

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		
96 821,08	19 949,62 ₃₄	1 877,16 ₃	27 510,00	91 137,86
	21 826,78 ₃₇		₁₀	

Надходження на рахунок: (3 пл. на суму 1 877,16 грн.)

Воля (Телесвіт):

17.10.25	480,00	Провайдери			
----------	--------	------------	--	--	--

ТОВ "Водомат":

08.10.25	956,16	09.25 Розміщення водом			
----------	--------	------------------------	--	--	--

ХМР:

28.10.25	441,00	Пільги (міська рада)			
----------	--------	----------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (10 пл. на суму 27 510,00 грн.)

ФОП Заїка Д.О.:

16.10.25	12 500,00	10.25 Послуги бухгалтерського обліку
----------	-----------	--------------------------------------

ФОП Шмигер П.М.:

20.10.25	5 000,00	09.25 Технагляд
----------	----------	-----------------

Податки і збори: 3 пл. на 3 600,00 грн.

20.10.25	400,00	10.25 ВС
----------	--------	----------

20.10.25	1 440,00	10.25 ПДФО
----------	----------	------------

20.10.25	1 760,00	10.25 ЄСВ
----------	----------	-----------

Виплата заробітної плати із банку:

20.10.25	6 160,00	10.25 Зарплата голов+двірн+слюс+бухг
----------	----------	--------------------------------------

Комісії банку 4 пл. на суму 250,00 грн.

01.10.25	225,00	16.10.25	5,00	20.10.25	5,00	20.10.25	15,00		
----------	--------	----------	------	----------	------	----------	-------	--	--