

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		
32 330,12	15 498,10 ₃₂	74,23 ₂	29 548,82	18 353,63
	15 572,33 ₃₄		₂₀	

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 74,23 грн.)

Банк Грант:

30.05.25	2,23	04.25 Проценты по счету	22.05.25	3,00	12.24 Проценты по счету
----------	------	-------------------------	----------	------	-------------------------

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА":

20.05.25	72,00	01.25 Сервітут			
----------	-------	----------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (20 пл. на суму 29 548,82 грн.)

ОМС, ДЕПАРТАМЕНТ ЖКГ ХАРКІВСЬКОЇ МР:

13.05.25	14 400,00	Ремонт за співфінансуванням
----------	-----------	-----------------------------

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":

21.05.25	874,56	06.24 Тех.обслуговування електромереж
----------	--------	---------------------------------------

КП "КВПВ" (КВБО):

18.05.25	1 127,64	04.25 Вивіз сміття
----------	----------	--------------------

ФОП Беспала Н.В.:

23.05.25	1 651,00	05.25 Електроприлади
----------	----------	----------------------

Податки і збори: 3 пл. на 4 126,95 грн.

22.05.25	458,55	05.25 ВС
22.05.25	1 650,78	05.25 ПДФО
22.05.25	2 017,62	05.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 7 061,67 грн.

22.05.25	1 790,25	05.25 Зарплата бухг
22.05.25	5 271,42	05.25 Зарплата голов+двірн

Комісії банку 11 пл. на суму 307,00 грн.

13.05.25	3,00	22.05.25	3,00	22.05.25	3,00	26.05.25	200,00		
18.05.25	3,00	22.05.25	3,00	22.05.25	3,00	26.05.25	80,00		
21.05.25	3,00	22.05.25	3,00	23.05.25	3,00				