

**MERS N TA UCU TOK S TE YÖNET M BA KANLI I**  
**01.10.2019 - 31.10.2019 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU**

<b>G DERLER</b>			<b>GEL RLER</b>
SA R G DERLER	<b>107.346,37</b>	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	<b>7.487,33</b>
335 PERSONEL G DERLER	19.248,54	Z RAAT TA UCU	-2.551.151,83
335.01 PERSONEL NET MAA	14.762,49	Z RAAT POS TA UCU	2.558.639,16
335.02 PERSONEL SGK G DERLER	4.186,05	KASA 2 Z RAAT	0,00
335.05 YÖNET M TEMS L G DERLER	300,00		
700 GENEL G DERLER	68.117,53	ÖNCEK AY KASA BAK YES	<b>440,50</b>
700.01 ELEKTR K G DER	4.479,10		
700.02 SU G DER	2.579,32		
700.03 YAKIT G DER	58.169,60	CRA GEL RLER	<b>4.025,00</b>
700.05 TELEFON G DER	180,00	BANKA	4.025,00
700.08 ADSL G DER	75,75	A DAT ADELER	<b>0,00</b>
700.09 TEMS L A IRLAMA KRAM G DERLER	159,20		
700.10 BANKA KOM SYON + YER KATKI PAYI	1.118,02	A DAT GEL RLER	<b>100.520,54</b>
700.12 TEM ZL K MALZEME VE H ZMET G DERLER	336,54	01 - A DAT	41.284,57
700.13 MUHASEBE H ZMET G DERLER	250,00	BANKA	41.284,57
700.17 B LG SAYAR-YAZICI VB. SARF MALZEMELER	770,00	02 - YAKIT	52.718,80
720 BAKIM ONARIM G DERLER	17.849,56	BANKA	52.718,80
720.02 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	12.200,00	03 - ASANSÖR REV ZYON	554,01
720.08 ELEKTR K MALZEMES VE Ç L K G DERLER	2.150,00	BANKA	554,01
720.09 S TE BAKIM VE ONARIM G DERLER	3.499,56	GEC KME CEZASI	5.963,16
730 BAHÇE BAKIM-HAVUZ-PEYZAJ G DERLER	2.130,74	BANKA	5.963,16
730.01 BAHÇE BAKIM G DERLER	1.551,70	EMANET HESAPLAR	<b>0,00</b>
730.03 BENZ N YAKIT G DERLER	424,04		
730.05 SA LI I VE GÜVENL G DERLER	155,00		
CAR ÖDEMELER	<b>0,00</b>		
BANKA BAK YELER	<b>4.574,06</b>		
Z RAAT TA UCU	-2.632.730,40		
Z RAAT POS TA UCU	2.637.304,46		
KASA 2 Z RAAT	0,00		
KASA BAK YES	<b>552,94</b>		
GENEL TOPLAM	<b>112.473,37</b>	GENEL TOPLAM	<b>112.473,37</b>

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

**CAR BAK YELER 356.444,85**

ÜNAL ÜNLÜ  
MUTLU KAPTAN LTD. T.  
AH N KÖMÜR T.C.A. .

1.500,00 TL  
6.616,85 TL  
348.328,00