Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (5 пл. на суму 2 423,09 грн.)

31.01.25 5,25 Проценты по счету 106.01.25 612.32 12.24 Водомат 1708 "КДН" Триолан): 28.01.25 1 410.00 Провайдери 12.24 Вивіз сміття 1708 "КДН" 1708 " 1708 "	ПрАТ "Київстар": 2 пл. на 395,52 грн.								
ТОВ "Водомат": 1	15.01.25	240,00 12.24	4 Провайдери		21.01.25	15	5,52 01.25 Π	ровайдери	
ТОВ "Водомат": 06.01.25									
ТОВ "КДН" (Триолан): 28.01.25	31.01.25	5,25 Про	центы по счету	/					
ТОВ "КДН" (Триолан): 28.01.25	06.01.25	612.32 12.24		ГОВ "Во	домат":				
Витрати з рахунку: (31 пл. на суму 61 178,23 грн.) ФОП Сахаров В.В: 20.01.25									
ФОП Сахаров В.В: 20.01.25 1 710,00 12.24 Вивіз сміття ТОВ "ЮТА ЛІФТ": 29.01.25 7 837,54 12.24 Тех.обслуговування ліфтів ФОП Золотухін Ярослав Олексійович: 13.01.25 4 591,11 Матеріали на ремонт кранів у підвалі Податок на доходи фізичних осіб: 3 пл. на 6 808,80 грн. 20.01.25 3 500,00 01.25 ПДФО 24.01.25 3 207,50 01.25 ПДФО 24.01.25 101,30 01.25 ПДФО Сдиний соціальний внесок: 3 пл. на 7 616,40 грн. 20.01.25 3 910,00 01.25 ЄСВ 24.01.25 3 582,50 01.25 ЄСВ 24.01.25 123,90 01.25 ЄСВ 24.01.25 123,90 01.25 ЄСВ 24.01.25 972,00 01.25 ВС 24.01.25 891,00 01.25 ВС 24.01.25 891,00 01.25 ВС 24.01.25 14 968,00 01.25 ВС 21.01.25 14 968,00 01.25 Зарплата 27.01.25 14 154,10 01.25 Зарплата Господарчи витрати: Господарчи витрати: Комісії банку 16 пл. на суму 534,18 грн. 13.01.25 22,96 20.01.25 4.86 24.01.25 16.04 24.01.25 0.51	28.01.25	1 410,00 Про		э кдп	(триолан).				
20.01.25 1 710,00 12.24 Вивіз сміття ТОВ "ЮТА ЛІФТ": 29.01.25 7 837,54 12.24 Тех.обслуговування ліфтів ФОП Золотухін Ярослав Олексійович: 13.01.25 4 591,11 Матеріали на ремонт кранів у підвалі Податок на доходи фізичних осіб: 3 пл. на 6 808,80 грн. 20.01.25 3 500,00 01.25 ПДФО 24.01.25 3 207,50 01.25 ПДФО Садиний соціальний внесок: 3 пл. на 7 616,40 грн. 20.01.25 3 910,00 01.25 ЄСВ 24.01.25 3 582,50 01.25 ЄСВ 24.01.25 123,90 01.25 ЄСВ 24.01.25 972,00 01.25 ВС 24.01.25 891,00 01.25 ВС 24.01.25 28,10 01.25 ВС Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 29 122,10 грн. 21.01.25 14 968,00 01.25 Зарплата Господарчи витрати: Комісії банку 16 пл. на суму 534,18 грн. 13.01.25 22,96 20.01.25 4,86 24.01.25 16,04 24.01.25 0,51 <td colspan="9">Витрати з рахунку: (31 пл. на суму 61 178,23 грн.)</td>	Витрати з рахунку: (31 пл. на суму 61 178,23 грн.)								
