

## 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		
36 293,20	30 925,81 <sub>96</sub>	1 904,85 <sub>5</sub>	40 492,40	28 631,46
	32 830,66 <sub>101</sub>		17	

Надходження на рахунок: (5 пл. на суму 1 904,85 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 1 035,00 грн.

04.08.25	945,00	04.25 Провайдери	04.08.25	90,00	Провайдери
----------	--------	------------------	----------	-------	------------

Банк Грант:

29.08.25	2,85	07.25 От банка по дог.			
----------	------	------------------------	--	--	--

ПРАТ "ДАТАГРУП":

25.08.25	864,00	09.24 Провайдери			
----------	--------	------------------	--	--	--

Ткач:

28.08.25	3,00	Повернення зайво отрим			
----------	------	------------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (17 пл. на суму 40 492,40 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

12.08.25	4 900,00	Електроенергія			
----------	----------	----------------	--	--	--

ТОВ "Ліфттранссервіс":

01.08.25	11 600,00	06.25 Тех.обслуговування ліфтів			
----------	-----------	---------------------------------	--	--	--

КП "КВПВ" (КВБО): 2 пл. на 2 372,84 грн.

20.08.25	100,00	07.25 Оренда контейнеру для ТПВ			
----------	--------	---------------------------------	--	--	--

20.08.25	2 272,84	07.25 Вивіз сміття			
----------	----------	--------------------	--	--	--

Податки і збори: 3 пл. на 7 845,10 грн.

27.08.25	3 835,40	08.25 ЄСВ			
----------	----------	-----------	--	--	--

27.08.25	3 138,00	08.25 ПДФО			
----------	----------	------------	--	--	--

27.08.25	871,70	08.25 ВС			
----------	--------	----------	--	--	--

Виплата заробітної плати із банку:

28.08.25	13 426,60	08.25 Зарплата			
----------	-----------	----------------	--	--	--

Комісії банку 9 пл. на суму 347,86 грн.

01.08.25	58,00	20.08.25	0,50	25.08.25	80,00	27.08.25	15,69	28.08.25	134,27
12.08.25	24,50	20.08.25	11,36	27.08.25	19,18	27.08.25	4,36		