

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.07.2025	Надходження липень 2025 р.		Витрати липень 2025 р.	Залишок на 31.07.2025
	Співвласники	Інші		
1 834,23	21 541,86 ₃₆	630,71 ₂	16 486,42	7 520,38
	22 172,57 ₃₈		21	

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 630,71 грн.)

Банк Грант:

31.07.25	0,47	06.25 Проценты по счету	04.07.25	2,00	Проценты по счету
----------	------	-------------------------	----------	------	-------------------

ТОВ "Водомат":

02.07.25	630,24	06.25 Водомат			
----------	--------	---------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (21 пл. на суму 16 486,42 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

04.07.25	400,00	Електроенергія
----------	--------	----------------

Податки і збори: 6 пл. на 5 870,00 грн.

04.07.25	1 116,00	07.25 ПДФО
04.07.25	1 364,00	07.25 ЄСВ
04.07.25	310,00	07.25 ВС
21.07.25	1 232,00	07.25 ПДФО
21.07.25	1 505,00	07.25 ЄСВ
21.07.25	343,00	07.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 3 пл. на 10 040,80 грн.

04.07.25	4 774,00	07.25 Зарплата
21.07.25	2 810,50	07.25 Зарплата
29.07.25	2 456,30	07.25 Зарплата

Комісії банку 11 пл. на суму 175,62 грн.

04.07.25	5,58	04.07.25	2,00	21.07.25	7,53	25.07.25	80,00		
04.07.25	6,82	04.07.25	23,87	21.07.25	1,72	29.07.25	12,28		
04.07.25	1,55	21.07.25	6,16	21.07.25	28,11				