

Рух коштів по рахунку в банку

| Залишок на<br>01.09.2025 | Надходження<br>вересень 2025 р. |      | Витрати<br>вересень 2025 р. | Залишок на<br>30.09.2025 |
|--------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------|--------------------------|
|                          | Співвласники                    | Інші |                             |                          |
| 301 758,67               | 46 399,20 <sup>73</sup>         | X    | 70 752,36 <sup>6</sup>      | 277 405,51               |
|                          | 46 399,20 <sup>73</sup>         |      |                             |                          |

Витрати з рахунку: (6 пл. на суму 70 752,36 грн.)

|  |  |           |  |          |  |                                 |  |          |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------|--|----------|--|---------------------------------|--|----------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>ФОП Заїка Д.О.:</b>                         |  |           |  |          |  |                                 |  |          |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.25                                       |  | 62 591,00 |  | 08.25    |  | Послуги бухгалтерського обліку  |  |          |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":</b>                  |  |           |  |          |  |                                 |  |          |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.25                                       |  | 740,36    |  | 08.25    |  | Тех.обслуговування електромереж |  |          |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ТОВ "ВЕРТИКАЛЬ-М-98":</b>                   |  |           |  |          |  |                                 |  |          |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.25                                       |  | 7 065,00  |  | 08.25    |  | Тех.обслуговування ліфтів       |  |          |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Комісії банку 3 пл. на суму 356,00 грн.</b> |  |           |  |          |  |                                 |  |          |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.25                                       |  | 3,00      |  | 01.09.25 |  | 3,00                            |  | 01.09.25 |  | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |