

MERS N TA UCU TOK S TE YÖNET M BA KANLI I
01.06.2019 - 30.06.2019 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER
SA R G DERLER	47.128,25	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER
335 PERSONEL G DERLER	18.547,84	Z RAAT TA UCU
335.01 PERSONEL NET MAA	15.747,84	Z RAAT POS TA UCU
335.04 PERSONEL KIDEM- HBAR TAZM NATI	2.500,00	KASA 2 Z RAAT
335.05 YÖNET M TEMS L G DERLER	300,00	
700 GENEL G DERLER	24.576,58	ÖNCEK AY KASA BAK YES
700.01 ELEKTR K G DER	3.242,30	
700.03 YAKIT G DER	20.000,00	SA R GEL RLER
700.05 TELEFON G DER	180,25	100
700.08 ADSL G DER	92,75	100.08 ADELER
700.09 TEMS L A IRLAMA KRAM G DERLER	58,75	
700.10 BANKA KOM SYON + YER KATKI PAYI	601,49	CRA GEL RLER
700.12 TEM ZL K MALZEME VE H ZMET G DERLER	151,04	BANKA
700.13 MUHASEBE H ZMET G DERLER	250,00	A DAT ADELER
720 BAKIM ONARIM G DERLER	3.330,00	
720.02 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	2.890,00	A DAT GEL RLER
720.12 D ER G DERLER	440,00	01 - A DAT
730 BAHÇE BAKIM-HAVUZ-PEYZAJ G DERLER	673,83	BANKA
730.03 BENZ N YAKIT G DERLER	518,83	02 - YAKIT
730.05 SA LI I VE GÜVENL G DERLER	155,00	BANKA
		03 - ASANSÖR REV ZYON
CAR ÖDEMELER	0,00	BANKA
		GEC KME CEZASI
BANKA BAK YELER	-5.850,26	BANKA
Z RAAT TA UCU	-2.435.572,59	EMANET HESAPLAR
Z RAAT POS TA UCU	2.429.722,33	
KASA 2 Z RAAT	0,00	
KASA BAK YES	-1.114,38	
GENEL TOPLAM	40.163,61	GENEL TOPLAM
		40.163,61

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

CAR BAK YELER 77.280,34 TL

KAYNAR YAPI MARKET	265,50 TL
ÜNAL ÜNLÜ	1.500,00 TL
MUTLU KAPTAN LTD. T .	3.274,82 TL
SEV YE ASANSÖR	5.000,00 TL

ATA-BAY ASANSÖR
AKKURT MADENC L K LTD. T .
ÜÇES HIRDAVAT LTD. T .

2.740,00 TL
64.359,72 TL
140,30 TL