

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		
111 637,64	20 937,52 <sub>48</sub>	738,88 <sub>1</sub>	17 449,80	115 864,24
	21 676,40 <sub>49</sub>		16	

Надходження на рахунок: (1 пл. на суму 738,88 грн.)

ТОВ "Водомат":

03.07.25	738,88	06.25 Водомат			
----------	--------	---------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (16 пл. на суму 17 449,80 грн.)

ОК "ОЖБК "Рекорд":

07.07.25	2 000,00	06.25 Електроенергія
----------	----------	----------------------

ТОВ "Ліфттранссервіс":

07.07.25	2 200,00	06.25 Тех.обслуговування ліфтів
----------	----------	---------------------------------

ФОП Заїка Д.О.:

07.07.25	3 000,00	06.25 Послуги бухгалтерського обліку
----------	----------	--------------------------------------

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":

07.07.25	404,99	06.24 Тех.обслуговування електромереж
----------	--------	---------------------------------------

Податки і збори: 5 пл. на 3 160,00 грн.

07.07.25	500,00	06.25 ПДФО
07.07.25	500,00	06.25 ЄСВ
22.07.25	240,00	07.25 ВС
22.07.25	884,00	07.25 ПДФО
22.07.25	1 036,00	07.25 ЄСВ

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

07.07.25	3 000,00	06.25 Зарплата голов+двірн
22.07.25	3 424,81	07.25 Зарплата голов+двірн

Комісії банку 5 пл. на суму 260,00 грн.

01.07.25	225,00	07.07.25	5,00	07.07.25	5,00	07.07.25	10,00	22.07.25	15,00
----------	--------	----------	------	----------	------	----------	-------	----------	-------