29.01.25 7 837,54 12.24 Тех.обслуговування ліфтів ФОП Золотухін Ярослав Олексійович: 13.01.25 4 591,11 Матеріали на ремонт кранів у підвалі Податок на доходи фізичних осіб: 3 пл. на 6 808,80 грн. 20.01.25 3 500,00 01.25 ПДФО 24.01.25 3 207,50 01.25 ПДФО 24.01.25 101,30 01.25 ПДФО Сдиний соціальний внесок: 3 пл. на 7 616,40 грн. 20.01.25 3 910,00 01.25 ССВ 24.01.25 3 582,50 01.25 ЄСВ 24.01.25 123,90 01.25 ЄСВ Військоввий збір: 3 пл. на 1 891,10 грн. 20.01.25 972,00 01.25 ВС 24.01.25 891,00 01.25 ВС 24.01.25 891,00 01.25 ВС 24.01.25 14 968,00 01.25 ВС Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 29 122,10 грн. 21.01.25 14 154,10 01.25 Зарплата Господарчи витрати: 21.01.25 1 067,00 Госп.витрати Комісії банку 16 пл. на суму 534,18 грн. 13.01.25 22,96 20.01.25 4,86 24.01.25 16,04 24.01.25 0,51	20.01.25	1 710,00			аров В.В:				
ФОП Золотухін Ярослав Олексійович: 13.01.25 4 591,11 Матеріали на ремонт кранів у підвалі Податок на доходи фізичних осіб: 3 пл. на 6 808,80 грн. 20.01.25 3 500,00 01.25 ПДФО 24.01.25 3 207,50 01.25 ПДФО 24.01.25 101,30 01.25 ПДФО Сдиний соціальний внесок: 3 пл. на 7 616,40 грн. 20.01.25 3 910,00 01.25 €СВ 24.01.25 3 582,50 01.25 €СВ 24.01.25 123,90 01.25 €СВ Військоввий збір: 3 пл. на 1 891,10 грн. 20.01.25 891,00 01.25 ВС 24.01.25 891,00 01.25 ВС 24.01.25 28,10 01.25 ВС 24.01.25 14 968,00 01.25 ВС 27.01.25 14 968,00 01.25 Зарплата 27.01.25 14 154,10 01.25 Зарплата Господарчи витрати: 13.01.25 22,96 20.01.25 4,86 24.01.25 16,04 24.01.25 0,51				_					
13.01.25 4 591,11 Матеріали на ремонт кранів у підвалі Податок на доходи фізичних осіб: 3 пл. на 6 808,80 грн. 20.01.25 3 500,00 01.25 ПДФО 24.01.25 3 207,50 01.25 ПДФО 24.01.25 101,30 01.25 ПДФО Сдиний соціальний внесок: 3 пл. на 7 616,40 грн. 20.01.25 3 910,00 01.25 ЄСВ 24.01.25 3 582,50 01.25 ЄСВ 24.01.25 123,90 01.25 ЄСВ Військоввий збір: 3 пл. на 1 891,10 грн. 20.01.25 972,00 01.25 ВС 24.01.25 891,00 01.25 ВС 24.01.25 28,10 01.25 ВС Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 29 122,10 грн. 21.01.25 14 968,00 01.25 Зарплата 27.01.25 14 154,10 01.25 Зарплата Господарчи витрати: 13.01.25 22,96 20.01.25 4.86 24.01.25 16,04 24.01.25 0,51	29.01.25	7 837,54	12.24 Tex.of	слугов	ування лі	фтів			
20.01.25 3 500,00 01.25 ПДФО 24.01.25 3 207,50 01.25 ПДФО 24.01.25 101,30 01.25 ПДФО Сдиний соціальний внесок: 3 пл. на 7 616,40 грн. 20.01.25 3 910,00 01.25 ЄСВ 24.01.25 123,90 01.25 ЄСВ Військоввий збір: 3 пл. на 1 891,10 грн. 20.01.25 972,00 01.25 ВС 24.01.25 891,00 01.25 ВС 24.01.25 28,10 01.25 ВС Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 29 122,10 грн. 21.01.25 14 968,00 01.25 Зарплата 27.01.25 14 154,10 01.25 Зарплата Господарчи витрати: 21.01.25 1 067,00 Госп.витрати Комісії банку 16 пл. на суму 534,18 грн. 13.01.25 22,96 20.01.25 4,86 24.01.25 16.04 24.01.25 0,51	13.01.25								
