

Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (37 пл. на суму 21 727,25 грн.)

Воля (Телесвіт):

10.01.24	864,00	Провайдери			
----------	--------	------------	--	--	--

Київстар: 12 пл. на 3 456,00 грн.

25.01.24	288,00	12.23 Провайдери	25.07.24	288,00	06.24 Провайдери
23.02.24	288,00	01.24 Провайдери	23.08.24	288,00	07.24 Провайдери
25.03.24	288,00	02.24 Провайдери	25.09.24	288,00	08.24 Провайдери
25.04.24	288,00	03.24 Провайдери	25.10.24	288,00	09.24 Провайдери
24.05.24	288,00	04.24 Провайдери	25.11.24	288,00	10.24 Провайдери
25.06.24	288,00	05.24 Провайдери	24.12.24	288,00	11.24 Провайдери

Банк Грант: 12 пл. на 13,90 грн.

31.01.24	2,14	Проценти по счету	31.07.24	1,53	Проценти по счету
29.02.24	1,24	Проценти по счету	30.08.24	1,31	Проценти по счету
29.03.24	1,17	Проценти по счету	30.09.24	0,75	Проценти по счету
30.04.24	1,16	Проценти по счету	31.10.24	0,65	Проценти по счету
31.05.24	1,05	Проценти по счету	29.11.24	1,14	Проценти по счету
28.06.24	0,87	Проценти по счету	31.12.24	0,89	Проценти по счету

ХМР: 7 пл. на 1 585,35 грн.

26.07.24	390,21	Пільги (міська рада)	25.11.24	65,04	Пільги (міська рада)
26.07.24	402,46	Пільги (міська рада)	20.12.24	130,07	Пільги (міська рада)
24.10.24	195,11	Пільги (міська рада)	21.12.24	201,23	Пільги (міська рада)
25.10.24	201,23	Пільги (міська рада)			

ТОВ "МАКСНЕТ": 4 пл. на 3 408,00 грн.

04.01.24	852,00	Провайдери	06.07.24	852,00	Провайдери
06.05.24	852,00	Провайдери	14.10.24	852,00	Провайдери

ЖК Гигант:

28.08.24	12 400,00	Поповнення рахунку			
----------	-----------	--------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (220 пл. на суму 447 625,58 грн.)

Господарчи витрати: 6 пл. на 2 136,70 грн.

31.01.24	230,00	Госп.витрати
29.02.24	44,90	Госп.витрати
27.06.24	199,80	Госп.витрати
13.08.24	962,00	Госп.витрати
28.08.24	590,00	Госп.витрати
29.11.24	110,00	Госп.витрати

ФОП прохорова О.В.: 4 пл. на 10 640,00 грн.

06.08.24	2 660,00	Крани, американка, муфта
03.09.24	2 660,00	Крани, американка, муфта
26.09.24	2 660,00	Крани, американка, муфта
16.10.24	2 660,00	Крани, американка, муфта

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 10 пл. на 25 642,06 грн.

01.02.24	3 100,00	Електроенергія
08.04.24	4 000,00	Електроенергія

31.05.24	200,00	Електроенергія
13.08.24	4 000,00	Електроенергія
27.09.24	1 700,00	Електроенергія
28.10.24	4 200,00	Електроенергія
26.11.24	1 552,06	Електроенергія
26.11.24	1 990,00	Електроенергія
30.11.24	1 000,00	Електроенергія
24.12.24	3 900,00	Електроенергія

ЛИФТТРАНССЕРВИС: 11 пл. на 39 590,00 грн.

