

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 | | |
| 91 787,01 | 14 844,50 ₃₂ | 1 716,24 ₄ | 10 155,42 ₆ | 98 192,33 |
| | 16 560,74 ₃₆ | | | |

Надходження на рахунок: (4 пл. на суму 1 716,24 грн.)

Воля (Телесвіт):

| | | | | | |
|----------|--------|------------|--|--|--|
| 25.07.25 | 480,00 | Провайдери | | | |
|----------|--------|------------|--|--|--|

ТОВ "Водомат":

| | | | | | |
|----------|--------|---------------|--|--|--|
| 07.07.25 | 480,24 | 06.25 Водомат | | | |
|----------|--------|---------------|--|--|--|

ХМР:

| | | | | | |
|----------|--------|---------------------------|--|--|--|
| 30.07.25 | 441,00 | 06.23 Пільги (міська рада | | | |
|----------|--------|---------------------------|--|--|--|

ТОВ "МАКСНЕТ":

| | | | | | |
|----------|--------|------------------|--|--|--|
| 09.07.25 | 315,00 | 01.24 Провайдери | | | |
|----------|--------|------------------|--|--|--|

Витрати з рахунку: (6 пл. на суму 10 155,42 грн.)

Податки і збори: 3 пл. на 3 657,33 грн.

| | | |
|----------|----------|------------|
| 22.07.25 | 406,37 | 07.25 ВС |
| 22.07.25 | 1 462,93 | 07.25 ПДФО |
| 22.07.25 | 1 788,03 | 07.25 ЄСВ |

Виплата заробітної плати із банку:

| | | |
|----------|----------|--------------------------------------|
| 22.07.25 | 6 258,09 | 07.25 Зарплата голов+двірн+слюс+бухг |
|----------|----------|--------------------------------------|

Комісії банку 2 пл. на суму 240,00 грн.

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01.07.25 | 225,00 | 22.07.25 | 15,00 | | | | | | |
|----------|--------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|