

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 7 місяців 2025 р.		Витрати 7 місяців 2025 р.	Залишок на 31.07.2025
	Співвласники	Інші		
9 145,75	86 298,53 ₁₇₁	1 197,19 ₁₄	82 370,15	14 271,32
	87 495,72 ₁₈₅		159	

Надходження на рахунок: (14 пл. на суму 1 197,19 грн.)

Воля (Телесвіт): 6 пл. на 1 190,00 грн.

03.01.25	60,00	Провайдери	07.04.25	320,00	03.25 Провайдери
06.01.25	180,00	Провайдери	25.07.25	90,00	Провайдери
07.04.25	60,00	03.25 Провайдери	25.07.25	480,00	01.25 Провайдери

Банк Грант: 7 пл. на 3,23 грн.

31.01.25	0,60	12.24 Проценти по счету	30.05.25	0,46	04.25 Проценти по счету
28.02.25	0,36	01.25 Проценти по счету	30.06.25	0,12	05.25 Проценти по счету
31.03.25	0,52	02.25 Проценти по счету	31.07.25	0,75	06.25 Проценти по счету
30.04.25	0,42	03.25 Проценти по счету			

Податки та збори:

24.03.25	3,96	12.24 ЄСВ			
----------	------	-----------	--	--	--

Витрати з рахунку: (159 пл. на суму 82 370,15 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 6 пл. на 6 353,25 грн.

21.01.25	900,00	Електроенергія
12.02.25	543,49	Електроенергія
18.03.25	1 200,00	Електроенергія
25.05.25	1 200,00	Електроенергія
10.06.25	749,28	05.25 Електроенергія
22.07.25	1 760,48	06.25 Електроенергія

КП "КВПВ" (КВБО): 5 пл. на 6 411,77 грн.

10.01.25	1 590,59	Вивіз сміття
12.02.25	803,53	01.24 Вивіз сміття
10.04.25	2 410,59	04.24 Вивіз сміття
10.06.25	803,53	05.25 Вивіз сміття
26.07.25	803,53	06.25 Вивіз сміття

Податки і збори: 54 пл. на 42 263,87 грн.

05.01.25	1 206,00	12.23 ПДФО
05.01.25	1 278,00	01.24 ПДФО
05.01.25	1 278,00	02.24 ПДФО
05.01.25	1 474,00	12.23 ЄСВ
05.01.25	1 562,00	01.24 ЄСВ
05.01.25	1 562,00	02.24 ЄСВ
05.01.25	100,50	12.23 ВС
05.01.25	106,50	01.24 ВС
05.01.25	106,50	02.24 ВС
25.01.25	48,40	12.24 ЄСВ
25.01.25	39,60	12.24 ПДФО
25.01.25	3,30	12.24 ВС

29.01.25	106,50	03.24 ВС
29.01.25	120,00	04.24 ВС
29.01.25	1 562,00	03.24 ЄСВ
29.01.25	1 760,00	04.24 ЄСВ
29.01.25	1 278,00	03.24 ПДФО
29.01.25	1 440,00	04.24 ПДФО
11.03.25	11,00	02.25 ВС
11.03.25	11,00	01.25 ВС
11.03.25	48,40	02.25 ЄСВ
11.03.25	48,40	01.25 ЄСВ
11.03.25	39,60	02.25 ПДФО
11.03.25	39,60	01.25 ПДФО
11.03.25	1 760,00	05.24 ЄСВ
11.03.25	1 760,00	06.24 ЄСВ
11.03.25	1 760,00	07.24 ЄСВ
11.03.25	1 760,00	08.24 ЄСВ
11.03.25	1 440,00	05.24 ПДФО
11.03.25	1 440,00	06.24 ПДФО
11.03.25	1 440,00	07.24 ПДФО
11.03.25	1 440,00	08.24 ПДФО
11.03.25	120,00	05.24 ВС
11.03.25	120,00	06.24 ВС
11.03.25	120,00	07.24 ВС
11.03.25	120,00	08.24 ВС
19.03.25	4 750,22	12.24 ЄСВ
20.03.25	3 483,39	12.24 ЄСВ
21.03.25	3,96	12.24 ЄСВ
10.04.25	508,20	03.25 ЄСВ
10.04.25	415,80	03.25 ПДФО
10.04.25	115,50	03.25 ВС
10.05.25	415,80	04.25 ПДФО
10.05.25	508,20	04.25 ЄСВ
10.05.25	115,50	04.25 ВС
25.05.25	132,08	05.25 ВС
25.05.25	475,49	05.25 ПДФО
25.05.25	581,15	05.25 ЄСВ
20.06.25	132,08	06.25 ВС
20.06.25	475,49	06.25 ПДФО
20.06.25	581,15	06.25 ЄСВ
26.07.25	130,27	07.25 ВС
26.07.25	451,52	07.25 ЄСВ
26.07.25	478,77	07.25 ПДФО

