

**MERS N TA UCU TOK S TE YÖNET M BA KANLI I**  
**01.07.2019 - 31.07.2019 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU**

<b>G DERLER</b>		<b>GEL RLER</b>	
SA R G DERLER	<b>65.167,14</b>	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	<b>-5.850,26</b>
335 PERSONEL G DERLER	26.249,94	Z RAAT TA UCU	-2.435.572,59
335.01 PERSONEL NET MAA	15.747,84	Z RAAT POS TA UCU	2.429.722,33
335.02 PERSONEL SGK G DERLER	10.202,10	KASA 2 Z RAAT	0,00
335.05 YÖNET M TEMS L G DERLER	300,00		
700 GENEL G DERLER	29.569,21	ÖNCEK AY KASA BAK YES	<b>-1.114,38</b>
700.01 ELEKTR K G DER	4.627,20		
700.03 YAKIT G DER	22.124,00		
700.04 KIRTAS YE G DER	430,00	CRA GEL RLER	<b>10.880,00</b>
700.05 TELEFON G DER	180,00	BANKA	10.880,00
700.07 AVUKAT NOTER S GORTA G DERLER	1.000,00	A DAT ADELER	<b>0,00</b>
700.08 ADSL G DER	85,75		
700.09 TEMS L A IRLAMA KRAM G DERLER	92,50	A DAT GEL RLER	<b>50.621,77</b>
700.10 BANKA KOM SYON + YER KATKI PAYI	639,46	01 - A DAT	35.559,73
700.12 TEM ZL K MALZEME VE H ZMET G DERLER	140,30	BANKA	35.559,73
700.13 MUHASEBE H ZMET G DERLER	250,00	02 - YAKIT	8.478,00
720 BAKIM ONARIM G DERLER	8.015,00	BANKA	8.478,00
720.02 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	7.740,00	GEC KME CEZASI	6.584,04
720.09 S TE BAKIM VE ONARIM G DERLER	200,00	BANKA	6.584,04
720.12 D ER G DERLER	75,00	EMANET HESAPLAR	<b>0,00</b>
730 BAHÇE BAKIM-HAVUZ-PEYZAJ G DERLER	1.332,99		
730.02 LAÇ-B TK -GÜBRE G DERLER	640,00		
730.03 BENZ N YAKIT G DERLER	537,99		
730.05 SA LI I VE GÜVENL G DERLER	155,00		
CAR ÖDEMELER	<b>0,00</b>		
BANKA BAK YELER	<b>-10.980,14</b>		
Z RAAT TA UCU	-2.477.531,11		
Z RAAT POS TA UCU	2.466.550,97		
KASA 2 Z RAAT	0,00		
KASA BAK YES	<b>350,13</b>		
GENEL TOPLAM	<b>54.537,13</b>	GENEL TOPLAM	<b>54.537,13</b>

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

**CAR BAK YELER 50.149,48 TL**

KAYNAR YAPI MARKET  
ÜNAL ÜNLÜ  
MUTLU KAPTAN LTD. T .  
ATA-BAY ASANSÖR  
AKKURT MADENC L K LTD. T .  
ÜÇES HIRDAVAT LTD. T .  
SEZM HARF YAT

265,50 TL  
1.000,00 TL  
3.274,82 TL  
2.500,00 TL  
42.235,72 TL  
183,14 TL  
690,30 TL