

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 | | |
| 74 389,62 | 48 244,65 ₇₈ | 3 044,28 ₄ | 37 354,34 | 88 324,21 |
| | 51 288,93 ₈₂ | | 12 | |

Надходження на рахунок: (4 пл. на суму 3 044,28 грн.)

Воля (Телесвіт):

| | | | | | |
|----------|--------|------------------|--|--|--|
| 25.07.25 | 720,00 | 09.23 Провайдери | | | |
|----------|--------|------------------|--|--|--|

ХМР:

| | | | | | |
|----------|----------|---------------------------|--|--|--|
| 30.07.25 | 1 049,28 | 06.23 Пільги (міська рада | | | |
|----------|----------|---------------------------|--|--|--|

ТОВ "КДН" (Триолан):

| | | | | | |
|----------|--------|------------------|--|--|--|
| 25.07.25 | 603,00 | 10.23 Провайдери | | | |
|----------|--------|------------------|--|--|--|

ТОВ "МАКСНЕТ":

| | | | | | |
|----------|--------|------------------|--|--|--|
| 09.07.25 | 672,00 | 09.23 Провайдери | | | |
|----------|--------|------------------|--|--|--|

Витрати з рахунку: (12 пл. на суму 37 354,34 грн.)

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ": 2 пл. на 5 804,25 грн.

| | | |
|----------|----------|---------------------------------------|
| 02.07.25 | 4 999,10 | 06.25 Тех.обслуговування ліфтів |
| 02.07.25 | 805,15 | 06.25 Тех.обслуговування електромереж |

АТМАЖИТОВ П.В. ФОП:

| | | |
|----------|----------|------------------|
| 15.07.25 | 5 760,00 | 07.25 Чистка ДВК |
|----------|----------|------------------|

Податки і збори: 3 пл. на 8 658,99 грн.

| | | |
|----------|----------|------------|
| 22.07.25 | 962,11 | 07.25 ВС |
| 22.07.25 | 3 463,60 | 07.25 ПДФО |
| 22.07.25 | 4 233,28 | 07.25 ЄСВ |

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 16 269,10 грн.

| | | |
|----------|-----------|--------------------------------------|
| 09.07.25 | 2 000,00 | 06.25 Зарплата |
| 22.07.25 | 14 269,10 | 07.25 Зарплата голов+слюс+двірн+бухг |

Господарчи витрати:

| | | |
|----------|--------|--------------|
| 22.07.25 | 500,00 | Госп.витрати |
|----------|--------|--------------|

Комісії банку 3 пл. на суму 362,00 грн.

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|----------|------|----------|------|--|--|--|--|
| 01.07.25 | 350,00 | 22.07.25 | 3,00 | 22.07.25 | 9,00 | | | | |
|----------|--------|----------|------|----------|------|--|--|--|--|