

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		
9 872,45	52 384,39 <sub>85</sub>	289,09 <sub>2</sub>	59 016,19	3 529,74
	52 673,48 <sub>87</sub>		<sub>27</sub>	

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 289,09 грн.)

ПРАТ "Київстар":

23.05.25	288,00	04.25 Провайдери			
----------	--------	------------------	--	--	--

Банк Грант:

30.05.25	1,09	04.25 Проценты по счету			
----------	------	-------------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (27 пл. на суму 59 016,19 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

23.05.25	2 200,00	Електроенергія
----------	----------	----------------

ТОВ "Ліфттранссервіс": 2 пл. на 11 800,00 грн.

23.05.25	4 300,00	05.25 Тех.обслуговування ліфтів
28.05.25	7 500,00	05.25 Тех.обслуговування ліфтів

КП "КВПВ" (КВБО):

23.05.25	2 300,00	05.25 Вивіз сміття
----------	----------	--------------------

ФОП Безрук М.Д.:

01.05.25	90,00	04.25 Цемент
----------	-------	--------------

Податки і збори: 3 пл. на 10 521,70 грн.

23.05.25	4 024,00	05.25 ПДФО
23.05.25	1 117,70	05.25 ВС
23.05.25	5 380,00	05.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 5 пл. на 31 640,50 грн.

02.05.25	9 886,50	04.25 Зарплата голов+слюс+елект+прибир
26.05.25	8 354,50	05.25 Зарплата голов+слюс+елект
27.05.25	4 543,00	04.25 Зарплата двірн
27.05.25	4 543,00	05.25 Зарплата двірн
27.05.25	4 313,50	02.25 Зарплата бухг

Комісії банку 14 пл. на суму 463,99 грн.

01.05.25	0,45	23.05.25	5,59	23.05.25	21,50	26.05.25	80,00	27.05.25	21,57
02.05.25	98,87	23.05.25	26,90	23.05.25	11,50	27.05.25	22,72	28.05.25	37,50
23.05.25	20,12	23.05.25	11,00	26.05.25	83,55	27.05.25	22,72		