

## Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.10.2025	Надходження жовтень 2025 р.		Витрати жовтень 2025 р.	Залишок на 31.10.2025
	Співвласники	Інші		
14 603,06	38 916,22 <sub>72</sub>	1 719,66 <sub>5</sub>	44 849,78	10 389,16
	40 635,88 <sub>77</sub>		<sub>25</sub>	

Надходження на рахунок: (5 пл. на суму 1 719,66 грн.)

## Воля (Телесвіт):

17.10.25	900,00	01.25 Провайдери			
----------	--------	------------------	--	--	--

## ПрАТ "Київстар":

24.10.25	288,00	09.25 Провайдери			
----------	--------	------------------	--	--	--

## Банк Грант:

31.10.25	1,94	09.25 От банка по дог.			
----------	------	------------------------	--	--	--

## ХМР: 2 пл. на 529,72 грн.

28.10.25	304,06	Пільги (міська рада)	28.10.25	225,66	Пільги (міська рада)
----------	--------	----------------------	----------	--------	----------------------

Витрати з рахунку: (25 пл. на суму 44 849,78 грн.)

## ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

28.10.25	2 670,56	Електроенергія			
----------	----------	----------------	--	--	--

## ТОВ "Ліфттранссервіс": 2 пл. на 11 100,00 грн.

21.10.25	4 800,00	10.25 Тех.обслуговування ліфтів			
30.10.25	6 300,00	10.25 Тех.обслуговування ліфтів			

## КП "КВПВ" (КВБО):

09.10.25	2 238,41	10.25 Вивіз сміття			
----------	----------	--------------------	--	--	--

## Податки і збори: 3 пл. на 10 706,56 грн.

21.10.25	1 137,40	10.25 ВС			
21.10.25	5 475,00	10.25 ЄСВ			
21.10.25	4 094,16	10.25 ПДФО			

## Виплата заробітної плати із банку: 4 пл. на 17 516,20 грн.

21.10.25	454,30	10.25 Зарплата Підготовка та відправлення досудової вимоги боржнику по особовому рахунку 108			
		Підготовка та відправлення досудової вимоги боржнику по особовому рахунку 119			
		Підготовка та відправлення досудової вимоги боржнику по особовому рахунку 125			
		Підготовка та відправлення досудової вимоги боржнику по особовому рахунку 55			
		Підготовка та відправлення досудової вимоги боржнику по особовому рахунку 92			
21.10.25	4 314,40	10.25 Зарплата бухг			
21.10.25	4 542,50	10.25 Зарплата двірн			
23.10.25	8 205,00	10.25 Зарплата голов+слюс+елект			
		Телефонний зв'язок по службовим питанням із власного телефону			

## Господарчи витрати:

21.10.25	274,50	Госп.витрати			
----------	--------	--------------	--	--	--

**Комісії банку 13 пл. на суму 343,55 грн.**

09.10.25	11,19
21.10.25	5,69
21.10.25	27,38

21.10.25	20,47
21.10.25	2,27
21.10.25	21,57

21.10.25	22,71
21.10.25	1,37
21.10.25	24,00

23.10.25	82,05
27.10.25	80,00
28.10.25	13,35

30.10.25	31,50