

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

Sair Gider-Gelir Listesi

İem Kodu	İem Kodu Açıklama	Açıklama	Tarih	Gider Tutarı	Gelir Tutar
335.01	PERSONEL NET MAA	2020 EYLÜL AYI PERSONEL MAA ÖDEMES	30.09.2020	17.510,85	0,00
335.01	PERSONEL NET MAA	TOK MASRAF MAKBUZU (MÜDÜR MAA ÖDEMES)	30.09.2020	2.700,00	0,00
PERSONEL NET MAA GENEL TOPLAM				20.210,85	
335.02	PERSONEL SGK G DERLER	SGK	25.09.2020	6.245,33	0,00
335.02	PERSONEL SGK G DERLER	S L FKE VERG DARES	25.09.2020	69,70	0,00
PERSONEL SGK G DERLER GENEL TOPLAM				6.315,03	
335.05	YÖNET M TEMS L G DERLER	TOK MASRAF MAKBUZU (HUZUR HAKKI ÖDEMES)	30.09.2020	150,00	0,00
335.05	YÖNET M TEMS L G DERLER	TOK MASRAF MAKBUZU (HUZUR HAKKI ÖDEMES)	30.09.2020	150,00	0,00
YÖNET M TEMS L G DERLER GENEL TOPLAM				300,00	
700.01	ELEKTR K G DER	TOROSLAR ELEKTR K.A .	01.09.2020	0,10	0,00
700.01	ELEKTR K G DER	TOROSLAR ELEKTR K.A .	01.09.2020	0,10	0,00
700.01	ELEKTR K G DER	TOROSLAR ELEKTR K.A .	21.09.2020	6.227,40	0,00
700.01	ELEKTR K G DER	TOROSLAR ELEKTR K.A .	28.09.2020	0,10	0,00
ELEKTR K G DER GENEL TOPLAM				6.227,70	
700.02	SU G DER	MESK GENEL MÜDÜRLÜ Ü	01.09.2020	2.966,67	0,00
SU G DER GENEL TOPLAM				2.966,67	
700.05	TELEFON G DER	TÜRK TELEKOM A .	22.09.2020	69,75	0,00
700.05	TELEFON G DER	TÜRK TELEKOM A .	22.09.2020	67,75	0,00
700.05	TELEFON G DER	TÜRK TELEKOM A .	28.09.2020	88,25	0,00
TELEFON G DER GENEL TOPLAM				225,75	
700.07	AVUKAT NOTER G DERLER	AV.ÜNAL ÜNLÜ	30.09.2020	500,00	0,00
700.07	AVUKAT NOTER G DERLER	AV.ÜNAL ÜNLÜ	30.09.2020	500,00	0,00
AVUKAT NOTER G DERLER GENEL TOPLAM				1.000,00	
700.08	ADSL G DER	TÜRK TELEKOM A .	21.09.2020	99,75	0,00
ADSL G DER GENEL TOPLAM				99,75	
700.09	TEMS L A IRLAMA KRAM G DERLER	TOK M LA MARKET	30.09.2020	374,50	0,00
TEMS L A IRLAMA KRAM G DERLER GENEL TOPLAM				374,50	

İlem Kodu	İlem Kodu Açıklama	Açıklama	Tarih	Gider Tutarı	Gelir Tutarı
700.10	BANKA KOM SYON+ YER KATKI	POS YAZILIM/DONANIM/BAKIM ÜCRET	01.09.2020	30,00	0,00
700.10	BANKA KOM SYON+ YER KATKI	Z RAAT BANKASI TA UCU .B.	30.09.2020	548,16	0,00
BANKA KOM SYON+ YER KATKI GENEL TOPLAM				578,16	
700.12	TEM ZL K MALZEME VE H ZMET G DERLER	ÜÇES HIRDAVAT	03.09.2020	251,93	0,00
700.12	TEM ZL K MALZEME VE H ZMET G DERLER	ÜÇES HIRDAVAT	30.09.2020	1.968,83	0,00
TEM ZL K MALZEME VE H ZMET G DERLER GENEL TOPLAM				2.220,76	
700.13	MUHASEBE H ZMET G DERLER	AL ERKAN	24.09.2020	250,01	0,00
MUHASEBE H ZMET G DERLER GENEL TOPLAM				250,01	
700.16	YAKIT G DERLER	AH N KÖMÜR T CARET A .	10.09.2020	5.000,00	0,00
YAKIT G DERLER GENEL TOPLAM				5.000,00	
720.01	S TE BAKIM ONARIM G DERLER	SEZER ANATARCILIK	14.09.2020	20,00	0,00
720.01	S TE BAKIM ONARIM G DERLER	TÜR T CARET	28.09.2020	1.597,83	0,00
720.01	S TE BAKIM ONARIM G DERLER	TÜR T CARET	30.09.2020	3.406,76	0,00
720.01	S TE BAKIM ONARIM G DERLER	HASAN BASR YE EN	30.09.2020	607,00	0,00
S TE BAKIM ONARIM G DERLER GENEL TOPLAM				5.631,59	
720.02	ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	MEHMET CERAN	25.09.2020	480,04	0,00
ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER GENEL TOPLAM				480,04	
720.08	ELEKTR K MALZEMES VE Ç L K G DERLER	AYGÜN ELEKTR K	08.09.2020	3.000,00	0,00
720.08	ELEKTR K MALZEMES VE Ç L K G DERLER	AYGÜN ELEKTR K	30.09.2020	3.205,00	0,00
ELEKTR K MALZEMES VE Ç L K G DERLER GENEL TOPLAM				6.205,00	
720.11	JENARATÖR H DRAFOR G DERLER	ÇEL BOB NAJ	15.09.2020	950,00	0,00
JENARATÖR H DRAFOR G DERLER GENEL TOPLAM				950,00	
730.02	LAÇ-B TK -GÜBRE G DERLER	RISING STARS N .LTD. T .	15.09.2020	970,00	0,00
LAÇ-B TK -GÜBRE G DERLER GENEL TOPLAM				970,00	
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	02.09.2020	23,87	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	08.09.2020	30,00	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	10.09.2020	45,00	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	10.09.2020	52,10	0,00

Ilem Kodu	Ilem Kodu Açıklama	Açıklama	Tarih	Gider Tutarı	Gelir Tutarı
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	10.09.2020	29,63	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	12.09.2020	50,00	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	17.09.2020	29,98	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	17.09.2020	110,01	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	22.09.2020	22,96	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	23.09.2020	64,91	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	26.09.2020	40,00	0,00

BENZ N YAKIT G DERLER GENEL TOPLAM

498,46

730.05	SA LI I VE GÜVENL G DERLER	ÖZEL LG SA LI I VE GÜVENL LTD. T.	16.09.2020	155,00	0,00
--------	----------------------------	-----------------------------------	------------	--------	------

SA LI I VE GÜVENL G DERLER GENEL TOPLAM

155,00

750.05	YAZICI SARF MALZEME	ARNE B L M	30.09.2020	400,00	0,00
--------	---------------------	------------	------------	--------	------

YAZICI SARF MALZEME GENEL TOPLAM

400,00

46 Adet Ilem

Toplam : 61.059,27

Toplam Bakiye : -61.059,27