

MERS N TA UCU TOK S TE YÖNET M BA KANLI I
01.01.2019 - 31.01.2019 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	88.980,95	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	9.709,48
335 PERSONEL G DERLER	23.461,77	Z RAAT TA UCU	-2.082.234,20
335.01 PERSONEL NET MAA	17.922,48	Z RAAT POS TA UCU	2.091.943,68
335.02 PERSONEL SGK G DERLER	4.729,29	KASA 2 Z RAAT	0,00
335.03 PERSONEL SOSYAL YARDIMLAR	510,00	ÖNCEK AY KASA BAK YES	535,29
335.05 YÖNET M TEMS L G DERLER	300,00		
700 GENEL G DERLER	44.649,68		
700.01 ELEKTR K G DER	3.543,70	CRA GEL RLER	2.256,00
700.02 SU G DER	936,34	BANKA	2.256,00
700.03 YAKIT G DER	36.677,37	A DAT ADELER	0,00
700.05 TELEFON G DER	152,75		
700.06 POSTA G DERLER	188,50	A DAT GEL RLER	93.298,87
700.07 AVUKAT NOTER S GORTA G DERLER	500,00	01 - A DAT	34.894,98
700.08 ADSL G DER	92,75	BANKA	34.894,98
700.09 TEMS L A IRLAMA KRAM G DERLER	174,50	02 - YAKIT	56.907,60
700.10 BANKA KOM SYON + YER KATKI PAYI	1.461,17	BANKA	56.907,60
700.12 TEM ZL K MALZEME VE H ZMET G DERLER	259,60	GEC KME CEZASI	1.496,29
700.13 MUHASEBE H ZMET G DERLER	200,00	BANKA	1.496,29
700.15 VERG RES M HARÇ G DERLER	463,00	EMANET HESAPLAR	0,00
720 BAKIM ONARIM G DERLER	20.474,69		
720.02 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	13.140,00		
720.04 KAZAN DA RES BAKIM ONARIM G DERLER	670,00		
720.09 S TE BAKIM VE ONARIM G DERLER	6.664,69		
730 BAHÇE BAKIM-HAVUZ-PEYZAJ G DERLER	394,81		
730.03 BENZ N YAKIT G DERLER	239,81		
730.05 SA LI I VE GÜVENL G DERLER	155,00		
CAR ÖDEMELER	0,00		
BANKA BAK YELER	16.505,55		
Z RAAT TA UCU	-2.141.914,33		
Z RAAT POS TA UCU	2.158.419,88		
KASA 2 Z RAAT	0,00		
KASA BAK YES	313,14		
GENEL TOPLAM	105.799,64	GENEL TOPLAM	105.799,64

AÇIK HESAP G DERLER

SA R HESAP KODU

0,00 TL

CAR BAK YELER**225.230,14**

KAYNAR YAPI MARKET

265,50 TL

MUTLU KAPTAN LTD. T .

504,98 TL

UYSAL KARDE LER YAPI LTD. T .

1.380,51 TL

AKKURT MADENC L K LTD. T .

223.079,15