

Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (13 пл. на суму 4 627,85 грн.)

ПрАТ "Київстар": 6 пл. на 1 186,56 грн.

15.01.25	240,00	12.24 Провайдери	19.02.25	155,52	02.25 Провайдери
21.01.25	155,52	01.25 Провайдери	14.03.25	240,00	02.25 Провайдери
14.02.25	240,00	01.25 Провайдери	21.03.25	155,52	03.25 Провайдери

Банк Грант: 3 пл. на 21,53 грн.

31.01.25	5,25	Проценти по счету	31.03.25	8,76	02.25 Проценти по счету
28.02.25	7,52	Проценти по счету			

ТОВ "Водомат": 3 пл. на 2 009,76 грн.

06.01.25	612,32	12.24 Водомат	06.03.25	849,92	02.25 Водомат
06.02.25	547,52	01.25 Водомат			

ТОВ "КДН" (Триолан):

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

Витрати з рахунку: (83 пл. на суму 214 472,81 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 2 пл. на 7 291,00 грн.

06.02.25	3 800,00	Електроенергія			
04.03.25	3 491,00	Електроенергія			

ФОП Сахаров В.В: 3 пл. на 5 472,00 грн.

20.01.25	1 710,00	12.24 Вивіз сміття			
20.02.25	2 052,00	01.25 Вивіз сміття			
13.03.25	1 710,00	02.25 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			

ТОВ, ФІРМА "СІМ":

04.03.25	8 200,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів			
----------	----------	---------------------------------	--	--	--

ФОП Золотухін Ярослав Олексійович:

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

Податок на доходи фізичних осіб: 7 пл. на 21 593,60 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			
13.03.25	3 390,00	03.25 ПДФО			
28.03.25	3 418,00	03.25 ПДФО			

Єдиний соціальний внесок: 7 пл. на 25 653,40 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			
13.03.25	4 108,00	03.25 ЄСВ			
28.03.25	4 215,00	03.25 ЄСВ			

Військовий збір: 7 пл. на 5 998,60 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
13.03.25	941,70	03.25 ВС
28.03.25	950,00	03.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 7 пл. на 108 366,90 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
18.03.25	14 501,40	03.25 Зарплата
27.03.25	16 000,00	02.25 Зарплата
31.03.25	14 620,80	03.25 Зарплата

Господарчі витрати: 3 пл. на 11 537,10 грн.

21.01.25	1 067,00	Госп.витрати
19.03.25	1 765,00	Госп.витрати
31.03.25	8 705,10	Госп.витрати

Комісії банку 43 пл. на суму 1 814,02 грн.

13.01.25	22,96	24.01.25	4,46	14.02.25	4,73	27.02.25	195,61	25.03.25	80,00
20.01.25	8,55	24.01.25	0,62	14.02.25	20,63	04.03.25	17,46	27.03.25	80,00
20.01.25	19,55	24.01.25	0,14	14.02.25	145,62	04.03.25	41,00	28.03.25	17,09
20.01.25	17,50	24.01.25	0,51	20.02.25	10,26	13.03.25	8,55	28.03.25	21,08
20.01.25	4,86	27.01.25	141,54	20.02.25	30,59	13.03.25	16,95	28.03.25	4,75
21.01.25	149,68	27.01.25	80,00	25.02.25	80,00	13.03.25	20,54	31.03.25	146,21
21.01.25	10,67	29.01.25	39,19	26.02.25	22,86	13.03.25	4,71	31.03.25	87,05
24.01.25	17,91	06.02.25	19,00	26.02.25	27,94	18.03.25	145,01		
24.01.25	16,04	14.02.25	17,02	26.02.25	6,35	19.03.25	8,83		