

## Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.10.2025	Надходження жовтень 2025 р.		Витрати жовтень 2025 р.	Залишок на 31.10.2025
	Співвласники	Інші		
60 079,97	16 994,81 <sub>42</sub>	1 133,28 <sub>6</sub>	14 826,29	63 381,77
	18 128,09 <sub>48</sub>		<sub>11</sub>	

Надходження на рахунок: (6 пл. на суму 1 133,28 грн.)

## ПрАТ "Київстар":

24.10.25	142,00	09.25 Провайдери			
----------	--------	------------------	--	--	--

## Банк Грант:

31.10.25	5,48	09.25 От банка по дог.			
----------	------	------------------------	--	--	--

## ТОВ "Водомат":

03.10.25	534,56	09.25 Розміщення водом			
----------	--------	------------------------	--	--	--

## ХМР:

24.10.25	279,24	Пільги (міська рада)			
----------	--------	----------------------	--	--	--

## ТОВ " КЮСК ВЕНДІНГ":

06.10.25	100,00	09.25 Розміщення водом			
----------	--------	------------------------	--	--	--

## ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА":

21.10.25	72,00	10.24 Сервітут			
----------	-------	----------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (11 пл. на суму 14 826,29 грн.)

## Податки і збори: 3 пл. на 4 867,04 грн.

21.10.25	565,95	10.25 ВС			
21.10.25	3 353,75	10.25 ЄСВ			
21.10.25	947,34	10.25 ПДФО			

## Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 9 805,71 грн.

21.10.25	2 541,00	10.25 Зарплата бухг			
21.10.25	7 264,71	10.25 Зарплата голов+слюс+двірн+елект			

## Комісії банку 6 пл. на суму 153,54 грн.

21.10.25	3,00	21.10.25	4,74	21.10.25	36,32				
21.10.25	16,77	21.10.25	12,71	27.10.25	80,00				