

# Рух коштів

Період:	01.01.2022	Джерело:	ТОВ Наші Люди
	31.03.2022	Валюта:	UAH

Початковий залишок	8 546,22
Надходження	209 600,00
Витрата	210 717,00
Кінцевий залишок	7 429,22

Надходження коштів				Вибуття коштів			
Дата	Платник	Пояснення	Сума	Дата	Одержувач	Пояснення	Сума
18.01.2022	ФОП Сіренко	Закупівля товару	25 000,00	14.01.2022	ТОВ Наші Люди	Зарплата за січень 2022	18 000,00
21.01.2022	ФОП Фіолетов	Закупівля товару	12 500,00	14.01.2022	ТОВ Наші Люди	Податки по зарплаті за січень	3 240,00
22.01.2022	ФОП Сіренко	Закупівля товару	20 100,00	14.01.2022	ТОВ Наші Люди	Податки по зарплаті за січень	270,00
26.01.2022	ФОП Жовтенький	Закупівля товару	24 200,00	14.01.2022	ТОВ Наші Люди	Податки по зарплаті за січень	3 960,00
17.02.2022	ФОП Сіренко	Закупівля товару	19 800,00	14.01.2022	ТОВ Наші Люди	Податки по зарплаті за січень	3 240,00
22.02.2022	ФОП Жовтенький	Закупівля товару	26 300,00	14.01.2022	ТОВ Наші Люди	Податки по зарплаті за січень	270,00
24.02.2022	ФОП Фіолетов	Закупівля товару	18 500,00	14.01.2022	ТОВ Наші Люди	Податки по зарплаті за січень	3 960,00
17.03.2022	ФОП Сіренко	Закупівля товару	21 300,00	14.01.2022	ТОВ Наші Люди	Податки по зарплаті за січень	3 240,00
24.03.2022	ФОП Фіолетов	Закупівля товару	19 400,00	14.01.2022	ТОВ Наші Люди	Податки по зарплаті за січень	270,00
30.03.2022	ФОП Жовтенький	Закупівля товару	22 500,00	14.01.2022	ТОВ Наші Люди	Податки по зарплаті за січень	3 960,00
				14.01.2022	ТОВ Наші Люди	Зарплата за січень 2022	18 000,00
				14.01.2022	ТОВ Наші Люди	Зарплата за січень 2022	20 000,00
				14.01.2022	ТОВ Наші Люди	Зарплата за січень 2022	9 000,00
				14.01.2022	ТОВ Наші Люди	Податки по зарплаті за січень	1 620,00
				14.01.2022	ТОВ Наші Люди	Податки по зарплаті за січень	140,00
				14.01.2022	ТОВ Наші Люди	Податки по зарплаті за січень	198,00
				21.01.2022	ТОВ Наші Люди	Курс купівлі = 40,1	80 200,00
				01.02.2022	ТОВ Наші Люди	Мобільний зв'язок	3 500,00
				02.03.2022	ТОВ Наші Люди	Мобільний зв'язок	16 520,00
				02.03.2022	ТОВ Наші Люди	Дог. № 14/23 від 01.07.21	20 000,00
				02.03.2022	ТОВ Наші Люди	---	445,00
				30.03.2022	ТОВ Наші Люди	---	684,00