

MERS N TA UCU TOK S TE YÖNET M BA KANLI I
01.09.2019 - 30.09.2019 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	63.755,59	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	-7.483,17
335 PERSONEL G DERLER	26.333,10	Z RAAT TA UCU	-2.507.694,15
335.01 PERSONEL NET MAA	15.747,84	Z RAAT POS TA UCU	2.500.210,98
335.02 PERSONEL SGK G DERLER	10.285,26	KASA 2 Z RAAT	0,00
335.05 YÖNET M TEMS L G DERLER	300,00	ÖNCEK AY KASA BAK YES	-763,47
700 GENEL G DERLER	21.161,02		
700.01 ELEKTR K G DER	5.815,30	A DAT ADELER	0,00
700.03 YAKIT G DER	11.934,86		
700.05 TELEFON G DER	180,25	A DAT GEL RLER	79.930,06
700.07 AVUKAT NOTER S GORTA G DERLER	1.000,00	01 - A DAT	36.989,90
700.08 ADSL G DER	74,75	BANKA	36.989,90
700.09 TEMS L A IRLAMA KRAM G DERLER	216,75	02 - YAKIT	37.586,26
700.10 BANKA KOM SYON + YER KATKI PAYI	1.045,11	BANKA	37.586,26
700.12 TEM ZL K MALZEME VE H ZMET G DERLER	394,00	03 - ASANSÖR REV ZYON	694,58
700.13 MUHASEBE H ZMET G DERLER	500,00	BANKA	694,58
720 BAKIM ONARIM G DERLER	12.565,19	GEC KME CEZASI	4.659,32
720.02 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	7.240,00	BANKA	4.659,32
720.09 S TE BAKIM VE ONARIM G DERLER	4.210,18	EMANET HESAPLAR	0,00
720.12 D ER G DERLER	215,00		
720.14 H DROFOR G DERLER	900,01		
730 BAHÇE BAKIM-HAVUZ-PEYZAJ G DERLER	2.376,28		
730.01 BAHÇE BAKIM G DERLER	1.095,00		
730.03 BENZ N YAKIT G DERLER	1.126,28		
730.05 SA LI I VE GÜVENL G DERLER	155,00		
750 DEM RBA G DERLER	1.320,00		
750.08 MUHTEL F DEM RBA ALIMI	1.320,00		
CAR ÖDEMELER	0,00		
BANKA BAK YELER	7.487,33		
Z RAAT TA UCU	-2.551.151,83		
Z RAAT POS TA UCU	2.558.639,16		
KASA 2 Z RAAT	0,00		
KASA BAK YES	440,50		
GENEL TOPLAM	71.683,42	GENEL TOPLAM	71.683,42

AÇIK HESAP G DERLER

SA R HESAP KODU

0,00 TL

CAR BAK YELER**413.454,39**

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

1.000,00 TL
4.655,09 TL
1.551,70 TL
406.247,60