

Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (8 пл. на суму 1 907,25 грн.)

Воля (Телесвіт):

03.01.25	581,20	Провайдери			
----------	--------	------------	--	--	--

Банк Грант: 3 пл. на 3,05 грн.

31.01.25	0,78	Проценты по счету	31.03.25	1,41	02.25 Проценты по счету
28.02.25	0,86	Проценты по счету			

ТОВ "КДН" (Триолан):

28.01.25	999,00	Провайдери			
----------	--------	------------	--	--	--

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА": 3 пл. на 324,00 грн.

08.01.25	108,00	Сервітут	12.03.25	108,00	Сервітут
12.02.25	108,00	Сервітут			

Витрати з рахунку: (59 пл. на суму 77 281,19 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 3 пл. на 2 059,00 грн.

10.01.25	720,00	Електроенергія			
09.02.25	691,00	Електроенергія			
04.03.25	648,00	Електроенергія			

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ": 3 пл. на 1 783,29 грн.

13.01.25	594,43	11.24 Тех.обслуговування електромереж			
15.02.25	594,43	12.24 Тех.обслуговування електромереж			
20.03.25	594,43	01.25 Тех.обслуговування електромереж			

КП "КВПВ" (КВБО): 6 пл. на 4 948,23 грн.

21.01.25	1 641,50	12.24 Вивіз сміття			
21.01.25	50,00	12.24 Оренда контейнеру для ТПВ			
15.02.25	1 641,50	01.25 Вивіз сміття			
15.02.25	50,00	01.25 Вивіз сміття			
11.03.25	1 515,23	02.25 Вивіз сміття			
11.03.25	50,00	02.25 Оренда контейнеру для ТПВ			

Податок на доходи фізичних осіб: 3 пл. на 10 020,40 грн.

27.01.25	3 357,40	01.25 ПДФО			
26.02.25	3 331,50	02.25 ПДФО			
31.03.25	3 331,50	03.25 ПДФО			

Єдиний соціальний внесок: 3 пл. на 12 247,10 грн.

27.01.25	4 103,50	01.25 ЄСВ			
26.02.25	4 071,80	02.25 ЄСВ			
31.03.25	4 071,80	03.25 ЄСВ			

Військовий збір: 3 пл. на 2 783,50 грн.

27.01.25	932,60	01.25 ВС			
26.02.25	925,40	02.25 ВС			
31.03.25	925,50	03.25 ВС			

Виплата заробітної плати із банку: 7 пл. на 42 753,36 грн.

27.01.25	4 221,10	01.25 Зарплата			
27.01.25	4 584,58	01.25 Зарплата			
14.02.25	5 445,44	01.25 Зарплата			
26.02.25	10 030,02	02.25 Зарплата			
27.02.25	4 221,10	02.25 Зарплата			

31.03.25 4 221,10 03.25 Зарплата

31.03.25 10 030,02 03.25 Зарплата

Комісії банку 31 пл. на суму 686,31 грн.

10.01.25	3,60	27.01.25	16,79	15.02.25	2,97	04.03.25	3,24	31.03.25	16,66
13.01.25	2,97	27.01.25	4,66	25.02.25	80,00	11.03.25	7,58	31.03.25	4,63
21.01.25	8,21	27.01.25	22,92	26.02.25	20,36	11.03.25	0,25	31.03.25	50,15
21.01.25	0,25	09.02.25	3,46	26.02.25	16,66	20.03.25	2,97		
27.01.25	42,21	14.02.25	27,23	26.02.25	4,63	25.03.25	80,00		
27.01.25	80,00	15.02.25	8,21	26.02.25	50,15	31.03.25	42,21		
27.01.25	20,52	15.02.25	0,25	27.02.25	42,21	31.03.25	20,36		