

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 10 місяців 2025 р.		Витрати 10 місяців 2025 р.	Залишок на 31.10.2025
	Співвласники	Інші		
25 977,59	149 426,91 <small>307</small>	8 162,56 <small>26</small>	175 884,22	7 682,84
	157 589,47 <small>333</small>		<small>207</small>	

Надходження на рахунок: (26 пл. на суму 8 162,56 грн.)

Воля (Телесвіт): 6 пл. на 1 440,00 грн.		
06.01.25	60,00	Провайдери
06.01.25	240,00	Провайдери
04.08.25	480,00	04.25 Провайдери

Банк Грант: 10 пл. на 9,76 грн.

31.01.25	2,25	12.24 От банка по дог.	30.06.25	0,34	05.25 От банка по дог.
28.02.25	1,28	01.25 От банка по дог.	31.07.25	0,47	06.25 От банка по дог.
31.03.25	1,64	02.25 От банка по дог.	29.08.25	0,34	07.25 От банка по дог.
30.04.25	1,62	03.25 От банка по дог.	30.09.25	0,47	08.25 От банка по дог.
30.05.25	0,97	04.25 От банка по дог.	31.10.25	0,38	09.25 От банка по дог.

ТОВ "Водомат": 10 пл. на 6 712,80 грн.

06.01.25	664,80	12.24 Розміщення водом	03.06.25	621,60	05.25 Розміщення водом
04.02.25	673,44	01.25 Розміщення водом	02.07.25	630,24	06.25 Розміщення водом
06.03.25	936,96	02.25 Розміщення водом	04.08.25	630,24	07.25 Розміщення водом
01.04.25	664,80	03.25 Розміщення водом	02.09.25	634,56	08.25 Розміщення водом
07.05.25	625,92	04.25 Розміщення водом	01.10.25	630,24	09.25 Розміщення водом

Витрати з рахунку: (207 пл. на суму 175 884,22 грн.)**ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 10 пл. на 4 445,00 грн.**

09.01.25	670,00	Електроенергія
06.02.25	661,00	Електроенергія
03.03.25	460,00	Електроенергія
13.04.25	130,00	Електроенергія
07.05.25	430,00	Електроенергія
09.06.25	410,00	Електроенергія
04.07.25	400,00	Електроенергія
12.08.25	500,00	Електроенергія
11.09.25	300,00	Електроенергія
10.10.25	484,00	Електроенергія

Податки і збори: 58 пл. на 62 613,21 грн.

02.01.25	1 240,40	01.25 ЄСВ
02.01.25	282,00	01.25 ВС
02.01.25	1 014,90	01.25 ПДФО
27.01.25	3 011,00	01.25 ЄСВ
27.01.25	684,30	01.25 ВС
27.01.25	2 463,50	01.25 ПДФО
06.02.25	1 100,00	02.25 ПДФО
06.02.25	305,50	02.25 ВС
06.02.25	1 344,50	02.25 ЄСВ
14.02.25	646,60	02.25 ПДФО

14.02.25	179,60	02.25 ВС
14.02.25	790,30	02.25 ЕСВ
26.02.25	562,40	02.25 ПДФО
26.02.25	687,20	02.25 ЕСВ
26.02.25	156,20	02.25 ВС
03.03.25	1 100,00	03.25 ПДФО
03.03.25	305,50	03.25 ВС
03.03.25	1 344,20	03.25 ЕСВ
28.03.25	1 208,90	03.25 ПДФО
28.03.25	1 477,60	03.25 ЕСВ
28.03.25	335,90	03.25 ВС
01.04.25	1 100,00	04.25 ПДФО
01.04.25	1 344,20	04.25 ЕСВ
01.04.25	305,50	04.25 ВС
30.04.25	496,40	04.25 ВС
30.04.25	2 184,20	04.25 ЕСВ
30.04.25	1 787,10	04.25 ПДФО
02.05.25	308,00	05.25 ВС
02.05.25	1 356,00	05.25 ЕСВ
02.05.25	1 109,00	05.25 ПДФО
29.05.25	1 844,00	05.25 ПДФО
29.05.25	2 254,00	05.25 ЕСВ
29.05.25	512,10	05.25 ВС
04.06.25	935,10	06.25 ПДФО
04.06.25	1 143,00	06.25 ЕСВ
04.06.25	260,00	06.25 ВС
23.06.25	1 393,00	06.25 ПДФО
23.06.25	1 702,00	06.25 ЕСВ
23.06.25	387,00	06.25 ВС
04.07.25	1 116,00	07.25 ПДФО
04.07.25	1 364,00	07.25 ЕСВ
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 ЕСВ
21.07.25	343,00	07.25 ВС
05.08.25	1 116,00	08.25 ПДФО
05.08.25	1 364,00	08.25 ЕСВ
05.08.25	310,00	08.25 ВС
12.08.25	1 359,11	07.23 ПДФО
27.08.25	1 504,80	08.25 ЕСВ
27.08.25	1 231,20	08.25 ПДФО
27.08.25	342,00	08.25 ВС
29.09.25	2 563,00	09.25 ЕСВ
29.09.25	2 036,00	09.25 ПДФО
29.09.25	566,00	09.25 ВС

28.10.25	410,00	10.25 ВС
28.10.25	1 804,00	10.25 ECB
28.10.25	1 476,00	10.25 ПДФО

Виплата заробітної плати із банку: 27 пл. на 104 670,41 грн.

