

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		
118 053,04	25 288,36 ₅₁	3 738,88 ₂	26 966,62	120 113,66
	29 027,24 ₅₃		₂₀	

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 3 738,88 грн.)

ТОВ "Водомат":

06.08.25	738,88	07.25 Розміщення водом			
----------	--------	------------------------	--	--	--

ТОВ "КДН" (Триолан):

12.08.25	3 000,00	12.25 Провайдери			
----------	----------	------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (20 пл. на суму 26 966,62 грн.)

ОК "ОЖБК "Рекорд":

01.08.25	1 196,82	07.25 Електроенергія			
----------	----------	----------------------	--	--	--

ФОП Сахаров В.В:

01.08.25	684,00	07.25 Вивіз сміття			
----------	--------	--------------------	--	--	--

ТОВ "Ліфттранссервіс":

01.08.25	2 200,00	07.25 Тех.обслуговування ліфтів			
----------	----------	---------------------------------	--	--	--

ФОП Заїка Д.О.:

01.08.25	3 000,00	07.25 Послуги бухгалтерського обліку			
----------	----------	--------------------------------------	--	--	--

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":

01.08.25	404,99	07.24 Тех.обслуговування електромереж			
----------	--------	---------------------------------------	--	--	--

КОБИЛЯНСЬКА О.А. ФОП:

05.08.25	8 826,00	08.25 Мотокоса, олива			
----------	----------	-----------------------	--	--	--

Податки і збори: 6 пл. на 3 960,00 грн.

01.08.25	200,00	07.25 ВС			
01.08.25	700,00	07.25 ПДФО			
01.08.25	900,00	07.25 ЄСВ			
22.08.25	240,00	08.25 ВС			
22.08.25	884,00	08.25 ПДФО			
22.08.25	1 036,00	08.25 ЄСВ			

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 6 424,81 грн.

01.08.25	3 000,00	07.25 Зарплата голов+двірн			
22.08.25	3 424,81	08.25 Зарплата голов+двірн			

Комісії банку 6 пл. на суму 270,00 грн.

01.08.25	5,00	01.08.25	5,00	01.08.25	15,00				
01.08.25	5,00	01.08.25	225,00	22.08.25	15,00				