

MERS N TA UCU TOK S TE YÖNET M BA KANLI I
01.05.2019 - 31.05.2019 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	64.816,01	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	-6.132,51
335 PERSONEL G DERLER	22.693,89	Z RAAT TA UCU	-2.356.016,03
335.01 PERSONEL NET MAA	15.747,84	Z RAAT POS TA UCU	2.349.883,52
335.02 PERSONEL SGK G DERLER	4.146,05	KASA 2 Z RAAT	0,00
335.04 PERSONEL KIDEM- HBAR TAZM NATI	2.500,00	ÖNCEK AY KASA BAK YES	-1.088,64
335.05 YÖNET M TEMS L G DERLER	300,00		
700 GENEL G DERLER	32.767,12		
700.01 ELEKTR K G DER	3.324,20	CRA GEL RLER	1.670,00
700.03 YAKIT G DER	27.097,35	BANKA	1.670,00
700.05 TELEFON G DER	171,50	A DAT ADELER	0,00
700.07 AVUKAT NOTER S GORTA G DERLER	500,00		
700.08 ADSL G DER	93,00	A DAT GEL RLER	58.715,17
700.09 TEMS L A IRLAMA KRAM G DERLER	96,75	01 - A DAT	35.354,95
700.10 BANKA KOM SYON + YER KATKI PAYI	863,75	BANKA	35.354,95
700.11 KARGO G DERLER	21,41	02 - YAKIT	16.458,07
700.12 TEM ZL K MALZEME VE H ZMET G DERLER	309,16	BANKA	16.458,07
700.13 MUHASEBE H ZMET G DERLER	250,00	03 - ASANSÖR REV ZYON	424,49
700.17 B LG SAYAR-YAZICI VB. SARF MALZEMELER	40,00	BANKA	424,49
720 BAKIM ONARIM G DERLER	7.420,00	GEC KME CEZASI	6.477,66
720.02 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	5.000,00	BANKA	6.477,66
720.08 ELEKTR K MALZEMES VE Ç L K G DERLER	2.000,00	EMANET HESAPLAR	0,00
720.12 D ER G DERLER	420,00		
730 BAHÇE BAKIM-HAVUZ-PEYZAJ G DERLER	1.935,00		
730.01 BAHÇE BAKIM G DERLER	400,00		
730.03 BENZ N YAKIT G DERLER	1.380,00		
730.05 SA LI I VE GÜVENL G DERLER	155,00		
CAR ÖDEMELER	0,00		
BANKA BAK YELER	-9.320,19		
Z RAAT TA UCU	-2.407.109,83		
Z RAAT POS TA UCU	2.397.789,64		
KASA 2 Z RAAT	0,00		
KASA BAK YES	-2.331,80		
GENEL TOPLAM	53.164,02	GENEL TOPLAM	53.164,02

AÇIK HESAP G DERLER

SA R HESAP KODU

0,00 TL

CAR BAK YELER**93.515,22 TL**

KAYNAR YAPI MARKET

265,50 TL

ÜNAL ÜNLÜ

1.000,00 TL

SEV YE ASANSÖR

5.000,00 TL

ATA-BAY ASANSÖR

2.890,00 TL

AKKURT MADENC L K LTD. T .

84.359,72 TL