

MERS N TA UCU TOK S TE YÖNET M BA KANLI I
01.08.2019 - 31.08.2019 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER
SA R G DERLER	46.558,06	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER
335 PERSONEL G DERLER	16.547,80	Z RAAT TA UCU
335.01 PERSONEL NET MAA	16.247,80	Z RAAT POS TA UCU
335.05 YÖNET M TEMS L G DERLER	300,00	KASA 2 Z RAAT
700 GENEL G DERLER	21.811,21	ÖNCEK AY KASA BAK YES
700.01 ELEKTR K G DER	5.521,70	
700.03 YAKIT G DER	15.000,86	A DAT ADELER
700.05 TELEFON G DER	180,50	
700.08 ADSL G DER	75,00	A DAT GEL RLER
700.10 BANKA KOM SYON + YER KATKI PAYI	622,51	01 - A DAT
700.12 TEM ZL K MALZEME VE H ZMET G DERLER	370,64	BANKA
700.17 B LG SAYAR-YAZICI VB. SARF MALZEMELER	40,00	02 - YAKIT
720 BAKIM ONARIM G DERLER	5.140,94	BANKA
720.02 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	2.500,00	GEC KME CEZASI
720.09 S TE BAKIM VE ONARIM G DERLER	1.690,94	BANKA
720.12 D ER G DERLER	950,00	EMANET HESAPLAR
730 BAHÇE BAKIM-HAVUZ-PEYZAJ G DERLER	3.058,11	
730.01 BAHÇE BAKIM G DERLER	1.573,58	
730.02 LAÇ-B TK -GÜBRE G DERLER	725,00	
730.03 BENZ N YAKIT G DERLER	604,53	
730.05 SA LI I VE GÜVENL G DERLER	155,00	
CAR ÖDEMELER	0,00	
BANKA BAK YELER	-10.604,35	
Z RAAT TA UCU	-2.510.709,15	
Z RAAT POS TA UCU	2.500.104,80	
KASA 2 Z RAAT	0,00	
KASA BAK YES	-749,36	
GENEL TOPLAM	35.204,35	GENEL TOPLAM
		35.204,35

AÇIK HESAP G DERLER SA R HESAP KODU 0,00 TL

CAR BAK YELER 37.786,21 TL

AL ERKAN (MUHASEBE) 250,00 TL
 KAYNAR YAPI MARKET 265,50 TL
 ÜNAL ÜNLÜ 1.000,00 TL

MUTLU KAPTAN LTD. T .
ÇEL BOB NAJ
TAN-MAK
ATA-BAY ASANSÖR
AKKURT MADENC L K LTD. T .
ÜÇES HIRDAVAT LTD. T .
SEZM HARF YAT

3.274,82 TL
900,01 TL
1.000,00 TL
2.240,00 TL
27.234,86 TL
394,00 TL
1.227,02 TL