

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.09.2025	Надходження вересень 2025 р.		Витрати вересень 2025 р.	Залишок на 30.09.2025
	Співвласники	Інші		
1 485,02	21 198,44 <sub>55</sub>	735,18 <sub>2</sub>	21 244,33	2 174,31
	21 933,62 <sub>57</sub>		<sub>25</sub>	

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 735,18 грн.)

Банк Грант:

30.09.25	0,62	08.25 От банка по дог.	22.09.25	7,05	От банка по дог.
----------	------	------------------------	----------	------	------------------

ТОВ "Водомат":

22.09.25	734,56	08.25 Розміщення водом			
----------	--------	------------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (25 пл. на суму 21 244,33 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

10.09.25	100,00	Електроенергія
----------	--------	----------------

КП "КВПВ" (КВБО): 2 пл. на 428,81 грн.

22.09.25	378,81	08.25 Вивіз сміття
22.09.25	50,00	08.25 Оренда контейнеру для ТПВ

Податки і збори: 3 пл. на 4 649,10 грн.

29.09.25	1 870,50	09.25 ПДФО
29.09.25	2 259,00	09.25 ЄСВ
29.09.25	519,60	09.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 5 пл. на 15 361,50 грн.

10.09.25	2 795,10	08.25 Зарплата
22.09.25	3 157,00	08.25 Зарплата
22.09.25	1 409,10	08.25 Зарплата
29.09.25	5 205,20	09.25 Зарплата
29.09.25	2 795,10	09.25 Зарплата

Господарчи витрати:

22.09.25	505,70	Госп.витрати
----------	--------	--------------

Комісії банку 13 пл. на суму 199,22 грн.

10.09.25	13,98	22.09.25	7,05	22.09.25	0,25	29.09.25	11,30	29.09.25	27,95
10.09.25	0,50	22.09.25	2,53	25.09.25	80,00	29.09.25	26,03		
22.09.25	15,79	22.09.25	1,89	29.09.25	9,35	29.09.25	2,60		