

**YALIKENT SİTESİ 01 AĞUSTOS 2023 - 31 AĞUSTOS 2023 TARİHLERİ ARASI AYLIK GİDER RAPORU**

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
1	01.08.2023	0086	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMIMI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL / TRAKTÖR İÇİN MAZOT ALIMIMI.	1.200,00	KASA
2	01.08.2023	GDL2023480	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI MARKET / SİTE SU ARIZALARINDA KULLANILMAK ÜZERE KABLİN MANŞON,DIRSEK VE BORU ALIMIMI	713,04	KASA
3	01.08.2023	YA12023485	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3 ENERJİ LTD. ŞTİ. / 1018-79 ELEKTRİK ARIZASI İÇİN KABLO ALIMIMI	711,24	KASA
4	01.08.2023	KP04531008	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	PTT / AYDEM ELEKTRİK A.Ş.'YE EVRAK GÖNDERİMİ	62,50	KASA
5	02.08.2023	0144	04.02	PERSONEL GÖREVLENDİRME GİDERLE	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL / BODRUM AKEL'E MLZM.ALIMINA ARACIYLA GİDEN AYDIN YILDIZ'A YAKIT ALIMIMI	300,00	KASA
6	02.08.2023	HYN2023442	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	BODRUM AKEL PAZARLAMA / PLAJ İÇİN ÇEŞME BATARYASI ALIMIMI	300,00	KASA
7	02.08.2023	1BE2023974	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	METRO GROSSMARKET / GERİ DÖNÜŞÜM SEPETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE POŞET ALIMIMI.	111,66	KASA
8	02.08.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ-TEMMUZ 2023 AYI.	145.514,14	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
9	04.08.2023	BPR2023094	09.02	İLAÇLAMA MALZEMESİ ALIMLARI	BOTANİCA PET GARDEN / SİTE İLAÇLAMASI İÇİN SİNEK İLACI VE KORUYUCU GÖZLÜK ALIMIMI	5.330,00	KASA
10	04.08.2023	YA12023600	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3 ENERJİ LTD. ŞTİ. / 1010 ADA ELEKTRİK DİREĞİ İÇİN 3 AD.S3 E-27 POLY.SOKAK ARM.DOĞAN ALIMIMI	1.776,82	KASA
11	04.08.2023	YA32023447	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3 ENERJİ LTD. ŞTİ. / 1010 ADA ELEKTRİK DİREĞİ İÇİN 3 AD.TORCH LED AMPÜL ALIMIMI	221,76	KASA
12	04.08.2023	GDL2023579	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	DALDA YAPI MARKET / ÇÖP KONTEYNERİ İÇİN 1 AD. TEKERLEK ALIMIMI	218,56	KASA
13	04.08.2023	260	08.01	İLAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI	YALIKAVAK MİLAS AKARYAKIT/ İLAÇLAMA MOTORU İÇİN BENZİN ALIMIMI.	160,02	KASA
14	04.08.2023	259	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	YALIKAVAK MİLAS AKARYAKIT / TAYFUN GÖKÇE'NİN MOTORU İÇİN BENZİN ALIMIMI.	202,79	KASA
15	04.08.2023	EKSTRE-1	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	ÇORUM İCRA MÜDÜRLÜĞÜ- FERHAT KURAL 1/4 MAAŞ HACZİ ÖDEMESİ 1.	3.625,00	01 -Y.KREDİ
16	04.08.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	8,03	01 -Y.KREDİ
17	04.08.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ-AYDIN YILDIZ.	14.000,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
18	04.08.2023	EKSTRE-6-	01.08	İHBAR TAZMİNATI	MEHMET AYDIN - İHBAR TAZMİNATI ÖDEMESİ.	17.326,41	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
19	04.08.2023	EKSTRE-6-	01.07	KIDEM TAZMİNATI	MEHMET AYDIN - KIDEM TAZMİNATI ALACAK KALANI ÖDEMESİ.	12.750,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
20	04.08.2023	EKSTRE-6-	01.07	KIDEM TAZMİNATI	ERHAN KAPU - KIDEM TAZMİNATI ALACAK KALANI ÖDEMESİ.	11.069,02	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
21	04.08.2023	EKSTRE-6-	01.07	KIDEM TAZMİNATI	ERGÜL KANAR - KIDEM TAZMİNATI ALACAK KALANI ÖDEMESİ.	5.730,88	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
