

## Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 4 598,08 грн.)

Воля (Телесвіт):

|          |          |            |  |  |  |
|----------|----------|------------|--|--|--|
| 28.02.25 | 3 600,00 | Провайдери |  |  |  |
|----------|----------|------------|--|--|--|

ТОВ "Водомат":

|          |        |               |  |  |  |
|----------|--------|---------------|--|--|--|
| 06.02.25 | 998,08 | 01.25 Водомат |  |  |  |
|----------|--------|---------------|--|--|--|

Витрати з рахунку: (21 пл. на суму 20 820,97 грн.)

ФОП Мініна О.С.:

|          |          |                                |
|----------|----------|--------------------------------|
| 13.02.25 | 1 500,00 | Дертизація технічних приміщень |
|----------|----------|--------------------------------|

ОК "ОЖБК "Рекорд":

|          |          |                      |
|----------|----------|----------------------|
| 03.02.25 | 2 881,44 | 12.24 Електроенергія |
|----------|----------|----------------------|

ЛИФТТРАНССЕРВИС:

|          |          |                                 |
|----------|----------|---------------------------------|
| 03.02.25 | 2 000,00 | 01.25 Тех.обслуговування ліфтів |
|----------|----------|---------------------------------|

ФОП Заїка Д.О.:

|          |          |                                      |
|----------|----------|--------------------------------------|
| 03.02.25 | 3 000,00 | 01.25 Послуги бухгалтерського обліку |
|----------|----------|--------------------------------------|

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":

|          |        |                                       |
|----------|--------|---------------------------------------|
| 03.02.25 | 404,99 | 01.24 Тех.обслуговування електромереж |
|----------|--------|---------------------------------------|

Податок на доходи фізичних осіб: 3 пл. на 2 504,00 грн.

|          |          |            |
|----------|----------|------------|
| 07.02.25 | 1 020,00 | ПДФО       |
| 07.02.25 | 600,00   | 01.25 ПДФО |
| 21.02.25 | 884,00   | 02.25 ПДФО |

Єдиний соціальний внесок: 2 пл. на 1 836,00 грн.

|          |          |           |
|----------|----------|-----------|
| 07.02.25 | 800,00   | 01.25 ЄСВ |
| 21.02.25 | 1 036,00 | 02.25 ЄСВ |

Військовий збір:

|          |        |          |
|----------|--------|----------|
| 21.02.25 | 440,00 | 02.25 ВС |
|----------|--------|----------|

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 5 974,60 грн.

|          |          |                |
|----------|----------|----------------|
| 07.02.25 | 2 687,30 | 01.25 Зарплата |
| 21.02.25 | 3 287,30 | 02.25 Зарплата |

Комісії банку 8 пл. на суму 279,94 грн.

|          |        |          |      |          |       |          |       |  |  |
|----------|--------|----------|------|----------|-------|----------|-------|--|--|
| 01.02.25 | 225,00 | 03.02.25 | 5,00 | 07.02.25 | 10,00 | 21.02.25 | 15,00 |  |  |
| 03.02.25 | 5,00   | 07.02.25 | 5,00 | 07.02.25 | 6,72  | 21.02.25 | 8,22  |  |  |