

## Витрати з рахунку: (173 пл. на суму 364 509,32 грн.)

## ОСББ"Велобудівник":

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

## АБ "УКРГАЗБАНК": 79 пл. на 186 867,24 грн.

14.01.25	23 370,21	Погашение кредита
14.02.25	15 900,63	Погашение кредита
27.02.25	7 400,00	Погашение кредита
13.03.25	12 200,36	Погашение кредита
31.03.25	4 500,00	Погашение кредита
17.04.25	39 043,76	Погашение кредита
14.05.25	8 526,48	Погашение кредита
30.05.25	5 500,00	Погашение кредита
16.06.25	8 607,17	Погашение кредита
10.07.25	8 249,40	Погашение кредита
18.08.25	8 435,39	Погашение кредита
29.08.25	12 000,00	Погашение кредита
10.09.25	8 172,96	Погашение кредита
29.09.25	15 000,00	Погашение кредита
08.10.25	7 732,78	Погашение кредита

## ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 10 пл. на 7 525,00 грн.

10.01.25	1 900,00	01.25 Електроенергія
09.02.25	1 950,00	Електроенергія
04.03.25	1 845,00	Електроенергія
31.03.25	800,00	Електроенергія
14.05.25	160,00	Електроенергія
09.06.25	160,00	Електроенергія
08.07.25	160,00	Електроенергія
12.08.25	200,00	Електроенергія
10.09.25	150,00	Електроенергія
09.10.25	200,00	Електроенергія

## Податки і збори: 31 пл. на 63 425,85 грн.

30.01.25	3 663,00	01.25 ЄСВ
30.01.25	1 519,10	01.25 ПДФО
30.01.25	573,40	01.25 ВС
26.02.25	3 663,00	02.25 ЄСВ
26.02.25	1 519,10	02.25 ПДФО
26.02.25	573,40	02.25 ВС
31.03.25	573,40	03.25 ВС
31.03.25	1 519,10	03.25 ПДФО
31.03.25	3 663,00	03.25 ЄСВ
30.04.25	3 666,00	04.25 ЄСВ
30.04.25	1 533,00	04.25 ПДФО

30.04.25	577,00	04.25 ВС
29.05.25	3 665,50	05.25 ЄСВ
29.05.25	1 532,50	05.25 ПДФО
29.05.25	578,00	05.25 ВС
24.06.25	3 665,50	06.25 ЄСВ
24.06.25	1 532,50	06.25 ПДФО
24.06.25	577,00	06.25 ВС
24.07.25	3 667,50	07.25 ЄСВ
24.07.25	1 544,80	07.25 ПДФО
24.07.25	580,50	07.25 ВС
12.08.25	1 364,55	07.23 ПДФО
28.08.25	2 522,60	08.25 ПДФО
28.08.25	4 825,70	08.25 ЄСВ
28.08.25	852,20	08.25 ВС
29.09.25	3 668,00	09.25 ЄСВ
29.09.25	1 545,00	09.25 ПДФО
29.09.25	581,00	09.25 ВС
28.10.25	4 498,00	10.25 ЄСВ
28.10.25	2 372,00	10.25 ПДФО
28.10.25	810,50	10.25 ВС

**Виплата заробітної плати із банку: 13 пл. на 96 117,96 грн.**

30.01.25	3 417,14	01.25 Зарплата
31.01.25	5 957,50	01.25 Зарплата
26.02.25	3 417,14	02.25 Зарплата
31.03.25	3 417,14	03.25 Зарплата
31.03.25	5 957,50	03.25 Зарплата
30.04.25	9 430,80	04.25 Зарплата
30.05.25	9 430,80	05.25 Зарплата
24.06.25	9 430,80	06.25 Зарплата
25.07.25	9 484,70	07.25 Зарплата
29.08.25	13 667,70	08.25 Зарплата
29.09.25	3 447,94	09.25 Зарплата
29.09.25	6 036,80	09.25 Зарплата
30.10.25	13 022,00	10.25 Зарплата

**Господарчи витрати: 4 пл. на 3 068,20 грн.**

31.03.25	1 075,00	Госп.витрати
30.04.25	621,20	Госп.витрати
30.05.25	779,00	Госп.витрати
24.06.25	593,00	Госп.витрати

**Комісії банку 99 пл. на суму 3 775,67 грн.**

08.01.25	50,00	28.02.25	150,00	02.05.25	50,00	08.07.25	2,00	10.09.25	2,00
09.01.25	14,00	04.03.25	2,00	14.05.25	30,00	23.07.25	41,00	25.09.25	80,00
10.01.25	2,00	13.03.25	23,00	14.05.25	2,00	24.07.25	2,00	25.09.25	45,00
24.01.25	50,00	25.03.25	80,00	26.05.25	80,00	24.07.25	2,00	29.09.25	2,00
27.01.25	80,00	31.03.25	39,25	29.05.25	2,00	24.07.25	2,00	29.09.25	2,00
30.01.25	2,00	31.03.25	2,00	29.05.25	2,00	25.07.25	80,00	29.09.25	42,26
30.01.25	2,00	31.03.25	49,23	29.05.25	2,00	25.07.25	50,00	29.09.25	2,00
30.01.25	2,00	31.03.25	2,00	30.05.25	23,00	25.07.25	66,39	29.09.25	2,00
30.01.25	2,00	31.03.25	2,00	30.05.25	71,47	31.07.25	150,00	30.09.25	150,00
31.01.25	41,70	31.03.25	150,00	31.05.25	150,00	12.08.25	6,82	08.10.25	15,00
31.01.25	150,00	31.03.25	2,00	09.06.25	2,00	12.08.25	30,00	09.10.25	2,00
09.02.25	2,00	31.03.25	2,00	15.06.25	40,00	12.08.25	2,00	16.10.25	50,00
14.02.25	27,50	17.04.25	48,00	24.06.25	6,00	25.08.25	80,00	27.10.25	80,00
22.02.25	19,00	25.04.25	80,00	24.06.25	2,00	27.08.25	17,50	28.10.25	32,50
26.02.25	2,00	28.04.25	9,00	24.06.25	2,00	28.08.25	2,00	28.10.25	2,00
26.02.25	2,00	30.04.25	2,00	24.06.25	70,17	28.08.25	2,00	28.10.25	2,00
26.02.25	2,00	30.04.25	2,00	24.06.25	2,00	28.08.25	2,00	28.10.25	2,00
26.02.25	2,00	30.04.25	150,00	25.06.25	80,00	29.08.25	95,67	30.10.25	91,15
27.02.25	80,00	30.04.25	2,00	30.06.25	150,00	31.08.25	150,00	31.10.25	150,00
27.02.25	41,70	30.04.25	70,36	08.07.25	11,00	10.09.25	20,00		