22	05.08.2023	00021	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	DALDA YAPI MARKET / GERİ DÖNÜŞÜM KAFESLERİNİN BOYANMASI İÇİN BOYA ALIMIMI	907,00	KASA
23	05.08.2023	0018	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	KOYUNCUOĞLU T.A.Ş. / GERİ DÖNÜŞÜM KAFESLERİ BOYASI İÇİN RULO.	72,00	KASA
24	07.08.2023	9	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / BAYRAMLAŞMA MERASİMİNDE SİTE KAT MALİKLERİNE MEŞRUBAT İKRAMI	420,00	KASA
25	07.08.2023	EKSTRE-1-	12.07	SAİR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	MUSTAFA DOĞAL / ÇELENK GÖNDERİMİ (ESKİ YÖNETİCİ HÜSEYİN GÜLER'İN VEFATI İÇİN).	1.400,00	01 -Y.KREDİ
26	07.08.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ
27	07.08.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	VODAFON KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NOLU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	122,20	01 -Y.KREDİ
28	07.08.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TURKCELL KURUMSAL HAT 530 694 49 58 NOLU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	99,10	01 -Y.KREDİ
29	08.08.2023	GDL2023709	12.11	ELEKTRİKLİ VE MOTORLU EL ALETL	DALDA YAPI MARKET / KAYNAK MAKİNASI İÇİN ELEKROT,ŞASE PENSESİ,KAYNAK PENSESİ ALIMIMI	351,36	KASA
30	09.08.2023	0108	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	BİM A.Ş. / GENEL KURUL TOPLANTISINDA İKRAM EDİLMEK ÜZERE AYRAN ALIMIMI	908,00	KASA
31	09.08.2023	0059	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	CARREFOURSA / GENEL KURUL TOPLANTISINDA İKRAM EDİLMEK ÜZERE MEYVE SUYU ALIMIMI	288,00	KASA
<b>TOPLAM</b>						<b>225.904,89</b>	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
<b>TOPLAM NAKLİ</b>						<b>225.904,89</b>	
32	09.08.2023	BELGE	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	ÇAĞDAŞ PLAN KOPYA / GENEL KURUL TOPLANTISI SUNUMU İÇİN RENKLİ BASKI YAPIM ÜCRETİ	350,00	KASA
33	09.08.2023	278	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	YALIKAVAK MİLAS AKARYAKIT / TAYFUN GÖKÇE'NİN MOTORSİKLETİ İÇİN BENZİN ALIMI.	199,37	KASA
34	09.08.2023	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - TEMMUZ 2023 ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	228.130,00	01 -Y.KREDİ
35	10.08.2023	25	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / YÖNETİM OFİSİNE 4 DAMACANA SU VE 1 PAKET ŞEKER ALIMI	280,00	KASA
36	10.08.2023	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - TEMMUZ 2023 ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	84.855,00	01 -Y.KREDİ
37	11.08.2023	038893	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	HÜSEYİN AKAY / GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN MASA-SANDALYE KİRALAMA BEDELİ	1.800,00	KASA
38	11.08.2023	002483	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	TUNA OTO LASTİK / TRAKTÖR ÖN LASTİK TAMİRİ ÖDEMESİ	300,00	KASA
39	11.08.2023	23	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / YÖNETİM OFİSİNE NESCAFE ALIMI	47,00	KASA
40	12.08.2023	YA12023907	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3 ENERJİ LTD. ŞTİ. / 1013 TOP SAHASININ AYDINLATILMASI İÇİN PROJEKTÖR ALIMI	2.595,94	KASA
41	14.08.2023	341	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	YALIKAVAK MİLAS AKARYAKIT / TAYFUN GÖKÇE'NİN MOTORSİKLETİ İÇİN BENZİN ALIMI	206,38	KASA
42	14.08.2023	343	08.01	İLAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI	YALIKAVAK MİLAS AKARYAKIT / TAYFUN GÖKÇE'NİN MOTORSİKLETİ İÇİN BENZİN ALIMI	370,31	KASA
