

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.05.2025	Надходження травень 2025 р.		Витрати травень 2025 р.	Залишок на 31.05.2025
	Співвласники	Інші		
110 134,07	21 849,82 ₄₉	743,20 ₁	25 142,11	107 584,98
	22 593,02 ₅₀		20	

Надходження на рахунок: (1 пл. на суму 743,20 грн.)

ТОВ "Водомат":

06.05.25	743,20	04.25 Водомат			
----------	--------	---------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (20 пл. на суму 25 142,11 грн.)

ОК "ОЖБК "Рекорд":

02.05.25	1 615,68	04.25 Електроенергія
----------	----------	----------------------

ФОП Сахаров В.В: 2 пл. на 8 184,00 грн.

07.05.25	684,00	04.25 Вивіз сміття
09.05.25	7 500,00	04.25 Вивіз негабаритного сміття

ТОВ "Ліфттранссервіс":

07.05.25	2 000,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів
----------	----------	---------------------------------

ФОП Заїка Д.О.:

07.05.25	3 000,00	04.25 Послуги бухгалтерського обліку
----------	----------	--------------------------------------

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":

07.05.25	404,99	04.24 Тех.обслуговування електромереж
----------	--------	---------------------------------------

Податки і збори: 5 пл. на 3 720,00 грн.

07.05.25	500,00	04.25 ПДФО
07.05.25	800,00	04.25 ЄСВ
22.05.25	400,00	05.25 ВС
22.05.25	1 084,00	05.25 ПДФО
22.05.25	936,00	05.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 5 947,44 грн.

07.05.25	2 722,63	04.25 Зарплата голов+двірн
22.05.25	3 224,81	05.25 Зарплата голов+двірн

Комісії банку 7 пл. на суму 270,00 грн.

01.05.25	225,00	07.05.25	5,00	07.05.25	10,00	22.05.25	15,00		
07.05.25	5,00	07.05.25	5,00	09.05.25	5,00				