

YALIKENT SİTESİ 01 AĞUSTOS 2022 - 31 AĞUSTOS 2022 TARİHLERİ ARASI AYLIK GİDER RAPORU

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
1	01.08.2022	ADN2200039	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DİNÇ TİCARET / SOSYAL TESİS KAFETERYA ÜSTÜ ODA BOYASI İÇİN.	520,00	KASA
2	01.08.2022	32	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	YALIKAVAK MİLAS AKARYAKIT A.Ş. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	140,00	KASA
3	01.08.2022	20	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / YÖNETİM İÇİN SODA İLE SOSYAL TESİS WC TEMİZLİĞİ İÇİN DOMESTOS.	68,00	KASA
4	01.08.2022	30H2210474	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	YURTIÇİ KARGO / TAMİRDEN GELEN AKILLI ELK. SAYACI KARGO ÖDEMESİ-570-88 AHMET ÇAKIR.	49,31	KASA
5	01.08.2022	EKSTRE-1-	02.02	SGK İŞVEREN PAYI	SGK PRİM ÖDEMESİ / HAZİRAN 2022 AYI.	21.493,47	01 -Y.KREDİ
6	01.08.2022	GİB2022005	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	MEHMET REŞİT ÖZER / 549-46 ÖNÜ SERAMİK DÖŞEME MLZ+İŞÇİLİK FT. ÖDEMESİ.	3.540,00	01 -Y.KREDİ
7	01.08.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	4,89	01 -Y.KREDİ
8	01.08.2022	EKSTRE-1-	09.03	FOSEPTİK ÇEKİMİ	ŞAHİN VİDANJÖR - GİB2022011, 012 NO'LU 572 ADA TOPLAMA ÇUKURUNDAN 2 SEFER FOSEPTİK ÇEKİMİ FT. ÖDEMESİ.	4.720,00	01 -Y.KREDİ
9	01.08.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	4,89	01 -Y.KREDİ
10	01.08.2022	EKSTRE-1-	01.06	İŞGÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HİZMETİ	BAYINDIR İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. - 27.07.2022-BAY202200131 NO'LU TEMMUZ 2022 FT. ÖDEMESİ.	600,00	01 -Y.KREDİ
11	01.08.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	0,81	01 -Y.KREDİ
12	01.08.2022	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - 25.07.2022/MRK2022-0348 NOLU AKILLI SAYAÇ TAMİR FT ÖDEMESİ. (570-88 Ahmet ÇAKIR	525,10	01 -Y.KREDİ
13	01.08.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,44	01 -Y.KREDİ
14	01.08.2022	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ-TEMMUZ 2022 AYI.	68.777,46	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
15	02.08.2022	NTA22-1717	09.02	İLAÇLAMA MALZEMESİ ALIMLARI	YUSUF YILMAZ / KULCYPERİN 100/3 EC SİVRİSİNEK İLACI 1 ADET.	1.750,00	KASA
16	02.08.2022	EAA2251203	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / 584 ADA 49 ÖNÜ SOKAK AYDINLATMASI İÇİN 2X2,5 NYM KABLO.	480,66	KASA
17	02.08.2022	EAA2251337	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / YÖNETİM BİNASI İÇİN İNTERNET KABLOSU 20 M.	182,84	KASA
18	02.08.2022	GDL2216684	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / SAHİL İÇİN 6 ADET ÇÖP POŞETİ İLE FIRÇA.	363,26	KASA
19	02.08.2022	6	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / DAMACANA SU YÖNETİM 2, GÜVENLİK 1.	75,00	KASA
20	02.08.2022	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	SEZAI TİYALOĞLU (Yönetim Kurulu Bşk.) - TEMMUZ 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	4.500,00	01 -Y.KREDİ
21	02.08.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,63	01 -Y.KREDİ
22	02.08.2022	EKSTRE-1-	08.04	YÖNETİM KURULU BŞK. ARAÇ YAKIT	SEZAI TİYALOĞLU (Ynt. Krl. Bşk. Araç Yakıt Ücreti) - TEMMUZ 2022 ARAÇ YAKIT ÜCRETİ ÖDEMESİ.	600,00	01 -Y.KREDİ
23	02.08.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	0,81	01 -Y.KREDİ
24	02.08.2022	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	NURİ KAYA (Yönetim Kurulu Muhasip Üye) - TEMMUZ 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	750,00	01 -Y.KREDİ
25	02.08.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,63	01 -Y.KREDİ
26	02.08.2022	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	HAKAN YASAL (Yönetim Kurulu Üye) - TEMMUZ 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	500,00	01 -Y.KREDİ