23.01.24	4 800,00	11.23 Тех.обслуговування ліфтів
30.01.24	4 800,00	12.23 Тех.обслуговування ліфтів
29.02.24	4 800,00	01.24 Тех.обслуговування ліфтів
06.03.24	4 800,00	02.24 Тех.обслуговування ліфтів
08.05.24	4 800,00	03.24 Тех.обслуговування ліфтів
18.06.24	5 350,00	04.24 Тех.обслуговування ліфтів
08.10.24	2 000,00	05.24 Тех.обслуговування ліфтів
30.10.24	870,00	Тех.обслуговування ліфтів
07.11.24	2 000,00	11.24 Тех.обслуговування ліфтів
26.11.24	2 100,00	11.24 Тех.обслуговування ліфтів
27.12.24	3 270,00	12.24 Тех.обслуговування ліфтів

ОМС, ДЕПАРТАМЕНТ ЖКГ ХАРКІВСЬКОЇ МР:

18.09.24	5 000,00	Ремонт за співфінансуванням
----------	----------	-----------------------------

КП "КВПВ" (КВБО): 15 пл. на 25 660,46 грн.

30.01.24	1 000,00	Вивіз сміття
13.03.24	2 238,41	01.24 Вивіз сміття
10.04.24	2 238,41	02.24 Вивіз сміття
06.05.24	2 238,41	03.24 Вивіз сміття
06.05.24	500,00	Вивіз сміття
31.05.24	2 238,41	04.24 Вивіз сміття
31.05.24	500,00	Вивіз сміття
18.06.24	1 500,00	Вивіз сміття
28.06.24	2 238,41	05.24 Вивіз сміття
07.08.24	2 238,41	06.24 Вивіз сміття
27.09.24	1 100,00	Вивіз сміття
30.10.24	900,00	10.23 Вивіз сміття
26.11.24	2 300,00	11.24 Вивіз сміття
30.11.24	1 200,00	11.24 Вивіз сміття
27.12.24	3 230,00	12.24 Вивіз сміття

ФОП Безрук М.Д.:

13.04.24 683,00 Товари

Податок на доходи фізичних осіб: 14 пл. на 50 570,46 грн.

30.01.24	4 082,00	01.24 ПДФО
29.02.24	3 708,00	02.24 ПДФО
29.03.24	3 865,00	03.24 ПДФО
29.04.24	4 270,00	04.24 ПДФО
29.05.24	4 382,00	05.24 ПДФО
27.06.24	4 605,00	06.24 ПДФО
07.08.24	4 068,00	07.24 ПДФО
28.08.24	4 807,00	08.24 ПДФО
24.09.24	2 100,00	09.24 ПДФО
24.09.24	756,00	09.24 ПДФО
03.10.24	1 770,00	09.24 ПДФО
23.10.24	4 037,00	10.24 ПДФО
26.11.24	4 130,46	11.24 ПДФО
24.12.24	3 990,00	12.24 ПДФО

Військовий збір: 14 пл. на 66 222,34 грн.

30.01.24	5 370,00	01.24 ВС
29.02.24	4 914,00	02.24 ВС
29.03.24	5 105,00	03.24 ВС
29.04.24	5 721,00	04.24 ВС
29.05.24	5 721,00	05.24 ВС
27.06.24	5 721,00	06.24 ВС
07.08.24	5 434,00	07.24 ВС
28.08.24	6 336,00	08.24 ВС
24.09.24	2 567,00	09.24 ВС
24.09.24	924,00	09.24 ВС
03.10.24	2 626,00	09.24 ВС
23.10.24	5 396,00	10.24 ВС
26.11.24	5 510,34	11.24 ВС
24.12.24	4 877,00	12.24 ВС

Військовий збір: 14 пл. на 4 997,30 грн.

30.01.24	341,00	01.24 ВС
29.02.24	310,00	02.24 ВС
29.03.24	323,00	03.24 ВС
29.04.24	356,00	04.24 ВС
29.05.24	366,00	05.24 ВС

27.06.24	384,00	06.24 BC
07.08.24	340,00	07.24 BC
28.08.24	401,00	08.24 BC
24.09.24	175,00	09.24 BC
24.09.24	63,00	09.24 BC
03.10.24	148,00	09.24 BC
23.10.24	337,00	10.24 BC
25.11.24	344,30	11.24 BC
24.12.24	1 109,00	12.24 BC

Виплата заробітної плати із банку: 15 пл. на 212 239,20 грн.

