

Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (7 пл. на суму 2 716,56 грн.)

ПРАТ "Київстар": 6 пл. на 1 666,56 грн.

15.01.25	400,00	12.24 Провайдери	19.02.25	155,52	02.25 Провайдери
21.01.25	155,52	01.25 Провайдери	14.03.25	400,00	02.25 Провайдери
14.02.25	400,00	01.25 Провайдери	27.03.25	155,52	03.25 Провайдери

ТОВ "КДН" (Триолан):

22.01.25	1 050,00	Провайдери			
----------	----------	------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (61 пл. на суму 121 562,22 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 2 пл. на 10 392,16 грн.

17.02.25	3 043,84	01.25 Електроенергія			
11.03.25	7 348,32	02.25 Електроенергія			

ФОП Сахаров В.В: 2 пл. на 6 207,34 грн.

17.01.25	3 163,50	12.24 Вивіз сміття			
11.02.25	3 043,84	01.25 Вивіз сміття			

ТОВ, ФІРМА "СІМ": 3 пл. на 36 000,00 грн.

17.01.25	11 400,00	12.24 Тех.обслуговування ліфтів			
20.02.25	12 300,00	01.25 Тех.обслуговування ліфтів			
11.03.25	12 300,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів			

ТОВ "СП "ЖИЛСЕРВІС": 3 пл. на 1 800,00 грн.

28.01.25	600,00	12.24 Диспетчерізація ліфтів			
20.02.25	600,00	01.25 Диспетчерізація ліфтів			
11.03.25	600,00	02.25 Диспетчерізація ліфтів			

Податок на доходи фізичних осіб: 5 пл. на 10 707,53 грн.

02.01.25	1 500,00	12.24 ПДФО			
14.01.25	1 744,23	01.25 ПДФО			
05.02.25	2 037,76	01.25 ПДФО			
21.02.25	2 751,47	02.25 ПДФО			
21.03.25	2 674,07	03.25 ПДФО			

Єдиний соціальний внесок: 6 пл. на 11 752,04 грн.

02.01.25	405,00	12.24 ЄСВ			
02.01.25	647,98	12.24 ЄСВ			
14.01.25	2 131,84	01.25 ЄСВ			
05.02.25	1 593,22	01.25 ЄСВ			
21.02.25	3 645,40	02.25 ЄСВ			
21.03.25	3 328,60	03.25 ЄСВ			

Військовий збір: 5 пл. на 2 957,67 грн.

02.01.25	400,00	12.24 ВС			
14.01.25	484,51	01.25 ВС			
05.02.25	566,06	01.25 ВС			
21.02.25	764,30	02.25 ВС			
21.03.25	742,80	03.25 ВС			

Виплата заробітної плати із банку: 10 пл. на 40 887,75 грн.

02.01.25	3 800,00	12.24 Зарплата			
02.01.25	6 598,90	12.24 Зарплата			

14.01.25	5 691,24	01.25 Зарплата
14.01.25	3 998,90	01.25 Зарплата
05.02.25	3 888,34	01.25 Зарплата
05.02.25	2 600,00	01.25 Зарплата
21.02.25	2 671,27	02.25 Зарплата
28.02.25	6 598,90	02.25 Зарплата
07.03.25	2 379,93	02.25 Зарплата
21.03.25	2 660,27	03.25 Зарплата

Комісії банку 25 пл. на суму 857,73 грн.

01.01.25	225,00	14.01.25	14,23	05.02.25	15,00	20.02.25	5,00	11.03.25	5,00
01.01.25	9,50	17.01.25	5,00	05.02.25	9,72	21.02.25	15,00	11.03.25	5,00
02.01.25	5,00	17.01.25	5,00	11.02.25	5,00	21.02.25	6,68	11.03.25	5,00
02.01.25	15,00	28.01.25	5,00	17.02.25	5,00	01.03.25	225,00	21.03.25	15,00
14.01.25	15,00	01.02.25	225,00	20.02.25	5,00	06.03.25	5,95	21.03.25	6,65