27	02.08.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,63	01 -Y.KREDİ
28	02.08.2022	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	AHMET ENGİN DAMGACI (Denetim Kurulu Üyesi) - TEMMUZ 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	500,00	01 -Y.KREDİ
29	02.08.2022	ESKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,63	01 -Y.KREDİ
30	02.08.2022	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	MEHMET RUHİ CANDAN (Denetim Kurulu Üyesi) - TEMMUZ 2022 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	500,00	01 -Y.KREDİ
31	02.08.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,63	01 -Y.KREDİ
TOPLAM						110.657,09	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						110.657,09	
32	02.08.2022	EKSTRE-1-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	HAVZA İCRA DAİRESİ / 2016-85 E. FERHAT KURAL'IN 1/4 MAAŞ HACZİ ÖDEMESİ-14-	49,42	01 -Y.KREDİ
33	02.08.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,63	01 -Y.KREDİ
34	04.08.2022	11	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / DAMACANA SU YÖNETİM 1, GÜVENLİK 1.	50,00	KASA
35	05.08.2022	1	12.11	ELEKTRİKLİ VE MOTORLU EL ALETL	ÖZEN İŞ / AĞAÇ MOTORU ZİNCİR DEĞİŞİMİ.	240,00	KASA
36	05.08.2022	104	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN-ERGÜL KANAR.	120,00	KASA
37	05.08.2022	16	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / YÖNETİM İÇİN SODA.	16,00	KASA
38	05.08.2022	EKSTRE-1-	12.16	GÜVENLİK KAMERALARI BAKIM ONAR	TEKNİK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - 04.08.2022-GİB20220009 NO'LU BARIYER KAPI KUMANDA TANITIMI VE KAMERA SERVİS FT.	2.360,00	01 -Y.KREDİ
39	05.08.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	4,89	01 -Y.KREDİ
40	06.08.2022	2	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	ÇAĞDAŞ OZALIT / GENEL KURUL SUNUMU İÇİN BÜYÜK BOY BASKI.	600,00	KASA
41	06.08.2022	ADN2200048	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DİNÇ TİCARET / 570-11 KANALİZASYON ARIZA TAMİRİ.	247,50	KASA
42	06.08.2022	6	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	DİNÇ TİCARET / SU SAYAÇLARI İÇİN CONTA.	37,50	KASA
43	06.08.2022	21	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / DAMACANA SU MUTFAK 1 AD.	25,00	KASA
44	08.08.2022	000787	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	DOĞA REKLAM / GENEL KURUL SUNUMU İÇİN 65X95 DEKOTA.	236,00	KASA
45	08.08.2022	31	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	120,00	KASA
46	08.08.2022	9DU2200988	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	SÜRAT KARGO /	73,16	KASA
47	08.08.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TURKCELL 530 694 49 58 NO'LU KURUMSAL HAT TLF. FT. ÖDEMESİ.	79,30	01 -Y.KREDİ
48	08.08.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	VODAFONE KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NO'LU TELEFON FATURASI ÖDEMESİ.	84,80	01 -Y.KREDİ
49	08.08.2022	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	BİRİKİM PİLLERİ LTD. ŞTİ. - POWER-XTRA CR123A 6V LİTYUM PİL-30 ADET, TEKCELL 3,6V SB-C02 30 ÇİFT FT. ÖDEMESİ.	5.724,76	01 -Y.KREDİ
50	08.08.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,63	01 -Y.KREDİ
51	09.08.2022	0009	05.03	TOPLANTI GİDERLERİ	NAZ RESTAURANT / KAT MALİKLERİ OLAĞAN GENEL KURULU SONRASI ÖĞLE YEMEĞİ.	1.100,00	KASA
52	10.08.2022	018918	05.03	TOPLANTI GİDERLERİ	EMRE SANDALYE ORGANİZASYON / GENEL KURUL İÇİN SANDALYE KİRALAMA BEDELİ FT. ÖDEMESİ.	1.003,00	KASA
53	10.08.2022	18	05.03	TOPLANTI GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / KAT MALİKLERİ GENEL KURULUNDA SU-SODA.	240,00	KASA
