

Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (3 пл. на суму 20 072,95 грн.)

Банк Грант:

| | | | | | |
|----------|------|-------------------|----------|------|-------------------|
| 31.01.25 | 0,95 | Проценты по счету | 07.01.25 | 3,00 | Проценты по счету |
|----------|------|-------------------|----------|------|-------------------|

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА":

| | | | | | |
|----------|-------|----------|--|--|--|
| 08.01.25 | 72,00 | Сервітут | | | |
|----------|-------|----------|--|--|--|

ЖИТЛОВИЙ КООПЕРАТИВ "Венера":

| | | | | | |
|----------|-----------|--------------|--|--|--|
| 06.01.25 | 20 000,00 | Власні кошти | | | |
|----------|-----------|--------------|--|--|--|

Витрати з рахунку: (25 пл. на суму 25 089,36 грн.)

Податок на доходи фізичних осіб: 2 пл. на 2 981,24 грн.

| | | |
|----------|----------|------------|
| 07.01.25 | 1 429,24 | 12.24 ПДФО |
| 24.01.25 | 1 552,00 | 01.25 ПДФО |

Єдиний соціальний внесок: 2 пл. на 3 641,96 грн.

| | | |
|----------|----------|-----------|
| 07.01.25 | 1 745,96 | 12.24 ЄСВ |
| 24.01.25 | 1 896,00 | 12.24 ЄСВ |

Військовий збір:

| | | |
|----------|--------|----------|
| 24.01.25 | 431,00 | 01.25 ВС |
|----------|--------|----------|

Виплата заробітної плати із банку: 4 пл. на 13 271,66 грн.

| | | |
|----------|----------|----------------|
| 07.01.25 | 5 050,43 | 12.24 Зарплата |
| 07.01.25 | 1 585,43 | 12.24 Зарплата |
| 28.01.25 | 5 050,40 | 01.25 Зарплата |
| 28.01.25 | 1 585,40 | 01.25 Зарплата |

Господарчи витрати:

| | | |
|----------|----------|--------------|
| 07.01.25 | 4 100,00 | Госп.витрати |
|----------|----------|--------------|

Комісії банку 15 пл. на суму 663,50 грн.

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|----------|------|----------|------|----------|--------|----------|-------|
| 05.01.25 | 290,00 | 07.01.25 | 3,00 | 07.01.25 | 3,00 | 24.01.25 | 3,00 | 27.01.25 | 80,00 |
| 07.01.25 | 60,00 | 07.01.25 | 3,00 | 07.01.25 | 3,50 | 24.01.25 | 3,00 | 28.01.25 | 3,00 |
| 07.01.25 | 3,00 | 07.01.25 | 3,00 | 24.01.25 | 3,00 | 27.01.25 | 200,00 | 28.01.25 | 3,00 |