

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження І півріччя 2025 р.		Витрати І півріччя 2025 р.	Залишок на 30.06.2025
	Співвласники	Інші		
50 702,43	147 541,70 ₂₇₄	5 483,43 ₁₅	169 158,49	34 569,07
	153 025,13 ₂₈₉		105	

Надходження на рахунок: (15 пл. на суму 5 483,43 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 984,00 грн.

03.01.25	402,00	11.23 Провайдери	04.04.25	90,00	Провайдери
06.01.25	90,00	Провайдери	04.04.25	402,00	11.23 Провайдери

Банк Грант: 6 пл. на 26,29 грн.

31.01.25	5,20	12.24 Проценты по счету	30.04.25	4,08	03.25 Проценты по счету
28.02.25	4,52	01.25 Проценты по счету	30.05.25	3,91	04.25 Проценты по счету
31.03.25	4,59	02.25 Проценты по счету	30.06.25	3,99	05.25 Проценты по счету

ТОВ "Водомат": 3 пл. на 2 073,14 грн.

08.04.25	604,02	03.25 Водомат	06.06.25	738,88	05.25 Водомат
06.05.25	730,24	04.25 Водомат			

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 2 400,00 грн.

22.01.25	1 200,00	03.25 Провайдери	06.05.25	1 200,00	06.25 Провайдери
----------	----------	------------------	----------	----------	------------------

Витрати з рахунку: (105 пл. на суму 169 158,49 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 6 пл. на 2 194,00 грн.

10.01.25	550,00	Електроенергія
07.02.25	60,00	Електроенергія
04.03.25	440,00	Електроенергія
01.04.25	520,00	Електроенергія
07.05.25	300,00	Електроенергія
09.06.25	324,00	Електроенергія

КП "КВПВ" (КВБО): 12 пл. на 10 574,25 грн.

21.01.25	1 641,50	12.24 Вивіз сміття
21.01.25	99,66	12.24 Оренда контейнеру для ТПВ
15.02.25	1 767,77	01.25 Вивіз сміття
15.02.25	99,66	01.25 Оренда контейнеру для ТПВ
10.03.25	1 515,23	02.25 Вивіз сміття
10.03.25	99,66	02.25 Оренда контейнеру для ТПВ
16.04.25	1 767,77	03.25 Вивіз сміття
16.04.25	100,00	03.25 Оренда контейнеру для ТПВ
20.05.25	1 641,50	04.25 Вивіз сміття
20.05.25	100,00	04.25 Оренда контейнеру для ТПВ
10.06.25	1 641,50	05.25 Вивіз сміття
10.06.25	100,00	05.25 Оренда контейнеру для ТПВ

Податки і збори: 18 пл. на 57 069,60 грн.

27.01.25	4 362,00	01.25 ЄСВ
27.01.25	3 568,90	01.25 ПДФО
27.01.25	991,40	01.25 ВС
26.02.25	4 362,00	02.25 ЄСВ

26.02.25	3 568,90	02.25 ПДФО
26.02.25	991,40	02.25 ВС
31.03.25	4 362,00	03.25 ЄСВ
31.03.25	3 568,90	03.25 ПДФО
31.03.25	991,40	03.25 ВС
28.04.25	1 161,00	04.25 ВС
28.04.25	4 180,00	04.25 ПДФО
28.04.25	5 109,00	04.25 ЄСВ
29.05.25	4 394,00	05.25 ЄСВ
29.05.25	3 595,00	05.25 ПДФО
29.05.25	1 000,00	05.25 ВС
26.06.25	5 311,10	06.25 ЄСВ
26.06.25	4 345,50	06.25 ПДФО
26.06.25	1 207,10	06.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 11 пл. на 97 645,23 грн.

27.01.25	10 896,27	01.25 Зарплата
27.01.25	4 370,50	01.25 Зарплата
26.02.25	10 896,27	02.25 Зарплата
26.02.25	4 370,52	02.25 Зарплата
31.03.25	10 896,27	03.25 Зарплата
31.03.25	4 370,50	03.25 Зарплата
28.04.25	13 475,00	04.25 Зарплата
30.04.25	4 404,40	04.25 Зарплата
29.05.25	10 972,50	05.25 Зарплата
29.05.25	4 404,40	05.25 Зарплата
26.06.25	18 588,60	06.25 Зарплата

Господарчи витрати: 2 пл. на 76,87 грн.

27.01.25	39,00	Госп.витрати
01.04.25	37,87	Госп.витрати

Комісії банку 56 пл. на суму 1 598,54 грн.

08.01.25	100,00	15.02.25	8,84	31.03.25	21,81	28.04.25	25,55	09.06.25	1,62
10.01.25	2,75	15.02.25	0,50	31.03.25	17,84	28.04.25	67,38	10.06.25	8,21
21.01.25	8,21	25.02.25	80,00	31.03.25	4,96	30.04.25	44,04	10.06.25	0,50
21.01.25	0,50	26.02.25	21,81	31.03.25	54,48	07.05.25	1,50	25.06.25	80,00
27.01.25	21,81	26.02.25	17,84	31.03.25	43,71	20.05.25	8,21	26.06.25	26,56
27.01.25	17,84	26.02.25	4,96	01.04.25	0,19	20.05.25	0,50	26.06.25	21,73
27.01.25	4,96	26.02.25	54,48	01.04.25	2,60	26.05.25	80,00	26.06.25	6,04
27.01.25	54,48	26.02.25	21,85	16.04.25	8,84	29.05.25	21,97	26.06.25	185,89
27.01.25	0,20	04.03.25	2,20	16.04.25	0,50	29.05.25	17,98		
27.01.25	43,71	10.03.25	7,58	25.04.25	80,00	29.05.25	5,00		
27.01.25	80,00	10.03.25	0,50	28.04.25	5,81	29.05.25	54,86		
07.02.25	0,30	25.03.25	80,00	28.04.25	20,90	29.05.25	44,04		