

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		
21 003,38	36 141,10 <sub>75</sub>	554,38 <sub>2</sub>	30 410,99	27 287,87
	36 695,48 <sub>77</sub>		<sub>13</sub>	

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 554,38 грн.)

Банк Грант:

30.06.25	2,54	05.25 Проценты по счету	22.06.25	21,14	Проценты по счету
----------	------	-------------------------	----------	-------	-------------------

ТОВ "Водомат":

03.06.25	551,84	05.25 Водомат			
----------	--------	---------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (13 пл. на суму 30 410,99 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

22.06.25	1 038,96	05.25 Електроенергія
----------	----------	----------------------

Податки і збори: 3 пл. на 11 044,89 грн.

22.06.25	1 178,55	06.25 ВС
22.06.25	4 227,06	06.25 ПДФО
22.06.25	5 639,28	06.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 18 096,24 грн.

22.06.25	13 475,52	06.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир
22.06.25	4 620,72	06.25 Зарплата бухг

Комісії банку 7 пл. на суму 230,90 грн.

22.06.25	5,19	22.06.25	21,14	22.06.25	67,38	25.06.25	80,00		
22.06.25	5,89	22.06.25	28,20	22.06.25	23,10				