

Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 2 300,00 грн.)

Олимп-2: 2 пл. на 2 300,00 грн.

| | | | | | |
|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 16.01.25 | 1 200,00 | Власні кошти | 24.02.25 | 1 100,00 | Власні кошти |
|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|

Витрати з рахунку: (30 пл. на суму 45 207,26 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 3 пл. на 6 845,28 грн.

| | | |
|----------|----------|----------------|
| 28.01.25 | 900,00 | Електроенергія |
| 15.02.25 | 1 500,00 | Електроенергія |
| 28.02.25 | 4 445,28 | Електроенергія |

ЛИФТТРАНССЕРВИС:

| | | |
|----------|----------|---------------------------------|
| 28.02.25 | 5 100,00 | 06.24 Тех.обслуговування ліфтів |
|----------|----------|---------------------------------|

ТОВ "МЕГАТРАНС ІНВЕСТ":

| | | |
|----------|----------|--------------------|
| 28.02.25 | 2 233,44 | 09.24 Вивіз сміття |
|----------|----------|--------------------|

Податок на доходи фізичних осіб: 2 пл. на 5 964,90 грн.

| | | |
|----------|----------|------------|
| 17.01.25 | 3 512,20 | 12.24 ПДФО |
| 28.02.25 | 2 452,70 | 01.25 ПДФО |

Єдиний соціальний внесок: 2 пл. на 7 290,50 грн.

| | | |
|----------|----------|-----------|
| 17.01.25 | 4 292,70 | 12.24 ЄСВ |
| 19.02.25 | 2 997,80 | 01.25 ЄСВ |

Військовий збір: 2 пл. на 1 656,90 грн.

| | | |
|----------|--------|----------|
| 17.01.25 | 975,60 | 12.24 ВС |
| 28.02.25 | 681,30 | 01.25 ВС |

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 15 024,24 грн.

| | | |
|----------|-----------|----------------|
| 19.01.25 | 4 124,12 | 12.24 Зарплата |
| 15.02.25 | 10 900,12 | 12.24 Зарплата |

Комісії банку 17 пл. на суму 1 092,00 грн.

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------|----------|------|
| 01.01.25 | 225,00 | 17.01.25 | 5,00 | 12.02.25 | 290,00 | 28.02.25 | 5,00 | 28.02.25 | 5,00 |
| 10.01.25 | 290,00 | 17.01.25 | 3,50 | 15.02.25 | 5,00 | 28.02.25 | 5,00 | | |
| 17.01.25 | 5,00 | 28.01.25 | 5,00 | 19.02.25 | 5,00 | 28.02.25 | 5,00 | | |
| 17.01.25 | 5,00 | 01.02.25 | 225,00 | 25.02.25 | 3,50 | 28.02.25 | 5,00 | | |