

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		
120 113,66	20 787,53 <sub>47</sub>	743,20 <sub>1</sub>	17 753,84	123 890,55
	21 530,73 <sub>48</sub>		17 <sub>17</sub>	

Надходження на рахунок: (1 пл. на суму 743,20 грн.)

ТОВ "Водомат":

04.09.25	743,20	08.25 Розміщення водом			
----------	--------	------------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (17 пл. на суму 17 753,84 грн.)

ОК "ОЖБК "Рекорд":

02.09.25	1 499,04	08.25 Електроенергія
----------	----------	----------------------

ТОВ "Ліфттранссервіс":

02.09.25	2 200,00	08.25 Тех.обслуговування ліфтів
----------	----------	---------------------------------

ФОП Заїка Д.О.:

02.09.25	3 000,00	08.25 Послуги бухгалтерського обліку
----------	----------	--------------------------------------

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":

02.09.25	404,99	08.24 Тех.обслуговування електромереж
----------	--------	---------------------------------------

Податки і збори: 6 пл. на 3 960,00 грн.

05.09.25	200,00	08.25 ВС
05.09.25	700,00	08.25 ПДФО
05.09.25	900,00	08.25 ЄСВ
22.09.25	240,00	09.25 ВС
22.09.25	884,00	09.25 ПДФО
22.09.25	1 036,00	09.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 6 424,81 грн.

05.09.25	3 000,00	08.25 Зарплата голов+двірн
22.09.25	3 424,81	09.25 Зарплата голов+двірн

Комісії банку 5 пл. на суму 265,00 грн.

01.09.25	225,00	02.09.25	5,00	02.09.25	5,00	05.09.25	15,00	22.09.25	15,00
----------	--------	----------	------	----------	------	----------	-------	----------	-------