

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.10.2025	Надходження жовтень 2025 р.		Витрати жовтень 2025 р.	Залишок на 31.10.2025
	Співвласники	Інші		
123 890,55	28 215,72 ₅₁	747,52 ₁	23 417,19	129 436,60
	28 963,24 ₅₂		19	

Надходження на рахунок: (1 пл. на суму 747,52 грн.)

ТОВ "Водомат":

03.10.25	747,52	09.25 Розміщення водом			
----------	--------	------------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (19 пл. на суму 23 417,19 грн.)

ОК "ОЖБК "Рекорд": 2 пл. на 6 212,39 грн.

01.10.25	4 393,67	09.25 Електроенергія
15.10.25	1 818,72	10.25 Електроенергія

ФОП Сахаров В.В:

15.10.25	900,00	09.25 Вивіз сміття
----------	--------	--------------------

ФОП Заїка Д.О.:

01.10.25	3 000,00	09.25 Послуги бухгалтерського обліку
----------	----------	--------------------------------------

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":

01.10.25	404,99	09.24 Тех.обслуговування електромереж
----------	--------	---------------------------------------

ТОВ СП "Ліфттранс":

01.10.25	2 250,00	09.25 Тех.обслуговування ліфтів
----------	----------	---------------------------------

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

07.10.25	200,00	09.25 ВС
07.10.25	700,00	09.25 ПДФО
07.10.25	900,00	09.25 ЄСВ
22.10.25	240,00	10.25 ВС
22.10.25	884,00	10.25 ПДФО
22.10.25	1 036,00	10.25 ЄСВ

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

07.10.25	3 000,00	09.25 Зарплата голов+двірн
22.10.25	3 424,81	10.25 Зарплата голов+двірн

Комісії банку 5 пл. на суму 265,00 грн.

01.10.25	5,00	01.10.25	225,00	07.10.25	15,00	15.10.25	5,00	22.10.25	15,00
----------	------	----------	--------	----------	-------	----------	------	----------	-------