

## Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 2 300,00 грн.)

Олимп-2: 2 пл. на 2 300,00 грн.

|          |          |              |          |          |              |
|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 16.01.25 | 1 200,00 | Власні кошти | 24.02.25 | 1 100,00 | Власні кошти |
|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|

Витрати з рахунку: (30 пл. на суму 45 207,26 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 3 пл. на 6 845,28 грн.

|          |          |                |
|----------|----------|----------------|
| 28.01.25 | 900,00   | Електроенергія |
| 15.02.25 | 1 500,00 | Електроенергія |
| 28.02.25 | 4 445,28 | Електроенергія |

ЛИФТТРАНССЕРВИС:

|          |          |                                 |
|----------|----------|---------------------------------|
| 28.02.25 | 5 100,00 | 06.24 Тех.обслуговування ліфтів |
|----------|----------|---------------------------------|

ТОВ "МЕГАТРАНС ІНВЕСТ":

|          |          |                    |
|----------|----------|--------------------|
| 28.02.25 | 2 233,44 | 09.24 Вивіз сміття |
|----------|----------|--------------------|

Виплата заробітної плати із банку: 8 пл. на 29 936,54 грн.

|          |           |                |
|----------|-----------|----------------|
| 17.01.25 | 975,60    | 12.24 Зарплата |
| 17.01.25 | 4 292,70  | 12.24 Зарплата |
| 17.01.25 | 3 512,20  | 12.24 Зарплата |
| 19.01.25 | 4 124,12  | 12.24 Зарплата |
| 15.02.25 | 10 900,12 | 12.24 Зарплата |
| 19.02.25 | 2 997,80  | 01.25 Зарплата |
| 28.02.25 | 681,30    | 01.25 Зарплата |
| 28.02.25 | 2 452,70  | 01.25 Зарплата |

Комісії банку 17 пл. на суму 1 092,00 грн.

|          |        |          |        |          |        |          |      |          |      |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------|----------|------|
| 01.01.25 | 225,00 | 17.01.25 | 5,00   | 12.02.25 | 290,00 | 28.02.25 | 5,00 | 28.02.25 | 5,00 |
| 10.01.25 | 290,00 | 17.01.25 | 3,50   | 15.02.25 | 5,00   | 28.02.25 | 5,00 |          |      |
| 17.01.25 | 5,00   | 28.01.25 | 5,00   | 19.02.25 | 5,00   | 28.02.25 | 5,00 |          |      |
| 17.01.25 | 5,00   | 01.02.25 | 225,00 | 25.02.25 | 3,50   | 28.02.25 | 5,00 |          |      |