31.01.24	18 251,80	01.24 Запралата
29.02.24	16 582,20	02.24 Запралата
29.03.24	17 282,50	03.24 Запралата
30.04.24	19 091,20	04.24 Запралата
30.05.24	19 592,90	05.24 Запралата
27.06.24	20 592,70	06.24 Запралата
07.08.24	18 192,20	07.24 Запралата
28.08.24	21 493,50	08.24 Запралата
24.09.24	3 377,80	09.24 Запралата
24.09.24	9 391,10	09.24 Запралата
04.10.24	7 915,60	09.24 Запралата
24.10.24	13 064,90	10.24 Запралата
29.11.24	4 986,40	10.24 Запралата
29.11.24	13 213,20	11.24 Запралата
26.12.24	9 211,20	12.24 Запралата

Комісії банку 115 пл. на суму 4 244,06 грн.

23.01.24	24,00	08.04.24	20,00	27.06.24	28,61	24.09.24	4,62	26.11.24	20,65
25.01.24	80,00	10.04.24	11,19	27.06.24	23,03	24.09.24	3,78	26.11.24	27,55
30.01.24	26,85	13.04.24	3,42	27.06.24	1,92	24.09.24	0,32	26.11.24	7,76
30.01.24	20,41	25.04.24	80,00	28.06.24	11,19	24.09.24	33,78	26.11.24	11,50
30.01.24	1,71	29.04.24	28,61	25.07.24	80,00	24.09.24	93,91	26.11.24	9,95
30.01.24	24,00	29.04.24	1,78	06.08.24	13,30	25.09.24	80,00	26.11.24	10,50
30.01.24	5,00	29.04.24	21,35	07.08.24	1,70	26.09.24	13,30	29.11.24	1,10
31.01.24	182,52	30.04.24	190,91	07.08.24	11,19	27.09.24	8,50	29.11.24	49,86
31.01.24	2,30	06.05.24	11,19	07.08.24	181,92	27.09.24	5,50	29.11.24	132,13
01.02.24	15,50	06.05.24	2,50	07.08.24	27,17	03.10.24	13,13	30.11.24	6,00
26.02.24	80,00	08.05.24	24,00	07.08.24	20,34	03.10.24	8,85	30.11.24	5,00
29.02.24	0,45	24.05.24	80,00	13.08.24	4,81	03.10.24	0,74	24.12.24	19,95
29.02.24	165,82	29.05.24	28,61	13.08.24	20,00	04.10.24	79,16	24.12.24	24,39
29.02.24	24,57	29.05.24	21,91	26.08.24	80,00	08.10.24	10,00	24.12.24	5,55
29.02.24	18,54	29.05.24	1,83	28.08.24	31,68	16.10.24	13,30	24.12.24	19,50
29.02.24	24,00	30.05.24	195,93	28.08.24	24,04	23.10.24	48,86	25.12.24	80,00
29.02.24	1,55	31.05.24	1,00	28.08.24	2,01	24.10.24	130,65	26.12.24	92,11
06.03.24	24,00	31.05.24	11,19	28.08.24	214,94	25.10.24	80,00	27.12.24	16,35
13.03.24	11,19	31.05.24	2,50	28.08.24	5,90	28.10.24	21,00	27.12.24	16,15
25.03.24	80,00	18.06.24	26,75	03.09.24	13,30	30.10.24	4,50		
29.03.24	172,83	18.06.24	7,50	18.09.24	25,00	30.10.24	4,35		
29.03.24	25,53	25.06.24	80,00	24.09.24	12,84	07.11.24	10,00		
29.03.24	19,33	27.06.24	205,93	24.09.24	10,50	25.11.24	1,72		
29.03.24	1,62	27.06.24	2,00	24.09.24	0,88	25.11.24	80,00		