24.01.25 3 207,50 01.25 ПДФО 24.01.25 101,30 01.25 ПДФО Сдиний соціальний внесок: 3 пл. на 7 616,40 грн. 20.01.25 3 910,00 01.25 ЄСВ 24.01.25 3 582,50 01.25 ЄСВ 24.01.25 123,90 01.25 ЄСВ Військоввий збір: 3 пл. на 1 891,10 грн. 20.01.25 972,00 01.25 ВС 24.01.25 891,00 01.25 ВС 24.01.25 28,10 01.25 ВС Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 29 122,10 грн. 21.01.25 14 968,00 01.25 Зарплата 27.01.25 14 154,10 01.25 Зарплата Господарчи витрати: 21.01.25 1 067,00 Госп.витрати Комісії банку 16 пл. на суму 534,18 грн. 13.01.25 22,96 20.01.25 4,86 24.01.25 16.04 24.01.25 0,51									
24.01.25101,3001.25 ПДФОЕдиний соціальний внесок: 3 пл. на 7 616,40 грн.20.01.253 910,0001.25 ЄСВ24.01.253 582,5001.25 ЄСВ24.01.25123,9001.25 ЄСВВійськоввий збір: 3 пл. на 1 891,10 грн.20.01.25972,0001.25 ВС24.01.25891,0001.25 ВСВиплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 29 122,10 грн.21.01.2514 968,0001.25 Зарплата27.01.2514 154,1001.25 ЗарплатаГосподарчи витрати:21.01.251 067,00Госп. витратиКомісії банку 16 пл. на суму 534,18 грн.13.01.2522,9620.01.254,8624.01.2516,04		<u>*</u>							
Єдиний соціальний внесок: 3 пл. на 7 616,40 грн. 20.01.25 3 910,00 01.25 ЄСВ 24.01.25 3 582,50 01.25 ЄСВ 24.01.25 123,90 01.25 ЄСВ Військоввий збір: 3 пл. на 1 891,10 грн. 20.01.25 972,00 01.25 ВС 24.01.25 891,00 01.25 ВС Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 29 122,10 грн. 21.01.25 14 968,00 01.25 Зарплата 27.01.25 14 154,10 01.25 Зарплата Господарчи витрати: Сосподарчи витрати: Комісії банку 16 пл. на суму 534,18 грн. 13.01.25 22,96 20.01.25 4,86 24.01.25 16,04 24.01.25 0,51			<u> </u>						
20.01.25 3 910,00 01.25 ЄСВ 24.01.25 3 582,50 01.25 ЄСВ Військоввий збір: 3 пл. на 1 891,10 грн. 20.01.25 972,00 01.25 ВС 24.01.25 891,00 01.25 ВС Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 29 122,10 грн. 21.01.25 14 968,00 01.25 Зарплата 27.01.25 14 154,10 01.25 Зарплата Господарчи витрати: 21.01.25 1 067,00 Госп.витрати Комісії банку 16 пл. на суму 534,18 грн. 13.01.25 22,96 20.01.25 4,86 24.01.25 16,04 24.01.25 0,51	24.01.25	101,30	01.25 ПДФО						
24.01.25 3 582,50 01.25 ЄСВ 24.01.25 123,90 01.25 ЄСВ Військоввий збір: 3 пл. на 1 891,10 грн. 20.01.25 972,00 01.25 ВС 24.01.25 891,00 01.25 ВС 24.01.25 28,10 01.25 ВС Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 29 122,10 грн. 21.01.25 14 968,00 01.25 Зарплата 27.01.25 14 154,10 01.25 Зарплата Господарчи витрати: 21.01.25 1 067,00 Госп.витрати Комісії банку 16 пл. на суму 534,18 грн. 13.01.25 22,96 20.01.25 4,86 24.01.25 16,04 24.01.25 0,51									
