

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.09.2025	Надходження вересень 2025 р.		Витрати вересень 2025 р.	Залишок на 30.09.2025
	Співвласники	Інші		
36 383,92	22 607,54 <sub>55</sub>	646,95 <sub>2</sub>	23 602,95	36 035,46
	23 254,49 <sub>57</sub>		21	

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 646,95 грн.)

Банк Грант:

30.09.25	3,75	08.25 От банка по дог.	18.09.25	8,66	От банка по дог.
----------	------	------------------------	----------	------	------------------

ТОВ "Водомат":

03.09.25	643,20	08.25 Розміщення водом			
----------	--------	------------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (21 пл. на суму 23 602,95 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

11.09.25	130,00	Електроенергія
----------	--------	----------------

КП "КВПВ" (КВБО):

11.09.25	678,76	08.25 Вивіз сміття
----------	--------	--------------------

Податки і збори: 6 пл. на 8 323,00 грн.

18.09.25	2 117,00	09.25 ЄСВ
18.09.25	1 732,00	09.25 ПДФО
18.09.25	481,00	09.25 ВС
29.09.25	1 952,00	09.25 ЄСВ
29.09.25	1 597,00	09.25 ПДФО
29.09.25	444,00	09.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 14 237,30 грн.

18.09.25	7 407,40	09.25 Зарплата
29.09.25	6 829,90	09.25 Зарплата

Комісії банку 11 пл. на суму 233,89 грн.

11.09.25	0,65	18.09.25	8,66	25.09.25	80,00	29.09.25	2,22		
11.09.25	3,39	18.09.25	2,41	29.09.25	9,76	29.09.25	34,15		
18.09.25	10,59	18.09.25	74,07	29.09.25	7,99				