

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		
1 852,18	10 531,31 ₁₂	1 243,46 ₃	10 998,87 ₇	2 628,08
	11 774,77 ₁₅			

Надходження на рахунок: (3 пл. на суму 1 243,46 грн.)

Банк Грант:

29.08.25	0,26	07.25 От банка по дог.			
----------	------	------------------------	--	--	--

ТОВ "Водомат":

04.08.25	843,20	07.25 Розміщення водом			
----------	--------	------------------------	--	--	--

ТОВ "НОВОБОКС":

20.08.25	400,00	08.25 Провайдери			
----------	--------	------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (18 пл. на суму 44 256,13 грн.)

АБ "УКРГАЗБАНК": 8 пл. на 20 689,06 грн.

18.08.25	8 435,39	Погашение кредита	
29.08.25	12 000,00	Погашение кредита	

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

12.08.25	200,00	Електроенергія	
----------	--------	----------------	--

Податки і збори: 4 пл. на 9 565,05 грн.

12.08.25	1 364,55	07.23 ПДФО	
28.08.25	2 522,60	08.25 ПДФО	
28.08.25	4 825,70	08.25 ЄСВ	
28.08.25	852,20	08.25 ВС	

Виплата заробітної плати із банку:

29.08.25	13 667,70	08.25 Зарплата	
----------	-----------	----------------	--

Комісії банку 10 пл. на суму 387,99 грн.

12.08.25	6,82	12.08.25	2,00	27.08.25	17,50	28.08.25	2,00	29.08.25	95,67
12.08.25	30,00	25.08.25	80,00	28.08.25	2,00	28.08.25	2,00	31.08.25	150,00