

YALIKENT SİTESİ 01 ARALIK 2023 - 31 ARALIK 2023 TARİHLERİ ARASI AYLIK GİDER RAPORU

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
1	01.12.2023	000001	12.11	ELEKTRİKLİ VE MOTORLU EL ALETL	TUĞRUL AKTEPE / YÖNETİM MOTORSİKLETİ İÇİN 1 ÇİFT AYNA, MOTOR ZİNCİRİ BİLEYLEME,ZİNCİR YAĞI, 2T YAĞ.	800,00	KASA
2	01.12.2023	0108	08.01	İLAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / AĞAÇ KESME MOTORU İÇİN BENZİN.	170,00	KASA
3	01.12.2023	000002	12.11	ELEKTRİKLİ VE MOTORLU EL ALETL	TUĞRUL AKTEPE / STİHL AĞAÇ KESME MOTORU ZİNCİRİ BİLELEME.	160,00	KASA
4	01.12.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU (SERAP DEMİRAY-İADESİ).	2,67	01 -Y.KREDİ -01
5	01.12.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ-KASIM 2023 AYI.	113.603,46	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
6	01.12.2023	EKSTRE-11-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	TEB 105230626 NO'LU POS HESABI / ARALIK 2023 KOMİSYON KESİNTİ TOPLAMI.	173,25	11 -TEB POS HS. (KK)
7	04.12.2023	002659	12.11	ELEKTRİKLİ VE MOTORLU EL ALETL	ORHAN TUNA / YUKİ ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÖN LASTİ K TAMİRİ.	130,00	KASA
8	04.12.2023	EKSTRE-1-	01.03	HUKUK MÜŞAVİRİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Site Avukatı) - AAA2023035 NO'LU KASIM AYI AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	1.250,00	01 -Y.KREDİ -01
9	04.12.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
10	04.12.2023	EKSTRE-1-	01.03	HUKUK MÜŞAVİRİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Kooperatif Avukatı) - 23.11.2023-AAA0034 KASIM AYI AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	13.125,00	01 -Y.KREDİ -01
11	04.12.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
12	05.12.2023	0006	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MAZOT ALIMI.	1.750,17	KASA
13	05.12.2023	0016	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	NAZ RESTAURANT / FERDİ ELEKTRİK PROJE ÇALIMASI YAPAN MÜHENDİSLERE ÖĞLE YEMEĞİ.	400,00	KASA
14	05.12.2023	14	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / FERDİ ELEKTRİK PROJE ÇALIMASI YAPAN MÜHENDİSLERE SU.	60,00	KASA
15	05.12.2023	EKSTRE-1-	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	SADULLAH BARLAS - 24.11.2023-GIB20230017 NO'LU KEPÇA ÇALIŞMASI FT. ÖDEMESİ.	5.400,00	01 -Y.KREDİ -01
16	05.12.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
17	05.12.2023	EKSTRE-1-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	ALANYA İCRA DAİRESİ / 2019-73251 E. FERHAT KURAL'IN 1/4 MAAŞ HACZİ ÖDEMESİ-SON-	1.393,59	01 -Y.KREDİ -01
18	05.12.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
19	05.12.2023	EKSTRE-1-	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	YÜKSELEN ÖNEL - 04.12.2023-GIB20230010 NOLU TRAKTÖR TAMİR-BAKIM İŞÇİLİK FT. ÖDEMESİ.	11.510,00	01 -Y.KREDİ -01
20	05.12.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
21	05.12.2023	EKSTRE-1-	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	CEMAL ÇETİN - 04.12.2023-GIB202300314 NOLU TRAKTÖR TAMİR-BAKIM YEDEK PARÇA FT. ÖDEMESİ.	18.350,40	01 -Y.KREDİ -01
22	05.12.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
23	06.12.2023	YA32023473	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ / 570 İLE 582 ADA SOKAK AYDINLATMALARI İÇİN 2X2,5 NYY KABLO FT. ÖDEMESİ.	1.742,71	KASA
24	06.12.2023	0091	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş / SİTE MOTORSİKLETİ İÇİN BENZİN ALIMI.	200,00	KASA
25	06.12.2023	YDL2310205	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	DALDA YAPI MARKET / ELK. MLZ. İLE MALA FT. ÖDEMESİ.	113,45	KASA
