

## 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 Tutarı
335.01	PERSONEL NET MAA	2020 TEMMUZ AYI PERSONEL MAA ÖDEMES	28.07.2020	17.710,85	0,00
335.01	PERSONEL NET MAA	TOK MASRAF MAKBUZU (MÜDÜR MAA ÖDEMES )	30.07.2020	2.500,00	0,00
<b>PERSONEL NET MAA GENEL TOPLAM</b>				<b>20.210,85</b>	
335.05	YÖNET M TEMS L G DERLER	TOK MASRAF MAKBUZU (HUZUR HAKKI ÖDEMES )	30.07.2020	150,00	0,00
335.05	YÖNET M TEMS L G DERLER	TOK MASRAF MAKBUZU (HUZUR HAKKI ÖDEMES )	30.07.2020	150,00	0,00
<b>YÖNET M TEMS L G DERLER GENEL TOPLAM</b>				<b>300,00</b>	
700.01	ELEKTR K G DER	TOROSLAR ELEKTR K A .	20.07.2020	7.012,40	0,00
700.01	ELEKTR K G DER	TOROSLAR ELEKTR K A .	28.07.2020	0,10	0,00
<b>ELEKTR K G DER GENEL TOPLAM</b>				<b>7.012,50</b>	
700.05	TELEFON G DER	TÜRK TELEKOM A .	22.07.2020	69,75	0,00
700.05	TELEFON G DER	TÜRK TELEKOM A .	22.07.2020	67,75	0,00
700.05	TELEFON G DER	TÜRK TELEKOM A .	28.07.2020	52,00	0,00
<b>TELEFON G DER GENEL TOPLAM</b>				<b>189,50</b>	
700.06	POSTA G DERLER	PTT	09.07.2020	13,00	0,00
700.06	POSTA G DERLER	PTT	23.07.2020	12,00	0,00
<b>POSTA G DERLER GENEL TOPLAM</b>				<b>25,00</b>	
700.08	ADSL G DER	TÜRK TELEKOM A .	20.07.2020	87,75	0,00
<b>ADSL G DER GENEL TOPLAM</b>				<b>87,75</b>	
700.10	BANKA KOM SYON+ YER KATKI	Z RAAT BANKASI TA UCU .B.	31.07.2020	304,39	0,00
<b>BANKA KOM SYON+ YER KATKI GENEL TOPLAM</b>				<b>304,39</b>	
700.12	TEM ZL K MALZEME VE H ZMET G DERLER	ÜÇES HIRDAVAT	14.07.2020	458,31	0,00
<b>TEM ZL K MALZEME VE H ZMET G DERLER GENEL TOPLAM</b>				<b>458,31</b>	
700.13	MUHASEBE H ZMET G DERLER	AL ERKAN	30.07.2020	250,01	0,00
<b>MUHASEBE H ZMET G DERLER GENEL TOPLAM</b>				<b>250,01</b>	
720.01	S TE BAKIM ONARIM G DERLER	HASAN BASR YE EN	01.07.2020	1.960,00	0,00
720.01	S TE BAKIM ONARIM G DERLER	KAYNAR YAPI MARKET	01.07.2020	60,00	0,00
<b>S TE BAKIM ONARIM G DERLER GENEL TOPLAM</b>				<b>2.020,00</b>	

İlem Kodu	İlem Kodu Açıklama	Açıklama	Tarih	Gider Tutarı	Gelir Tutarı
-----------	--------------------	----------	-------	--------------	--------------

720.02	ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	ATA-BAY ASANSÖR	06.07.2020	5.000,84	0,00
--------	-------------------------------	-----------------	------------	----------	------

**ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER GENEL TOPLAM 5.000,84**

720.03	ARAÇ BAKIM ONARIM G DER	LAST K PARK	01.07.2020	875,00	0,00
720.03	ARAÇ BAKIM ONARIM G DER	MUTLU KAPTAN LTD. T .	01.07.2020	1.569,00	0,00
720.03	ARAÇ BAKIM ONARIM G DER	GÜRBÜZLER T CARET	09.07.2020	615,06	0,00
720.03	ARAÇ BAKIM ONARIM G DER	MUTLU KAPTAN LTD. T .	17.07.2020	900,00	0,00

**ARAÇ BAKIM ONARIM G DER GENEL TOPLAM 3.959,06**

730.01	BAHÇE BAKIM G DERLER	TAN-MAK	07.07.2020	1.718,08	0,00
730.01	BAHÇE BAKIM G DERLER	TAN-MAK	07.07.2020	3.876,30	0,00

**BAHÇE BAKIM G DERLER GENEL TOPLAM 5.594,38**

730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	01.07.2020	85,04	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	02.07.2020	30,00	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	04.07.2020	112,00	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	10.07.2020	20,00	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	11.07.2020	30,00	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	17.07.2020	30,05	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	17.07.2020	90,16	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	22.07.2020	60,00	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	22.07.2020	100,04	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	23.07.2020	60,03	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	29.07.2020	15,08	0,00
730.03	BENZ N YAKIT G DERLER	MUHAMMET KALKAN PETROL STASYONU	29.07.2020	60,06	0,00

**BENZ N YAKIT G DERLER GENEL TOPLAM 692,46**

730.05	SA LI I VE GÜVENL G DERLER	ÖZEL LG SA LI I VE GÜVENL LTD. T .	17.07.2020	155,00	0,00
--------	----------------------------	------------------------------------	------------	--------	------

**SA LI I VE GÜVENL G DERLER GENEL TOPLAM 155,00**

**37 Adet İlem**

**Toplam : 46.260,05**

**Toplam Bakiye : -46.260,05**