

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 | | |