

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

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
1	02.10.2023	0037	12.05	SİTE İÇİ YOL BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI MARKET / 570 ADA DUVAR ÖRME İŞLEMİ İÇİN KUM-ÇİMENTO ALIMI	210,65	KASA
2	02.10.2023	0128	12.05	SİTE İÇİ YOL BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI MARKET / 570 ADA DUVAR ÖRME İŞLEMİ İÇİN EK KUM-ÇİMENTO ALIMI	186,25	KASA
3	02.10.2023	15	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / PERSONEL DİNLENME ODASINA SU ALINDI	60,00	KASA
4	02.10.2023	EKSTRE-11-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	TEB 105230626 NO'LU POS HESABI / EKİM 2023 KOMİSYON KESİNTİ TOPLAMI.	173,25	11 -TEB POS HS. (KK)-11
5	03.10.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ-EYLÜL 2023 AYI.	118.635,95	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
6	04.10.2023	8	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / YÖNETİM OFİSİNE 3.AD DAMACANA SU ALIMI	180,00	KASA
7	04.10.2023	EKSTRE-1-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	ALANYA İCRA DAİRESİ / 2019-73251 E. FERHAT KURAL'IN 1/4 MAAŞ HACZİ ÖDEMESİ-2-	3.625,00	01 -Y.KREDİ -01
8	04.10.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	8,03	01 -Y.KREDİ -01
9	04.10.2023	EKSTRE-1-	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	LRT İŞ GÜVENLİĞİ VE İLAÇ HİZMETLERİ - 04.10.2023-LRA20230337 NO'LU ELDİVEN FT. ÖDEMESİ.	2.376,00	01 -Y.KREDİ -01
10	04.10.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	8,03	01 -Y.KREDİ -01
11	06.10.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TURKCELL KURUMSAL HAT 530 694 49 58 NOLU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	100,00	01 -Y.KREDİ -01
12	07.10.2023	GDL2023741	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI MARKET / 570-59 NO'LU EVİN SU ARIZASI İÇİN MALZEME ALIMI	2.029,62	KASA
13	07.10.2023	5	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / 570-59 NO'LU EVİN ARIZASININ GİDERİLMESİNDE ÇALIŞAN PERSONELE ŞİŞE SU ALIMI	30,00	KASA
14	07.10.2023	GDL2023744	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI MARKET / 570-59 NO'LU EVİN SU ARIZASI İÇİN TAPA VE DİRSEK ALIMI	59,94	KASA
15	09.10.2023	YA12023560	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	3ENERJİ / FİBER İNTERNET HAT ÇEKİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE FALÇATA VE İZOLE BANT ALIMI	430,97	KASA
16	09.10.2023	YDL2023725	12.05	SİTE İÇİ YOL BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI MARKET / SİTE YOLUNU TRAFİĞE KAPATABİLMEK İÇİN TRAFİK DUBASI ALIMI	186,80	KASA
17	09.10.2023	49	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş / SİTE MOTORSİKLETİ İÇİN BENZİN ALIMI	133,89	KASA
18	09.10.2023	EKSTRE-1-	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. - 09.10.2023-GDL23015827 NO'LU KUM, ÇİMENTO+NAKLİYE FT. ÖN ÖDEMESİ.	5.037,70	01 -Y.KREDİ -01
19	09.10.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	2,67	01 -Y.KREDİ -01
20	09.10.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	Y.KREDİ BANKASI MAAŞ PROMOSYONU DAMGA VERGİSİ ÖDEMESİ.	474,00	01 -Y.KREDİ -01
21	09.10.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	VODAFON KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NOLU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	123,60	01 -Y.KREDİ -01
22	10.10.2023	4	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	DİNÇ TİCARET / FİBER İNTERNET HAT DÖŞEMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE KLİPS ALIMI	270,00	KASA
23	10.10.2023	0001	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	BİM A.Ş / FİBER İNTERNET KABLOLARININ DAHA RAHAT DÖŞENEBİLMESİ İÇİN DETERJAN ALIMI	68,50	KASA
24	10.10.2023	8	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / PERSONEL DİNLENME ODASINA 1 DAMACANA SU ALIMI	60,00	KASA
25	10.10.2023	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - EYLÜL ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	52.275,00	01 -Y.KREDİ -01
