

MERS N TA UCU TOK S TE YÖNET M BA KANLI I

Sair Gider-Gelir Listesi

İtem Kodu	İtem Kodu Açıklama	Açıklama	Tarih	Gider Tutarı	Gelir Tutar
335.01	PERSONEL NET MAA	2020 UBAT AYI PERSONEL MAA ÖDEMES	29.02.2020	17.710,85	0,00
335.01	PERSONEL NET MAA	TOK MASRAF MAKBUZU (MÜDÜR MAA ÖDEMES)	29.02.2020	2.500,00	0,00
PERSONEL NET MAA GENEL TOPLAM				20.210,85	
335.02	PERSONEL SGK G DERLER	SGK	24.02.2020	5.785,50	0,00
PERSONEL SGK G DERLER GENEL TOPLAM				5.785,50	
335.03	PERSONEL SOSYAL YARDIMLAR	TOK M LA MARKET	29.02.2020	675,00	0,00
PERSONEL SOSYAL YARDIMLAR GENEL TOPLAM				675,00	
335.05	YÖNET M TEMS L G DERLER	TOK MASRAF MAKBUZU (HUZUR HAKKI ÖDEMES)	29.02.2020	150,00	0,00
335.05	YÖNET M TEMS L G DERLER	TOK MASRAF MAKBUZU (HUZUR HAKKI ÖDEMES)	29.02.2020	150,00	0,00
YÖNET M TEMS L G DERLER GENEL TOPLAM				300,00	
700.01	ELEKTR K G DER	TOROSLAR ELEKTR K A .	20.02.2020	5.325,70	0,00
ELEKTR K G DER GENEL TOPLAM				5.325,70	
700.05	TELEFON G DER	TÜRK TELEKOM A .	20.02.2020	72,75	0,00
700.05	TELEFON G DER	TÜRK TELEKOM A .	20.02.2020	67,75	0,00
700.05	TELEFON G DER	TÜRK TELEKOM A .	26.02.2020	59,00	0,00
TELEFON G DER GENEL TOPLAM				199,50	
700.06	POSTA G DERLER	PTT	03.02.2020	126,00	0,00
POSTA G DERLER GENEL TOPLAM				126,00	
700.08	ADSL G DER	TÜRK TELEKOM A .	20.02.2020	80,00	0,00
ADSL G DER GENEL TOPLAM				80,00	
700.09	TEMS L A IRLAMA KRAM G DERLER	TOK M LA MARKET	29.02.2020	70,00	0,00
TEMS L A IRLAMA KRAM G DERLER GENEL TOPLAM				70,00	
700.10	BANKA KOM SYON+ YER KATKI	Z RAAT BANKASI TA UCU .B.	29.02.2020	971,28	0,00
BANKA KOM SYON+ YER KATKI GENEL TOPLAM				971,28	
700.12	TEM ZL K MALZEME VE H ZMET G DERLER	ÜÇES HIRDAVAT	21.02.2020	160,48	0,00
700.12	TEM ZL K MALZEME VE H ZMET G DERLER	ÜÇES HIRDAVAT	21.02.2020	116,70	0,00

İlem Kodu	İlem Kodu Açıklama	Açıklama	Tarih	Gider Tutarı	Gelir Tutarı
TEM ZL K MALZEME VE H ZMET G DERLER GENEL TOPLAM				277,18	
700.13	MUHASEBE H ZMET G DERLER	AL ERKAN	29.02.2020	250,00	0,00
MUHASEBE H ZMET G DERLER GENEL TOPLAM				250,00	
700.15	MAHKEME,VERG ,RES M HARÇ G DERLER	EMSA ENERJ MADENC L K LTD. T .	26.02.2020	20.500,00	0,00
MAHKEME,VERG ,RES M HARÇ G DERLER GENEL TOPLAM				20.500,00	
700.16	YAKIT G DERLER	AH N KÖMÜR T CARET A .	26.02.2020	40.000,00	0,00
YAKIT G DERLER GENEL TOPLAM				40.000,00	
720.01	S TE BAKIM ONARIM G DERLER	TOK MASRAF MAKBUZU	06.02.2020	300,00	0,00
720.01	S TE BAKIM ONARIM G DERLER	GÖNEN T CARET	14.02.2020	44,00	0,00
S TE BAKIM ONARIM G DERLER GENEL TOPLAM				344,00	
720.02	ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	ATA-BAY ASANSÖR	03.02.2020	3.315,00	0,00
ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER GENEL TOPLAM				3.315,00	
720.04	KAZAN DA RES BAKIM ONARIM G DERLER	ME ALE DÖKÜM SAN.VE T C.LTD. T .	07.02.2020	1.280,01	0,00
KAZAN DA RES BAKIM ONARIM G DERLER GENEL TOPLAM				1.280,01	
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	04.02.2020	50,00	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	04.02.2020	25,03	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	06.02.2020	30,00	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	13.02.2020	33,04	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	15.02.2020	30,00	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	17.02.2020	20,00	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	19.02.2020	31,81	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	19.02.2020	30,00	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	21.02.2020	20,00	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	24.02.2020	30,01	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	24.02.2020	47,06	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	26.02.2020	30,03	0,00
BENZ N YAKIT G DERLER GENEL TOPLAM				376,98	
750.05	YAZICI SARF MALZEME	ASOY B L M	24.02.2020	240,00	0,00
YAZICI SARF MALZEME GENEL TOPLAM				240,00	

36 Adet lem

Toplam : 100.327,00

Toplam Bakiye : -100.327,00