

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		
7 583,63	37 693,94 <sub>13</sub>	14 243,56 <sub>3</sub>	51 948,96	7 572,17
	51 937,50 <sub>16</sub>		<sub>5</sub>	

Надходження на рахунок: (3 пл. на суму 1 243,56 грн.)

Банк Грант:

30.09.25	0,36	08.25 От банка по дог.			
----------	------	------------------------	--	--	--

ТОВ "Водомат":

01.09.25	843,20	08.25 Розміщення водом			
----------	--------	------------------------	--	--	--

ТОВ "НОВОБОКС":

18.09.25	400,00	09.25 Провайдери			
----------	--------	------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (18 пл. на суму 38 948,96 грн.)

АБ "УКРГАЗБАНК": 9 пл. на 23 375,22 грн.

10.09.25	8 172,96	Погашение кредита
29.09.25	15 000,00	Погашение кредита

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

10.09.25	150,00	Електроенергія
----------	--------	----------------

Податки і збори: 3 пл. на 5 794,00 грн.

29.09.25	3 668,00	09.25 ЄСВ
29.09.25	1 545,00	09.25 ПДФО
29.09.25	581,00	09.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 9 484,74 грн.

29.09.25	3 447,94	09.25 Зарплата
29.09.25	6 036,80	09.25 Зарплата

Комісії банку 10 пл. на суму 347,26 грн.

10.09.25	20,00	25.09.25	80,00	29.09.25	2,00	29.09.25	42,26	29.09.25	2,00
10.09.25	2,00	25.09.25	45,00	29.09.25	2,00	29.09.25	2,00	30.09.25	150,00