

Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (5 пл. на суму 2 423,09 грн.)

ПрАТ "Київстар": 2 пл. на 395,52 грн.

| | | | | | |
|----------|--------|------------------|----------|--------|------------------|
| 15.01.25 | 240,00 | 12.24 Провайдери | 21.01.25 | 155,52 | 01.25 Провайдери |
|----------|--------|------------------|----------|--------|------------------|

Банк Грант:

| | | | | | |
|----------|------|-------------------|--|--|--|
| 31.01.25 | 5,25 | Проценти по счету | | | |
|----------|------|-------------------|--|--|--|

ТОВ "Водомат":

| | | | | | |
|----------|--------|---------------|--|--|--|
| 06.01.25 | 612,32 | 12.24 Водомат | | | |
|----------|--------|---------------|--|--|--|

ТОВ "КДН" (Триолан):

| | | | | | |
|----------|----------|------------|--|--|--|
| 28.01.25 | 1 410,00 | Провайдери | | | |
|----------|----------|------------|--|--|--|

Витрати з рахунку: (31 пл. на суму 61 178,23 грн.)

ФОП Сахаров В.В:

| | | | | | |
|----------|----------|--------------------|--|--|--|
| 20.01.25 | 1 710,00 | 12.24 Вивіз сміття | | | |
|----------|----------|--------------------|--|--|--|

ТОВ "ЮТА ЛІФТ":

| | | | | | |
|----------|----------|---------------------------------|--|--|--|
| 29.01.25 | 7 837,54 | 12.24 Тех.обслуговування ліфтів | | | |
|----------|----------|---------------------------------|--|--|--|

ФОП Золотухін Ярослав Олексійович:

| | | | | | |
|----------|----------|--------------------------------------|--|--|--|
| 13.01.25 | 4 591,11 | Матеріали на ремонт кранів у підвалі | | | |
|----------|----------|--------------------------------------|--|--|--|

Податок на доходи фізичних осіб: 3 пл. на 6 808,80 грн.

| | | | | | |
|----------|----------|------------|--|--|--|
| 20.01.25 | 3 500,00 | 01.25 ПДФО | | | |
|----------|----------|------------|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|----------|------------|--|--|--|
| 24.01.25 | 3 207,50 | 01.25 ПДФО | | | |
|----------|----------|------------|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|--------|------------|--|--|--|
| 24.01.25 | 101,30 | 01.25 ПДФО | | | |
|----------|--------|------------|--|--|--|

Єдиний соціальний внесок: 3 пл. на 7 616,40 грн.

| | | | | | |
|----------|----------|-----------|--|--|--|
| 20.01.25 | 3 910,00 | 01.25 ЄСВ | | | |
|----------|----------|-----------|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|----------|-----------|--|--|--|
| 24.01.25 | 3 582,50 | 01.25 ЄСВ | | | |
|----------|----------|-----------|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|--------|-----------|--|--|--|
| 24.01.25 | 123,90 | 01.25 ЄСВ | | | |
|----------|--------|-----------|--|--|--|

Військовий збір: 3 пл. на 1 891,10 грн.

| | | | | | |
|----------|--------|----------|--|--|--|
| 20.01.25 | 972,00 | 01.25 ВС | | | |
|----------|--------|----------|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|--------|----------|--|--|--|
| 24.01.25 | 891,00 | 01.25 ВС | | | |
|----------|--------|----------|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|-------|----------|--|--|--|
| 24.01.25 | 28,10 | 01.25 ВС | | | |
|----------|-------|----------|--|--|--|

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 29 122,10 грн.

| | | | | | |
|----------|-----------|----------------|--|--|--|
| 21.01.25 | 14 968,00 | 01.25 Зарплата | | | |
|----------|-----------|----------------|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|-----------|----------------|--|--|--|
| 27.01.25 | 14 154,10 | 01.25 Зарплата | | | |
|----------|-----------|----------------|--|--|--|

Господарчи витрати:

| | | | | | |
|----------|----------|--------------|--|--|--|
| 21.01.25 | 1 067,00 | Госп.витрати | | | |
|----------|----------|--------------|--|--|--|

Комісії банку 16 пл. на суму 534,18 грн.

| | | | | | | | | | |
|----------|-------|----------|--------|----------|-------|----------|--------|--|--|
| 13.01.25 | 22,96 | 20.01.25 | 4,86 | 24.01.25 | 16,04 | 24.01.25 | 0,51 | | |
| 20.01.25 | 8,55 | 21.01.25 | 149,68 | 24.01.25 | 4,46 | 27.01.25 | 141,54 | | |
| 20.01.25 | 19,55 | 21.01.25 | 10,67 | 24.01.25 | 0,62 | 27.01.25 | 80,00 | | |
| 20.01.25 | 17,50 | 24.01.25 | 17,91 | 24.01.25 | 0,14 | 29.01.25 | 39,19 | | |