

## Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (12 пл. на суму 25 385,58 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 492,00 грн.

03.01.25	402,00	Провайдери	06.01.25	90,00	Провайдери
----------	--------	------------	----------	-------	------------

Банк Грант: 2 пл. на 0,46 грн.

31.01.25	0,31	Проценты по счету	28.02.25	0,15	Проценты по счету
----------	------	-------------------	----------	------	-------------------

ТОВ "Водомат": 2 пл. на 1 993,12 грн.

06.01.25	1 011,68	12.24 Водомат	04.02.25	981,44	01.25 Водомат
----------	----------	---------------	----------	--------	---------------

ТОВ "НОВОБОКС": 2 пл. на 800,00 грн.

20.01.25	400,00	01.25 Провайдери	20.02.25	400,00	02.25 Провайдери
----------	--------	------------------	----------	--------	------------------

ОСББ "Велобудівник": 4 пл. на 22 100,00 грн.

09.01.25	2 800,00	Власні кошти	14.02.25	5 500,00	Власні кошти
24.01.25	10 000,00	Власні кошти	22.02.25	3 800,00	Власні кошти

Витрати з рахунку: (36 пл. на суму 81 505,02 грн.)

ОСББ "Велобудівник": 2 пл. на 11 915,00 грн.

31.01.25	5 957,50	01.25 Знято готівку до каси
27.02.25	5 957,50	02.25 Знято готівку до каси

АБ "УКРГАЗБАНК": 17 пл. на 47 074,24 грн.

14.01.25	23 370,21	Погашение кредита
14.02.25	15 900,63	Погашение кредита
27.02.25	7 400,00	Погашение кредита

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 2 пл. на 3 850,00 грн.

10.01.25	1 900,00	Електроенергія
09.02.25	1 950,00	Електроенергія

Податок на доходи фізичних осіб: 2 пл. на 3 038,20 грн.

30.01.25	1 519,10	01.25 ПДФО
26.02.25	1 519,10	02.25 ПДФО

Єдиний соціальний внесок: 2 пл. на 7 326,00 грн.

30.01.25	3 663,00	01.25 ЄСВ
26.02.25	3 663,00	02.25 ЄСВ

Військовий збір: 2 пл. на 1 146,80 грн.

30.01.25	573,40	01.25 ВС
26.02.25	573,40	02.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 6 834,28 грн.

30.01.25	3 417,14	Зарплата
26.02.25	3 417,14	Зарплата

Комісії банку 21 пл. на суму 723,90 грн.

08.01.25	50,00	30.01.25	2,00	31.01.25	150,00	26.02.25	2,00	28.02.25	150,00
09.01.25	14,00	30.01.25	2,00	09.02.25	2,00	26.02.25	2,00		
10.01.25	2,00	30.01.25	2,00	14.02.25	27,50	26.02.25	2,00		
24.01.25	50,00	30.01.25	2,00	22.02.25	19,00	27.02.25	80,00		
27.01.25	80,00	31.01.25	41,70	26.02.25	2,00	27.02.25	41,70		