

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 9 місяців 2025 р.		Витрати 9 місяців 2025 р.	Залишок на 30.09.2025
	Співвласники	Інші		
36 979,64	288 691,74 ₅₆₄	15 982,20 ₂₄	330 526,16	11 127,42
	304 673,94 ₅₈₈		₈₈	

Надходження на рахунок: (24 пл. на суму 15 982,20 грн.)

ТОВ "Водомат": 9 пл. на 7 063,20 грн.

07.01.25	980,16	12.24 Розміщення водом	04.06.25	651,84	05.25 Розміщення водом
06.02.25	841,92	01.25 Розміщення водом	02.07.25	651,84	06.25 Розміщення водом
05.03.25	1 200,48	02.25 Розміщення водом	06.08.25	656,16	07.25 Розміщення водом
03.04.25	759,84	03.25 Розміщення водом	05.09.25	656,16	08.25 Розміщення водом
06.05.25	664,80	04.25 Розміщення водом			

ТОВ "КДН" (Триолан): 3 пл. на 3 159,00 грн.

22.01.25	1 053,00	01.24 Провайдери	25.07.25	1 053,00	01.24 Провайдери
28.04.25	1 053,00	01.24 Провайдери			

ТОВ "МАКСНЕТ": 3 пл. на 2 160,00 грн.

10.02.25	720,00	03.24 Провайдери	09.07.25	720,00	03.24 Провайдери
07.05.25	720,00	05.25 Провайдери			

ТОВ "НОВОБОКС": 9 пл. на 3 600,00 грн.

20.01.25	400,00	01.25 Почтомат	17.06.25	400,00	06.25 Почтомат
20.02.25	400,00	02.25 Провайдери	18.07.25	400,00	07.25 Провайдери
18.03.25	400,00	03.25 Провайдери	20.08.25	400,00	08.25 Провайдери
18.04.25	400,00	04.25 Провайдери	18.09.25	400,00	09.25 Провайдери
16.05.25	400,00	05.25 Провайдери			

Витрати з рахунку: (88 пл. на суму 330 526,16 грн.)

ДАХ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТОВ: 9 пл. на 9 396,00 грн.

11.01.25	1 044,00	01.25 Хмарний сервіс ДАХ			
03.02.25	1 044,00	02.25 Хмарний сервіс ДАХ			
02.03.25	1 044,00	03.25 Хмарний сервіс ДАХ			
01.04.25	1 044,00	04.24 Хмарний сервіс ДАХ			
06.05.25	1 044,00	05.25 Хмарний сервіс ДАХ			
02.06.25	1 044,00	06.25 Хмарний сервіс ДАХ			
02.07.25	1 044,00	07.25 Хмарний сервіс ДАХ			
06.08.25	1 044,00	08.25 Хмарний сервіс ДАХ			
01.09.25	1 044,00	09.25 Хмарний сервіс ДАХ			

ФОП Іващенко Є.І.:

30.04.25	1 120,00	Прилади освітлення			
----------	----------	--------------------	--	--	--

ФОП Заїка Д.О.: 14 пл. на 234 582,81 грн.

06.01.25	13 823,54	11.24 Прибирання сходових клітин			
02.02.25	28 714,99	12.24 Прибирання сходових клітин			
02.02.25	2 352,94	Ремонт замка			
02.03.25	14 573,81	02.25 Ремонт замка			
01.04.25	14 573,81	03.25 Ремонт замка			
16.05.25	17 550,00	04.25 Ремонт замка			
16.06.25	14 573,81	05.25 Послуги бухгалтерського обліку			
20.06.25	32 598,49	04.25 Послуги бухгалтерського обліку			

02.07.25	19 335,71	06.25 Послуги бухгалтерського обліку
10.07.25	15 553,57	05.25 Ремонт паркану
12.08.25	14 573,81	07.25 Ремонт паркану
15.08.25	15 050,00	07.25 Ремонт паркану
08.09.25	16 308,33	08.25 Послуги бухгалтерського обліку
16.09.25	15 000,00	08.25 Послуги бухгалтерського обліку

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ": 8 пл. на 6 036,84 грн.

11.02.25	1 341,52	12.24 Тех.обслуговування електромереж
03.03.25	670,76	02.25 Тех.обслуговування електромереж
01.04.25	670,76	03.25 Тех.обслуговування електромереж
16.05.25	670,76	04.25 Тех.обслуговування електромереж
18.06.25	670,76	05.25 Тех.обслуговування електромереж
11.07.25	670,76	06.25 Тех.обслуговування електромереж
20.08.25	670,76	07.25 Тех.обслуговування електромереж
08.09.25	670,76	08.25 Тех.обслуговування електромереж

ТОВ "ВЕРТИКАЛЬ-М-98": 9 пл. на 62 295,00 грн.

06.01.25	6 420,00	11.24 Тех.обслуговування ліфтів
02.02.25	6 420,00	11.24 Тех.обслуговування ліфтів
17.02.25	7 065,00	01.25 Тех.обслуговування ліфтів
07.03.25	7 065,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів
13.05.25	7 065,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів
22.05.25	7 065,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів
18.06.25	7 065,00	05.25 Тех.обслуговування ліфтів
29.07.25	7 065,00	06.25 Тех.обслуговування ліфтів
01.09.25	7 065,00	07.25 Тех.обслуговування ліфтів

ТОВ "ХІМРЕЗЕРВ-ХАРКІВ": 3 пл. на 9 455,52 грн.

10.04.25	1 139,10	Товари
17.04.25	4 821,42	Товари
02.05.25	3 495,00	Товари

КУШКА ОЛЕКСАНДР ЛЕОНТІЙОВИЧ:

30.04.25	907,00	Товари
----------	--------	--------

ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СПЛАВ-500":

10.07.25	1 833,00	Пісок
----------	----------	-------

Господарчи витрати: 4 пл. на 1 661,70 грн.

10.04.25	56,70	04.25 Госп.витрати
16.05.25	858,00	Госп.витрати
13.06.25	53,00	06.25 Госп.витрати
18.09.25	694,00	09.25 Госп.витрати

Комісії банку 38 пл. на суму 3 238,29 грн.

01.01.25	350,00	01.03.25	350,00	01.05.25	350,00	18.06.25	3,00	12.08.25	3,00
06.01.25	3,00	02.03.25	3,00	02.05.25	3,00	20.06.25	3,00	15.08.25	3,00
06.01.25	3,00	07.03.25	3,00	13.05.25	3,00	01.07.25	350,00	01.09.25	3,00
01.02.25	350,00	01.04.25	3,00	16.05.25	3,00	02.07.25	3,00	01.09.25	350,00
02.02.25	3,00	01.04.25	350,00	16.05.25	4,29	10.07.25	3,00	08.09.25	3,00
02.02.25	3,00	10.04.25	3,00	22.05.25	3,00	10.07.25	3,00	16.09.25	3,00
02.02.25	3,00	17.04.25	3,00	02.06.25	350,00	29.07.25	3,00		
17.02.25	3,00	30.04.25	3,00	16.06.25	3,00	01.08.25	350,00		