

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		
91 787,01	14 844,50 <sub>32</sub>	1 716,24 <sub>4</sub>	10 155,42 <sub>6</sub>	98 192,33
	16 560,74 <sub>36</sub>			

Надходження на рахунок: (4 пл. на суму 1 716,24 грн.)

Воля (Телесвіт):

25.07.25	480,00	Провайдери			
----------	--------	------------	--	--	--

ТОВ "Водомат":

07.07.25	480,24	06.25 Водомат			
----------	--------	---------------	--	--	--

ХМР:

30.07.25	441,00	06.23 Пільги (міська рада			
----------	--------	---------------------------	--	--	--

ТОВ "МАКСНЕТ":

09.07.25	315,00	01.24 Провайдери			
----------	--------	------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (6 пл. на суму 10 155,42 грн.)

Податки і збори: 3 пл. на 3 657,33 грн.

22.07.25	406,37	07.25 ВС
22.07.25	1 462,93	07.25 ПДФО
22.07.25	1 788,03	07.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку:

22.07.25	6 258,09	07.25 Зарплата голов+двірн+слюс+бухг
----------	----------	--------------------------------------

Комісії банку 2 пл. на суму 240,00 грн.

01.07.25	225,00	22.07.25	15,00						
----------	--------	----------	-------	--	--	--	--	--	--