

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		
28 620,94	32 147,53 ₅₄	3,48 ₁	20 619,04	40 152,91
	32 151,01 ₅₅		17	

Надходження на рахунок: (1 пл. на суму 3,48 грн.)

Банк Грант:

30.09.25	3,48	08.25 От банка по дог.			
----------	------	------------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (17 пл. на суму 20 619,04 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

02.09.25 169,64 08.25 Електроенергія

КП "КВПВ" (КВБО): 2 пл. на 1 136,42 грн.

02.09.25 1 010,15 08.25 Вивіз сміття

23.09.25 126,27 08.25 Вивіз сміття

Податки і збори: 3 пл. на 7 054,79 грн.

22.09.25 782,97 09.25 ВС

22.09.25 3 449,03 09.25 ЄСВ

22.09.25 2 822,79 09.25 ПДФО

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 12 071,52 грн.

22.09.25 2 686,53 09.25 Зарплата бухг

22.09.25 9 384,99 09.25 Зарплата голов+слюс+елект+двірн
Підготовка системи оплаення до опалювального сезону 2025-2026 р. Здано теплонагляду. (чистка фільтрів , конуса, заміна прокладок на фільтрах, гідро-промивка компресорами, гідравлічне опресування системи будинку та елеваторного вузла (теплової рамки)

Комісії банку 9 пл. на суму 186,67 грн.

02.09.25	3,00	22.09.25	3,91	22.09.25	14,11	22.09.25	46,92	25.09.25	80,00
02.09.25	5,05	22.09.25	17,25	22.09.25	13,43	23.09.25	3,00		