

## 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		
12 995,79	38 216,56 <sub>79</sub>	1 056,16 <sub>2</sub>	41 141,09	11 127,42
	39 272,72 <sub>81</sub>		10	

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 1 056,16 грн.)

## ТОВ "Водомат":

05.09.25	656,16	08.25 Розміщення водом			
----------	--------	------------------------	--	--	--

## ТОВ "НОВОБОКС":

18.09.25	400,00	09.25 Провайдери			
----------	--------	------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (10 пл. на суму 41 141,09 грн.)

## ДАХ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТОВ:

01.09.25	1 044,00	09.25 Хмарний сервіс ДАХ
----------	----------	--------------------------

## ФОП Заїка Д.О.: 2 пл. на 31 308,33 грн.

08.09.25	16 308,33	08.25 Послуги бухгалтерського обліку
----------	-----------	--------------------------------------

16.09.25	15 000,00	08.25 Послуги бухгалтерського обліку
----------	-----------	--------------------------------------

## КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":

08.09.25	670,76	08.25 Тех.обслуговування електромереж
----------	--------	---------------------------------------

## ТОВ "ВЕРТИКАЛЬ-М-98":

01.09.25	7 065,00	07.25 Тех.обслуговування ліфтів
----------	----------	---------------------------------

## Господарчи витрати:

18.09.25	694,00	09.25 Госп.витрати
----------	--------	--------------------

## Комісії банку 4 пл. на суму 359,00 грн.

01.09.25	3,00	01.09.25	350,00	08.09.25	3,00	16.09.25	3,00		
----------	------	----------	--------	----------	------	----------	------	--	--