

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.10.2025	Надходження жовтень 2025 р.		Витрати жовтень 2025 р.	Залишок на 31.10.2025
	Співвласники	Інші		
34 453,19	13 459,15 ₄₁	1 923,51 ₈	11 059,30	38 776,55
	15 382,66 ₄₉		12	

Надходження на рахунок: (8 пл. на суму 1 923,51 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 570,00 грн.

17.10.25	480,00	Провайдери	17.10.25	90,00	Провайдери
----------	--------	------------	----------	-------	------------

Банк Грант:

31.10.25	3,34	09.25 От банка по дог.			
----------	------	------------------------	--	--	--

ТОВ "Водомат":

03.10.25	525,92	09.25 Розміщення водом			
----------	--------	------------------------	--	--	--

ХМР: 3 пл. на 752,25 грн.

24.10.25	255,75	Пільги (міська рада)	28.10.25	354,00	Пільги (міська рада)
28.10.25	142,50	Пільги (міська рада)			

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА":

21.10.25	72,00	10.24 Сервітут			
----------	-------	----------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (12 пл. на суму 11 059,30 грн.)

Податки і збори: 3 пл. на 3 561,66 грн.

21.10.25	441,16	10.25 ВС			
21.10.25	1 941,10	10.25 ЄСВ			
21.10.25	1 179,40	10.25 ПДФО			

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 7 202,64 грн.

21.10.25	2 949,78	10.25 Зарплата бухг			
21.10.25	4 252,86	10.25 Зарплата голов+слюс+двірн+елект			

Комісії банку 7 пл. на суму 295,00 грн.

21.10.25	3,00	21.10.25	3,00	21.10.25	3,00	27.10.25	80,00		
21.10.25	3,00	21.10.25	3,00	27.10.25	200,00				