

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		
46,33	10 468,93 ¹⁴	1 243,39 ³	10 783,00	975,65
	11 712,32 ¹⁷		⁶	

Надходження на рахунок: (3 пл. на суму 1 243,39 грн.)

Банк Грант:

30.05.25	0,19	04.25 Проценты по счету			
----------	------	-------------------------	--	--	--

ТОВ "Водомат":

07.05.25	843,20	04.25 Водомат			
----------	--------	---------------	--	--	--

ТОВ "НОВОБОКС":

16.05.25	400,00	05.25 Провайдери			
----------	--------	------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (18 пл. на суму 30 584,75 грн.)

АБ "УКРГАЗБАНК": 8 пл. на 14 255,95 грн.

14.05.25	8 526,48	Погашение кредита			
30.05.25	5 500,00	Погашение кредита			

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

14.05.25	160,00	Електроенергія			
----------	--------	----------------	--	--	--

Податки і збори: 3 пл. на 5 776,00 грн.

29.05.25	3 665,50	05.25 ЄСВ			
29.05.25	1 532,50	05.25 ПДФО			
29.05.25	578,00	05.25 ВС			

Виплата заробітної плати із банку:

30.05.25	9 430,80	05.25 Зарплата			
----------	----------	----------------	--	--	--

Господарчи витрати:

30.05.25	779,00	Госп.витрати			
----------	--------	--------------	--	--	--

Комісії банку 10 пл. на суму 412,47 грн.

02.05.25	50,00	14.05.25	2,00	29.05.25	2,00	29.05.25	2,00	30.05.25	71,47
14.05.25	30,00	26.05.25	80,00	29.05.25	2,00	30.05.25	23,00	31.05.25	150,00