

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		
8 142,06	38 627,62 <sub>82</sub>	4 485,00 <sub>3</sub>	34 550,67	16 704,01
	43 112,62 <sub>85</sub>		27	

Надходження на рахунок: (3 пл. на суму 4 485,00 грн.)

ТОВ "КДН" (Триолан):

12.08.25	1 440,00	Провайдери			
----------	----------	------------	--	--	--

ПРАТ "ДАТАГРУП":

26.08.25	864,00	09.24 Провайдери			
----------	--------	------------------	--	--	--

СНУРНИКОВ Є.С. ФОП:

19.08.25	2 181,00	08.25 Відшкодування вит			
----------	----------	-------------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (28 пл. на суму 34 840,67 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

12.08.25	3 200,00	Електроенергія			
----------	----------	----------------	--	--	--

ТОВ "Ліфттранссервіс":

25.08.25	6 000,00	Тех.обслуговування ліфтів			
----------	----------	---------------------------	--	--	--

ТОВ "МЕГАТРАНС ІНВЕСТ":

25.08.25	1 985,28	05.25 Вивіз сміття			
----------	----------	--------------------	--	--	--

ВАРИВОДА О.В. ФОП:

20.08.25	3 230,00	08.25 Крани, американка, муфта			
----------	----------	--------------------------------	--	--	--

Податки і збори: 7 пл. на 8 322,72 грн.

12.08.25	1 314,72	10.23 ПДФО			
25.08.25	763,00	08.25 ВС			
25.08.25	3 355,00	08.25 ЄСВ			
25.08.25	2 745,00	08.25 ПДФО			
25.08.25	71,00	08.25 ЄСВ			
25.08.25	16,00	08.25 ВС			
25.08.25	58,00	08.25 ПДФО			

Виплата заробітної плати із банку: 3 пл. на 11 501,30 грн.

25.08.25	2 500,00	08.25 Зарплата			
29.08.25	4 774,00	07.25 Зарплата			
29.08.25	4 227,30	07.25 Зарплата			

Комісії банку 14 пл. на суму 601,37 грн.

01.08.25	225,00	17.08.25	290,00	25.08.25	5,00	25.08.25	5,00	25.08.25	5,00
12.08.25	5,00	25.08.25	5,00	25.08.25	12,50	25.08.25	5,00	29.08.25	23,87
12.08.25	5,00	25.08.25	5,00	25.08.25	5,00	25.08.25	5,00		