

## 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