

Рух коштів по рахунку в банку

| Залишок на<br>01.08.2025 | Надходження<br>серпень 2025 р. |                       | Витрати<br>серпень 2025 р. | Залишок на<br>31.08.2025 |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
|                          | Співвласники                   | Інші                  |                            |                          |
| 30 908,97                | 56 617,36 <sup>134</sup>       | 2 473,26 <sup>4</sup> | 24 361,26                  | 65 638,33                |
|                          | 59 090,62 <sup>138</sup>       |                       | <sup>13</sup>              |                          |

Надходження на рахунок: (4 пл. на суму 2 473,26 грн.)

ПрАТ "Київстар":

|          |        |                  |  |  |  |
|----------|--------|------------------|--|--|--|
| 25.08.25 | 219,35 | 07.25 Провайдери |  |  |  |
|----------|--------|------------------|--|--|--|

ТОВ "Водомат":

|          |        |                        |  |  |  |
|----------|--------|------------------------|--|--|--|
| 04.08.25 | 534,56 | 07.25 Розміщення водом |  |  |  |
|----------|--------|------------------------|--|--|--|

ТОВ "МАКСНЕТ":

|          |          |                  |  |  |  |
|----------|----------|------------------|--|--|--|
| 06.08.25 | 1 019,35 | 07.25 Провайдери |  |  |  |
|----------|----------|------------------|--|--|--|

ЄРЕМЕНКО О. І. ФОП:

|          |        |                        |  |  |  |
|----------|--------|------------------------|--|--|--|
| 05.08.25 | 700,00 | Відшкодування витрат н |  |  |  |
|----------|--------|------------------------|--|--|--|

Витрати з рахунку: (13 пл. на суму 24 361,26 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

|          |          |                      |  |  |  |
|----------|----------|----------------------|--|--|--|
| 08.08.25 | 7 802,00 | 07.25 Електроенергія |  |  |  |
|----------|----------|----------------------|--|--|--|

Податки і збори: 6 пл. на 6 206,26 грн.

|          |          |            |  |  |  |
|----------|----------|------------|--|--|--|
| 05.08.25 | 311,75   | 07.25 ВС   |  |  |  |
| 05.08.25 | 1 122,30 | 07.25 ПДФО |  |  |  |
| 05.08.25 | 1 371,70 | 07.25 ЄСВ  |  |  |  |
| 20.08.25 | 372,25   | 08.25 ВС   |  |  |  |
| 20.08.25 | 1 420,10 | 08.25 ПДФО |  |  |  |
| 20.08.25 | 1 608,16 | 08.25 ЄСВ  |  |  |  |

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 9 991,10 грн.

|          |          |                             |  |  |  |
|----------|----------|-----------------------------|--|--|--|
| 05.08.25 | 4 800,95 | 07.25 Зарплата двірн+прибир |  |  |  |
| 20.08.25 | 5 190,15 | 08.25 Зарплата двірн+прибир |  |  |  |

Господарчи витрати:

|          |        |                    |  |  |  |
|----------|--------|--------------------|--|--|--|
| 18.08.25 | 326,90 | 08.25 Госп.витрати |  |  |  |
|----------|--------|--------------------|--|--|--|

Комісії банку 3 пл. на суму 35,00 грн.

|          |       |          |      |          |       |  |  |  |  |
|----------|-------|----------|------|----------|-------|--|--|--|--|
| 05.08.25 | 15,00 | 08.08.25 | 5,00 | 20.08.25 | 15,00 |  |  |  |  |
|----------|-------|----------|------|----------|-------|--|--|--|--|