

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.07.2025	Надходження липень 2025 р.		Витрати липень 2025 р.	Залишок на 31.07.2025
	Співвласники	Інші		
9 441,80	49 683,41 <sub>92</sub>	2 222,16 <sub>5</sub>	53 205,31	8 142,06
	51 905,57 <sub>97</sub>		<sub>25</sub>	

Надходження на рахунок: (4 пл. на суму 1 222,16 грн.)

ХМР: 4 пл. на 1 222,16 грн.

29.07.25	165,78	Пільги (міська рада)	30.07.25	239,63	04.23 Пільги (міська рада)
30.07.25	479,25	01.23 Пільги (міська рада)	30.07.25	337,50	06.23 Пільги (міська рада)

Витрати з рахунку: (25 пл. на суму 53 205,31 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 2 пл. на 4 800,00 грн.

08.07.25	2 300,00	Електроенергія
31.07.25	2 500,00	Електроенергія

ТОВ "Ліфттранссервіс":

24.07.25	6 265,68	Тех.обслуговування ліфтів
----------	----------	---------------------------

ФОП ТАРУСІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ:

21.07.25	9 764,51	07.25 Ремонт каналізації
----------	----------	--------------------------

ТОВ "МЕГАТРАНС ІНВЕСТ": 2 пл. на 5 211,36 грн.

08.07.25	3 102,00	03.25 Вивіз сміття
24.07.25	2 109,36	04.25 Вивіз сміття

Податки і збори: 3 пл. на 8 182,70 грн.

24.07.25	909,20	07.25 ВС
24.07.25	4 000,40	07.25 ЄСВ
24.07.25	3 273,10	07.25 ПДФО

Виплата заробітної плати із банку: 4 пл. на 18 659,80 грн.

11.07.25	4 204,20	05.25 Зарплата
21.07.25	5 251,40	06.25 Зарплата
24.07.25	5 000,00	07.25 Зарплата
31.07.25	4 204,20	06.25 Зарплата

Комісії банку 12 пл. на суму 321,26 грн.

01.07.25	225,00	21.07.25	26,26	24.07.25	5,00	24.07.25	5,00		
08.07.25	5,00	21.07.25	5,00	24.07.25	5,00	24.07.25	5,00		
08.07.25	5,00	24.07.25	5,00	24.07.25	25,00	31.07.25	5,00		