

MERS N TA UCU TOK S TE YÖNET M BA KANLI I
01.11.2019 - 30.11.2019 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	98.018,21	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	4.574,06
335 PERSONEL G DERLER	20.077,77	Z RAAT TA UCU	-2.632.730,40
335.01 PERSONEL NET MAA	14.588,03	Z RAAT POS TA UCU	2.637.304,46
335.02 PERSONEL SGK G DERLER	4.740,74	KASA 2 Z RAAT	0,00
335.03 PERSONEL SOSYAL YARDIMLAR	449,00	ÖNCEK AY KASA BAK YES	552,94
335.05 YÖNET M TEMS L G DERLER	300,00		
700 GENEL G DERLER	43.584,14		
700.01 ELEKTR K G DER	4.202,40	CRA GEL RLER	486,17
700.02 SU G DER	645,10	BANKA	486,17
700.03 YAKIT G DER	35.686,80	A DAT ADELER	0,00
700.05 TELEFON G DER	180,25		
700.07 AVUKAT NOTER S GORTA G DERLER	1.000,00	A DAT GEL RLER	96.406,84
700.08 ADSL G DER	80,00	01 - A DAT	38.049,46
700.09 TEMS L A IRLAMA KRAM G DERLER	57,50	BANKA	38.049,46
700.10 BANKA KOM SYON + YER KATKI PAYI	931,42	02 - YAKIT	53.535,27
700.11 KARGO G DERLER	243,87	BANKA	53.535,27
700.12 TEM ZL K MALZEME VE H ZMET G DERLER	306,80	03 - ASANSÖR REV ZYON	552,76
700.13 MUHASEBE H ZMET G DERLER	250,00	BANKA	552,76
720 BAKIM ONARIM G DERLER	33.542,80	GEC KME CEZASI	4.269,35
720.02 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	3.020,00	BANKA	4.269,35
720.03 ARAÇ BAKIM ONARIM G DER	2.274,82	EMANET HESAPLAR	0,00
720.09 S TE BAKIM VE ONARIM G DERLER	6.527,05		
720.12 D ER G DERLER	21.720,93		
730 BAHÇE BAKIM-HAVUZ-PEYZAJ G DERLER	813,50		
730.03 BENZ N YAKIT G DERLER	334,00		
730.05 SA LI I VE GÜVENL G DERLER	479,50		
CAR ÖDEMELER	0,00		
BANKA BAK YELER	3.558,83		
Z RAAT TA UCU	-2.703.961,24		
Z RAAT POS TA UCU	2.707.520,07		
KASA 2 Z RAAT	0,00		
KASA BAK YES	442,97		
GENEL TOPLAM	102.020,01	GENEL TOPLAM	102.020,01

AÇIK HESAP G DERLER

SA R HESAP KODU

0,00 TL

CAR BAK YELER**379.371,46**

KAYNAR YAPI MARKET

290,00 TL

ÜNAL ÜNLÜ

1.000,00 TL

MUTLU KAPTAN LTD. T .

4.342,03 TL

ÜÇES HIRDAVAT LTD. T .

165,44 TL

AH N KÖMÜR T C.A. .

312.641,20

EMSA ENERJ MADENC L K LTD. T .

60.932,79 TL