

Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (5 пл. на суму 10 681,59 грн.)

Банк Грант:

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

ТОВ "Водомат":

04.02.25	981,44	01.25 Водомат			
----------	--------	---------------	--	--	--

ТОВ "НОВОБОКС":

20.02.25	400,00	02.25 Провайдери			
----------	--------	------------------	--	--	--

ОСББ "Велобудівник": 2 пл. на 9 300,00 грн.

14.02.25	5 500,00	Власні кошти	22.02.25	3 800,00	Власні кошти
----------	----------	--------------	----------	----------	--------------

Витрати з рахунку: (18 пл. на суму 40 708,97 грн.)

ОСББ "Велобудівник":

27.02.25	5 957,50	02.25 Знято готівку до каси
----------	----------	-----------------------------

АБ "УКРГАЗБАНК": 9 пл. на 23 502,33 грн.

14.02.25	15 900,63	Погашение кредита
----------	-----------	-------------------

27.02.25	7 400,00	Погашение кредита
----------	----------	-------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

09.02.25	1 950,00	Електроенергія
----------	----------	----------------

Податок на доходи фізичних осіб:

26.02.25	1 519,10	02.25 ПДФО
----------	----------	------------

Єдиний соціальний внесок:

26.02.25	3 663,00	02.25 ЄСВ
----------	----------	-----------

Військовий збір:

26.02.25	573,40	02.25 ВС
----------	--------	----------

Виплата заробітної плати із банку:

26.02.25	3 417,14	02.25 Зарплата
----------	----------	----------------

Комісії банку 10 пл. на суму 328,20 грн.

09.02.25	2,00	22.02.25	19,00	26.02.25	2,00	26.02.25	2,00	27.02.25	41,70
14.02.25	27,50	26.02.25	2,00	26.02.25	2,00	27.02.25	80,00	28.02.25	150,00