26	10.10.2023	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - EYLÜL ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	161.245,00	01 -Y.KREDİ -01
27	13.10.2023	0131	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI MARKET / 570 ADA 59/60 VE 549/26 NO'LU EVLERİN SU HATLARININ ARIZASINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI	610,76	KASA
28	14.10.2023	YA12023736	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	3ENERJİ / FİBER İNTERNET ALTYAPI HAT DÖŞEMESİ İÇİN İZOLE BANT VE KROŞE ALIMI	561,38	KASA
29	14.10.2023	EKSTRE-12-	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. - 14.10.2023-GDL015992 NO'LU 03 ELEK KUMU, ÇİMENTO, NAKLİYE FT. ÖDEMESİ.	5.037,70	12 -Y.KREDİ POS HS.-12
30	14.10.2023	EKSTRE-12-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	2,67	12 -Y.KREDİ POS HS.-12
31	16.10.2023	YDL2023879	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	DALDA YAPI MARKET / SİTE EL ARABALARINA TEKERLEK İLE FİBER İNTERNET HATTI DÖŞEMESİ İÇİN KROŞE ALIMI	910,70	KASA
TOPLAM						355.114,06	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						355.114,06	
32	16.10.2023	19	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş / SİTE MOTORSİKLETİ İÇİN BENZİN ALIMI	320,07	KASA
33	16.10.2023	00062	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI MARKET / 549-70 SU ARIZASI İÇİN MANŞON VE DİRSEK ALIMI	292,80	KASA
34	16.10.2023	2	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / YÖNETİM OFİSİNE 2 DAMACANA SU ALIMI	120,00	KASA
35	16.10.2023	1	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / FİBER İNTERNET HAT DÖŞEMESİ YAPAN ÇALIŞANLARA SU ALIMI	70,00	KASA
36	16.10.2023	EKSTRE-1-	11.03	İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (İNT	TÜRK TELEKOM 1848009987 HİZMET NO'LU İNTERNET FT. ÖDEMESİ.	217,00	01 -Y.KREDİ -01
37	17.10.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	Y.KREDİ BANKASI MAAŞ PROMOSYONU DAMGA VERGİSİ ÖDEMESİ EKSİK TUTAR.	521,40	01 -Y.KREDİ -01
38	17.10.2023	EKSTRE-1-	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	RÜZGAR BETON A.Ş. - 17.10.2023-BTN02093 NO'LU 05 KUM FT. ÖDEMESİ.	1.546,00	01 -Y.KREDİ -01
39	17.10.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
40	18.10.2023	YA12023840	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	3ENERJİ / FİBER İNTERNET ALTYAPISI İÇİN BORU,BANT ALIMI İLE 572 ADA ARITMA KUYUSU İÇİN KONTAKTÖR ALIMI	11.858,98	KASA
41	18.10.2023	GDL2023155	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	DALDA YAPI MARKET / 569-549 ADA FİBER İNTERNET KABLO HARÇLAMASI İÇİN ÇİMENTO ALIMI	2.300,00	KASA
42	18.10.2023	0032	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL / TRAKTÖR İÇİN MAZOT ALIMI	1.300,00	KASA
43	18.10.2023	EKSTRE-1-	01.02	MALİ MÜŞAVİR ÜCRETİ	MEHMET KESİKTAŞ (MALİ MÜŞAVİR)-SITE - 18.10.2023-GIB20230068 EYLÜL MUHASEBE ÜCRETİ ÖDEMESİ.	2.100,00	01 -Y.KREDİ -01
44	18.10.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
45	19.10.2023	EKSTRE-1-	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027 - 2023/9. DÖNEM ATIKSU FT. ÖDEMESİ.	22.191,68	01 -Y.KREDİ -01
46	19.10.2023	EKSTRE-1-	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 197296 - 2023/9. DÖNEM ATIKSU FT. ÖDEMESİ.	33.219,31	01 -Y.KREDİ -01
47	19.10.2023	EKSTRE-1-	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. 2401 - 2023/9. DÖNEM SU FT. ÖDEMESİ.	61.395,06	01 -Y.KREDİ -01
48	19.10.2023	EKSTRE-1-	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. 197340 - 2023/9. DÖNEM SU FT. ÖDEMESİ.	1.081,29	01 -Y.KREDİ -01
49	20.10.2023	YA72023007	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	3ENERJİ / FİBER İNTERNET HATTI İÇİN KANGAL BORU ALIMI	1.386,00	KASA
50	20.10.2023	M022023774	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI MARKET / 570-29 VE 570-30 NO'LU EVLERİN KANALİZASYON ARIZASI İÇİN BORU VE MANŞON ALIMI	235,29	KASA
51	20.10.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 71 35 NO'LU TLF. FT. ÖDEMESİ.	95,00	01 -Y.KREDİ -01
