

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.08.2025	Надходження серпень 2025 р.		Витрати серпень 2025 р.	Залишок на 31.08.2025
	Співвласники	Інші		
18 579,29	33 142,29 <sup>54</sup>	828,00 <sup>2</sup>	28 069,91	24 479,67
	33 970,29 <sup>56</sup>		<sup>27</sup>	

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 828,00 грн.)

ТОВ "КДН" (Триолан):

12.08.25	720,00	12.25 Провайдери			
----------	--------	------------------	--	--	--

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА":

08.08.25	108,00	04.24 Сервітут			
----------	--------	----------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (27 пл. на суму 28 069,91 грн.)

КП "КВПВ" (КВБО):

22.08.25	2 146,57	07.25 Вивіз сміття
----------	----------	--------------------

Податки і збори: 8 пл. на 10 355,89 грн.

01.08.25	680,00	ПДФО
22.08.25	756,05	08.25 ВС
22.08.25	3 326,62	08.25 ЄСВ
22.08.25	2 721,78	08.25 ПДФО
23.08.25	214,29	08.25 ВС
23.08.25	942,86	08.25 ЄСВ
23.08.25	771,43	08.25 ПДФО
27.08.25	942,86	08.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 3 пл. на 14 943,17 грн.

22.08.25	3 377,22	08.25 Зарплата бухг
22.08.25	8 265,95	08.25 Зарплата голов+двірн+слюс
27.08.25	3 300,00	08.25 Зарплата Усунення аварійної ситуації у квартирі №49 на водопроводі та відключення від водопостачання. Зварювальні роботи. Відкриття та опломбування житлового приміщення з метою усунення аварійної ситуації

Господарчи витрати:

01.08.25	290,00	Госп.витрати
----------	--------	--------------

Комісії банку 14 пл. на суму 334,28 грн.

01.08.25	5,00	22.08.25	5,00	22.08.25	5,00	23.08.25	5,00	27.08.25	5,00
01.08.25	1,45	22.08.25	5,00	22.08.25	41,33	23.08.25	5,00	27.08.25	16,50
01.08.25	225,00	22.08.25	5,00	22.08.25	5,00	23.08.25	5,00		