26	06.12.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TURKCELL KURUMSAL HAT 530 694 49 58 NOLU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	290,00	01 -Y.KREDİ -01
27	08.12.2023	YA3204833	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / 582 ADA IŞIKLI TABELA TRAFOSU YENİLEME.	810,79	KASA
28	08.12.2023	Y212023215	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	DALDA YAPI MARKET / SİRAL İÇİN KROM KESİCİ ALIMI.	169,50	KASA
TOPLAM						171.637,15	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						171.637,15	
29	08.12.2023	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - KASIM AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	40.535,00	01 -Y.KREDİ -01
30	08.12.2023	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - KASIM AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	140.170,00	01 -Y.KREDİ -01
31	08.12.2023	EKSTRE-1-	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	LRT İŞ GÜVENLİĞİ VE İLAÇ HİZMETLERİ - 07.12.2023-LRA230418 NO'LU 3 ÇİFT SEGURA İŞ AYAKKABISI FT. ÖDEMESİ.	1.950,00	01 -Y.KREDİ -01
32	08.12.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
33	08.12.2023	EKSTRE-1-	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	ÇINAR GRUP DÖKÜM METAL LTD. ŞTİ. / KANALİZASYON BACA TAKIM 2 AD. FT. ÖDEMESİ.	4.800,00	01 -Y.KREDİ -01
34	08.12.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
35	08.12.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	VODAFON KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NOLU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	124,10	01 -Y.KREDİ -01
36	09.12.2023	YA23012098	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / 569 ADA SOKAK AYDINLATMALARI İÇİN 2X2,5 NYY KABLO FT. ÖDEMESİ.	954,91	KASA
37	09.12.2023	4	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 571-60 ÖNÜ TELEFON PANOSU İÇİN VİDA-DÜBEL.	25,00	KASA
38	11.12.2023	00069	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 549 ADA 48 NO ÖNÜ YAĞMUR SUYU İÇİN DRENAJ MLZ. FT. ÖDEMESİ.	663,33	KASA
39	13.12.2023	0028	12.07	SAİR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	CAN ECZANESİ / KAYNAK İÇİN GÖZ DAMLASI.	73,75	KASA
40	13.12.2023	EKSTRE-1-	19.04	FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ ÖDEME	POLPAN ELEKTRİK LTD. ŞTİ. - 12.12.2023 TARİHLİ SÖZLEŞMEYE İSTİNADEN YAPILAN ÖN ÖDEME (FERDİ ELK. ABONELİĞE GEÇİŞ)	650.000,00	01 -Y.KREDİ -01
41	13.12.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	67,23	01 -Y.KREDİ -01
42	13.12.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU (Sehven Gönderilen 650-TL).	2,67	01 -Y.KREDİ -01
43	14.12.2023	0031	08.01	İLAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / AĞAÇ KESME MOTORU İÇİN BENZİN.	341,16	KASA
44	14.12.2023	0033	08.01	İLAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / AĞAÇ KESME MOTORU İÇİN BENZİN.	172,28	KASA
45	14.12.2023	YDL2310467	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / TRAF0 BİNASI İÇİN ASMA KİLİT.	36,45	KASA
46	14.12.2023	GDL2318719	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 549-48 ÖNÜ YAĞMUR SUYU DRENAJ YAPIMI MLZ. FT. ÖDMESİ.	854,35	KASA
47	14.12.2023	9	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / PERSONEL DİNLENME ODASINA DAMACANA SU ALIM	60,00	KASA
48	14.12.2023	19	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DİNÇ TİCARET/ 549-48 ÖNÜ YAĞMUR SUYU DRENAJ YAPIMI MLZ.	10,00	KASA
49	16.12.2023	0002	12.11	ELEKTRİKLİ VE MOTORLU EL ALETL	ÜLGEN MOTOR / AĞAÇ MOTORUNA ZİNCİR ALIM.	390,00	KASA
50	18.12.2023	AB 0135791	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027 - 2023/11.DÖNEM ATIKSU FT.ÖDEMESİ.	1.117,91	KASA
