

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.08.2025	Надходження серпень 2025 р.		Витрати серпень 2025 р.	Залишок на 31.08.2025
	Співвласники	Інші		
118 053,04	25 288,36 <small>51</small>	3 738,88 <small>2</small>	26 966,62 <small>53</small>	120 113,66 <small>20</small>
	29 027,24			

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 3 738,88 грн.)**ТОВ "Водомат":**

06.08.25	738,88	07.25 Розміщення водом			
----------	--------	------------------------	--	--	--

ТОВ "КДН" (Триолан):

12.08.25	3 000,00	12.25 Провайдери			
----------	----------	------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (20 пл. на суму 26 966,62 грн.)**ОК "ОЖБК "Рекорд":**

01.08.25	1 196,82	07.25 Електроенергія		
----------	----------	----------------------	--	--

ФОП Сахаров В.В:

01.08.25	684,00	07.25 Вивіз сміття		
----------	--------	--------------------	--	--

ТОВ "Ліфттранссервіс":

01.08.25	2 200,00	07.25 Тех.обслуговування ліфтів		
----------	----------	---------------------------------	--	--

ФОП Заіка Д.О.:

01.08.25	3 000,00	07.25 Послуги бухгалтерського обліку		
----------	----------	--------------------------------------	--	--

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":

01.08.25	404,99	07.24 Тех.обслуговування електромереж		
----------	--------	---------------------------------------	--	--

КОБИЛЯНСЬКА О.А. ФОП:

05.08.25	8 826,00	08.25 Мотокоса, олива		
----------	----------	-----------------------	--	--

Податки і збори: 6 пл. на 3 960,00 грн.

01.08.25	200,00	07.25 ВС		
----------	--------	----------	--	--

01.08.25	700,00	07.25 ПДФО		
----------	--------	------------	--	--

01.08.25	900,00	07.25 ЄСВ		
----------	--------	-----------	--	--

22.08.25	240,00	08.25 ВС		
----------	--------	----------	--	--

22.08.25	884,00	08.25 ПДФО		
----------	--------	------------	--	--

22.08.25	1 036,00	08.25 ЄСВ		
----------	----------	-----------	--	--

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 6 424,81 грн.

01.08.25	3 000,00	07.25 Зарплата голов+двірн		
----------	----------	----------------------------	--	--

22.08.25	3 424,81	08.25 Зарплата голов+двірн		
----------	----------	----------------------------	--	--

Комісії банку 6 пл. на суму 270,00 грн.

01.08.25	5,00	01.08.25	5,00	01.08.25	15,00		
----------	------	----------	------	----------	-------	--	--

01.08.25	5,00	01.08.25	225,00	22.08.25	15,00		
----------	------	----------	--------	----------	-------	--	--