

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 8 місяців 2025 р.		Витрати 8 місяців 2025 р.	Залишок на 31.08.2025
	Співвласники	Інші		
25 977,59	110 116,75 ₂₁₉	6 326,57 ₁₉	140 561,91	1 859,00
	116 443,32 ₂₃₈		164	

Надходження на рахунок: (19 пл. на суму 6 326,57 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 870,00 грн.

06.01.25	60,00	Провайдери	04.08.25	480,00	04.25 Провайдери
06.01.25	240,00	Провайдери	04.08.25	90,00	Провайдери

Банк Грант: 7 пл. на 8,57 грн.

31.01.25	2,25	12.24 От банка по дог.	30.05.25	0,97	04.25 От банка по дог.
28.02.25	1,28	01.25 От банка по дог.	30.06.25	0,34	05.25 От банка по дог.
31.03.25	1,64	02.25 От банка по дог.	31.07.25	0,47	06.25 От банка по дог.
30.04.25	1,62	03.25 От банка по дог.			

ТОВ "Водомат": 8 пл. на 5 448,00 грн.

06.01.25	664,80	12.24 Водомат	07.05.25	625,92	04.25 Водомат
04.02.25	673,44	01.25 Водомат	03.06.25	621,60	05.25 Водомат
06.03.25	936,96	02.25 Водомат	02.07.25	630,24	06.25 Водомат
01.04.25	664,80	03.25 Водомат	04.08.25	630,24	07.25 Водомат

Витрати з рахунку: (164 пл. на суму 140 561,91 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 7 пл. на 3 161,00 грн.

09.01.25	670,00	Електроенергія
06.02.25	661,00	Електроенергія
03.03.25	460,00	Електроенергія
13.04.25	130,00	Електроенергія
07.05.25	430,00	Електроенергія
09.06.25	410,00	Електроенергія
04.07.25	400,00	Електроенергія

Податки і збори: 48 пл. на 49 321,10 грн.

02.01.25	1 240,40	01.25 ЄСВ
02.01.25	282,00	01.25 ВС
02.01.25	1 014,90	01.25 ПДФО
27.01.25	3 011,00	01.25 ЄСВ
27.01.25	684,30	01.25 ВС
27.01.25	2 463,50	01.25 ПДФО
06.02.25	1 100,00	02.25 ПДФО
06.02.25	305,50	02.25 ВС
06.02.25	1 344,50	02.25 ЄСВ
14.02.25	646,60	02.25 ПДФО
14.02.25	179,60	02.25 ВС
14.02.25	790,30	02.25 ЄСВ
26.02.25	562,40	02.25 ПДФО
26.02.25	687,20	02.25 ЄСВ
26.02.25	156,20	02.25 ВС
03.03.25	1 100,00	03.25 ПДФО

03.03.25	305,50	03.25 ВС
03.03.25	1 344,20	03.25 ЄСВ
28.03.25	1 208,90	03.25 ПДФО
28.03.25	1 477,60	03.25 ЄСВ
28.03.25	335,90	03.25 ВС
01.04.25	1 100,00	04.25 ПДФО
01.04.25	1 344,20	04.25 ЄСВ
01.04.25	305,50	04.25 ВС
30.04.25	496,40	04.25 ВС
30.04.25	2 184,20	04.25 ЄСВ
30.04.25	1 787,10	04.25 ПДФО
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
04.06.25	935,10	06.25 ПДФО
04.06.25	1 143,00	06.25 ЄСВ
04.06.25	260,00	06.25 ВС
23.06.25	1 393,00	06.25 ПДФО
23.06.25	1 702,00	06.25 ЄСВ
23.06.25	387,00	06.25 ВС
04.07.25	1 116,00	07.25 ПДФО
04.07.25	1 364,00	07.25 ЄСВ
04.07.25	310,00	07.25 ВС
21.07.25	1 232,00	07.25 ПДФО
21.07.25	1 505,00	07.25 ЄСВ
21.07.25	343,00	07.25 ВС
05.08.25	1 116,00	08.25 ПДФО
05.08.25	1 364,00	08.25 ЄСВ
05.08.25	310,00	08.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 20 пл. на 84 380,91 грн.

02.01.25	4 341,26	01.25 Зарплата
27.01.25	8 330,60	01.25 Зарплата
27.01.25	2 207,59	01.25 Зарплата
06.02.25	4 704,70	02.25 Зарплата
14.02.25	2 765,80	02.25 Зарплата
26.02.25	2 405,48	02.25 Зарплата
03.03.25	4 704,70	03.25 Зарплата
28.03.25	2 405,48	03.25 Зарплата
31.03.25	2 765,80	03.25 Зарплата
01.04.25	4 704,70	04.25 Зарплата
30.04.25	7 644,60	04.25 Зарплата
02.05.25	4 743,20	05.25 Зарплата

29.05.25	7 886,10	05.25 Зарплата
04.06.25	4 000,15	06.25 Зарплата
26.06.25	2 787,40	06.25 Зарплата
30.06.25	3 168,55	06.25 Зарплата
04.07.25	4 774,00	07.25 Зарплата
21.07.25	2 810,50	07.25 Зарплата
29.07.25	2 456,30	07.25 Зарплата
05.08.25	4 774,00	08.25 Зарплата

Господарчи витрати: 3 пл. на 2 165,65 грн.

16.01.25	567,65	Госп.витрати
18.04.25	979,00	Госп.витрати
29.05.25	619,00	Госп.витрати

Комісії банку 86 пл. на суму 1 533,25 грн.

02.01.25	6,20	14.02.25	3,23	31.03.25	27,66	26.05.25	80,00	04.07.25	6,82
02.01.25	1,41	14.02.25	0,90	01.04.25	5,50	29.05.25	9,22	04.07.25	1,55
02.01.25	5,07	14.02.25	3,95	01.04.25	6,72	29.05.25	11,27	04.07.25	2,00
02.01.25	21,71	25.02.25	80,00	01.04.25	1,53	29.05.25	2,56	04.07.25	23,87
09.01.25	3,35	26.02.25	2,81	01.04.25	23,52	29.05.25	78,86	21.07.25	6,16
16.01.25	2,84	26.02.25	3,44	13.04.25	0,65	29.05.25	6,19	21.07.25	7,53
27.01.25	83,31	26.02.25	0,78	18.04.25	4,90	04.06.25	4,68	21.07.25	1,72
27.01.25	80,00	26.02.25	12,03	25.04.25	80,00	04.06.25	5,72	21.07.25	28,11
27.01.25	15,06	03.03.25	5,50	30.04.25	2,48	04.06.25	1,30	25.07.25	80,00
27.01.25	3,42	03.03.25	1,53	30.04.25	10,92	04.06.25	20,00	29.07.25	12,28
27.01.25	12,32	03.03.25	6,72	30.04.25	8,94	09.06.25	2,05	05.08.25	5,58
27.01.25	11,04	03.03.25	23,52	30.04.25	76,45	23.06.25	6,97	05.08.25	6,82
06.02.25	5,50	03.03.25	2,30	02.05.25	1,54	23.06.25	8,51	05.08.25	1,55
06.02.25	1,53	25.03.25	80,00	02.05.25	6,78	23.06.25	1,94	05.08.25	23,87
06.02.25	6,72	28.03.25	12,03	02.05.25	5,55	25.06.25	80,00		
06.02.25	23,52	28.03.25	6,04	02.05.25	23,72	26.06.25	27,87		
06.02.25	3,31	28.03.25	7,39	07.05.25	2,15	30.06.25	15,84		
14.02.25	27,66	28.03.25	1,68	13.05.25	100,00	04.07.25	5,58		