24.01.25 123,90 01.25 ЄСВ Військоввий збір: 3 пл. на 1 891,10 грн. 20.01.25 972,00 01.25 ВС 24.01.25 891,00 01.25 ВС 24.01.25 28,10 01.25 ВС Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 29 122,10 грн. 21.01.25 14 968,00 01.25 Зарплата 27.01.25 14 154,10 01.25 Зарплата Господарчи витрати: 21.01.25 1 067,00 Госп.витрати Комісії банку 16 пл. на суму 534,18 грн. 13.01.25 22,96 20.01.25 4,86 24.01.25 16,04 24.01.25 0,51		·							
Військоввий збір: 3 пл. на 1 891,10 грн. 20.01.25 972,00 01.25 ВС 24.01.25 891,00 01.25 ВС 24.01.25 28,10 01.25 ВС Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 29 122,10 грн. 21.01.25 14 968,00 01.25 Зарплата 27.01.25 14 154,10 01.25 Зарплата Господарчи витрати: 21.01.25 1 067,00 Госп.витрати Комісії банку 16 пл. на суму 534,18 грн. 13.01.25 22,96 20.01.25 4,86 24.01.25 16,04 24.01.25 0,51		·							
20.01.25 972,00 01.25 BC 24.01.25 891,00 01.25 BC Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 29 122,10 грн. 21.01.25 14 968,00 01.25 Зарплата 27.01.25 14 154,10 01.25 Зарплата Господарчи витрати: 21.01.25 1 067,00 Госп.витрати Комісії банку 16 пл. на суму 534,18 грн. 13.01.25 22,96 20.01.25 4,86 24.01.25 16,04 24.01.25 0,51	24.01.25	123,90	01.25 ECB						
24.01.25 28,10 01.25 BC Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 29 122,10 грн. 21.01.25 14 968,00 01.25 Зарплата Господарчи витрати: 21.01.25 1 067,00 Госп.витрати Комісії банку 16 пл. на суму 534,18 грн. 13.01.25 22,96 20.01.25 4,86 24.01.25 16,04 24.01.25 0,51									
Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 29 122,10 грн. 21.01.25	24.01.25	891,00	01.25 BC						
21.01.25 14 968,00 01.25 Зарплата 27.01.25 14 154,10 01.25 Зарплата Господарчи витрати: 21.01.25 1 067,00 Госп.витрати Комісії банку 16 пл. на суму 534,18 грн. 13.01.25 22,96 20.01.25 4,86 24.01.25 16,04 24.01.25 0,51	24.01.25	28,10	01.25 BC						
21.01.25 14 968,00 01.25 Зарплата 27.01.25 14 154,10 01.25 Зарплата Господарчи витрати: 21.01.25 1 067,00 Госп.витрати Комісії банку 16 пл. на суму 534,18 грн. 13.01.25 22,96 20.01.25 4,86 24.01.25 16,04 24.01.25 0,51									
Господарчи витрати: 21.01.25 1 067,00 Госп.витрати Комісії банку 16 пл. на суму 534,18 грн. 13.01.25 22,96 20.01.25 4,86 24.01.25 16,04 24.01.25 0,51	21.01.25		=		, - ···	, . 	, r		
21.01.25 1 067,00 Госп.витрати Комісії банку 16 пл. на суму 534,18 грн. 13.01.25 22,96 20.01.25 4,86 24.01.25 16,04 24.01.25 0,51	27.01.25	14 154,10	01.25 Зарпла	ата					
Комісії банку 16 пл. на суму 534,18 грн. 13.01.25 22,96 20.01.25 4,86 24.01.25 16,04 24.01.25 0,51	Господарчи витрати:								
13.01.25 22,96 20.01.25 4,86 24.01.25 16,04 24.01.25 0,51	21.01.25	1 067,00	<u> </u>						
	13 01 25 T	22 06 20 01 25					0.51		
20.01.25 8,55 21.01.25 149,68 24.01.25 4,46 27.01.25 141,54	20.01.25	8,55 21.01.25			4,46	27.01.25	141,54		
20.01.25									
20.01.25 17,50 24.01.25 17,91 24.01.25 0,14 29.01.25 39,19									