

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

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
1	01.12.2022	1	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / DAMACANA SU YÖNETİM 2, GÜVENLİK 1.	82,50	KASA
2	01.12.2022	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	NURİ KAYA (Yönetim Kurulu Bşk.) - EKİM 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	6.000,00	01 -Y.KREDİ
3	01.12.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	3,27	01 -Y.KREDİ
4	01.12.2022	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	İSMAİL ALIŞ (Yönetim Kurulu Muhasip Üye) - EKİM 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.250,00	01 -Y.KREDİ
5	01.12.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,63	01 -Y.KREDİ
6	01.12.2022	EKSTRE-1-	03	HUZUR HAKKI GİDERLERİ	MEHMET RUHİ CANDAN (Yönetim Kurulu Üyesi) - EKİM 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ	750,00	01 -Y.KREDİ
7	01.12.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,63	01 -Y.KREDİ
8	01.12.2022	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	AHMET ENGİN DAMGACI (Denetim Kurulu Üyesi) - EKİM 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	750,00	01 -Y.KREDİ
9	01.12.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,63	01 -Y.KREDİ
10	01.12.2022	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	ÜNAL AKBULUT - (Denetim Kurulu Üyesi) - EKİM 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	750,00	01 -Y.KREDİ
11	01.12.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,63	01 -Y.KREDİ
12	01.12.2022	EKSTRE-1-	01.06	İŞGÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HİZMETİ	BAYINDIR İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. - BAY22-0432 ,0550, 0673 NOLU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FT.ÖDEMESİ	1.800,00	01 -Y.KREDİ
13	01.12.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	HAVALE KOMİSYON ÜCRETİ.	1,63	01 -Y.KREDİ
14	01.12.2022	EKSTRE-1-	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	ANS ENERJİ BİLİŞİM İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş. - 17.11.2022-AE20220608 NOLU FT. ÖDEMESİ.	776,18	01 -Y.KREDİ
15	01.12.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,44	01 -Y.KREDİ
16	01.12.2022	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ-KASIM 2022 AYI.	63.480,03	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
17	02.12.2022	M022005932	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 584 ADA 30, 31 NO BAHÇESİNDE ELEKTRİK PANOSU DÜZENLEMESİ İÇİN SİLİKON FT. ÖDEMESİ.	291,10	KASA
18	02.12.2022	YA12022590	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 584 ADA 30, 31 NO BAHÇESİNDE ELEKTRİK PANOSU DÜZENLEMESİ İÇİN KABLO KANALI FT. ÖDEMESİ.	253,37	KASA
19	02.12.2022	EKSTRE-1-	12.14	KANALİZASYON VE İÇME SUYU POM	ÖZ-ER BOBİNAJ - /01.08.2022-GİB202200103 NOLU DALGIÇ POMPA MOTOR SARIMI FT. NA MAHSUBEN ÖDENEN.	10.000,00	01 -Y.KREDİ
20	02.12.2022	EKSTRE1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	3,27	01 -Y.KREDİ
21	02.12.2022	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - 29.11.2022-MRK20220573 NO'LU AKILLI SAYAÇ KARTI 20 ADET FT. ÖDEMESİ.	2.863,73	01 -Y.KREDİ
22	02.12.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	3,27	01 -Y.KREDİ
23	03.12.2022	EKSTRE-1-	01.02	MALİ MÜŞAVİR ÜCRETİ	MEHMET KESİKTAŞ (MALİ MÜŞAVİR)-SİTE - KASIM 2022 MUHASEBE ÜCRETİ ÖDEMESİ.	1.416,00	01 -Y.KREDİ
24	03.12.2022	EKSTRE1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	4,89	01 -Y.KREDİ
25	05.12.2022	KYB2248152	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	KOYUNCUOĞLU A.Ş. / SOSYAL TESİS DIŞ CEPHESİ DUVAR RESMİ İÇİN BOYA FT. ÖDEMESİ.	2.148,41	KASA
26	05.12.2022	85	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIM	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMI.	800,00	KASA
