

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.07.2025	Надходження липень 2025 р.		Витрати липень 2025 р.	Залишок на 31.07.2025
	Співвласники	Інші		
24 887,51	21 186,40 <sub>36</sub>	644,91 <sub>5</sub>	11 745,66	34 973,16
	21 831,31 <sub>41</sub>		14	

Надходження на рахунок: (5 пл. на суму 644,91 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 225,00 грн.

11.07.25	45,00	Провайдери	11.07.25	180,00	Провайдери
----------	-------	------------	----------	--------	------------

Банк Грант:

31.07.25	2,91	06.25	Проценты по счету		
----------	------	-------	-------------------	--	--

ХМР:

30.07.25	345,00	06.23	Пільги (міська рада		
----------	--------	-------	---------------------	--	--

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА":

10.07.25	72,00	01.25	Сервітут		
----------	-------	-------	----------	--	--

Витрати з рахунку: (14 пл. на суму 11 745,66 грн.)

КП "ХАРКІВБЛАГОУСТРІЙ":

09.07.25	199,26	04.25	Покос трави		
----------	--------	-------	-------------	--	--

Податки і збори: 3 пл. на 4 149,00 грн.

22.07.25	461,00	07.25	ВС		
----------	--------	-------	----	--	--

22.07.25	2 028,40	07.25	ЄСВ		
----------	----------	-------	-----	--	--

22.07.25	1 659,60	07.25	ПДФО		
----------	----------	-------	------	--	--

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 7 099,40 грн.

22.07.25	1 810,27	07.25	Зарплата бухг		
----------	----------	-------	---------------	--	--

22.07.25	5 289,13	07.25	Зарплата голов+двірн+слюс		
----------	----------	-------	---------------------------	--	--

Комісії банку 8 пл. на суму 298,00 грн.

09.07.25	3,00	22.07.25	3,00	22.07.25	3,00	25.07.25	200,00		
22.07.25	3,00	22.07.25	3,00	22.07.25	3,00	25.07.25	80,00		