

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		
63 721,93	16 046,94 ₃₈	3 258,45 ₆	20 129,80 ₂₅	62 897,52
	19 305,39 ₄₄			

Надходження на рахунок: (6 пл. на суму 3 258,45 грн.)

ПрАТ "Київстар":

25.08.25	142,00	07.25 Провайдери			
----------	--------	------------------	--	--	--

Банк Грант:

29.08.25	5,57	07.25 От банка по дог.			
----------	------	------------------------	--	--	--

ТОВ "Водомат":

06.08.25	538,88	07.25 Розміщення водом			
----------	--------	------------------------	--	--	--

ТОВ "КДН" (Триолан):

12.08.25	2 400,00	Провайдери			
----------	----------	------------	--	--	--

ТОВ "КІОСК ВЕНДІНГ":

01.08.25	100,00	07.25 Розміщення водом			
----------	--------	------------------------	--	--	--

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА":

08.08.25	72,00	10.24 Сервітут			
----------	-------	----------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (25 пл. на суму 20 129,80 грн.)

КП "КВПВ" (КВБО):

13.08.25	1 136,42	07.25 Вивіз сміття			
----------	----------	--------------------	--	--	--

Податки і збори: 7 пл. на 5 389,41 грн.

22.08.25	547,18	08.25 ВС			
22.08.25	1 089,01	08.25 ЄСВ			
22.08.25	879,77	08.25 ПДФО			
22.08.25	233,77	08.25 ВС			
22.08.25	998,12	08.25 ЄСВ			
22.08.25	841,56	08.25 ПДФО			
22.08.25	800,00	08.25 ЄСВ			

Виплата заробітної плати із банку: 3 пл. на 13 116,65 грн.

22.08.25	2 373,14	08.25 Зарплата бухг			
22.08.25	7 143,51	08.25 Зарплата голов+слюс+двірн+елект			
22.08.25	3 600,00	08.25 Зарплата Заміна 4 кранів та пайка нових лежаків 18м/п Зварювальні роботи 4 точки: (Заміна метеликів горячого водопостачання в підїзді № 9)			

Господарчі витрати:

22.08.25	304,00	Госп.витрати			
----------	--------	--------------	--	--	--

Комісії банку 13 пл. на суму 183,32 грн.

13.08.25	5,68	22.08.25	4,40	22.08.25	3,00	22.08.25	18,00	25.08.25	80,00
22.08.25	3,00	22.08.25	11,87	22.08.25	4,99	22.08.25	3,00		
22.08.25	5,45	22.08.25	35,72	22.08.25	4,21	22.08.25	4,00		