51	18.12.2023	AB 0135792	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 197296 - 2023/10.DÖNEM ATIKSU FT.ÖDEMESİ.	9.805,26	KASA
52	18.12.2023	EKSTRE-1-	11.03	İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (İNT	TÜRK TELEKOM 1848009987 HİZMET NO'LU İNTERNET FT. ÖDEMESİ.	235,00	01 -Y.KREDİ -01
53	19.12.2023	0002	12.11	ELEKTRİKLİ VE MOTORLU EL ALETL	ÜLGEN MOTOR / HYUNDAİ BUDAMA MOTORU TAMİR ÜCRETİ ÖDEMESİ.	400,00	KASA
54	20.12.2023	13	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / PERSONEL DİNLENME ODASINA VE GÜVENLİK İÇİN DAMACANA SU ALIM	120,00	KASA
55	21.12.2023	EKSTRE-1-	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	ATILLA KOÇAK - 15.12.2023-GIB20230053 NO'LU ÇÖP TAŞIMA FT. ÖDEMESİ. 4 SEFER.	28.800,00	01 -Y.KREDİ -01
56	21.12.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
TOPLAM						1.053.361,63	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						1.053.361,63	
57	22.12.2023	EKSTRE-1-	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	MEHMET KESİKTAŞ (MALİ MÜŞAVİR)-KOOP. - 2024 YILI KOOPERATİF YASAL DEFTER AÇILIŞ HARÇ BEDELİ ÖDEMESİ.	6.770,00	01 -Y.KREDİ -01
58	22.12.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
59	22.12.2023	EKSTRE-1-	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	EMRULLAH EVRAN - PERGOLE MALZEME AVANSI ÖDEMESİ.	100.000,00	01 -Y.KREDİ -01
60	22.12.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	67,23	01 -Y.KREDİ -01
61	22.12.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 71 35 NO'LU TLF. FT. ÖDEMESİ.	131,00	01 -Y.KREDİ -01
62	25.12.2023	ÜF0070314	02.01	VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ	BODRUM V.D. / GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ (2023 KASIM AYI SİTE).	9.244,24	KASA
63	25.12.2023	ÜF0070317	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM VD. / GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ (2023 KASIM AYI KOOPERATİF).	2.855,70	KASA
64	25.12.2023	GDL2023209	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI MARKET / GÜNDOĞAN İÇİ BELEDİYE KANALİZASYON HATTI TAMİRİNDE KULLANILMAK ÜZERE BORU,DİRSEK VE YAPIŞTIRICI ALIM.	271,25	KASA
65	25.12.2023	M022023748	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI MARET / GÜNDOĞAN İÇİ BELEDİYE KANALİZASYON HATTI TAMİRİNDE KULLANILMAK ÜZERE KABLİN DİRSEK ALIM.	87,10	KASA
66	26.12.2023	M022023761	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI MARKET / GÜNDOĞAN İÇİ BELEDİYE KANALİZASYON HATTI ARIZASI YAPIMINDA KULLANILMAK ÜZERE BORU ALIM.	641,30	KASA
67	26.12.2023	0006	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	LEZZET RESTAURANT / GÜNDOĞAN İÇİ BELEDİYE KANALİZASYON HATTI TAMİR ÇALIŞMASI YAPAN PERSONELE ÖĞLE YEMEĞİ.	540,00	KASA
68	26.12.2023	15	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DİNÇ TİCARET / GÜNDOĞAN İÇİ BELEDİYE KANALİZASYON HATTI TAMİRİNDE KULLANILMAK ÜZERE SİLİKON AIMI.	113,00	KASA
69	27.12.2023	YA12023800	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / 572 ADA GİRİŞİ SOKAK AYDINLATMALARI İÇİN KABLO ALIM.	310,34	KASA
70	27.12.2023	0042	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL / SİTE MOTORSİKLETİ İÇİN BİDONLA BENZİN ALIM.	300,25	KASA
71	28.12.2023	000322	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	ASTAŞ HAFRİYET / SOSYAL TESİS GİRİŞ MERDİVENİ İÇİN KAYRAK TAŞI ALIM.	4.000,00	KASA
72	28.12.2023	RIN2023051	01.04	YÜKSEK GERİLİM (KONTROL MÜHEND	RİNG ENERJİ LTD. ŞTİ. - ARALIK AYI İŞLETME SORUMLULUK ÜCRETİ FT. ÖDEMESİ.	943,80	KASA
