

YALIKENT SİTESİ 01EYLÜL 2022 - 30 EYLÜL 2022 TARİHLERİ ARASI AYLIK GİDER RAPORU

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
1	01.09.2022	EKSTRE-1-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	FERHAT KURAL - HAVZA İCRA DAİRESİ / 2016-85 E. FERHAT KURAL'IN 1/4 MAAŞ HACZİ ÖDEMESİ-15-	1.482,43	01 -Y.KREDİ
2	01.09.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	4,89	01 -Y.KREDİ
3	02.09.2022	00027	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / SOSYAL TESİS ÖNÜ GÖLGELİK DEMİRLERİNİN BOYANMASI.	469,82	KASA
4	02.09.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	TFR FM 81866900 TL (HESAP KAPATMA).	0,41	01 -Y.KREDİ
5	02.09.2022	EKSTRE-1-	11.03	İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (İNT	MOBİLPORT BİLİŞİM A.Ş. / TOPLU SMS KONTÖR YÜKLEME ÖDEMESİ.	465,00	01 -Y.KREDİ
6	02.09.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	0,81	01 -Y.KREDİ
7	02.09.2022	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ-AĞUSTOS 2022 AYI.	70.832,40	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
8	03.09.2022	EAA2257604	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / 549 ADA ÜST YOL SOKAK LAMBALARI İÇİN KABLO İLE SIGORTA.	768,18	KASA
9	03.09.2022	99	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	125,00	KASA
10	05.09.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TURKCELL 530 694 49 58 NO'LU KURUMSAL HAT TLF. FT. ÖDEMESİ.	79,20	01 -Y.KREDİ
11	06.09.2022	107	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMI.	750,23	KASA
12	07.09.2022	52	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	100,00	KASA
13	07.09.2022	2	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / DAMACANA SU YÖNETİM 2, GÜVENLİK 1, MUTFAK 1 ADET.	100,00	KASA
14	07.09.2022	1	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	ÇAĞDAN TİCARET / 549 ADA ANA BORU İÇİN HAVALANDIRMA VANASI.	80,00	KASA
15	07.09.2022	23	12.07	SAİR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	FARİLYA ECZANESİ / ERGÜL KANAR İÇİN TETENOZ İĞNESİ.	105,00	KASA
16	07.09.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	VODAFONE KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NO'LU TELEFON FATURASI ÖDEMESİ.	151,10	01 -Y.KREDİ
17	08.09.2022	000031	05.03	TOPLANTI GİDERLERİ	NAZ PİDE SALONU / OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONRASI ÖĞLE YEMEĞİ.	1.331,00	KASA
18	08.09.2022	0005	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	BİM A.Ş. / YÖNETİM İÇİN KAĞIT HAVLU, KAHVE, ÇAMAŞIR SUYU, 05 SU.	283,00	KASA
19	09.09.2022	202209-23	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	PTT KARGO / 571-72 EVRAK GÖNDERİMİ.	37,00	KASA
20	09.09.2022	28	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	DİNÇ TİCARET / 584 ADA ÇÖP KONTEYNERİ İÇİN CİVATA.	30,00	KASA
21	10.09.2022	100	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN-ERGÜL KANAR.	110,01	KASA
22	10.09.2022	0036	12.05	SİTE İÇİ YOL BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 582-18 ÖNÜ YOL DÜZENLEMESİ İÇİN ÇİMENTO.	89,00	KASA
23	12.09.2022	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - 31.08.2022-İTA202200060557 NO'LU AĞUSTOS AYI ELEKTRİK FT. Ö	189.205,00	01 -Y.KREDİ
24	14.09.2022	1	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / DAMACANA SU GÜVENLİK 1, MUTFAK 1 ADET.	55,00	KASA
25	15.09.2022	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - 31.08.2022-İTA202200061081 NO'LU AĞUSTOS AYI ELEKTRİK FT. Ö	69.444,00	01 -Y.KREDİ
26	16.09.2022	GDL2218143	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / YER SÜPÜRME FIRÇASI 2 ADET.	123,61	KASA
27	16.09.2022	EKSTRE-1-	11.03	İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (İNT	TÜRK TELEKOM A.Ş / 1848009987 NO'LU İNTERNET FT. ÖDEMESİ.	180,00	01 -Y.KREDİ
28	17.09.2022	6	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / DAMACANA SU YÖNETİM 2 ADET.	55,00	KASA
29	20.09.2022	AA 8553363	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. 197340 - 2022/8. DÖNEM SU FATURASI ÖDEMESİ.	2.111,44	KASA
30	20.09.2022	AA 8553364	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. 2401 - 2022/8. DÖNEM SU FATURASI ÖDEMESİ.	32.627,63	KASA
31	20.09.2022	69	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN-ERGÜL KANAR.	100,00	KASA
