

## 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	Погашение кредита			
----------	-----------	-------------------	--	--	--

27.02.25	7 400,00	Погашение 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
----------	-------	----------	------	----------	------	----------	-------	----------	--------