

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		
34 686,65	14 130,40 ⁴¹	75,37 ²	14 629,41	34 263,01
	14 205,77 ⁴³		16	

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 75,37 грн.)

Банк Грант:

30.09.25	3,37	08.25 От банка по дог.	22.09.25	3,00	12.24 От банка по дог.
----------	------	------------------------	----------	------	------------------------

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА":

08.09.25	72,00	01.25 Сервітут			
----------	-------	----------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (16 пл. на суму 14 629,41 грн.)

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":

22.09.25	437,28	08.24 Тех.обслуговування електромереж
----------	--------	---------------------------------------

КП "КВПВ" (КВБО):

23.09.25	3 109,26	08.25 Вивіз сміття
----------	----------	--------------------

Податки і збори: 3 пл. на 3 682,47 грн.

22.09.25	461,00	09.25 ВС
22.09.25	1 561,87	09.25 ЄСВ
22.09.25	1 659,60	09.25 ПДФО

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 7 099,40 грн.

22.09.25	1 810,27	09.25 Зарплата бухг
22.09.25	5 289,13	09.25 Зарплата голов+двірн+слюс

Комісії банку 9 пл. на суму 301,00 грн.

22.09.25	3,00	22.09.25	3,00	22.09.25	3,00	23.09.25	3,00	25.09.25	80,00
22.09.25	3,00	22.09.25	3,00	22.09.25	3,00	25.09.25	200,00		