Виплата заробітної плати із банку: 11 пл. на 26 374,21 грн.

25.01.25	177,10	12.24 Зарплата бухг
25.01.25	5 393,50	04.23 Зарплата голов

11.03.25	169,40	02.25 Зарплата бухг
11.03.25	169,40	01.25 Зарплата бухг
10.04.25	1 778,69	03.25 Зарплата бухг
25.04.25	5 393,50	05.23 Зарплата голов
10.05.25	1 778,70	04.25 Зарплата бухг
25.05.25	2 034,03	05.25 Зарплата бухг
31.05.25	5 393,50	06.23 Зарплата
20.06.25	2 034,03	06.25 Зарплата бухг
26.07.25	2 052,36	07.25 Зарплата

Комісії банку 83 пл. на суму 967,05 грн.

05.01.25	6,03	29.01.25	0,53	11.03.25	8,80	10.04.25	2,54	31.05.25	26,97
05.01.25	6,39	29.01.25	0,60	11.03.25	8,80	10.04.25	2,08	10.06.25	3,75
05.01.25	6,39	29.01.25	7,81	11.03.25	7,20	10.04.25	0,58	10.06.25	4,02
05.01.25	7,37	29.01.25	8,80	11.03.25	7,20	10.04.25	8,89	20.06.25	0,66
05.01.25	7,81	29.01.25	6,39	11.03.25	7,20	10.04.25	12,05	20.06.25	2,38
05.01.25	7,81	29.01.25	7,20	11.03.25	7,20	25.04.25	26,97	20.06.25	2,91
05.01.25	0,50	12.02.25	2,72	11.03.25	0,60	25.04.25	80,00	20.06.25	10,17
05.01.25	0,53	12.02.25	4,02	11.03.25	0,60	10.05.25	8,89	25.06.25	80,00
05.01.25	0,53	25.02.25	80,00	11.03.25	0,60	10.05.25	2,08	22.07.25	8,80
10.01.25	7,95	11.03.25	0,06	11.03.25	0,60	10.05.25	2,54	25.07.25	80,00
21.01.25	4,50	11.03.25	0,06	11.03.25	0,85	10.05.25	0,58	26.07.25	0,65
25.01.25	0,89	11.03.25	0,24	11.03.25	0,85	25.05.25	0,66	26.07.25	2,26
25.01.25	26,97	11.03.25	0,24	18.03.25	6,00	25.05.25	2,38	26.07.25	2,39
25.01.25	0,24	11.03.25	0,20	19.03.25	23,75	25.05.25	2,91	26.07.25	10,26
25.01.25	0,20	11.03.25	0,20	25.03.25	80,00	25.05.25	10,17	26.07.25	4,02
25.01.25	0,02	11.03.25	8,80	25.03.25	17,42	25.05.25	6,00		
27.01.25	80,00	11.03.25	8,80	25.03.25	0,02	26.05.25	80,00		