

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		
8 205,47	16 779,69 <sub>57</sub>	644,20 <sub>2</sub>	18 810,84	6 818,52
	17 423,89 <sub>59</sub>		<sub>27</sub>	

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 644,20 грн.)

Банк Грант:

30.09.25	1,00	08.25 От банка по дог.	11.09.25	2,52	От банка по дог.
----------	------	------------------------	----------	------	------------------

ТОВ "Водомат":

04.09.25	643,20	03.24 Розміщення водом			
----------	--------	------------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (27 пл. на суму 18 810,84 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

11.09.25	260,00	Електроенергія
----------	--------	----------------

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":

11.09.25	655,92	08.25 Тех.обслуговування електромереж
----------	--------	---------------------------------------

КП "КВПВ" (КВБО): 2 пл. на 648,99 грн.

11.09.25	145,80	08.25 Оренда контейнеру для ТПВ
----------	--------	---------------------------------

11.09.25	503,19	08.25 Вивіз сміття
----------	--------	--------------------

Податки і збори: 6 пл. на 6 292,00 грн.

23.09.25	1 320,00	09.25 ЄСВ
----------	----------	-----------

23.09.25	1 080,00	09.25 ПДФО
----------	----------	------------

23.09.25	300,00	09.25 ВС
----------	--------	----------

26.09.25	1 756,00	09.25 ЄСВ
----------	----------	-----------

26.09.25	1 437,00	09.25 ПДФО
----------	----------	------------

26.09.25	399,00	09.25 ВС
----------	--------	----------

Виплата заробітної плати із банку: 3 пл. на 10 764,60 грн.

23.09.25	4 620,00	09.25 Зарплата
----------	----------	----------------

29.09.25	2 902,90	09.25 Зарплата
----------	----------	----------------

29.09.25	3 241,70	09.25 Зарплата
----------	----------	----------------

Комісії банку 14 пл. на суму 189,33 грн.

11.09.25	1,30	11.09.25	2,52	23.09.25	1,50	26.09.25	8,78	29.09.25	14,51
11.09.25	3,28	23.09.25	6,60	23.09.25	23,10	26.09.25	7,19	29.09.25	32,42
11.09.25	0,73	23.09.25	5,40	25.09.25	80,00	26.09.25	2,00		