

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 | | |
| 140 142,47 | 42 201,83 ₇₉ | 3 828,92 ₆ | 32 017,55 | 154 155,67 |
| | 46 030,75 ₈₅ | | 16 | |

Надходження на рахунок: (6 пл. на суму 3 828,92 грн.)

Воля (Телесвіт):

| | | | | | |
|----------|--------|------------------|--|--|--|
| 25.07.25 | 720,00 | 12.24 Провайдери | | | |
|----------|--------|------------------|--|--|--|

ПрАТ "Київстар":

| | | | | | |
|----------|--------|------------------|--|--|--|
| 14.07.25 | 201,00 | 06.25 Провайдери | | | |
|----------|--------|------------------|--|--|--|

ТОВ "Водомат":

| | | | | | |
|----------|--------|---------------|--|--|--|
| 02.07.25 | 625,92 | 06.25 Водомат | | | |
|----------|--------|---------------|--|--|--|

ТОВ "КДН" (Триолан):

| | | | | | |
|----------|----------|------------------|--|--|--|
| 25.07.25 | 1 110,00 | 12.23 Провайдери | | | |
|----------|----------|------------------|--|--|--|

ТОВ "МАКСНЕТ":

| | | | | | |
|----------|--------|------------------|--|--|--|
| 09.07.25 | 672,00 | 10.23 Провайдери | | | |
|----------|--------|------------------|--|--|--|

ТОВ "НОВОБОКС":

| | | | | | |
|----------|--------|------------------|--|--|--|
| 18.07.25 | 500,00 | 07.25 Провайдери | | | |
|----------|--------|------------------|--|--|--|

Витрати з рахунку: (16 пл. на суму 32 017,55 грн.)

ПАШКО В.Т. ФОП:

| | | | | | |
|----------|--------|----------------|--|--|--|
| 01.07.25 | 200,00 | 07.25 Моє ОСББ | | | |
|----------|--------|----------------|--|--|--|

ФОП Заїка Д.О.:

| | | | | | |
|----------|-----------|--------------------------------------|--|--|--|
| 01.07.25 | 12 824,00 | 06.25 Послуги бухгалтерського обліку | | | |
|----------|-----------|--------------------------------------|--|--|--|

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ": 2 пл. на 4 273,81 грн.

| | | | | | |
|----------|--------|---------------------------------------|--|--|--|
| 01.07.25 | 845,41 | 06.24 Тех.обслуговування електромереж | | | |
|----------|--------|---------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|----------|---------------------------------|--|--|--|
| 01.07.25 | 3 428,40 | 06.25 Тех.обслуговування ліфтів | | | |
|----------|----------|---------------------------------|--|--|--|

Стародуб В. В. ФОП:

| | | | | | |
|----------|--------|-------------------------------|--|--|--|
| 14.07.25 | 542,00 | 07.25 Інвентар для прибирання | | | |
|----------|--------|-------------------------------|--|--|--|

Податки і збори: 5 пл. на 4 809,74 грн.

| | | | | | |
|----------|--------|------------|--|--|--|
| 04.07.25 | 999,99 | 06.25 ПДФО | | | |
|----------|--------|------------|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|----------|-----------|--|--|--|
| 04.07.25 | 1 000,00 | 06.25 ЄСВ | | | |
|----------|----------|-----------|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|--------|----------|--|--|--|
| 22.07.25 | 334,42 | 07.25 ВС | | | |
|----------|--------|----------|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|----------|------------|--|--|--|
| 22.07.25 | 1 103,90 | 07.25 ПДФО | | | |
|----------|----------|------------|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|----------|-----------|--|--|--|
| 22.07.25 | 1 371,43 | 07.25 ЄСВ | | | |
|----------|----------|-----------|--|--|--|

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 9 000,00 грн.

| | | | | | |
|----------|----------|----------------------|--|--|--|
| 04.07.25 | 4 000,00 | 06.25 Зарплата голов | | | |
|----------|----------|----------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|----------|----------------------|--|--|--|
| 22.07.25 | 5 000,00 | 07.25 Зарплата голов | | | |
|----------|----------|----------------------|--|--|--|

Комісії банку 4 пл. на суму 368,00 грн.

| | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|--------|----------|------|----------|------|--|--|
| 01.07.25 | 3,00 | 01.07.25 | 350,00 | 04.07.25 | 6,00 | 22.07.25 | 9,00 | | |
|----------|------|----------|--------|----------|------|----------|------|--|--|