

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.09.2025	Надходження вересень 2025 р.		Витрати вересень 2025 р.	Залишок на 30.09.2025
	Співвласники	Інші		
28 708,69	31 208,07 ₅₃	742,24 ₂	27 623,22	33 035,78
	31 950,31 ₅₅		17	

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 742,24 грн.)

Банк Грант:

30.09.25	3,36	08.25 От банка по дог.	11.09.25	0,50	От банка по дог.
----------	------	------------------------	----------	------	------------------

ТОВ "Водомат":

05.09.25	738,88	08.25 Розміщення водом			
----------	--------	------------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (17 пл. на суму 27 623,22 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

11.09.25	250,00	Електроенергія
----------	--------	----------------

КП "КВПВ" (КВБО): 2 пл. на 1 741,50 грн.

11.09.25	1 641,50	08.25 Вивіз сміття
----------	----------	--------------------

11.09.25	100,00	08.25 Оренда контейнеру для ТПВ
----------	--------	---------------------------------

Податки і збори: 3 пл. на 9 037,00 грн.

29.09.25	1 004,00	09.25 ВС
----------	----------	----------

29.09.25	4 418,00	09.25 ЄСВ
----------	----------	-----------

29.09.25	3 615,00	09.25 ПДФО
----------	----------	------------

Виплата заробітної плати із банку:

29.09.25	15 461,60	09.25 Зарплата
----------	-----------	----------------

Господарчи витрати:

29.09.25	835,00	Госп.витрати
----------	--------	--------------

Комісії банку 9 пл. на суму 298,12 грн.

11.09.25	1,25	11.09.25	0,50	29.09.25	5,02	29.09.25	18,08	29.09.25	8,35
11.09.25	8,21	25.09.25	80,00	29.09.25	22,09	29.09.25	154,62		