

## 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.)

## Господарчи витрати:

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

## 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			
----------	----------	------------	--	--	--

## Військовий збір: 2 пл. на 3 641,96 грн.

07.01.25	1 745,96	12.24 ВС			
----------	----------	----------	--	--	--

24.01.25	1 896,00	12.24 ВС			
----------	----------	----------	--	--	--

## Податки та збори:

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 Запралата			
----------	----------	-----------------	--	--	--

07.01.25	1 585,43	12.24 Запралата			
----------	----------	-----------------	--	--	--

28.01.25	5 050,40	01.25 Запралата			
----------	----------	-----------------	--	--	--

28.01.25	1 585,40	01.25 Запралата			
----------	----------	-----------------	--	--	--

## 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
----------	------	----------	------	----------	------	----------	--------	----------	------