

Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (15 пл. на суму 6 813,40 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 492,00 грн.

03.01.25	402,00	09.23 Провайдери	06.01.25	90,00	Провайдери
----------	--------	------------------	----------	-------	------------

Банк Грант: 4 пл. на 1,03 грн.

31.01.25	0,31	12.24 Проценты по счету	31.03.25	0,38	02.25 Проценты по счету
28.02.25	0,15	01.25 Проценты по счету	30.04.25	0,19	03.25 Проценты по счету

ТОВ "Водомат": 4 пл. на 4 068,32 грн.

06.01.25	1 011,68	12.24 Водомат	06.03.25	1 111,04	02.25 Водомат
04.02.25	981,44	01.25 Водомат	01.04.25	964,16	03.25 Водомат

ХМР:

25.04.25	652,05	03.25 Пільги (міська рада)			
----------	--------	----------------------------	--	--	--

ТОВ "НОВОБОКС": 4 пл. на 1 600,00 грн.

20.01.25	400,00	01.25 Провайдери	18.03.25	400,00	03.25 Провайдери
20.02.25	400,00	02.25 Провайдери	18.04.25	400,00	04.25 Провайдери

Витрати з рахунку: (71 пл. на суму 172 644,12 грн.)

ОСББ "Велобудівник":

27.02.25	5 957,50	02.25 Знято готівку до каси
----------	----------	-----------------------------

АБ "УКРГАЗБАНК": 33 пл. на 103 255,95 грн.

14.01.25	23 370,21	Погашение кредита
14.02.25	15 900,63	Погашение кредита
27.02.25	7 400,00	Погашение кредита
13.03.25	12 200,36	Погашение кредита
31.03.25	4 500,00	Погашение кредита
17.04.25	39 043,76	Погашение кредита

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 4 пл. на 6 495,00 грн.

10.01.25	1 900,00	01.25 Електроенергія
09.02.25	1 950,00	Електроенергія
04.03.25	1 845,00	Електроенергія
31.03.25	800,00	Електроенергія

Податок на доходи фізичних осіб: 4 пл. на 6 090,30 грн.

30.01.25	1 519,10	01.25 ПДФО
26.02.25	1 519,10	02.25 ПДФО
31.03.25	1 519,10	03.25 ПДФО
30.04.25	1 533,00	04.25 ПДФО

Єдиний соціальний внесок: 4 пл. на 14 655,00 грн.

30.01.25	3 663,00	01.25 ЄСВ
26.02.25	3 663,00	02.25 ЄСВ
31.03.25	3 663,00	03.25 ЄСВ
30.04.25	3 666,00	04.25 ЄСВ

Військовий збір: 4 пл. на 2 297,20 грн.

30.01.25	573,40	01.25 ВС
26.02.25	573,40	02.25 ВС
31.03.25	573,40	03.25 ВС
30.04.25	577,00	04.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 6 пл. на 31 597,22 грн.

30.01.25	3 417,14	01.25 Зарплата
31.01.25	5 957,50	01.25 Зарплата
26.02.25	3 417,14	02.25 Зарплата
31.03.25	3 417,14	03.25 Зарплата
31.03.25	5 957,50	03.25 Зарплата
30.04.25	9 430,80	04.25 Зарплата

Господарчи витрати: 2 пл. на 1 696,20 грн.

31.03.25	1 075,00	Госп.витрати
30.04.25	621,20	Госп.витрати

Комісії банку 40 пл. на суму 1 440,74 грн.

08.01.25	50,00	30.01.25	2,00	26.02.25	2,00	31.03.25	39,25	17.04.25	48,00
09.01.25	14,00	31.01.25	41,70	26.02.25	2,00	31.03.25	2,00	25.04.25	80,00
10.01.25	2,00	31.01.25	150,00	27.02.25	80,00	31.03.25	49,23	28.04.25	9,00
24.01.25	50,00	09.02.25	2,00	27.02.25	41,70	31.03.25	2,00	30.04.25	2,00
27.01.25	80,00	14.02.25	27,50	28.02.25	150,00	31.03.25	2,00	30.04.25	2,00
30.01.25	2,00	22.02.25	19,00	04.03.25	2,00	31.03.25	150,00	30.04.25	150,00
30.01.25	2,00	26.02.25	2,00	13.03.25	23,00	31.03.25	2,00	30.04.25	2,00
30.01.25	2,00	26.02.25	2,00	25.03.25	80,00	31.03.25	2,00	30.04.25	70,36