

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 7 місяців 2025 р.		Витрати 7 місяців 2025 р.	Залишок на 31.07.2025
	Співвласники	Інші		
50 702,43	175 178,89 ₃₂₃	6 217,50 ₁₇	210 228,10	21 870,72
	181 396,39 ₃₄₀		124	

Надходження на рахунок: (17 пл. на суму 6 217,50 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 984,00 грн.

03.01.25	402,00	11.23 Провайдери	04.04.25	90,00	Провайдери
06.01.25	90,00	Провайдери	04.04.25	402,00	11.23 Провайдери

Банк Грант: 7 пл. на 30,12 грн.

31.01.25	5,20	12.24 Проценти по счету	30.05.25	3,91	04.25 Проценти по счету
28.02.25	4,52	01.25 Проценти по счету	30.06.25	3,99	05.25 Проценти по счету
31.03.25	4,59	02.25 Проценти по счету	31.07.25	3,83	06.25 Проценти по счету
30.04.25	4,08	03.25 Проценти по счету			

ТОВ "Водомат": 4 пл. на 2 803,38 грн.

08.04.25	604,02	03.25 Водомат	06.06.25	738,88	05.25 Водомат
06.05.25	730,24	04.25 Водомат	07.07.25	730,24	06.25 Водомат

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 2 400,00 грн.

22.01.25	1 200,00	03.25 Провайдери	06.05.25	1 200,00	06.25 Провайдери
----------	----------	------------------	----------	----------	------------------

Витрати з рахунку: (124 пл. на суму 210 228,10 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 7 пл. на 2 454,00 грн.

10.01.25	550,00	Електроенергія
07.02.25	60,00	Електроенергія
04.03.25	440,00	Електроенергія
01.04.25	520,00	Електроенергія
07.05.25	300,00	Електроенергія
09.06.25	324,00	Електроенергія
04.07.25	260,00	Електроенергія

КП "КВПВ" (КВБО): 14 пл. на 12 315,75 грн.

21.01.25	1 641,50	12.24 Вивіз сміття
21.01.25	99,66	12.24 Оренда контейнеру для ТПВ
15.02.25	1 767,77	01.25 Вивіз сміття
15.02.25	99,66	01.25 Оренда контейнеру для ТПВ
10.03.25	1 515,23	02.25 Вивіз сміття
10.03.25	99,66	02.25 Оренда контейнеру для ТПВ
16.04.25	1 767,77	03.25 Вивіз сміття
16.04.25	100,00	03.25 Оренда контейнеру для ТПВ
20.05.25	1 641,50	04.25 Вивіз сміття
20.05.25	100,00	04.25 Оренда контейнеру для ТПВ
10.06.25	1 641,50	05.25 Вивіз сміття
10.06.25	100,00	05.25 Оренда контейнеру для ТПВ
08.07.25	1 641,50	06.25 Вивіз сміття
08.07.25	100,00	06.25 Оренда контейнеру для ТПВ

Податки і збори: 21 пл. на 70 903,10 грн.

27.01.25	4 362,00	01.25 ЄСВ
27.01.25	3 568,90	01.25 ПДФО
27.01.25	991,40	01.25 ВС
26.02.25	4 362,00	02.25 ЄСВ
26.02.25	3 568,90	02.25 ПДФО
26.02.25	991,40	02.25 ВС
31.03.25	4 362,00	03.25 ЄСВ
31.03.25	3 568,90	03.25 ПДФО
31.03.25	991,40	03.25 ВС
28.04.25	1 161,00	04.25 ВС
28.04.25	4 180,00	04.25 ПДФО
28.04.25	5 109,00	04.25 ЄСВ
29.05.25	4 394,00	05.25 ЄСВ
29.05.25	3 595,00	05.25 ПДФО
29.05.25	1 000,00	05.25 ВС
26.06.25	5 311,10	06.25 ЄСВ
26.06.25	4 345,50	06.25 ПДФО
26.06.25	1 207,10	06.25 ВС
30.07.25	6 763,00	07.25 ЄСВ
30.07.25	5 533,50	07.25 ПДФО
30.07.25	1 537,00	07.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 13 пл. на 121 314,91 грн.

27.01.25	10 896,27	01.25 Зарплата
27.01.25	4 370,50	01.25 Зарплата
26.02.25	10 896,27	02.25 Зарплата
26.02.25	4 370,52	02.25 Зарплата
31.03.25	10 896,27	03.25 Зарплата
31.03.25	4 370,50	03.25 Зарплата
28.04.25	13 475,00	04.25 Зарплата
30.04.25	4 404,40	04.25 Зарплата
29.05.25	10 972,50	05.25 Зарплата
29.05.25	4 404,40	05.25 Зарплата
26.06.25	18 588,60	06.25 Зарплата
30.07.25	10 606,78	07.25 Зарплата
30.07.25	13 062,90	07.25 Зарплата

Господарчи витрати: 3 пл. на 1 292,87 грн.

27.01.25	39,00	Госп.витрати
01.04.25	37,87	Госп.витрати
30.07.25	1 216,00	Госп.витрати

Комісії банку 66 пл. на суму 1 947,47 грн.

08.01.25	100,00	25.02.25	80,00	31.03.25	43,71	26.05.25	80,00	04.07.25	1,30
10.01.25	2,75	26.02.25	21,81	01.04.25	0,19	29.05.25	21,97	08.07.25	8,21
21.01.25	8,21	26.02.25	17,84	01.04.25	2,60	29.05.25	17,98	08.07.25	0,50
21.01.25	0,50	26.02.25	4,96	16.04.25	8,84	29.05.25	5,00	25.07.25	80,00
27.01.25	21,81	26.02.25	54,48	16.04.25	0,50	29.05.25	54,86	30.07.25	33,82
27.01.25	17,84	26.02.25	21,85	25.04.25	80,00	29.05.25	44,04	30.07.25	27,67
27.01.25	4,96	04.03.25	2,20	28.04.25	5,81	09.06.25	1,62	30.07.25	7,69
27.01.25	54,48	10.03.25	7,58	28.04.25	20,90	10.06.25	8,21	30.07.25	53,03
27.01.25	0,20	10.03.25	0,50	28.04.25	25,55	10.06.25	0,50	30.07.25	6,08
27.01.25	43,71	25.03.25	80,00	28.04.25	67,38	25.06.25	80,00	30.07.25	130,63
27.01.25	80,00	31.03.25	21,81	30.04.25	44,04	26.06.25	26,56		
07.02.25	0,30	31.03.25	17,84	07.05.25	1,50	26.06.25	21,73		
15.02.25	8,84	31.03.25	4,96	20.05.25	8,21	26.06.25	6,04		
15.02.25	0,50	31.03.25	54,48	20.05.25	0,50	26.06.25	185,89		