

Баланс на обох рахунках на 24.02.2018				270,866.66
Основний рахунок ОСББ				
Призначення	Дата	Дебет	Кредит	Баланс
Зарахування від (ТОВ Ростекс - забудовник)	02.08.2017	99,000.00		99,000.00
Списання комісії по рахуну (АТ УкрСіББанк)	17.08.2017		-40.00	98,960.00
Переказ на депозитний рахунок (АТ УкрСіББанк)	17.08.2017		-93,000.00	5,960.00
Переказ на власну картку (Наталіч Д.А.)	18.08.2017		-4,600.00	1,360.00
Списання комісії по рахуну (АТ УкрСіББанк)	31.08.2017		-209.00	1,151.00
Зарахування від (ТОВ Ростекс - забудовник)	07.12.2017	99,000.00		100,151.00
Списання комісії по рахуну (АТ УкрСіББанк)	16.02.2018		-3.00	100,148.00
Списання попередньої оплати на виконання проектних робіт (ТОВ АВГ)	16.02.2018		-24,928.89	75,219.11
Списання комісії по рахуну (АТ УкрСіББанк)	28.02.2018		-209.00	75,010.11
Зміна правління ОСББ				
Списання комісії по рахуну (АТ УкрСіББанк)	10.05.2018		-3.00	75,007.11
Оплата за хостінг і домен (ПП "Український хостінг")	10.05.2018		-1,146.00	73,861.11
Списання комісії по рахуну (АТ УкрСіББанк)	14.05.2018		-3.00	73,858.11
Оплата за хостінг і домен (ПП "Український хостінг")	14.05.2018		-50.00	73,808.11
Списання комісії по рахуну (АТ УкрСіББанк)	31.05.2018		-209.00	73,599.11
Зарахування від (ТОВ Ростекс - забудовник)	14.09.2018	50,000.00		123,599.11
Зарахування від (ТОВ Ростекс - забудовник)	28.12.2018	52,000.00		175,599.11
Сумма		300,000.00	-124,400.89	175,599.11
Депозитний рахунок ОСББ				
Призначення	Дата	Дебет	Кредит	Баланс
Зарахування (відкриття депоз. рахунку)	17.08.2017	93,000.00		93,000.00
Виплата процентів	31.08.2017	71.34		93,071.34
Виплата процентів	29.09.2017	152.99		93,224.33
Виплата процентів	31.10.2017	158.35		93,382.68
Виплата процентів	30.11.2017	153.51		93,536.19
Виплата процентів	29.12.2017	158.88		93,695.07
Виплата процентів	31.01.2018	159.15		93,854.22
Виплата процентів	28.02.2018	144.00		93,998.22
Виплата процентів	30.03.2018	159.67		94,157.89
Виплата процентів	27.04.2018	154.78		94,312.67
Виплата процентів	31.05.2018	160.20		94,472.87
Виплата процентів	27.06.2018	155.30		94,628.17
Виплата процентів	31.07.2018	160.74		94,788.91
Виплата процентів	31.08.2018	161.01		94,949.92
Виплата процентів	28.09.2018	156.08		95,106.00
Виплата процентів	31.10.2018	161.55		95,267.55
Виплата процентів	30.11.2018	-		
Виплата процентів	31.12.2018	-		
Виплата процентів	31.01.2019	-		
Сумма		95,267.55	0.00	95,267.55