

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		
15 590,62	10 966,40 <sub>29</sub>	626,89 <sub>2</sub>	21 389,24	5 794,67
	11 593,29 <sub>31</sub>		<sub>22</sub>	

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 626,89 грн.)

Банк Грант:

30.05.25	0,97	04.25 Проценты по счету	02.05.25	23,72	Проценты по счету
----------	------	-------------------------	----------	-------	-------------------

ТОВ "Водомат":

07.05.25	625,92	04.25 Водомат			
----------	--------	---------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (22 пл. на суму 21 389,24 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

07.05.25	430,00	Електроенергія
----------	--------	----------------

Податки і збори: 6 пл. на 7 383,10 грн.

02.05.25	308,00	05.25 ВС
02.05.25	1 356,00	05.25 ЄСВ
02.05.25	1 109,00	05.25 ПДФО
29.05.25	1 844,00	05.25 ПДФО
29.05.25	2 254,00	05.25 ЄСВ
29.05.25	512,10	05.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 12 629,30 грн.

02.05.25	4 743,20	05.25 Зарплата
29.05.25	7 886,10	05.25 Зарплата

Господарчи витрати:

29.05.25	619,00	Госп.витрати
----------	--------	--------------

Комісії банку 12 пл. на суму 327,84 грн.

02.05.25	1,54	02.05.25	23,72	26.05.25	80,00	29.05.25	2,56		
02.05.25	6,78	07.05.25	2,15	29.05.25	9,22	29.05.25	6,19		
02.05.25	5,55	13.05.25	100,00	29.05.25	11,27	29.05.25	78,86		