

Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (1 пл. на суму 1 205,44 грн.)

ТОВ "Водомат":

05.03.25	1 205,44	02.25 Водомат			
----------	----------	---------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (22 пл. на суму 19 083,40 грн.)

ОК "ОЖБК "Рекорд":

07.03.25	2 384,64	02.25 Електроенергія
----------	----------	----------------------

ФОП Сахаров В.В: 2 пл. на 1 881,00 грн.

07.03.25	1 197,00	02.25 Вивіз сміття
----------	----------	--------------------

21.03.25	684,00	02.25 Вивіз сміття
----------	--------	--------------------

ЛИФТТРАНССЕРВИС:

07.03.25	2 000,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів
----------	----------	---------------------------------

ФОП Заїка Д.О.:

07.03.25	1 980,00	02.25 Послуги бухгалтерського обліку
----------	----------	--------------------------------------

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":

07.03.25	404,99	02.25 Тех.обслуговування електромереж
----------	--------	---------------------------------------

Податок на доходи фізичних осіб: 2 пл. на 1 584,00 грн.

07.03.25	700,00	02.25 ПДФО
----------	--------	------------

21.03.25	884,00	03.25 ПДФО
----------	--------	------------

Єдиний соціальний внесок: 2 пл. на 1 936,00 грн.

07.03.25	900,00	02.25 ЄСВ
----------	--------	-----------

21.03.25	1 036,00	03.25 ЄСВ
----------	----------	-----------

Військовий збір:

21.03.25	440,00	03.25 ВС
----------	--------	----------

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 6 187,30 грн.

07.03.25	2 900,00	02.25 Зарплата
----------	----------	----------------

21.03.25	3 287,30	03.25 Зарплата
----------	----------	----------------

Комісії банку 9 пл. на суму 285,47 грн.

01.03.25	225,00	07.03.25	5,00	07.03.25	10,00	21.03.25	5,00	21.03.25	8,22
07.03.25	5,00	07.03.25	5,00	07.03.25	7,25	21.03.25	15,00		