

MERS N TA UCU TOK S TE YÖNET M BA KANLI I
01.02.2020 - 29.02.2020 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	100.327,00	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	1.225,38
335 PERSONEL G DERLER	26.971,35	Z RAAT TA UCU	-2.866.860,95
335.01 PERSONEL NET MAA	20.210,85	Z RAAT POS TA UCU	2.868.086,33
335.02 PERSONEL SGK G DERLER	5.785,50	KASA 2 Z RAAT	0,00
335.03 PERSONEL SOSYAL YARDIMLAR	675,00	ÖNCEK AY KASA BAK YES	129,29
335.05 YÖNET M TEMS L G DERLER	300,00	SA R GEL RLER	0,00
700 GENEL G DERLER	67.799,66	CRA GEL RLER	1.543,50
700.01 ELEKTR K G DER	5.325,70	BANKA	1.543,50
700.05 TELEFON G DER	199,50	A DAT ADELER	0,00
700.06 POSTA G DERLER	126,00	A DAT GEL RLER	118.592,52
700.08 ADSL G DER	80,00	01 - A DAT	39.910,54
700.09 TEMS L A IRLAMA KRAM G DERLER	70,00	BANKA	39.910,54
700.10 BANKA KOM SYON+ YER KATKI	971,28	02 - YAKIT	57.324,47
700.12 TEM ZL K MALZEME VE H ZMET G DERLER	277,18	BANKA	57.324,47
700.13 MUHASEBE H ZMET G DERLER	250,00	04 - BO AZ Ç DÖNEM BORCU	18.537,56
700.15 MAHKEME,VERG ,RES M HARÇ G DERLER	20.500,00	BANKA	18.537,56
700.16 YAKIT G DERLER	40.000,00	GEC KME CEZASI	2.819,95
720 BAKIM ONARIM G DERLER	4.939,01	BANKA	2.819,95
720.01 S TE BAKIM ONARIM G DERLER	344,00	EMANET HESAPLAR	0,00
720.02 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	3.315,00		
720.04 KAZAN DA RES BAKIM ONARIM G DERLER	1.280,01		
730 BAHÇE BAKIM-HAVUZ-PEYZAJ G DERLER	376,98		
730.03 BENZ N YAKIT G DERLER	376,98		
750 DEM RBA G DERLER	240,00		
750.05 YAZICI SARF MALZEME	240,00		
CAR ÖDEMELER	0,00		
BANKA BAK YELER	20.126,38		
Z RAAT TA UCU	-2.932.231,87		
Z RAAT POS TA UCU	2.952.358,25		
KASA 2 Z RAAT	0,00		
KASA BAK YES	1.037,31		
GENEL TOPLAM	121.490,69	GENEL TOPLAM	121.490,69

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

CAR BAK YELER 192.174,19

ÜNAL ÜNLÜ 1.500,00 TL

MUTLU KAPTAN LTD. T .
ME ALE DÖKÜM SAN.T C.LTD. T .
TÜR T CARET
ATA-BAY ASANSÖR
AH N KÖMÜR T C.A. .
EMSA ENERJ MADENC L K LTD. T .
TEKKANAT KIRTAS YE
SEZER MERMER GRAN T

1.961,76 TL
-0,01 TL
1.597,83 TL
3.650,00 TL
162.641,20
19.932,79 TL
290,00 TL
600,62 TL