

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
----------	----------	--------------------

Виплата заробітної плати із банку: 8 пл. на 29 936,54 грн.

17.01.25	975,60	12.24 Зарплата
17.01.25	4 292,70	12.24 Зарплата
17.01.25	3 512,20	12.24 Зарплата
19.01.25	4 124,12	12.24 Зарплата
15.02.25	10 900,12	12.24 Зарплата
19.02.25	2 997,80	01.25 Зарплата
28.02.25	681,30	01.25 Зарплата
28.02.25	2 452,70	01.25 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		