43	15.08.2023	AKA2023574	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	AHMET KIRTASIYE / YÖNETİM OFİSİ İÇİN KIRTASIYE MALZEMELERİ ALIMI	3.524,02	KASA
44	15.08.2023	GDL2023887	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI MARKET / 1018 ADA ARITMA ÇUKURU İÇİN ŞAMANDIRA ALIMI	516,85	KASA
45	15.08.2023	YA52023926	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	3ENERJİ / TELEFON HATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE TELEFON BONCUĞU ALIMI	124,80	KASA
46	16.08.2023	DEKONT	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	MUĞLA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MD.HALK SAĞLIĞI LABARATUVARI / SU ANALİZ ÜCRETİ ÖDEMESİ	1.740,00	KASA
47	16.08.2023	0022	04.02	PERSONEL GÖREVLENDİRME GİDERLE	ÇİMEN LEZZET DURAĞI / SU ANALİZİ İÇİN MUĞLA'YA GİDEN CEYDA KARABACAK'IN YEMEK ÜCRETİ ÖDEMESİ	140,00	KASA
48	16.08.2023	11	04.02	PERSONEL GÖREVLENDİRME GİDERLE	HALİKARNAS AKARYAKIT / SU ANALİZİ İÇİN MUĞLA'YA GİDEN CEYDA KARABACAK'IN ARACININ MAZOT ÜCRETİ ÖDEMESİ	119,50	KASA
49	16.08.2023	0138	04.02	PERSONEL GÖREVLENDİRME GİDERLE	UZARLAR DIŞ TİC.LTD.ŞTİ / SU ANALİZİ İÇİN MUĞLA'YA GİDEN CEYDA KARABACAK'IN ARACINA MAZOT ÜCRETİ ÖDEMESİ	437,97	KASA
50	16.08.2023	GDL2023944	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI MARKET / TESİSAT MALZEMELERİ İÇİN TAKIM ÇANTASI ALIMI	391,50	KASA
51	16.08.2023	M02203392	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI MARKET / 570 ADA SU ARIZASINDA KULLANILMAK ÜZERE MATKAP UCU,KÖRTAPA,PVC KOLYE ALIMI	183,95	KASA
52	16.08.2023	EKSTRE-1-	11.03	İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (İNT	TÜRK TELEKOM 1848009987 HİZMET NO'LU İNTERNET FT. ÖDEMESİ.	216,00	01 -Y.KREDİ
53	17.08.2023	KPE2023210	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	KOPİ MARKET / FOTOKOPİ MAKİNASINA TONER ALIMI	5.016,00	KASA
54	17.08.2023	GDL2023982	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI MARKET / 584 ADA ARITMA ÇUKURU İÇİN MALZEME ALIMI	490,36	KASA
55	17.08.2023	EKSTRE-1-	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027 - 2023/7. DÖNEM ATIKSU FT. ÖDEME	310,20	01 -Y.KREDİ
56	17.08.2023	EKSTRE-1-	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 197296 - 2023/7. DÖNEM ATIKSU FT. ÖDEMESİ.	19.756,26	01 -Y.KREDİ
57	17.08.2023	EKSTRE-1-	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. 2401 - 2023/7. DÖNEM SU FT. ÖDEMESİ.	19.214,25	01 -Y.KREDİ
58	17.08.2023	EKSTRE-1-	01.06	İŞGÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HİZMETİ	BAYINDIR İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. - 03.07.2023-BAY20230729, 29.07.2023-BAY20230843 HAZİRAN-TEMMUZ AYI FATURA ÖDEMESİ.	1.950,00	01 -Y.KREDİ
59	17.08.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	2,67	01 -Y.KREDİ
60	17.08.2023	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - 26.07.2023-MRK230297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, NOLU AKILLI SAYAÇ TAMİR FT. ÖDEME	8.753,20	01 -Y.KREDİ
61	17.08.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ
62	17.08.2023	EKSTRE-1-	09.02	İLAÇLAMA MALZEMESİ ALIMLARI	HİLMİ FİDAN - 02.08.2023-GIB2023022 NO'LU SİVRİSİNEK İLAÇLAMA FT. ÖDEMESİ.	7.920,00	01 -Y.KREDİ
<b>TOPLAM</b>						<b>615.851,78</b>	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
<b>TOPLAM NAKLİ</b>						<b>615.851,78</b>	
63	17.08.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ
