

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 | | |
| 1 834,23 | 21 541,86 ₃₆ | 630,71 ₂ | 16 486,42 | 7 520,38 |
| | 22 172,57 ₃₈ | | 21 | |

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 630,71 грн.)

Банк Грант:

| | | | | | |
|----------|------|------------------------|----------|------|------------------|
| 31.07.25 | 0,47 | 06.25 От банка по дог. | 04.07.25 | 2,00 | От банка по дог. |
|----------|------|------------------------|----------|------|------------------|

ТОВ "Водомат":

| | | | | | |
|----------|--------|---------------|--|--|--|
| 02.07.25 | 630,24 | 06.25 Водомат | | | |
|----------|--------|---------------|--|--|--|

Витрати з рахунку: (21 пл. на суму 16 486,42 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

| | | |
|----------|--------|----------------|
| 04.07.25 | 400,00 | Електроенергія |
|----------|--------|----------------|

Податки і збори: 6 пл. на 5 870,00 грн.

| | | |
|----------|----------|------------|
| 04.07.25 | 1 116,00 | 07.25 ПДФО |
| 04.07.25 | 1 364,00 | 07.25 ЄСВ |
| 04.07.25 | 310,00 | 07.25 ВС |
| 21.07.25 | 1 232,00 | 07.25 ПДФО |
| 21.07.25 | 1 505,00 | 07.25 ЄСВ |
| 21.07.25 | 343,00 | 07.25 ВС |

Виплата заробітної плати із банку: 3 пл. на 10 040,80 грн.

| | | |
|----------|----------|----------------|
| 04.07.25 | 4 774,00 | 07.25 Зарплата |
| 21.07.25 | 2 810,50 | 07.25 Зарплата |
| 29.07.25 | 2 456,30 | 07.25 Зарплата |

Комісії банку 11 пл. на суму 175,62 грн.

| | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|--|--|
| 04.07.25 | 5,58 | 04.07.25 | 2,00 | 21.07.25 | 7,53 | 25.07.25 | 80,00 | | |
| 04.07.25 | 6,82 | 04.07.25 | 23,87 | 21.07.25 | 1,72 | 29.07.25 | 12,28 | | |
| 04.07.25 | 1,55 | 21.07.25 | 6,16 | 21.07.25 | 28,11 | | | | |