

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 5 місяців 2025 р.		Витрати 5 місяців 2025 р.	Залишок на 31.05.2025
	Співвласники	Інші		
9 145,75	61 951,55 ₁₂₁	626,32 ₁₀	71 705,39	18,23
	62 577,87 ₁₃₁		₁₃₃	

Надходження на рахунок: (10 пл. на суму 626,32 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 620,00 грн.

03.01.25	60,00	Провайдери	07.04.25	60,00	03.25 Провайдери
06.01.25	180,00	Провайдери	07.04.25	320,00	03.25 Провайдери

Банк Грант: 5 пл. на 2,36 грн.

31.01.25	0,60	12.24 Проценты по счету	30.04.25	0,42	03.25 Проценты по счету
28.02.25	0,36	01.25 Проценты по счету	30.05.25	0,46	04.25 Проценты по счету
31.03.25	0,52	02.25 Проценты по счету			

Податки та збори:

24.03.25	3,96	12.24 ЄСВ			
----------	------	-----------	--	--	--

Витрати з рахунку: (133 пл. на суму 71 705,39 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 4 пл. на 3 843,49 грн.

21.01.25	900,00	Електроенергія
12.02.25	543,49	Електроенергія
18.03.25	1 200,00	Електроенергія
25.05.25	1 200,00	Електроенергія

КП "КВПВ" (КВБО): 3 пл. на 4 804,71 грн.

10.01.25	1 590,59	Вивіз сміття
12.02.25	803,53	01.24 Вивіз сміття
10.04.25	2 410,59	04.24 Вивіз сміття

Податки і збори: 48 пл. на 40 014,59 грн.

05.01.25	1 206,00	12.23 ПДФО
05.01.25	1 278,00	01.24 ПДФО
05.01.25	1 278,00	02.24 ПДФО
25.01.25	39,60	12.24 ПДФО
29.01.25	1 278,00	03.24 ПДФО
29.01.25	1 440,00	04.24 ПДФО
11.03.25	39,60	02.25 ПДФО
11.03.25	39,60	01.25 ПДФО
11.03.25	1 440,00	05.24 ПДФО
11.03.25	1 440,00	06.24 ПДФО
11.03.25	1 440,00	07.24 ПДФО
11.03.25	1 440,00	08.24 ПДФО
10.04.25	415,80	03.25 ПДФО
10.05.25	415,80	04.25 ПДФО
25.05.25	475,49	05.25 ПДФО

Податки і збори: 48 пл. на 40 014,59 грн.

05.01.25	1 474,00	12.23 ЄСВ
05.01.25	1 562,00	01.24 ЄСВ

05.01.25	1 562,00	02.24 ЄСВ
25.01.25	48,40	12.24 ЄСВ
29.01.25	1 562,00	03.24 ЄСВ
29.01.25	1 760,00	04.24 ЄСВ
11.03.25	48,40	02.25 ЄСВ
11.03.25	48,40	01.25 ЄСВ
11.03.25	1 760,00	05.24 ЄСВ
11.03.25	1 760,00	06.24 ЄСВ
11.03.25	1 760,00	07.24 ЄСВ
11.03.25	1 760,00	08.24 ЄСВ
19.03.25	4 750,22	12.24 ЄСВ
20.03.25	3 483,39	12.24 ЄСВ
21.03.25	3,96	12.24 ЄСВ
10.04.25	508,20	03.25 ЄСВ
10.05.25	508,20	04.25 ЄСВ
25.05.25	581,15	05.25 ЄСВ

Податки і збори: 48 пл. на 40 014,59 грн.

05.01.25	100,50	12.23 ВС
05.01.25	106,50	01.24 ВС
05.01.25	106,50	02.24 ВС
25.01.25	3,30	12.24 ВС
29.01.25	106,50	03.24 ВС
29.01.25	120,00	04.24 ВС
11.03.25	11,00	02.25 ВС
11.03.25	11,00	01.25 ВС
11.03.25	120,00	05.24 ВС
11.03.25	120,00	06.24 ВС
11.03.25	120,00	07.24 ВС
11.03.25	120,00	08.24 ВС
10.04.25	115,50	03.25 ВС
10.05.25	115,50	04.25 ВС
25.05.25	132,08	05.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 9 пл. на 22 287,82 грн.

25.01.25	177,10	12.24 Зарплата бухг
25.01.25	5 393,50	04.23 Зарплата голов
11.03.25	169,40	02.25 Зарплата бухг
11.03.25	169,40	01.25 Зарплата бухг
10.04.25	1 778,69	03.25 Зарплата бухг
25.04.25	5 393,50	05.23 Зарплата голов
10.05.25	1 778,70	04.25 Зарплата бухг
25.05.25	2 034,03	05.25 Зарплата бухг
31.05.25	5 393,50	06.23 Зарплата

Комісії банку 69 пл. на суму 754,78 грн.

05.01.25	6,03	25.01.25	0,20	11.03.25	0,24	11.03.25	0,60	25.04.25	26,97
05.01.25	6,39	25.01.25	0,02	11.03.25	0,24	11.03.25	0,60	25.04.25	80,00
05.01.25	6,39	27.01.25	80,00	11.03.25	0,20	11.03.25	0,85	10.05.25	8,89
05.01.25	7,37	29.01.25	0,53	11.03.25	0,20	11.03.25	0,85	10.05.25	2,08
05.01.25	7,81	29.01.25	0,60	11.03.25	8,80	18.03.25	6,00	10.05.25	2,54
05.01.25	7,81	29.01.25	7,81	11.03.25	8,80	19.03.25	23,75	10.05.25	0,58
05.01.25	0,50	29.01.25	8,80	11.03.25	8,80	25.03.25	80,00	25.05.25	0,66
05.01.25	0,53	29.01.25	6,39	11.03.25	8,80	25.03.25	17,42	25.05.25	2,38
05.01.25	0,53	29.01.25	7,20	11.03.25	7,20	25.03.25	0,02	25.05.25	2,91
10.01.25	7,95	12.02.25	2,72	11.03.25	7,20	10.04.25	2,54	25.05.25	10,17
21.01.25	4,50	12.02.25	4,02	11.03.25	7,20	10.04.25	2,08	25.05.25	6,00
25.01.25	0,89	25.02.25	80,00	11.03.25	7,20	10.04.25	0,58	26.05.25	80,00
25.01.25	26,97	11.03.25	0,06	11.03.25	0,60	10.04.25	8,89	31.05.25	26,97
25.01.25	0,24	11.03.25	0,06	11.03.25	0,60	10.04.25	12,05		