

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.06.2025	Надходження червень 2025 р.		Витрати червень 2025 р.	Залишок на 30.06.2025
	Співвласники	Інші		
107 584,98	24 648,22 ₅₂	747,52 ₁	21 343,08	111 637,64
	25 395,74 ₅₃		21 ₂₁	

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

ТОВ "Водомат":

05.06.25	747,52	05.25 Водомат			
----------	--------	---------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (21 пл. на суму 21 343,08 грн.)

ОК "ОЖБК "Рекорд":

03.06.25	1 840,32	05.25 Електроенергія
----------	----------	----------------------

ФОП Сахаров В.В: 2 пл. на 1 368,00 грн.

03.06.25	684,00	05.25 Вивіз сміття
12.06.25	684,00	05.25 Вивіз сміття

ТОВ "Ліфттранссервіс":

03.06.25	3 329,96	05.25 Тех.обслуговування ліфтів
----------	----------	---------------------------------

ФОП Заїка Д.О.:

03.06.25	3 000,00	05.25 Послуги бухгалтерського обліку
----------	----------	--------------------------------------

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":

03.06.25	404,99	05.24 Тех.обслуговування електромереж
----------	--------	---------------------------------------

Податки і збори: 6 пл. на 4 500,00 грн.

06.06.25	40,00	05.25 ВС
06.06.25	500,00	05.25 ПДФО
06.06.25	1 000,00	05.25 ЄСВ
20.06.25	440,00	06.25 ВС
20.06.25	1 084,00	06.25 ПДФО
20.06.25	1 436,00	06.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 6 624,81 грн.

06.06.25	3 200,00	05.25 Зарплата голов+двірн
20.06.25	3 424,81	06.25 Зарплата голов+двірн

Комісії банку 7 пл. на суму 275,00 грн.

02.06.25	225,00	03.06.25	5,00	06.06.25	15,00	20.06.25	15,00		
03.06.25	5,00	03.06.25	5,00	12.06.25	5,00				