

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		
7 512,83	49 606,73 ₈₈	553,78 ₂	36 669,96	21 003,38
	50 160,51 ₉₀		15	

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 553,78 грн.)

Банк Грант:

30.05.25	1,94	04.25 Проценты по счету	25.05.25	28,05	Проценты по счету
----------	------	-------------------------	----------	-------	-------------------

ТОВ "Водомат":

06.05.25	551,84	04.25 Водомат			
----------	--------	---------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (15 пл. на суму 36 669,96 грн.)

КП "КВПВ" (КВБО):

25.05.25	1 894,00	05.25 Вивіз сміття
----------	----------	--------------------

ФОП Ільїнський Сергій Сергійович:

06.05.25	5 401,40	05.25 Кульковий кран 12 шт.
----------	----------	-----------------------------

Податки і збори: 3 пл. на 11 016,00 грн.

25.05.25	4 231,00	05.25 ПДФО
----------	----------	------------

Податки і збори: 3 пл. на 11 016,00 грн.

25.05.25	5 610,00	05.25 ЄСВ
----------	----------	-----------

Податки і збори: 3 пл. на 11 016,00 грн.

25.05.25	1 175,00	05.25 ВС
----------	----------	----------

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 18 096,50 грн.

25.05.25	13 475,00	05.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир
----------	-----------	--

25.05.25	4 621,50	05.25 Зарплата бухг
----------	----------	---------------------

Комісії банку 8 пл. на суму 262,06 грн.

06.05.25	27,01	25.05.25	28,05	25.05.25	67,38	25.05.25	9,47		
25.05.25	21,16	25.05.25	5,88	25.05.25	23,11	26.05.25	80,00		