

Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (4 пл. на суму 1 142,47 грн.)

Банк Грант: 2 пл. на 8,55 грн.

| | | | | | |
|----------|------|-------------------|----------|-------|-------------------|
| 31.01.25 | 4,21 | Проценты по счету | 27.01.25 | 22,94 | Проценты по счету |
| 28.02.25 | 4,34 | Проценты по счету | 27.01.25 | 80,00 | Проценты по счету |

ТОВ "Водомат": 2 пл. на 1 133,92 грн.

| | | | | | |
|----------|--------|---------|----------|--------|---------|
| 09.01.25 | 564,80 | Водомат | 04.02.25 | 569,12 | Водомат |
|----------|--------|---------|----------|--------|---------|

Витрати з рахунку: (36 пл. на суму 78 028,60 грн.)

Дніпро-М:

| | | |
|----------|----------|--------------------------------------|
| 20.02.25 | 4 104,00 | Бур по бетону, подовжувач на катушці |
|----------|----------|--------------------------------------|

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 4 пл. на 11 406,15 грн.

| | | |
|----------|----------|----------------------|
| 07.01.25 | 3 672,00 | 12.24 Електроенергія |
| 29.01.25 | 282,00 | Електроенергія |
| 31.01.25 | 3 737,00 | Електроенергія |
| 27.02.25 | 3 715,15 | Електроенергія |

КП "КВПВ" (КВБО): 2 пл. на 3 788,00 грн.

| | | |
|----------|----------|--------------------|
| 29.01.25 | 2 020,00 | 01.25 Вивіз сміття |
| 24.02.25 | 1 768,00 | 02.25 Вивіз сміття |

Податок на доходи фізичних осіб: 2 пл. на 8 454,00 грн.

| | | |
|----------|----------|------------|
| 24.01.25 | 4 223,00 | 01.25 ПДФО |
| 24.02.25 | 4 231,00 | 02.15 ПДФО |

Єдиний соціальний внесок: 2 пл. на 11 221,00 грн.

| | | |
|----------|----------|-----------|
| 24.01.25 | 5 611,00 | 01.25 ЄСВ |
| 24.02.25 | 5 610,00 | 02.25 ЄСВ |

Військовий збір: 2 пл. на 2 349,00 грн.

| | | |
|----------|----------|----------|
| 24.01.25 | 1 173,00 | 01.25 ВС |
| 24.02.25 | 1 176,00 | 02.25 ВС |

Виплата заробітної плати із банку: 4 пл. на 36 159,00 грн.

| | | |
|----------|-----------|----------------|
| 27.01.25 | 4 588,00 | 01.25 Зарплата |
| 27.01.25 | 13 475,00 | 01.25 Зарплата |
| 24.02.25 | 13 475,00 | 02.25 Зарплата |
| 24.02.25 | 4 621,00 | 02.25 Зарплата |

Комісії банку 19 пл. на суму 547,45 грн.

| | | | | | | | | | |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 07.01.25 | 18,36 | 27.01.25 | 22,94 | 29.01.25 | 10,10 | 24.02.25 | 28,05 | 24.02.25 | 8,84 |
| 24.01.25 | 21,12 | 27.01.25 | 80,00 | 31.01.25 | 18,69 | 24.02.25 | 5,88 | 25.02.25 | 80,00 |
| 24.01.25 | 28,06 | 27.01.25 | 67,38 | 20.02.25 | 20,52 | 24.02.25 | 67,38 | 27.02.25 | 18,58 |
| 24.01.25 | 5,87 | 29.01.25 | 1,41 | 24.02.25 | 21,16 | 24.02.25 | 23,11 | | |