

Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (9 пл. на суму 3 373,65 грн.)

ПРАТ "Київстар": 4 пл. на 791,04 грн.

15.01.25	240,00	12.24 Провайдери	14.02.25	240,00	01.25 Провайдери
21.01.25	155,52	01.25 Провайдери	19.02.25	155,52	02.25 Провайдери

Банк Грант: 2 пл. на 12,77 грн.

31.01.25	5,25	Проценти по счету	28.02.25	7,52	Проценти по счету
----------	------	-------------------	----------	------	-------------------

ТОВ "Водомат": 2 пл. на 1 159,84 грн.

06.01.25	612,32	12.24 Водомат	06.02.25	547,52	01.25 Водомат
----------	--------	---------------	----------	--------	---------------

ТОВ "КДН" (Триолан):

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

Витрати з рахунку: (54 пл. на суму 127 757,58 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

06.02.25	3 800,00	Електроенергія
----------	----------	----------------

ФОП Сахаров В.В: 2 пл. на 3 762,00 грн.

20.01.25	1 710,00	12.24 Вивіз сміття
20.02.25	2 052,00	01.25 Вивіз сміття

ТОВ "ЮТА ЛІФТ": 2 пл. на 13 955,08 грн.

29.01.25	7 837,54	12.24 Тех.обслуговування ліфтів
20.02.25	6 117,54	Тех.обслуговування ліфтів

ФОП Золотухін Ярослав Олексійович:

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

Податок на доходи фізичних осіб: 5 пл. на 14 785,60 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
14.02.25	3 404,00	02.25 ПДФО
26.02.25	4 572,80	02.25 ПДФО

Єдиний соціальний внесок: 5 пл. на 17 330,40 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
14.02.25	4 125,10	02.25 ЄСВ
26.02.25	5 588,90	02.25 ЄСВ

Військовий збір: 5 пл. на 4 106,90 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
14.02.25	945,60	02.25 ВС
26.02.25	1 270,20	02.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 4 пл. на 63 244,70 грн.

21.01.25	14 968,00	01.25 Зарплата
27.01.25	14 154,10	01.25 Зарплата
14.02.25	14 561,50	02.25 Зарплата
27.02.25	19 561,10	02.25 Зарплата

Господарчи витрати:

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

Комісії банку 28 пл. на суму 1 114,79 грн.

13.01.25	22,96	21.01.25	10,67	24.01.25	0,51	14.02.25	4,73	26.02.25	22,86
20.01.25	8,55	24.01.25	17,91	27.01.25	141,54	14.02.25	20,63	26.02.25	27,94
20.01.25	19,55	24.01.25	16,04	27.01.25	80,00	14.02.25	145,62	26.02.25	6,35
20.01.25	17,50	24.01.25	4,46	29.01.25	39,19	20.02.25	10,26	27.02.25	195,61
20.01.25	4,86	24.01.25	0,62	06.02.25	19,00	20.02.25	30,59		
21.01.25	149,68	24.01.25	0,14	14.02.25	17,02	25.02.25	80,00		