54	11.08.2022	000201	05.03	TOPLANTI GİDERLERİ	ÇOŞKUN ŞEN / 09.08.2022 TARİHLİ KAT MALİKLERİ OLAĞAN GENEL KURULUNUN SES VE GÖRÜNTÜLÜ KAMERA KAYDI.	1.770,00	KASA
55	11.08.2022	AKA2204974	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	AHMET KIRTASIYE LTD. ŞTİ. / A4 FOTKOPİ KAĞIDI 10 PK. FT. ÖDEMESİ.	930,00	KASA
56	11.08.2022	EAA2253200	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	ŞENERJİ LTD. ŞTİ. / TASARRUFLU AMPUL VE TOPLAMA ÇUKURU İÇİN FLATÖR FT. ÖDEMESİ.	535,32	KASA
57	11.08.2022	YDL2209476	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / SOSYAL TESİS KAPILARI İÇİN BAREL.	235,60	KASA
58	11.08.2022	0012	05.03	TOPLANTI GİDERLERİ	NAZ RESTAURANT / SİTE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL EVRAKLARI HAZIRLAYAN PERSONEL İÇİN AKŞAM YEMEĞİ.	236,00	KASA
59	11.08.2022	4	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	ÇAĞDAN TİCARET / SU TESİSAT MLZ.	60,00	KASA
60	11.08.2022	72	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	110,00	KASA
61	11.08.2022	00082	08.01	İLAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / İLAÇLAMA MOTORU İÇİN 2T YAĞ.	97,00	KASA
62	11.08.2022	RE 0439188	13.01	NOTER GİDERLERİ	BODRUM 7. NOTERLİĞİ / SİTE GENEL KURUL TASDİK ÜCREİT.	738,41	KASA
TOPLAM						127.784,01	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						127.784,01	
63	11.08.2022	RE 0439189	13.01	NOTER GİDERLERİ	BODRUM 7. NOTERLİĞİ / SİTE GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKİ KARARI TASDİK ÜCRETİ	124,69	KASA
64	11.08.2022	RE 0439191	13.01	NOTER GİDERLERİ	BODRUM 7. NOTERLİĞİ / SİTE YÖNETİM KURULU İMZA SİRKÜLERİ.	429,09	KASA
65	11.08.2022	0009	05.03	TOPLANTI GİDERLERİ	EGE İNCİSİ RESTORAN LTD. ŞTİ. / NOTERE GİDEN YÖNETİM KURULUNA ÖĞLE YEMEĞİ.	540,00	KASA
66	11.08.2022	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - 31.07.2022-İTA202200053665 NO'LU TEMMUZ AYI ELEKTRİK FT. Ö	191.593,00	01 -Y.KREDİ
67	12.08.2022	0066	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	BİM A.Ş. / YÖNETİM İÇİN TUVALET KAĞIDI, KAĞIT HAVLU, ÇAY, KAHVE.	267,25	KASA
68	12.08.2022	13	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / DAMACANA SU YÖNETİM 2, MUTFAK 2.	100,00	KASA
69	12.08.2022	3	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	KARYA KIRTASIYE / ŞERİT DAKSİL 1 ADET.	12,50	KASA
70	12.08.2022	7	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	KARYA KIRTASIYE / KALEM DAKSİL 3 ADET.	42,50	KASA
71	13.08.2022	GDL2217052	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / KUM-ÇİMENTO.	703,50	KASA
72	13.08.2022	72	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMIMI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMI.	699,85	KASA
73	13.08.2022	002271	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	TUNA OTO LASTİK DEMİR DOĞRAMA / TRAKTÖR ÖN SAĞ LASTİK YAMASI.	120,00	KASA
74	15.08.2022	Bodrum ppt	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	08.09.2022 TARİHLİ KAT MALİKLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLATISI İÇİN TAAHHÜTLÜ MEKTUP GÖNDERİMİ 166 ADET YURTIÇI..	4.897,00	KASA
75	15.08.2022	Bodrum ppt	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	08.09.2022 TARİHLİ KAT MALİKLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLATISI İÇİN TAAHHÜTLÜ MEKTUP GÖNDERİMİ 10 ADET YURTDIŞI..	945,24	KASA
76	15.08.2022	GDL2209552	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 570 ADA 1 NO SU ARIZA TAMİR MLZ. FT. ÖD.	339,40	KASA
77	15.08.2022	120	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	130,00	KASA
78	15.08.2022	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - 31.07.2022-İTA202200053913 NO'LU TEMMUZ AYI ELEKTRİK FT. Ö	69.224,31	01 -Y.KREDİ
