

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 | | |
| 8 715,49 | 20 347,31 ₅₅ | 648,49 ₂ | 19 217,38 | 10 493,91 |
| | 20 995,80 ₅₇ | | ₂₇ | |

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 648,49 грн.)

Банк Грант:

| | | | | | |
|----------|------|------------------------|----------|------|------------------|
| 31.07.25 | 0,97 | 06.25 От банка по дог. | 11.07.25 | 6,56 | От банка по дог. |
|----------|------|------------------------|----------|------|------------------|

ТОВ "Водомат":

| | | | | | |
|----------|--------|---------------|--|--|--|
| 03.07.25 | 647,52 | 03.24 Водомат | | | |
|----------|--------|---------------|--|--|--|

Витрати з рахунку: (27 пл. на суму 19 217,38 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

| | | |
|----------|--------|----------------|
| 04.07.25 | 260,00 | Електроенергія |
|----------|--------|----------------|

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":

| | | |
|----------|----------|---------------------------------------|
| 11.07.25 | 1 311,84 | 06.25 Тех.обслуговування електромереж |
|----------|----------|---------------------------------------|

КП "КВПВ" (КВБО): 2 пл. на 398,34 грн.

| | | |
|----------|--------|---------------------------------|
| 08.07.25 | 145,80 | 06.25 Оренда контейнеру для ТПВ |
|----------|--------|---------------------------------|

| | | |
|----------|--------|--------------------|
| 08.07.25 | 252,54 | 06.25 Вивіз сміття |
|----------|--------|--------------------|

Податки і збори: 6 пл. на 6 291,30 грн.

| | | |
|----------|--------|-----------|
| 21.07.25 | 924,30 | 07.25 ЄСВ |
|----------|--------|-----------|

| | | |
|----------|--------|------------|
| 21.07.25 | 756,20 | 07.25 ПДФО |
|----------|--------|------------|

| | | |
|----------|--------|----------|
| 21.07.25 | 210,10 | 07.25 ВС |
|----------|--------|----------|

| | | |
|----------|----------|-----------|
| 26.07.25 | 2 151,40 | 07.25 ЄСВ |
|----------|----------|-----------|

| | | |
|----------|----------|------------|
| 26.07.25 | 1 760,30 | 07.25 ПДФО |
|----------|----------|------------|

| | | |
|----------|--------|----------|
| 26.07.25 | 489,00 | 07.25 ВС |
|----------|--------|----------|

Виплата заробітної плати із банку: 3 пл. на 10 764,60 грн.

| | | |
|----------|----------|----------------|
| 21.07.25 | 3 234,80 | 07.25 Зарплата |
|----------|----------|----------------|

| | | |
|----------|----------|----------------|
| 26.07.25 | 7 522,90 | 07.25 Зарплата |
|----------|----------|----------------|

| | | |
|----------|------|----------------|
| 26.07.25 | 6,90 | 07.25 Зарплата |
|----------|------|----------------|

Комісії банку 14 пл. на суму 191,30 грн.

| | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 04.07.25 | 1,30 | 11.07.25 | 6,56 | 21.07.25 | 1,05 | 26.07.25 | 10,76 | 26.07.25 | 37,61 |
| 08.07.25 | 0,73 | 21.07.25 | 4,62 | 21.07.25 | 32,35 | 26.07.25 | 8,80 | 26.07.25 | 0,03 |
| 08.07.25 | 1,26 | 21.07.25 | 3,78 | 25.07.25 | 80,00 | 26.07.25 | 2,45 | | |