

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 8 місяців 2025 р.		Витрати 8 місяців 2025 р.	Залишок на 31.08.2025
	Співвласники	Інші		
X	86 271,21 ₂₁₇	3 728,38 ₆	24 361,26 ₁₃	65 638,33
	89 999,59 ₂₂₃			

Надходження на рахунок: (6 пл. на суму 3 728,38 грн.)

ПрАТ "Київстар":

25.08.25	219,35	07.25 Провайдери			
----------	--------	------------------	--	--	--

ТОВ "Водомат": 2 пл. на 1 103,68 грн.

10.07.25	569,12	06.25 Розміщення водом	04.08.25	534,56	07.25 Розміщення водом
----------	--------	------------------------	----------	--------	------------------------

ТОВ "МАКСНЕТ":

06.08.25	1 019,35	07.25 Провайдери			
----------	----------	------------------	--	--	--

ЄРЕМЕНКО О. І. ФОП: 2 пл. на 1 386,00 грн.

14.07.25	686,00	Відшкодування витрат н	05.08.25	700,00	Відшкодування витрат н
----------	--------	------------------------	----------	--------	------------------------

Витрати з рахунку: (13 пл. на суму 24 361,26 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

08.08.25	7 802,00	07.25 Електроенергія			
----------	----------	----------------------	--	--	--

Податки і збори: 6 пл. на 6 206,26 грн.

05.08.25	311,75	07.25 ВС			
05.08.25	1 122,30	07.25 ПДФО			
05.08.25	1 371,70	07.25 ЄСВ			
20.08.25	372,25	08.25 ВС			
20.08.25	1 420,10	08.25 ПДФО			
20.08.25	1 608,16	08.25 ЄСВ			

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 9 991,10 грн.

05.08.25	4 800,95	07.25 Зарплата двірн+прибир			
20.08.25	5 190,15	08.25 Зарплата двірн+прибир			

Господарчи витрати:

18.08.25	326,90	08.25 Госп.витрати			
----------	--------	--------------------	--	--	--

Комісії банку 3 пл. на суму 35,00 грн.

05.08.25	15,00	08.08.25	5,00	20.08.25	15,00				
----------	-------	----------	------	----------	-------	--	--	--	--