

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.09.2025	Надходження вересень 2025 р.		Витрати вересень 2025 р.	Залишок на 30.09.2025
	Співвласники	Інші		
35 586,64	14 600,35 ₄₅	605,44 ₃	16 339,24	34 453,19
	15 205,79 ₄₈		14	

Надходження на рахунок: (3 пл. на суму 605,44 грн.)

Банк Грант:

30.09.25	3,20	08.25 От банка по дог.	22.09.25	3,00	08.23 От банка по дог.
----------	------	------------------------	----------	------	------------------------

ТОВ "Водомат":

04.09.25	530,24	08.25 Розміщення водом			
----------	--------	------------------------	--	--	--

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА":

08.09.25	72,00	10.24 Сервітут			
----------	-------	----------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (14 пл. на суму 16 339,24 грн.)

КП "КВПВ" (КВБО):

10.09.25	5 682,10	Вивіз сміття
----------	----------	--------------

Податки і збори: 3 пл. на 3 412,22 грн.

22.09.25	424,56	09.25 ВС
22.09.25	1 868,04	09.25 ЄСВ
22.09.25	1 119,62	09.25 ПДФО

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 6 946,92 грн.

22.09.25	2 781,92	09.25 Зарплата бухг
22.09.25	4 165,00	09.25 Зарплата голов+склюс+двірн+елект

Комісії банку 8 пл. на суму 298,00 грн.

10.09.25	3,00	22.09.25	3,00	22.09.25	3,00	25.09.25	200,00		
22.09.25	3,00	22.09.25	3,00	22.09.25	3,00	25.09.25	80,00		