02.01.25	4 341,26	01.25 Зарплата
27.01.25	8 330,60	01.25 Зарплата
27.01.25	2 207,59	01.25 Зарплата
06.02.25	4 704,70	02.25 Зарплата
14.02.25	2 765,80	02.25 Зарплата
26.02.25	2 405,48	02.25 Зарплата
03.03.25	4 704,70	03.25 Зарплата
28.03.25	2 405,48	03.25 Зарплата
31.03.25	2 765,80	03.25 Зарплата
01.04.25	4 704,70	04.25 Зарплата
30.04.25	7 644,60	04.25 Зарплата
02.05.25	4 743,20	05.25 Зарплата
29.05.25	7 886,10	05.25 Зарплата
04.06.25	4 000,15	06.25 Зарплата
26.06.25	2 787,40	06.25 Зарплата
30.06.25	3 168,55	06.25 Зарплата
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
05.08.25	4 774,00	08.25 Зарплата
28.08.25	2 810,50	08.25 Зарплата
03.09.25	2 456,30	08.25 Зарплата
29.09.25	3 441,90	09.25 Зарплата
29.09.25	2 810,50	09.25 Зарплата
16.10.25	2 456,30	09.25 Зарплата
28.10.25	3 465,00	10.25 Зарплата
29.10.25	2 849,00	10.25 Зарплата

Господарчі витрати: 3 пл. на 2 165,65 грн.

16.01.25	567,65	Госп.витрати
18.04.25	979,00	Госп.витрати
29.05.25	619,00	Госп.витрати

Комісії банку 109 пл. на суму 1 989,95 грн.

02.01.25	6,20	26.02.25	2,81	30.04.25	2,48	23.06.25	8,51	25.08.25	80,00
02.01.25	1,41	26.02.25	3,44	30.04.25	10,92	23.06.25	1,94	27.08.25	7,52
02.01.25	5,07	26.02.25	0,78	30.04.25	8,94	25.06.25	80,00	27.08.25	6,16
02.01.25	21,71	26.02.25	12,03	30.04.25	76,45	26.06.25	27,87	27.08.25	1,71
09.01.25	3,35	03.03.25	5,50	02.05.25	1,54	30.06.25	15,84	28.08.25	28,11
16.01.25	2,84	03.03.25	1,53	02.05.25	6,78	04.07.25	5,58	03.09.25	12,28
27.01.25	83,31	03.03.25	6,72	02.05.25	5,55	04.07.25	6,82	11.09.25	1,50
27.01.25	80,00	03.03.25	23,52	02.05.25	23,72	04.07.25	1,55	25.09.25	80,00
27.01.25	15,06	03.03.25	2,30	07.05.25	2,15	04.07.25	2,00	29.09.25	12,82
27.01.25	3,42	25.03.25	80,00	13.05.25	100,00	04.07.25	23,87	29.09.25	10,18
27.01.25	12,32	28.03.25	12,03	26.05.25	80,00	21.07.25	6,16	29.09.25	2,83
27.01.25	11,04	28.03.25	6,04	29.05.25	9,22	21.07.25	7,53	29.09.25	17,21
06.02.25	5,50	28.03.25	7,39	29.05.25	11,27	21.07.25	1,72	29.09.25	28,11
06.02.25	1,53	28.03.25	1,68	29.05.25	2,56	21.07.25	28,11	10.10.25	2,42
06.02.25	6,72	31.03.25	27,66	29.05.25	6,19	25.07.25	80,00	16.10.25	12,28
06.02.25	23,52	01.04.25	5,50	29.05.25	78,86	29.07.25	12,28	27.10.25	80,00
06.02.25	3,31	01.04.25	6,72	04.06.25	4,68	05.08.25	5,58	28.10.25	2,05
14.02.25	27,66	01.04.25	1,53	04.06.25	5,72	05.08.25	6,82	28.10.25	9,02
14.02.25	3,23	01.04.25	23,52	04.06.25	1,30	05.08.25	1,55	28.10.25	7,38
14.02.25	0,90	13.04.25	0,65	04.06.25	20,00	05.08.25	23,87	28.10.25	17,33
14.02.25	3,95	18.04.25	4,90	09.06.25	2,05	12.08.25	2,50	29.10.25	28,49
25.02.25	80,00	25.04.25	80,00	23.06.25	6,97	12.08.25	6,80		