

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 9 місяців 2025 р.		Витрати 9 місяців 2025 р.	Залишок на 30.09.2025
	Співвласники	Інші		
9 145,75	113 724,17 ₂₃₃	1 200,63 ₁₆	101 102,07	22 968,48
	114 924,80 ₂₄₉		189	

Надходження на рахунок: (16 пл. на суму 1 200,63 грн.)

Воля (Телесвіт): 6 пл. на 1 190,00 грн.

03.01.25	60,00	Провайдери	07.04.25	320,00	03.25 Провайдери
06.01.25	180,00	Провайдери	25.07.25	90,00	Провайдери
07.04.25	60,00	03.25 Провайдери	25.07.25	480,00	01.25 Провайдери

Банк Грант: 9 пл. на 6,67 грн.

31.01.25	0,60	12.24 От банка по дог.	30.06.25	0,12	05.25 От банка по дог.
28.02.25	0,36	01.25 От банка по дог.	31.07.25	0,75	06.25 От банка по дог.
31.03.25	0,52	02.25 От банка по дог.	29.08.25	1,38	07.25 От банка по дог.
30.04.25	0,42	03.25 От банка по дог.	30.09.25	2,06	08.25 От банка по дог.
30.05.25	0,46	04.25 От банка по дог.			

Податки та збори:

24.03.25	3,96	12.24 ЄСВ			
----------	------	-----------	--	--	--

Витрати з рахунку: (189 пл. на суму 101 102,07 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 8 пл. на 7 463,49 грн.

21.01.25	900,00	Електроенергія
12.02.25	543,49	Електроенергія
18.03.25	1 200,00	Електроенергія
25.05.25	1 200,00	Електроенергія
10.06.25	749,28	05.25 Електроенергія
22.07.25	1 760,48	06.25 Електроенергія
06.08.25	660,96	07.25 Електроенергія
05.09.25	449,28	08.25 Електроенергія

КП "КВПВ" (КВБО): 7 пл. на 8 018,83 грн.

10.01.25	1 590,59	Вивіз сміття
12.02.25	803,53	01.24 Вивіз сміття
10.04.25	2 410,59	04.24 Вивіз сміття
10.06.25	803,53	05.25 Вивіз сміття
26.07.25	803,53	06.25 Вивіз сміття
06.08.25	803,53	07.25 Вивіз сміття
05.09.25	803,53	08.25 Вивіз сміття

Податки і збори: 60 пл. на 44 527,86 грн.

05.01.25	1 206,00	12.23 ПДФО
05.01.25	1 278,00	01.24 ПДФО
05.01.25	1 278,00	02.24 ПДФО
05.01.25	1 474,00	12.23 ЄСВ
05.01.25	1 562,00	01.24 ЄСВ
05.01.25	1 562,00	02.24 ЄСВ
05.01.25	100,50	12.23 ВС

05.01.25	106,50	01.24 BC
05.01.25	106,50	02.24 BC
25.01.25	48,40	12.24 €CB
25.01.25	39,60	12.24 ПДФО
25.01.25	3,30	12.24 BC
29.01.25	106,50	03.24 BC
29.01.25	120,00	04.24 BC
29.01.25	1 562,00	03.24 €CB
29.01.25	1 760,00	04.24 €CB
29.01.25	1 278,00	03.24 ПДФО
29.01.25	1 440,00	04.24 ПДФО
11.03.25	11,00	02.25 BC
11.03.25	11,00	01.25 BC
11.03.25	48,40	02.25 €CB
11.03.25	48,40	01.25 €CB
11.03.25	39,60	02.25 ПДФО
11.03.25	39,60	01.25 ПДФО
11.03.25	1 760,00	05.24 €CB
11.03.25	1 760,00	06.24 €CB
11.03.25	1 760,00	07.24 €CB
11.03.25	1 760,00	08.24 €CB
11.03.25	1 440,00	05.24 ПДФО
11.03.25	1 440,00	06.24 ПДФО
11.03.25	1 440,00	07.24 ПДФО
11.03.25	1 440,00	08.24 ПДФО
11.03.25	120,00	05.24 BC
11.03.25	120,00	06.24 BC
11.03.25	120,00	07.24 BC
11.03.25	120,00	08.24 BC
19.03.25	4 750,22	12.24 €CB
20.03.25	3 483,39	12.24 €CB
21.03.25	3,96	12.24 €CB
10.04.25	508,20	03.25 €CB
10.04.25	415,80	03.25 ПДФО
10.04.25	115,50	03.25 BC
10.05.25	415,80	04.25 ПДФО
10.05.25	508,20	04.25 €CB
10.05.25	115,50	04.25 BC
25.05.25	132,08	05.25 BC
25.05.25	475,49	05.25 ПДФО
25.05.25	581,15	05.25 €CB
20.06.25	132,08	06.25 BC
20.06.25	475,49	06.25 ПДФО
20.06.25	581,15	06.25 €CB
26.07.25	130,27	07.25 BC

