

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		
114 942,32	68 621,98 ¹²⁷	5 507,04 ⁸	81 911,69	107 159,65
	74 129,02 ¹³⁵		30	

Надходження на рахунок: (8 пл. на суму 5 507,04 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 1 305,00 грн.

25.07.25	105,00	Провайдери	25.07.25	1 200,00	01.25 Провайдери
----------	--------	------------	----------	----------	------------------

ПРАТ "Київстар": 3 пл. на 711,04 грн.

01.07.25	155,52	06.25 Провайдери	22.07.25	155,52	07.25 Провайдери
14.07.25	400,00	06.25 Провайдери			

ХМР:

30.07.25	441,00	06.23 Пільги (міська рада)			
----------	--------	----------------------------	--	--	--

ТОВ "КДН" (Триолан):

30.07.25	1 050,00	09.25 Провайдери			
----------	----------	------------------	--	--	--

ТОВ "СТРІМ ЮКРЕЙН":

02.07.25	2 000,00	05.25 Провайдери			
----------	----------	------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (30 пл. на суму 81 911,69 грн.)

Мініна Олена Сергіївна підприємець:

22.07.25	4 500,00	07.25 Дезинсекція
----------	----------	-------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

11.07.25	4 805,00	06.25 Електроенергія
----------	----------	----------------------

ФОП Сахаров В.В:

25.07.25	4 617,00	06.25 Вивіз сміття
----------	----------	--------------------

ТОВ, ФІРМА "СІМ":

02.07.25	11 567,00	06.25 Тех.обслуговування ліфтів
----------	-----------	---------------------------------

ТОВ "СП "ЖИЛСЕРВІС":

02.07.25	600,00	06.25 Диспетчерізація ліфтів
----------	--------	------------------------------

Податки і збори: 8 пл. на 20 230,50 грн.

02.07.25	3 000,00	06.25 ПДФО
02.07.25	3 500,00	06.25 ЄСВ
22.07.25	1 014,00	07.25 ВС
22.07.25	4 250,40	07.25 ПДФО
22.07.25	4 861,60	07.25 ЄСВ
26.07.25	500,50	07.25 ВС
26.07.25	1 581,80	07.25 ПДФО
26.07.25	1 522,20	07.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 5 пл. на 34 732,30 грн.

02.07.25	9 209,00	06.25 Зарплата голов+прибир
02.07.25	3 000,00	06.25 Зарплата бухг
22.07.25	12 450,35	07.25 Зарплата двірн+голов+прибир Покос трави на прибудинковій території
22.07.25	4 072,95	07.25 Зарплата бухг
26.07.25	6 000,00	07.25 Зарплата

Господарчи витрати: 2 пл. на 572,02 грн.

02.07.25 129,00 Госп.витрати

25.07.25 443,02 Госп.витрати

Комісії банку 10 пл. на суму 287,87 грн.

01.07.25	225,00	02.07.25	5,00	02.07.25	10,00	22.07.25	15,00	25.07.25	2,22
02.07.25	5,00	02.07.25	0,65	11.07.25	5,00	25.07.25	5,00	26.07.25	15,00