27	05.12.2022	GDL2221704	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 569-57 NO ELEKTRİK KABLOSUNUN YOL ALTINA ALINMASI İÇİN BORU.	170,95	KASA
28	05.12.2022	40	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	YALIKAVAK MİLAS AKARYAKIT A.Ş. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	130,00	KASA
29	05.12.2022	GIB2022084	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	ÇAĞDAŞ OZALİT / SİTE VAZİYET PLANI FOTOKOPİ ÇIKTISI FT. ÖDEMESİ.	130,00	KASA
30	05.12.2022	EKSTRE-1-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	FERHAT KURAL - HAVZA İCRA DAİRESİ / 2016-85 E. FERHAT KURAL'IN 1/4 MAAŞ HACZİ ÖDEMESİ-18-	1.336,19	01 -Y.KREDİ
31	05.12.2022	EKSTRE1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	4,89	01 -Y.KREDİ
32	06.12.2022	GIB2022073	12.11	ELEKTRİKLİ VE MOTORLU EL ALETL	EXTREME MOTOR / AĞAÇ MOTORU ZİNCİRİ.	306,80	KASA
33	06.12.2022	4	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / DAMACANA SU YÖNETİM 2, GÜVENLİK 1.	82,50	KASA
34	06.12.2022	0060	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	ŞOK MARKETLER A.Ş. / DUVAR RESİMLERİ İÇİN PLASTİK KAŞIK.	5,95	KASA
35	06.12.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TURKCELL 530 694 49 58 NO'LU KURUMSAL HAT TLF.FT.ÖDEMESİ	98,90	01 -Y.KREDİ
36	07.12.2022	GDL2221798	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / SOSYAL TESİS PERSONEL MUTFAĞI TAMİRİ İÇİN ENTEGRE YAPIŞTIRICI VE ZIMPARA FT. ÖDEMESİ.	409,35	KASA
37	07.12.2022	11	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	CEMAL ÇETİN / TRAKTÖR MAZOT DEPO MUSLUĞU İLE HİDROLİK FİLTRE DEĞİŞİMİ FT. ÖDEMESİ.	300,00	KASA
TOPLAM						96.412,14	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						96.412,14	
38	08.12.2022	GDL2221898	12.05	SİTE İÇİ YOL BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 571-570 YÖNETİM ARASI YOL TAMİRİ İÇİN ÇİMENTO FT. ÖDEMESİ.	785,90	KASA
39	08.12.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	VODAFONE A.Ş / 549 387 71 35 NO'LU TLF. FT. ÖDEMESİ	84,80	01 -Y.KREDİ
40	08.12.2022	EKSTRE-1-	12.05	SİTE İÇİ YOL BAKIM VE ONARIM G	RÜZGAR BETON A.Ş. - TOZ AGREA 1,88 TON 05 KUM ÖDEMESİ.	332,76	01 -Y.KREDİ
41	08.12.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÖDEMESİ.	1,63	01 -Y.KREDİ
42	09.12.2022	BIM4795900	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	BİM A.Ş. / YÖNETİM İÇİN ÇAY, ŞEKER, KAĞVE, BARDAK, DETERJAN FT. ÖDEMESİ.	712,50	KASA
43	09.12.2022	2	12.07	SAİR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	ANAHTARCI SELİM / GÜVENLİK KULUBESİ İÇİN YEDEK ANAHTAR BASIMI.	20,00	KASA
44	09.12.2022	YDL2212696	12.08	YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 571 ADA YNGIN SÖNDÜRME DOLABI İÇİN ASMA KİLİT VE SİLİKON.	62,70	KASA
45	09.12.2022	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - 30.11.2022-ITA202200099571 NO'LU KASIM AYI ELEKTRİK FT. Ö	144.154,00	01 -Y.KREDİ
46	09.12.2022	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - 30.11.2022-ITA202200107641 NO'LU KASIM AYI ELEKTRİK FT. Ö	41.930,00	01 -Y.KREDİ
47	12.12.2022	YA12201024	12.14	KANALİZASYON VE İÇME SUYU POM	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / ARITMA DALGIÇ POMPASI İÇİN SIEMENS TERMİK RÖLESİ.	441,32	KASA
48	12.12.2022	20	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	110,00	KASA
49	13.12.2022	YA22001102	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / 2X6 NYY KABLO 15 MT 584-86 NO ELEKTRİK KABLOSUNUN YENİLENMESİ.	502,72	KASA
50	13.12.2022	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ / ERCAN TUNCER-AVANS	2.000,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
