

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.08.2025	Надходження серпень 2025 р.		Витрати серпень 2025 р.	Залишок на 31.08.2025
	Співвласники	Інші		
X	5 911,13	9	X	X
	5 911,13	9		5 911,13

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 553,20 грн.)**Банк Грант:**

29.08.25	1,36	07.25 От банка по дог.	09.08.25	67,38	От банка по дог.
----------	------	------------------------	----------	-------	------------------

ТОВ "Водомат":

04.08.25	551,84	07.25 Розміщення водом			
----------	--------	------------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (21 пл. на суму 61 461,20 грн.)**Податки і збори: 6 пл. на 23 083,10 грн.**

05.08.25	4 230,40	07.25 ПДФО
05.08.25	5 610,00	07.25 ЄСВ
05.08.25	1 175,00	07.25 ВС
27.08.25	4 651,30	08.25 ПДФО
27.08.25	6 124,40	08.25 ЄСВ
27.08.25	1 292,00	08.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 4 пл. на 37 992,70 грн.

09.08.25	13 475,00	07.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир
10.08.25	4 621,00	07.25 Зарплата бухг
27.08.25	15 275,20	08.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир Герметизація примікань до парапетів по периметру даху
27.08.25	4 621,50	08.25 Зарплата бухг

Комісії банку 11 пл. на суму 385,40 грн.

05.08.25	21,15	09.08.25	67,38	27.08.25	23,26	27.08.25	76,38		
05.08.25	28,05	10.08.25	23,11	27.08.25	30,62	27.08.25	23,11		
05.08.25	5,88	25.08.25	80,00	27.08.25	6,46				