

## Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (5 пл. на суму 1 701,72 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 492,00 грн.

03.01.25	402,00	Провайдери	06.01.25	90,00	Провайдери
----------	--------	------------	----------	-------	------------

Банк Грант: 2 пл. на 9,72 грн.

31.01.25	5,20	Проценты по счету	28.02.25	4,52	Проценты по счету
----------	------	-------------------	----------	------	-------------------

ТОВ "КДН" (Триолан):

22.01.25	1 200,00	Провайдери			
----------	----------	------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (37 пл. на суму 53 180,79 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 2 пл. на 610,00 грн.

10.01.25	550,00	Електроенергія			
07.02.25	60,00	Електроенергія			

КП "КВПВ" (КВБО): 4 пл. на 3 608,59 грн.

21.01.25	1 641,50	12.24 Вивіз сміття			
21.01.25	99,66	12.24 Оренда контейнеру для ТПВ			
15.02.25	1 767,77	01.25 Вивіз сміття			
15.02.25	99,66	01.25 Оренда контейнеру для ТПВ			

Податок на доходи фізичних осіб: 2 пл. на 7 137,80 грн.

27.01.25	3 568,90	01.25 ПДФО			
26.02.25	3 568,90	02.25 ПДФО			

Єдиний соціальний внесок: 2 пл. на 8 724,00 грн.

27.01.25	4 362,00	01.25 ЄСВ			
26.02.25	4 362,00	02.25 ЄСВ			

Військовий збір: 2 пл. на 1 982,80 грн.

27.01.25	991,40	01.25 ВС			
26.02.25	991,40	02.25 ВС			

Виплата заробітної плати із банку: 4 пл. на 30 533,56 грн.

27.01.25	10 896,27	01.25 Зарплата			
27.01.25	4 370,50	01.25 Зарплата			
26.02.25	10 896,27	02.25 Зарплата			
26.02.25	4 370,52	02.25 Зарплата			

Господарчи витрати:

27.01.25	39,00	Госп.витрати			
----------	-------	--------------	--	--	--

Комісії банку 20 пл. на суму 545,04 грн.

08.01.25	100,00	27.01.25	21,81	27.01.25	0,20	15.02.25	8,84	26.02.25	17,84
10.01.25	2,75	27.01.25	17,84	27.01.25	43,71	15.02.25	0,50	26.02.25	4,96
21.01.25	8,21	27.01.25	4,96	27.01.25	80,00	25.02.25	80,00	26.02.25	54,48
21.01.25	0,50	27.01.25	54,48	07.02.25	0,30	26.02.25	21,81	26.02.25	21,85