

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.05.2025	Надходження травень 2025 р.		Витрати травень 2025 р.	Залишок на 31.05.2025
	Співвласники	Інші		
32 330,12	15 498,10 <sub>32</sub>	74,23 <sub>2</sub>	29 548,82	18 353,63
	15 572,33 <sub>34</sub>		<sub>20</sub>	

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 74,23 грн.)

Банк Грант:

30.05.25	2,23	04.25 Проценты по счету	22.05.25	3,00	12.24 Проценты по счету
----------	------	-------------------------	----------	------	-------------------------

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА":

20.05.25	72,00	01.25 Сервітут			
----------	-------	----------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (20 пл. на суму 29 548,82 грн.)

ОМС, ДЕПАРТАМЕНТ ЖКГ ХАРКІВСЬКОЇ МР:

13.05.25	14 400,00	Ремонт за співфінансуванням
----------	-----------	-----------------------------

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":

21.05.25	874,56	06.24 Тех.обслуговування електромереж
----------	--------	---------------------------------------

КП "КВПВ" (КВБО):

18.05.25	1 127,64	04.25 Вивіз сміття
----------	----------	--------------------

ФОП Беспала Н.В.:

23.05.25	1 651,00	05.25 Електроприлади
----------	----------	----------------------

Податки і збори: 3 пл. на 4 126,95 грн.

22.05.25	1 650,78	05.25 ПДФО
----------	----------	------------

Податки і збори: 3 пл. на 4 126,95 грн.

22.05.25	2 017,62	05.25 ЄСВ
----------	----------	-----------

Податки і збори: 3 пл. на 4 126,95 грн.

22.05.25	458,55	05.25 ВС
----------	--------	----------

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 7 061,67 грн.

22.05.25	1 790,25	05.25 Зарплата бухг
----------	----------	---------------------

22.05.25	5 271,42	05.25 Зарплата голов+двірн
----------	----------	----------------------------

Комісії банку 11 пл. на суму 307,00 грн.

13.05.25	3,00	22.05.25	3,00	22.05.25	3,00	26.05.25	200,00		
18.05.25	3,00	22.05.25	3,00	22.05.25	3,00	26.05.25	80,00		
21.05.25	3,00	22.05.25	3,00	23.05.25	3,00				