64	17.08.2023	EKSTRE-1-	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	BODRUM BELEDİYESİ / 22.07.2023-001559 NO'LU BAHÇE ATIĞI TOPLAMA ÜCRETİ ÖDEMESİ.	2.700,00	01 -Y.KREDİ
65	17.08.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ
66	18.08.2023	YA52023002	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ / 584-25 NO'LU EVİN ELEKTRİK ARIZASI İÇİN MALZEME ALIM	2.393,47	KASA
67	18.08.2023	TK0077436	13.01	NOTER GİDERLERİ	BODRUM 7.NOTERLİĞİ /GENEL KURUL İMZA SİRKÜLERİ ONAYI ÖDEMESİ	2.390,23	KASA
68	18.08.2023	TK0077431	13.01	NOTER GİDERLERİ	BODRUM 7.NOTERLİĞİ / GENEL KURUL ONAYI NOTER ÖDEMESİ	1.385,96	KASA
69	18.08.2023	TK0077432	13.01	NOTER GİDERLERİ	BODRUM 7.NOTERLİĞİ / GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKİ ONAYI NOTER ÖDEMESİ	272,73	KASA
70	18.08.2023	3	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	SUNRISE PHOTO STUDIO / KABLO ARIZA TESPİT CİHAZI İÇİN PİL ALIM	480,00	KASA
71	18.08.2023	4	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / YÖNETİM OFİSİ İÇİN DAMACANA SU,BULAŞIK DETERJANI ALIM	485,00	KASA
72	18.08.2023	00045	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI MARKET / 570-69 NO'LU EVİN SU ARIZASI İÇİN MALZEME ALIM	25,25	KASA
73	21.08.2023	EKSTRE-1-	05.03	TOPLANTI GİDERLERİ	SAHİL DEĞİRMEN GIDA LTD. ŞTİ. / KAT MALİKLERİ GENEL KURULU İÇİN İKARAMLIK POĞAÇA FT. ÖDEMESİ.	2.727,00	01 -Y.KREDİ
74	21.08.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	8,03	01 -Y.KREDİ
75	21.08.2023	EKSTRE-1-	09.03	FOSEPTİK ÇEKİMİ	ŞAHİN VİDANJÖR - 19.08.2023-GIB2023043 NO'LU VİDANJÖR ÇEKİMİ (572 ARITMA ÇUKURU YAĞ TABAKA ÇEKİMİ) FT. ÖDEMESİ.	3.000,00	01 -Y.KREDİ
76	21.08.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	8,03	01 -Y.KREDİ
77	22.08.2023	YA12023201	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ / ELEKTRİK SAYAÇ ARIZALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 2 AD.MANUEL ELEKTRİK SAYACI ALIM	972,80	KASA
78	22.08.2023	0107	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ECEM PETROL / SİTE MOTORSİKLETİ İÇİN BENZİN ALIM	175,45	KASA
79	22.08.2023	EKSTRE-1-	15.02	SIGORTA GİDERLERİ	ALİ AYKOL / ARORA SPECIAL 110 MOTORSİKLET TRAFİK POLİÇE ÖDEMESİ.	2.411,00	01 -Y.KREDİ
80	22.08.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	8,03	01 -Y.KREDİ
81	22.08.2023	EKSTRE-1-	07.01	DEMİRBAŞ ALIMLARI	DENİZHANLAR MOTOR LTD. ŞTİ. - 22.08.2023-DNA20230393 NO'LU ARORA SPECIAL ALFA 110 MOTORSİKLET FT. ÖDEMESİ.	53.000,00	01 -Y.KREDİ
82	22.08.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	67,23	01 -Y.KREDİ
83	23.08.2023	GDL2023181	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI MARKET / 572 ADA 41 VE 42 NO'LU EVLERİN TEMİZ SU HATTININ YENİLENMESİ İÇİN MALZEME ALIM	1.093,01	KASA
84	24.08.2023	8	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DİNÇ TİCARET / PLAJ DUŞU İÇİN 2 AD.MUSLUK ALIM	725,00	KASA
85	24.08.2023	6	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / 4 DAMACAN SU ALIM(3 AD.YÖNETİM 1.AD PERSONEL MUTFAĞI İÇİN)	240,00	KASA
86	24.08.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 71 35 NO'LU TLF. FT. ÖDEMESİ.	94,50	01 -Y.KREDİ
87	25.08.2023	ÜF0046741	02.01	VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ	BODRUM V.D. / GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ( 2023 TEMMUZ AYI SİTE)	8.607,44	KASA
88	25.08.2023	ÜF0046742	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM V.D. / GELİR VERGİSİ STOPAJI ÖDEMESİ (2023 TEMMUZ AYI-KOOPERATİF)	2.980,70	KASA
