

## Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (6 пл. на суму 1 848,87 грн.)

Банк Грант: 3 пл. на 11,91 грн.

31.01.25	4,21	Проценты по счету	31.03.25	3,36	02.25 Проценты по счету
28.02.25	4,34	Проценты по счету	29.01.25	1,41	Проценты по счету

ТОВ "Водомат": 3 пл. на 1 836,96 грн.

09.01.25	564,80	Водомат	04.03.25	703,04	Водомат
04.02.25	569,12	Водомат			

Витрати з рахунку: (55 пл. на суму 134 510,49 грн.)

## Дніпро-М:

20.02.25	4 104,00	Бур по бетону, подовжувач на катушці
----------	----------	--------------------------------------

## ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 5 пл. на 15 147,56 грн.

07.01.25	3 672,00	12.24 Електроенергія
29.01.25	282,00	03.24 Електроенергія
31.01.25	3 737,00	03.24 Електроенергія
27.02.25	3 715,15	03.24 Електроенергія
31.03.25	3 741,41	Електроенергія

## КП "КВПВ" (КВБО): 4 пл. на 7 808,00 грн.

29.01.25	2 020,00	01.25 Вивіз сміття
24.02.25	1 768,00	02.25 Вивіз сміття
28.03.25	2 020,00	03.25 Вивіз сміття
28.03.25	2 000,00	12.25 Оренда контейнеру для ТПВ

## ТОВ "Виробнича компанія" ВІВАТ":

17.03.25	11 320,62	03.25 Стовпи, огорожа
----------	-----------	-----------------------

## Податок на доходи фізичних осіб: 3 пл. на 13 854,00 грн.

24.01.25	4 223,00	01.25 ПДФО
24.02.25	4 231,00	02.25 ПДФО
21.03.25	5 400,00	03.25 ПДФО

## Єдиний соціальний внесок: 3 пл. на 18 260,00 грн.

24.01.25	5 611,00	01.25 ЄСВ
24.02.25	5 610,00	02.25 ЄСВ
21.03.25	7 039,00	03.25 ЄСВ

## Військовий збір: 3 пл. на 3 849,00 грн.

24.01.25	1 173,00	01.25 ВС
24.02.25	1 176,00	02.25 ВС
21.03.25	1 500,00	03.25 ВС

## Виплата заробітної плати із банку: 6 пл. на 59 259,25 грн.

27.01.25	4 588,00	01.25 Зарплата
27.01.25	13 475,00	01.25 Зарплата
24.02.25	13 475,00	02.25 Зарплата
24.02.25	4 621,00	02.25 Зарплата
21.03.25	18 475,75	03.25 Зарплата
21.03.25	4 624,50	03.25 Зарплата

**Комісії банку 29 пл. на суму 908,06 грн.**

07.01.25	18,36	31.03.25	3,36	24.02.25	28,05	27.02.25	18,58	21.03.25	23,12
24.01.25	21,12	29.01.25	1,41	24.02.25	5,88	17.03.25	56,60	25.03.25	80,00
24.01.25	28,06	29.01.25	10,10	24.02.25	67,38	21.03.25	27,00	28.03.25	10,10
24.01.25	5,87	31.01.25	18,69	24.02.25	23,11	21.03.25	35,20	28.03.25	10,00
27.01.25	22,94	20.02.25	20,52	24.02.25	8,84	21.03.25	7,50	31.03.25	18,71
27.01.25	80,00	24.02.25	21,16	25.02.25	80,00	21.03.25	92,38		