73	28.12.2023	YA12023866	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ / 572 ADA ÇEVRE YOLU AYDINLATMALARI İÇİN MALZEME ALIM.	855,00	KASA
74	28.12.2023	11	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / DAMACANA SU ALIM (3 AD.YÖNETİM 1 AD.GÜVENLİK).	240,00	KASA
75	28.12.2023	Y212023369	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	DALDA YAPI MARKET / 572 ADA ÇEVRE YOLU AYDINLATMALARI İÇİN MALZEME ALIM.	198,00	KASA
76	28.12.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU (İhsan YILDIRIMÇAKAR-Sehven Yatan Fazla Ödeme ladesi).	5,36	01 -Y.KREDİ -01
77	29.12.2023	004117	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	MUSTAFA OCAK / GÜNDOĞAN'DAN MİLAS'A TAMİR İÇİN GÖTÜRÜLEN TRAKTÖRÜN NAKLİYE ÖDEMESİ.	3.000,00	KASA
78	29.12.2023	4	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / PERSONEL ODASINA 1 AD.DAMACANA SU ALIM.	60,00	KASA
79	29.12.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 87 99 NO'LU TLF. FT. ÖDEMESİ.	143,25	01 -Y.KREDİ -01
80	30.12.2023	EKSTRE-1-	14.04	İÇMESUYU VE ATIKSU POMPALARI E	YUSUF ÖZER - 28.09.2022-GIB202200130 NOLU SU KUYUSU BORU DEĞİŞTİRME FT. ÖDEMESİ.	28.800,00	01 -Y.KREDİ -01
81	30.12.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
82	30.12.2023	EKSTRE-1-	09.03	FOSEPTİK ÇEKİMİ	ŞAHİN VİDANJÖR - 28.12.2023-GIB202300057 NOLU 3 SEFER VİDANJÖR ÇALIŞMASI FT. ÖDEMESİ.	9.000,00	01 -Y.KREDİ -01
83	30.12.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
84	30.12.2023	EKSTRE-1-	12.11	ELEKTRİKLİ VE MOTORLU EL ALETL	RABİA YEŞİL / 25.12.2023-EAR2023008 NO'LU YUKİ ELEKTRİKLİ MOTORSİKLET BRANDASI FT. ÖDEMESİ.	3.000,00	01 -Y.KREDİ -01
TOPLAM						1.224.954,53	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						1.224.954,53	
85	30.12.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
86	30.12.2023	EKSTRE-1-	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	LRT İŞ GÜVENLİĞİ VE İLAÇ HİZMETLERİ - 23.12.2023-LRA2023000441 NOLU 3 ADET İŞ ELBİSESİ MONT TAKIMI, 2 ADET İKAZ YELEĞİ FT. ÖDEMESİ.	2.580,00	01 -Y.KREDİ -01
87	30.12.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
88	30.12.2023	EKSTRE-1-	02.02	SGK İŞVEREN PAYI	SGK PRİM ÖDEMESİ / KASIM 2023 AYI.	46.700,40	01 -Y.KREDİ -01
89	30.12.2023	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	ÖNDE BAKIRCI (Denetim Kurulu Üyesi)- ARALIK 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.250,00	01 -Y.KREDİ -01
90	30.12.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	HAVALE KOMİSYONU.	2,67	01 -Y.KREDİ -01
91	30.12.2023	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	AHMET ENGİN DAMGACI (Denetim Kurulu Üyesi) - ARALIK 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.250,00	01 -Y.KREDİ -01
92	30.12.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
93	30.12.2023	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	MEHMET RUHİ CANDAN (Yönetim Kurulu Üyesi) - ARALIK 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.250,00	01 -Y.KREDİ -01
94	30.12.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
95	30.12.2023	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	NURİ KAYA (Yönetim Kurulu Bşk.) - ARALIK 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	9.000,00	01 -Y.KREDİ -01
96	30.12.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
97	30.12.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ / ARALIK 2023 AYI.	136.324,66	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
98	31.12.2023	EKSTRE-12-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	Y. KREDİ 37433041 NO'LU POS HESAP KOMİSYONU / ARALIK 2023 KESİNTİ TOPLAMI.	2.181,17	12 -Y.KREDİ POS HS.
TOPLAM						1.425.520,23	