

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 7 місяців 2025 р.		Витрати 7 місяців 2025 р.	Залишок на 31.07.2025
	Співвласники	Інші		
244 084,70	315 169,43 ₅₀₈	5 892,75 ₆	264 862,46	300 284,42
	321 062,18 ₅₁₄		65	

Надходження на рахунок: (6 пл. на суму 5 892,75 грн.)

ТОВ "КДН" (Триолан): 3 пл. на 2 700,00 грн.

22.01.25	900,00	10.23 Провайдери	25.07.25	900,00	10.23 Провайдери
28.04.25	900,00	10.23 Провайдери			

ТОВ "МАКСНЕТ": 3 пл. на 3 192,75 грн.

10.02.25	1 064,25	10.23 Провайдери	09.07.25	1 064,25	10.23 Провайдери
07.05.25	1 064,25	10.23 Провайдери			

Витрати з рахунку: (65 пл. на суму 264 862,46 грн.)

КОНОВАЛОВ В.С. ФОП:

03.07.25	8 150,00	07.25 Ремонт даху
----------	----------	-------------------

ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СПЛАВ-500":

10.07.25	1 833,00	07.25 Пісок
----------	----------	-------------

ФОП Заїка Д.О.: 7 пл. на 78 167,00 грн.

02.01.25	8 885,00	12.24 Послуги бухгалтерського обліку
03.02.25	11 240,00	01.25 Послуги бухгалтерського обліку
02.03.25	11 240,00	02.25 Послуги бухгалтерського обліку
01.04.25	11 240,00	03.25 Послуги бухгалтерського обліку
06.05.25	11 240,00	04.25 Послуги бухгалтерського обліку
02.06.25	11 240,00	05.25 Послуги бухгалтерського обліку
01.07.25	13 082,00	06.25 Послуги бухгалтерського обліку

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ": 7 пл. на 5 182,52 грн.

02.01.25	740,36	12.24 Тех.обслуговування електромереж
03.02.25	740,36	01.25 Тех.обслуговування електромереж
02.03.25	740,36	02.25 Тех.обслуговування електромереж
01.04.25	740,36	03.24 Тех.обслуговування електромереж
06.05.25	740,36	04.24 Тех.обслуговування електромереж
02.06.25	740,36	05.25 Тех.обслуговування електромереж
01.07.25	740,36	06.25 Тех.обслуговування електромереж

ТОВ "ВЕРТИКАЛЬ-М-98": 7 пл. на 48 810,00 грн.

02.01.25	6 420,00	12.24 Тех.обслуговування ліфтів
03.02.25	7 065,00	01.25 Тех.обслуговування ліфтів
02.03.25	7 065,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів
01.04.25	7 065,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів
06.05.25	7 065,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів
02.06.25	7 065,00	05.25 Тех.обслуговування ліфтів
01.07.25	7 065,00	06.25 Тех.обслуговування ліфтів

РОМАНІВ М.І. ФОП: 2 пл. на 4 255,00 грн.

28.07.25	4 025,00	07.25 Матеріали на ремонт даху
----------	----------	--------------------------------

31.07.25 230,00 07.25 Матеріали на ремонт даху

Назаренко О. О. ФОП:

07.01.25 28 923,38 01.25 Ремонт даху

КОМПАНІЯ ЛІДЕР-ХАРКІВ + ТОВ:

08.04.25 15 434,00 04.25 Мотокоса, бензин, масло, леска

Мандач Б.М. ФОП:

09.05.25 2 500,00 05.25 Кронування дерев

ФЛП Елисеев Дмитрий Анатольевич: 2 пл. на 43 650,14 грн.

30.06.25 40 988,00 06.25 Ремонт даху

31.07.25 2 662,14 07.25 Ремонт даху

Господарчи витрати: 11 пл. на 25 456,42 грн.

29.01.25 5 760,12 01.25 Госп.витрати

30.01.25 760,92 01.25 Госп.витрати

31.01.25 1 062,00 01.25 Госп.витрати

04.03.25 580,08 03.25 Госп.витрати

09.04.25 2 060,09 04.25 Госп.витрати

29.04.25 579,90 Госп.витрати

30.06.25 1 334,85 Госп.витрати

05.07.25 9 500,00 07.25 Госп.витрати

06.07.25 1 388,61 07.25 Госп.витрати

08.07.25 1 500,00 07.25 Госп.витрати

09.07.25 929,85 07.25 Госп.витрати

Комісії банку 24 пл. на суму 2 501,00 грн.

01.01.25	350,00	03.02.25	3,00	01.04.25	3,00	02.06.25	3,00	01.07.25	350,00
02.01.25	3,00	01.03.25	350,00	01.04.25	350,00	02.06.25	3,00	10.07.25	3,00
02.01.25	3,00	02.03.25	3,00	01.05.25	350,00	02.06.25	350,00	28.07.25	3,00
01.02.25	350,00	02.03.25	3,00	06.05.25	3,00	01.07.25	3,00	31.07.25	3,00
03.02.25	3,00	01.04.25	3,00	06.05.25	3,00	01.07.25	3,00		