89	25.08.2023	0056	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	KOYUNCUOĞLU T.A.Ş. / PİL GERİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN ÇÖP KOVASI ALIM	205,00	KASA
90	25.08.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 87 99 NO'LU TLF. FT. ÖDEMESİ.	68,75	01 -Y.KREDİ
91	26.08.2023	0009	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIM	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIM	1.700,30	KASA
92	26.08.2023	209	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL / SİTE MOTORSİKLETİ İÇİN AKARYAKIT ALIM	160,33	KASA
93	28.08.2023	GIB23-0125	01.04	YÜKSEK GERİLİM (KONTROL MÜHEND	RİNG ENERJİ LTD. ŞTİ. - AĞUSTOS AYI İŞLETME SORUMLULUK ÜCRETİ FT. ÖDEMESİ.	943,80	KASA
94	29.08.2023	GDL2023349	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DALDA YAPI MARKET / 584 ADA SU DEPOSU KAPISINA KİLİT ALIM	435,70	KASA
<b>TOPLAM</b>						<b>705.627,24</b>	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
<b>TOPLAM NAKLİ</b>						<b>705.627,24</b>	
95	29.08.2023	PTT	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	PTT GÜNDOĞAN / BODRUM BELEDİYESİNE EVRAK POSTALAMA ÜCRETİ	42,00	KASA
96	31.08.2023	49	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL / SİTE MOTORSİKLETİ İÇİN BENZİN ALIMI	184,46	KASA
97	31.08.2023	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	ÜNAL AKBULUT (Denetim Kurulu Üyesi) - AĞUSTOS 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	750,00	01 -Y.KREDİ
98	31.08.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	4,00	01 -Y.KREDİ
99	31.08.2023	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	AHMET ENGİN DAMGACI (Denetim Kurulu Üyesi) - AĞUSTOS 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	750,00	01 -Y.KREDİ
100	31.08.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	4,00	01 -Y.KREDİ
101	31.08.2023	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	MEHMET RUHİ CANDAN (Yönetim Kurulu Üyesi) - AĞUSTOS 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	750,00	01 -Y.KREDİ
102	31.08.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	4,00	01 -Y.KREDİ
103	31.08.2023	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	İSMAİL ALIŞ (Yönetim Kurulu Muhasip Üye) - AĞUSTOS 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.250,00	01 -Y.KREDİ
104	31.08.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	HAVALE KOMİSYONU.	2,67	01 -Y.KREDİ
105	31.08.2023	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	NURİ KAYA (Yönetim Kurulu Bşk.) - AĞUSTOS 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	6.000,00	01 -Y.KREDİ
106	31.08.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	8,03	01 -Y.KREDİ
107	31.08.2023	EKSTRE-1-	01.03	HUKUK MÜŞAVİRİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Kooperatif Avukatı) - AAA2023024 NO'LU AĞUSTOS AYI AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	6.875,00	01 -Y.KREDİ
108	31.08.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ
109	31.08.2023	EKSTRE-1-	01.03	HUKUK MÜŞAVİRİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Site Avukatı) - AĞUSTOS 2023 AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ-SİTE	1.250,00	01 -Y.KREDİ
110	31.08.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ
111	31.08.2023	EKSTRE-1-	02.02	SGK İŞVEREN PAYI	SGK PRİM ÖDEMESİ / TEMMUZ 2023 AYI.	61.814,47	01 -Y.KREDİ
112	31.08.2023	EKSTRE-11-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	TEB 105230626 NO'LU POS HESAP KOMİSYONU / AĞUSTOS 2023 KESİNTİ TOPLAMI.	3.837,32	11 -TEB POS HS. (KK)
<b>TOPLAM</b>						<b>789.163,91</b>	