

**MERS N TA UCU TOK S TE YÖNET M BA KANLI I**  
**01.04.2020 - 30.04.2020 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU**

G DERLER		GEL RLER
SA R G DERLER	<b>65.165,10</b>	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER
335 PERSONEL G DERLER	26.276,35	Z RAAT TA UCU
335.01 PERSONEL NET MAA	20.210,85	Z RAAT POS TA UCU
335.02 PERSONEL SGK G DERLER	5.765,50	KASA 2 Z RAAT
335.05 YÖNET M TEMS L G DERLER	300,00	ÖNCEK AY KASA BAK YES
700 GENEL G DERLER	33.570,88	SA R GEL RLER
700.01 ELEKTR K G DER	4.605,90	CRA GEL RLER
700.05 TELEFON G DER	126,75	BANKA
700.08 ADSL G DER	149,50	A DAT ADELER
700.10 BANKA KOM SYON+ YER KATKI	438,73	A DAT GEL RLER
700.13 MUHASEBE H ZMET G DERLER	250,00	01 - A DAT
700.16 YAKIT G DERLER	28.000,00	BANKA
720 BAKIM ONARIM G DERLER	4.461,57	02 - YAKIT
720.01 S TE BAKIM ONARIM G DERLER	1.851,56	BANKA
720.02 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	2.610,01	04 - BO AZ Ç DÖNEM BORCU
730 BAHÇE BAKIM-HAVUZ-PEYZAJ G DERLER	766,30	BANKA
730.03 BENZ N YAKIT G DERLER	611,30	GEC KME CEZASI
730.05 SA LI I VE GÜVENL G DERLER	155,00	BANKA
750 DEM RBA G DERLER	90,00	EMANET HESAPLAR
750.05 YAZICI SARF MALZEME	90,00	
CAR ÖDEMELER	<b>0,00</b>	
BANKA BAK YELER	<b>-7.079,75</b>	
Z RAAT TA UCU	-3.077.126,89	
Z RAAT POS TA UCU	3.070.047,14	
KASA 2 Z RAAT	0,00	
KASA BAK YES	<b>1.028,06</b>	
GENEL TOPLAM	<b>59.113,41</b>	GENEL TOPLAM
		<b>59.113,41</b>

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

**CAR BAK YELER 83.531,53 TL**

ÜNAL ÜNLÜ	1.000,00 TL
MUTLU KAPTAN LTD. T .	2.450,00 TL
ME ALE DÖKÜM SAN.T C.LTD. T .	-0,01 TL
TÜR T CARET	1.597,83 TL
ÜÇES HIRDAVAT LTD. T .	533,71 TL
AH N KÖMÜR T C.A. .	77.000,00 TL
LAST K PARK	950,00 TL