52	21.10.2023	GDL2023319	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI MARKET / 570-23 VE 570-30 NO'LU EVLERİN KANALİZASYON HATTI TAMİRİ İÇİN MALZEME ALIMI	1.040,34	KASA
53	23.10.2023	ÜF0057186	02.01	VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ	BODRUM VERGİ DAİRESİ / EKİM 2023 YALIKENT SİTESİ GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ-SİTE.	7.327,22	KASA
54	23.10.2023	ÜF0057187	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM VERGİ DAİRESİ / EKİM 2023 KOOPERATİF GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ-KOOPERATİF.	2.855,70	KASA
55	23.10.2023	0097	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	CARREFOURSA / YÖNETİM OFİSİ İÇİN KAHVE ALIMI	259,80	KASA
56	23.10.2023	GDL2023418	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	DALDA YAPI MARKET / SİTENİN ELEKTRİK SEYYARLARI İÇİN MALZEME ALIMI	332,00	KASA
57	23.10.2023	10	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / PERSONEL DİNLENME ODASINA SU VE FİBER HATTI İÇİN SABUN ALIMI	90,00	KASA
58	23.10.2023	EKSTRE-1-	02.02	SGK İŞVEREN PAYI	SGK PRİM ÖDEMESİ / EYLÜL 2023 AYI.	51.315,52	01 -Y.KREDİ -01
59	23.10.2023	EKSTRE-1-	01.06	İŞGÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HİZMETİ	BAYINDIR İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. - 30.08.2023-BAY20230932, 29.09.2023-BAY202301041 AĞUSTOS AYI FT. ÖDEMESİ..	4.400,00	01 -Y.KREDİ -01
60	23.10.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	2,67	01 -Y.KREDİ -01
61	24.10.2023	EKSTRE-1-	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	RÜZGAR BETON A.Ş. - 24.10.2023-BTN02159 NO'LU 05 KUM FT. ÖDEMESİ.	1.227,00	01 -Y.KREDİ -01
62	24.10.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
63	25.10.2023	GDL2023498	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI MARKET / 549-26 NO'LU EVİN KANALİZASYON ARIZASI İÇİN MALZEME ALIMI	622,18	KASA
64	26.10.2023	18	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / PERSONEL DİNLENME ODASINA 1 DAMACANA SU ALIMI	60,00	KASA
TOPLAM						564.912,45	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						564.912,45	
65	27.10.2023	YA12023100	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	3ENERJİ / FİBER İNTERNET ALTYAPISI İÇİN MALZEME ALIM	9.557,23	KASA
66	27.10.2023	ERA2023441	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	ER-AS YAPI MARKET / 570 ADA 29 VE 30 NO'LU EVLERİN KANALİZASYON HATTININ BETONLANMASI İÇİN MALZEME ALIM	2.401,00	KASA
67	27.10.2023	EKSTRE-1-	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	RÜZGAR BETON A.Ş. - 27.10.2023-BTN02187 NO'LU 05 KUM FT. ÖDEMESİ.	1.210,00	01 -Y.KREDİ -01
68	27.10.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
69	27.10.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 87 99 NO'LU TLF. FT. ÖDEMESİ.	69,25	01 -Y.KREDİ -01
70	28.10.2023	GDL2023656	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	DALDA YAPI MARKET / FİBER İNTERNET HATTI İÇİN ÇİMENTO ALIM	2.300,00	KASA
71	28.10.2023	GDL2023672	12.14	KANALİZASYON VE İÇME SUYU POM	DALDA YAPI MARKET / ARITMA MOTORLARI İÇİN MALZEME ALIM	110,68	KASA
72	31.10.2023	68	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş / SİTE MOTORSİKLETİ İÇİN BENZİN ALIM	338,49	KASA
73	31.10.2023	8	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / FİBER İNTERNET ÇALIŞMASI YAPAN İŞÇİLERE KOLA VE KEK ALIM	66,50	KASA
74	31.10.2023	EKSTRE-1-	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	RÜZGAR BETON A.Ş. - 31.10.2023-BTN02214 NO'LU 05 KUM FT. ÖDEMESİ.	1.436,20	01 -Y.KREDİ -01
75	31.10.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
76	31.10.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONELE İKRAMIYE ÖDEMESİ.	16.500,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
77	31.10.2023	EKSTRE-12-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	Y. KREDİ 37433041 NO'LU POS HESAP KOMİSYONU / EKİM 2023 KESİNTİ TOPLAMI.	2.258,70	12 -Y.KREDİ POS HS.-12
TOPLAM						601.171,22	