

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		
98 192,33	16 321,76 ₃₅	1 375,92 ₂	13 283,02	102 606,99
	17 697,68 ₃₇		₇	

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 1 375,92 грн.)

ТОВ "Водомат":

07.08.25	475,92	07.25 Розміщення водом			
----------	--------	------------------------	--	--	--

ТОВ "КДН" (Триолан):

12.08.25	900,00	Провайдери			
----------	--------	------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (7 пл. на суму 13 283,02 грн.)

КП "КВПВ" (КВБО):

13.08.25	3 283,02	Вивіз сміття			
----------	----------	--------------	--	--	--

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

22.08.25	400,00	08.25 ВС			
----------	--------	----------	--	--	--

22.08.25	1 440,00	08.25 ПДФО			
----------	----------	------------	--	--	--

22.08.25	1 760,00	08.25 ЄСВ			
----------	----------	-----------	--	--	--

Виплата заробітної плати із банку:

22.08.25	6 160,00	08.25 Зарплата голов+двірн+слюс+бухг			
----------	----------	--------------------------------------	--	--	--

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

01.08.25	225,00	22.08.25	15,00						
----------	--------	----------	-------	--	--	--	--	--	--