09.24	3,00	20.12.24	3,00
22.02.24	3,00	25.04.24	80,00	22.07.24	3,00	25.09.24	200,00	20.12.24	3,00
22.02.24	3,00	25.04.24	200,00	22.07.24	3,00	25.09.24	80,00	20.12.24	3,00
22.02.24	3,00	01.05.24	3,00	22.07.24	3,00	08.10.24	3,00	20.12.24	3,00
26.02.24	80,00	22.05.24	3,00	22.07.24	3,00	25.10.24	80,00	20.12.24	3,00
26.02.24	200,00	22.05.24	3,00	25.07.24	80,00	25.10.24	200,00	20.12.24	3,00
29.02.24	3,00	22.05.24	3,00	25.07.24	200,00	26.10.24	3,00	24.12.24	3,00
29.02.24	3,00	22.05.24	3,00	01.08.24	3,00	26.10.24	3,00	25.12.24	80,00
13.03.24	3,00	22.05.24	3,00	02.08.24	3,00	26.10.24	3,00	25.12.24	200,00
22.03.24	3,00	24.05.24	80,00	09.08.24	3,00	26.10.24	3,00		
22.03.24	3,00	24.05.24	200,00	21.08.24	3,00	26.10.24	3,00		
22.03.24	3,00	28.05.24	3,00	21.08.24	3,00	08.11.24	3,00		