79	16.08.2022	M022004566	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / SU ARIZALARI İÇİN KABLİN MANŞON, DİRSEK VANA FT. ÖDEMESİ.	678,70	KASA
80	16.08.2022	19	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	DİRMİL OTO / TRAKTÖR AKÜSÜ İÇİN KUTUP BAŞI.	25,00	KASA
81	16.08.2022	EKSTRE-1-	11.03	İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (İNT	TÜRK TELEKOM A.Ş / 1848009987 NO'LU İNTERNET FT. ÖDEMESİ.	171,75	01 -Y.KREDİ
82	18.08.2022	ADN2200054	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DİNÇ TİCARET / 572 ADA GÜVENLİK KULÜBESİ İÇİN 2 ADET MUSLUK.	190,00	KASA
83	18.08.2022	ADN2200055	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DİNÇ TİCARET / 549-55 ÖNÜ LOGAR TAMİRİ İÇİN ÇİMENTO 1 TRB.	95,00	KASA
84	18.08.2022	7	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / DAMACANA SU YÖNETİM 2, MUTFAK 1.	75,00	KASA
85	19.08.2022	NTA2201885	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	YUSUF YILMAZ / BUDAMA İÇİN RAKO TESTERE İLE MAKAS.	519,00	KASA
86	19.08.2022	GDL2217269	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 570 ÖNÜ YAYA GİRİŞİ İLE 89 NO ÖNÜNE DUBA MONTAJ MLZ.	76,83	KASA
87	19.08.2022	000115	12.07	SAİR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	GÜNDOĞAN ECZANESİ / KAYNAK YAPAN PERSONEL İÇİN GÖZ DAMLASI.	40,00	KASA
88	20.08.2022	167	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	120,00	KASA
89	22.08.2022	AA 8557975	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027 - 2022/7. DÖNEM ATIKSU FATURASI ÖDEMESİ.	20.406,68	KASA
90	22.08.2022	AA 8557976	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 197296 - 2022/7. DÖNEM ATIKSU FATURA ÖDEMESİ.	10.681,30	KASA
91	22.08.2022	AA 8557977	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. 197340-2022/7. DÖNEM SU FATURASI ÖDEMESİ.	2.177,51	KASA
92	22.08.2022	AA 8557978	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. 2401 - 2022/7. DÖNEM SU FATURASI ÖDEMESİ.	34.546,48	KASA
93	24.08.2022	15	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / DAMACANA SU YÖNETİM 2 ADET.	50,00	KASA
TOPLAM						467.805,59	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama		Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						467.805,59	
94	24.08.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 71 35 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	46,75	01 -Y.KREDİ
95	25.08.2022	Gündoğanpt	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	ALANYA İCRA DAİRESİ'NE TAAHHÜTLÜ MEKTUP GÖNDERİMİ.	28,00	KASA
96	26.08.2022	ÜF0047657	02.01	VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ	BODRUM V.D. / GELİR VERGİSİ STOPAJI (MUHTASAR VERGİ) ÖDEMESİ TEMMUZ 2022 AYI-SİTE	3.435,17	KASA
97	26.08.2022	ÜF0047660	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM V.D. / GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ TEMMUZ 2022 AYI-KOOPERATİF	813,50	KASA
98	26.08.2022	Y210002177	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 569-31 ÜSTÜ LOGAR SIVASI İÇİN.	218,60	KASA
99	26.08.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 87 99 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	68,25	01 -Y.KREDİ
100	29.08.2022	004466	01.04	YÜKSEK GERİLİM (KONTROL MÜHEND	RİNG ENERJİ LTD. ŞTİ. - AĞUSTOS 2022 İŞLETME SORUMLULUK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	713,90	KASA
101	29.08.2022	26	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	140,00	KASA
102	31.08.2022	EAA2257060	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / 572 ADA ARITMA İÇİN TERMİK RÖLE.	401,20	KASA
103	31.08.2022	1	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / DAMACANA SU 5 ADET (YÖNETİM 2, MUTFAK 2, GÜVENLİK 1), SIVI SABUN.	137,50	KASA
TOPLAM						473.808,46	