51	15.12.2022	GDL0022215	12.05	SİTE İÇİ YOL BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 569 ADA GİRİŞİ YOL GENİŞLETMESİ İÇİN TUĞLA, ÇİMENTO, HASIR TEL FT. ÖDEMESİ.	1.938,00	KASA
52	16.12.2022	2	05.02	YÖNETİM VE OFIS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / DAMACANA SU YÖNETİM 2, GÜVENLİK 1.	82,50	KASA
53	16.12.2022	EKSTRE-1-	11.03	İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (INT	TÜRK TELEKOM A.Ş / 1848009987 NO'LU İNTERNET FT. ÖDEMESİ.	179,75	01 -Y.KREDİ
54	17.12.2022	27	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMI.	660,08	KASA
55	17.12.2022	0001	12.05	SİTE İÇİ YOL BAKIM VE ONARIM G	KOYUNCUOĞLU MARKET A.Ş. / 569 ADA GİRİŞİ YOL GENİŞLETMESİ İÇİN ÇİMENTO İLE BOYA.	550,00	KASA
56	19.12.2022	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - 05.12.2022-MRK20220587, 0588, 0589 NO'LU AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM FT. ÖDEM	1.323,96	01 -Y.KREDİ
57	19.12.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÖDEMESİ.	3,27	01 -Y.KREDİ
58	19.12.2022	EKSTRE-1-	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	SÜLEYMAN KOCATAŞ - KOMPOZİT IŞIKLI TABELA AVANS ÖDEMESİ.	7.000,00	01 -Y.KREDİ
59	19.12.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÖDEMESİ.	3,27	01 -Y.KREDİ
60	19.12.2022	EKSTRE-1-	14.04	İÇMESUYU VE ATIKSU POMPALARI E	ÖZ-ER BOBİNAJ - /01.08.2022-GIB202200103 NOLU DALGIÇ POMPA MOTOR SARIMI FT. KALANI ÖDEMESİ.	15.000,00	01 -Y.KREDİ
61	19.12.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÖDEMESİ.	3,27	01 -Y.KREDİ
62	19.12.2022	EKSTRE-1-	12.05	SİTE İÇİ YOL BAKIM VE ONARIM G	RÜZGAR BETON A.Ş. - 15.12.2022-BTN202202526 TOZ AGREA 2,78 TON FT. ÖDEMESİ.	492,06	01 -Y.KREDİ
63	19.12.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÖDEMESİ.	1,63	01 -Y.KREDİ
64	20.12.2022	33	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DİNÇ TİCARET / SOSYAL TESİS PERSONEL MUTFAĞI TADİLATI İÇİN BOYA İLE ZIMPARA TAKOZU FT. ÖDEMESİ.	577,50	KASA
65	20.12.2022	0005	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	NAZ RESTAURANT / APSİYON YETKİLİSİ İLE MUHASEBE İÇİN ÖĞLE YEMEĞİ.	240,00	KASA
66	20.12.2022	GDL0022494	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / SOSYAL TESİS KAMERA KABLOLARI İÇİN KANAL.	174,70	KASA
67	20.12.2022	EKSTRE-1-	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. 2401 - 2022/11. DÖNEM SU FATURASI ÖDEMESİ.	9.678,59	01 -Y.KREDİ
68	20.12.2022	EKSTRE-1-	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027 - 2022/11. DÖNEM ATIKSU FATURASI	14.523,84	01 -Y.KREDİ
69	20.12.2022	EKSTRE-1-	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 197296 - 2022/11. DÖNEM ATIKSU FATURA Ö	25.265,97	01 -Y.KREDİ
70	22.12.2022	ÜF 0069025	02.01	VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ	BODRUM V.D. / GELİR VERGİSİ STOPAJI (MUHTASAR VERGİ) ÖDEMESİ KASIM 2022 AYI-SİTE	4.313,90	KASA
71	22.12.2022	ÜF 0069026	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM V.D. / GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ KASIM 2022 AYI-KOOPERATİF	813,50	KASA
72	23.12.2022	1	05.02	YÖNETİM VE OFIS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / DAMACANA SU YÖNETİM 2, GÜVENLİK 1.	82,50	KASA
73	23.12.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 71 35 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	46,75	01 -Y.KREDİ
74	26.12.2022	EKSTRE-1-	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	SADULLAH BARLAS - 19.10.2022-GIB2022007 NO'LU KEPÇE İLE KAMYONA BAHÇE ÇÖPÜ YÜKLEME FT. ÖDEMESİ.	7.316,00	01 -Y.KREDİ
TOPLAM						377.821,51	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						377.821,51	
75	26.12.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GIDERLERİ	EFT KOMİSYON ÖDEMESİ.	3,27	01 -Y.KREDİ
76	27.12.2022	29	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERGÜL KANAR).	110,17	KASA