26.07.25	451,52	07.25 ЄСВ
26.07.25	478,77	07.25 ПДФО
23.08.25	133,27	08.25 ВС
23.08.25	586,39	08.25 ЄСВ
23.08.25	479,77	08.25 ПДФО
22.09.25	133,27	09.25 ВС
22.09.25	479,77	09.25 ПДФО
22.09.25	451,52	09.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 14 пл. на 35 872,43 грн.

25.01.25	177,10	12.24 Зарплата бухг
25.01.25	5 393,50	04.23 Зарплата голов
11.03.25	169,40	02.25 Зарплата бухг
11.03.25	169,40	01.25 Зарплата бухг
10.04.25	1 778,69	03.25 Зарплата бухг
25.04.25	5 393,50	05.23 Зарплата голов
10.05.25	1 778,70	04.25 Зарплата бухг
25.05.25	2 034,03	05.25 Зарплата бухг
31.05.25	5 393,50	06.23 Зарплата
20.06.25	2 034,03	06.25 Зарплата бухг
26.07.25	2 052,36	07.25 Зарплата бухг
23.08.25	2 052,36	08.25 Зарплата бухг
22.09.25	2 052,36	09.25 Зарплата бухг
22.09.25	5 393,50	07.23 Зарплата

Господарчи витрати:

14.08.25	4 000,00	Госп.витрати
----------	----------	--------------

Комісії банку 99 пл. на суму 1 219,46 грн.

05.01.25	6,03	29.01.25	8,80	11.03.25	0,60	10.05.25	2,54	26.07.25	2,39
05.01.25	6,39	29.01.25	6,39	11.03.25	0,60	10.05.25	0,58	26.07.25	10,26
05.01.25	6,39	29.01.25	7,20	11.03.25	0,60	25.05.25	0,66	26.07.25	4,02
05.01.25	7,37	12.02.25	2,72	11.03.25	0,60	25.05.25	2,38	06.08.25	4,02
05.01.25	7,81	12.02.25	4,02	11.03.25	0,85	25.05.25	2,91	06.08.25	3,30
05.01.25	7,81	25.02.25	80,00	11.03.25	0,85	25.05.25	10,17	14.08.25	20,00
05.01.25	0,50	11.03.25	0,06	18.03.25	6,00	25.05.25	6,00	23.08.25	0,67
05.01.25	0,53	11.03.25	0,06	19.03.25	23,75	26.05.25	80,00	23.08.25	2,93
05.01.25	0,53	11.03.25	0,24	25.03.25	80,00	31.05.25	26,97	23.08.25	2,40
10.01.25	7,95	11.03.25	0,24	25.03.25	17,42	10.06.25	3,75	23.08.25	10,26
21.01.25	4,50	11.03.25	0,20	25.03.25	0,02	10.06.25	4,02	25.08.25	80,00
25.01.25	0,89	11.03.25	0,20	10.04.25	2,54	20.06.25	0,66	05.09.25	4,02
25.01.25	26,97	11.03.25	8,80	10.04.25	2,08	20.06.25	2,38	05.09.25	2,25
25.01.25	0,24	11.03.25	8,80	10.04.25	0,58	20.06.25	2,91	22.09.25	0,67
25.01.25	0,20	11.03.25	8,80	10.04.25	8,89	20.06.25	10,17	22.09.25	2,40
25.01.25	0,02	11.03.25	8,80	10.04.25	12,05	25.06.25	80,00	22.09.25	10,26
27.01.25	80,00	11.03.25	7,20	25.04.25	26,97	22.07.25	8,80	22.09.25	26,97
29.01.25	0,53	11.03.25	7,20	25.04.25	80,00	25.07.25	80,00	22.09.25	2,26
29.01.25	0,60	11.03.25	7,20	10.05.25	8,89	26.07.25	0,65	25.09.25	80,00
29.01.25	7,81	11.03.25	7,20	10.05.25	2,08	26.07.25	2,26		