

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 | | |
| 102 606,99 | 10 892,20 ₂₇ | X | 16 678,11 | 96 821,08 |
| | 10 892,20 ₂₇ | | ₈ | |

Витрати з рахунку: (8 пл. на суму 16 678,11 грн.)

ФОП Шмигер П.М.:

12.09.25 6 673,11 09.25 Технагляд

Податки і збори: 3 пл. на 3 600,00 грн.

18.09.25 400,00 09.25 ВС

18.09.25 1 440,00 09.25 ПДФО

18.09.25 1 760,00 09.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку:

18.09.25 6 160,00 09.25 Зарплата голов+двірн+склюс+бухг

Комісії банку 3 пл. на суму 245,00 грн.

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|----------|------|----------|-------|--|--|--|--|
| 01.09.25 | 225,00 | 12.09.25 | 5,00 | 18.09.25 | 15,00 | | | | |
|----------|--------|----------|------|----------|-------|--|--|--|--|