

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		
83 565,73	16 059,04 <sub>31</sub>	1 240,92 <sub>3</sub>	14 310,00	86 555,69
	17 299,96 <sub>34</sub>		<sub>7</sub>	

Надходження на рахунок: (3 пл. на суму 1 240,92 грн.)

ТОВ "Водомат":

07.05.25	475,92	04.25 Водомат			
----------	--------	---------------	--	--	--

ТОВ "КДН" (Триолан):

06.05.25	450,00	Провайдери			
----------	--------	------------	--	--	--

ТОВ "МАКСНЕТ":

07.05.25	315,00	01.24 Провайдери			
----------	--------	------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (7 пл. на суму 14 310,00 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

07.05.25	4 320,00	Електроенергія			
----------	----------	----------------	--	--	--

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

21.05.25	400,00	05.25 ВС			
----------	--------	----------	--	--	--

21.05.25	1 440,00	05.25 ПДФО			
----------	----------	------------	--	--	--

21.05.25	1 760,00	05.25 ЄСВ			
----------	----------	-----------	--	--	--

Виплата заробітної плати із банку:

21.05.25	6 160,00	05.25 Зарплата голов+двірн+слюс+бухг			
----------	----------	--------------------------------------	--	--	--

Комісії банку 2 пл. на суму 230,00 грн.

01.05.25	225,00	07.05.25	5,00						
----------	--------	----------	------	--	--	--	--	--	--