

## Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.08.2025	Надходження серпень 2025 р.		Витрати серпень 2025 р.	Залишок на 31.08.2025
	Співвласники	Інші		
34 973,16	9 912,10 <sub>31</sub>	1 785,07 <sub>3</sub>	11 983,68 <sub>34</sub>	34 686,65 <sub>14</sub>
	11 697,17			

Надходження на рахунок: (3 пл. на суму 1 785,07 грн.)

## Банк Грант:

29.08.25	3,07	07.25 От банка по дог.	22.08.25	3,00	12.24 От банка по дог.
----------	------	------------------------	----------	------	------------------------

## ТОВ "КДН" (Триолан):

12.08.25	1 710,00	12.25 Провайдери			
----------	----------	------------------	--	--	--

## ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА":

08.08.25	72,00	01.25 Сервітут			
----------	-------	----------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (14 пл. на суму 11 983,68 грн.)

## КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":

22.08.25	437,28	07.24 Тех.обслуговування електромереж
----------	--------	---------------------------------------

## Податки і збори: 3 пл. на 4 149,00 грн.

22.08.25	461,00	08.25 ВС
----------	--------	----------

22.08.25	2 028,40	08.25 ЄСВ
----------	----------	-----------

22.08.25	1 659,60	08.25 ПДФО
----------	----------	------------

## Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 7 099,40 грн.

22.08.25	1 810,27	08.25 Зарплата бухг
----------	----------	---------------------

22.08.25	5 289,13	08.25 Зарплата голов+двірн+слюс
----------	----------	---------------------------------

## Комісії банку 8 пл. на суму 298,00 грн.

22.08.25	3,00	22.08.25	3,00	22.08.25	3,00	25.08.25	200,00	
22.08.25	3,00	22.08.25	3,00	22.08.25	3,00	25.08.25	80,00	