77	28.12.2022	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	ÜNAL AKBULUT (Denetim Kurulu Üyesi) - KASIM-ARALIK 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.500,00	01 -Y.KREDİ
78	28.12.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GIDERLERİ	EFT KOMİSYON ÖDEMESİ.	4,89	01 -Y.KREDİ
79	28.12.2022	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	AHMET ENGİN DAMGACI (Denetim Kurulu Üyesi) - KASIM-ARALIK 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.500,00	01 -Y.KREDİ
80	28.12.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GIDERLERİ	EFT KOMİSYON ÖDEMESİ.	4,89	01 -Y.KREDİ
81	28.12.2022	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	MEHMET RUHİ CANDAN (Yönetim Kurulu Üyesi) - KASIM-ARALIK 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.500,00	01 -Y.KREDİ
82	28.12.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GIDERLERİ	EFT KOMİSYON ÖDEMESİ.	4,89	01 -Y.KREDİ
83	28.12.2022	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	İSMAİL ALIŞ (Yönetim Kurulu Muhasip Üye) - KASIM-ARALIK 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	2.500,00	01 -Y.KREDİ
84	28.12.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GIDERLERİ	EFT KOMİSYON ÖDEMESİ.	1,63	01 -Y.KREDİ
85	28.12.2022	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	NURİ KAYA (Yönetim Kurulu Bşk.) - KASIM-ARALIK 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	12.000,00	01 -Y.KREDİ
86	28.12.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GIDERLERİ	EFT KOMİSYON ÖDEMESİ.	9,78	01 -Y.KREDİ
87	29.12.2022	004539	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	RİNG ENERJİ LTD. ŞTİ. - 3X1,5 NYY KABLO 45 M. 570 SOKAK AYDINLATMA HATTI İÇİN.	720,04	KASA
88	29.12.2022	004549	01.04	YÜKSEK GERİLİM (KONTROL MÜHEND	RİNG ENERJİ LTD. ŞTİ. - ARALIK 2022 İŞLETME SORUMLULUK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	713,90	KASA
89	29.12.2022	YA02201935	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / 584 ADA SOKAK AYDINLATMA HATTI KABLO DEĞİŞİMİ FT. ÖD.	258,99	KASA
90	29.12.2022	EKSTRE-1-	01.06	İŞGÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HİZMETİ	BAYINDIR İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. - 23.12.2022-BAY20220806-ARALIK 2022 FATURA ÖDEMESİ.	600,00	01 -Y.KREDİ
91	29.12.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GIDERLERİ	EFT KOMİSYON ÖDEMESİ.	0,81	01 -Y.KREDİ
92	29.12.2022	EKSTRE-1-	01.03	HUKUK MÜŞAVİRİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Koop. Avukatı) - AAA2022-013, 014, 015 NOLU KASIM-ARALIK VE EYL-EKİ-KAS FARKI AV.ÜCRETİ ÖD.	19.992,00	01 -Y.KREDİ
93	29.12.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GIDERLERİ	EFT KOMİSYON ÖDEMESİ.	3,27	01 -Y.KREDİ
94	29.12.2022	EKSTRE-1-	02.02	SGK İŞVEREN PAYI	SGK PRİM ÖDEMESİ / KASIM 2022 AYI.	26.481,59	01 -Y.KREDİ
95	29.12.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GIDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 87 99 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	68,25	01 -Y.KREDİ
96	31.12.2022	EKSTRE-1-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	HAVZA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - DOSYA:2016-85E. FERHAT KURAL 1/4 MAAŞ HACZİ ÖDEMESİ 19.	1.482,43	01 -Y.KREDİ
97	31.12.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GIDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	4,89	01 -Y.KREDİ
99	31.12.2022	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ-ARALIK 2022 AYI.	59.127,63	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
98	31.12.2022	EKSTRE-11-	15.01	BANKA İŞLEM GIDERLERİ	TEB 105230626 NO'LU POS HESAP KOMİSYONU / ARALIK 2022 KESİNTİ TOPLAMI	811,48	11 -TEB POS HS. (KK)
TOPLAM						507.226,31	