

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.08.2025	Надходження серпень 2025 р.		Витрати серпень 2025 р.	Залишок на 31.08.2025
	Співвласники	Інші		
43 875,30	9 508,25 ₃₈	1 351,60 ₄	19 148,51	35 586,64
	10 859,85 ₄₂		₁₆	

Надходження на рахунок: (4 пл. на суму 1 351,60 грн.)

Банк Грант:

29.08.25	3,68	07.25 От банка по дог.	22.08.25	3,00	08.23 От банка по дог.
----------	------	------------------------	----------	------	------------------------

ТОВ "Водомат":

06.08.25	525,92	07.25 Розміщення водом			
----------	--------	------------------------	--	--	--

ТОВ "КДН" (Триолан):

12.08.25	750,00	12.25 Провайдери			
----------	--------	------------------	--	--	--

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА":

08.08.25	72,00	10.24 Сервітут			
----------	-------	----------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (16 пл. на суму 19 148,51 грн.)

КП "КВПВ" (КВБО):

13.08.25	1 136,42	07.25 Вивіз сміття			
----------	----------	--------------------	--	--	--

ФО-П Пермінова Лариса Леонідівна:

30.08.25	4 500,00	08.25 Очищення каналізації			
----------	----------	----------------------------	--	--	--

Податки і збори: 3 пл. на 4 464,17 грн.

22.08.25	541,44	08.25 ВС			
22.08.25	2 382,33	08.25 ЄСВ			
22.08.25	1 540,40	08.25 ПДФО			

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 8 746,92 грн.

22.08.25	2 781,92	08.25 Зарплата бухг			
22.08.25	5 965,00	08.25 Зарплата голов+склюс+двірн+елект Заміна 4 кранів та пайка нових лежаків 9м/п Зварювальні роботи 2 точки: (Заміна метеликів горячого водопостачання в підїзді № 9)			

Комісії банку 9 пл. на суму 301,00 грн.

13.08.25	3,00	22.08.25	3,00	22.08.25	3,00	25.08.25	200,00	30.08.25	3,00
22.08.25	3,00	22.08.25	3,00	22.08.25	3,00	25.08.25	80,00		