32	20.09.2022	00066	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 582 ADA 24, 25, 26 NO ATIKSU HAT TAMİRİ.	50,25	KASA
33	21.09.2022	2	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / DAMACANA SU YÖNETİM 2 ADET.	55,00	KASA
34	22.09.2022	GDL2218377	12.05	SİTE İÇİ YOL BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 582 ADA 24, 25, 26 NO ÖNÜ MERDİVEN DÜZENLEMESİ İÇİN KUM, ÇİMENTO.	952,00	KASA
35	22.09.2022	037680	12.05	SİTE İÇİ YOL BAKIM VE ONARIM G	İSMAİL YALÇINDAĞ / 582 ADA 24, 25, 26 NO ÖNÜ MERDİVEN DÜZENLEMESİ İÇİN KAYRAK 3M2.	531,00	KASA
36	22.09.2022	56	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMI.	500,00	KASA
37	22.09.2022	EKSTRE-1-	02.02	SGK İŞVEREN PAYI	SGK PRIM ÖDEMESİ / TEMMUZ 2022 AYI.	33.632,44	01 -Y.KREDİ
38	23.09.2022	Bodrum ptt	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	08.09.2022 KAT MALİKLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLATI SONUÇ TEBLİĞİ TAAHHÜTLÜ MEKTUP GÖNDERİMİ 202 ADET YURTIÇI.	5.656,00	KASA
39	23.09.2022	Bodrun ptt	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	08.09.2022 KAT MALİKLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLATI SONUÇ TEBLİĞİ TAAHHÜTLÜ MEKTUP GÖNDERİMİ 9 ADET YURTDIŞI.	805,01	KASA
TOPLAM						413.477,86	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						413.477,86	
40	23.09.2022	TUTANAK	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	ERGÜL KANAR GÜNDOĞAN-BODRUM GİDİŞ DÖNÜŞ YOL ÜCRETİ.	40,00	KASA
41	23.09.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 71 35 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	46,50	01 -Y.KREDİ
42	23.09.2022	EKSTRE-1-	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	LRT İŞ GÜVENLİĞİ VE İLAÇ HİZMETLERİ - 08.08.2022-LRA202200289 NO'LU ÇÖP POŞETİ VE ELDİVEN FT. ÖDEMESİ.	1.916,00	01 -Y.KREDİ
43	23.09.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	4,89	01 -Y.KREDİ
44	23.09.2022	EKSTRE-1-	12.08	YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI	GÜNEŞ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI - 30.08.2022-GIB20220047 NO'LU YANGIN TÜPÜ DOLUM FT. ÖDEMESİ.	1.699,20	01 -Y.KREDİ
45	23.09.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	4,89	01 -Y.KREDİ
46	23.09.2022	EKSTRE-1-	01.06	İŞGÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HİZMETİ	BAYINDIR İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ.- 26.08.2022-BAY202200313 NOLU AĞUSTOS 2022 FATURA ÖDEMESİ.	600,00	01 -Y.KREDİ
47	23.09.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	0,81	01 -Y.KREDİ
48	26.09.2022	ÜF0052623	02.01	VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ	BODRUM V.D. / GELİR VERGİSİ STOPAJI (MUHTASAR VERGİ) ÖDEMESİ AĞUSTOS 2022 AYI-SİTE	2.889,62	KASA
49	26.09.2022	ÜF0052628	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM V.D. / GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ AĞUSTOS 2022 AYI-KOOPERATİF	813,50	KASA
50	26.09.2022	3	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	ÇAĞDAN TİCARET / GÜVENLİK VE YÖNETİM İÇİN VİLEDA SETİ 2 ADET.	300,00	KASA
51	26.09.2022	0017	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	BİM A.Ş. / YÖNETİM VE GÜVEVLİK İÇİN TEMİZLİK MLZ.	111,75	KASA
52	26.09.2022	27	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN-ERHAN KAPU.	125,05	KASA
53	26.09.2022	YDL2210449	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / SOSYAL TESİS KAPILARI İÇİN BAREL.	114,15	KASA
54	27.09.2022	038883	05.03	TOPLANTI GİDERLERİ	HÜSEYİN AKAY / SANDALYE KİRA BEDELİ, 08.09.2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU İÇİN.	354,00	KASA
55	27.09.2022	16	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / DAMACANA SU YÖNETİM 2, MUTFAK 2 ADET.	110,00	KASA
56	27.09.2022	EKSTRE-1-	14.04	İÇMESUYU VE ATIKSU POMPALARI E	ÖZ-ER BOBİNAJ - 01.08.2022-GIB202200103 NOLU DALGIÇ POMPA MOTOR SARIMI FT. NA MAHSUBEN ÖDENEN.	5.000,00	01 -Y.KREDİ
57	27.09.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	3,27	01 -Y.KREDİ
58	27.09.2022	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	SEZAI TİYALOĞLU (Yönetim Kurulu Bşk.) - AĞUSTOS 2022 HUZUR HAKKINA MAHSUBEN ÖDENEN.	2.500,00	01 -Y.KREDİ
59	27.09.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,63	01 -Y.KREDİ
60	29.09.2022	004488	01.04	YÜKSEK GERİLİM (KONTROL MÜHENDİS)	RİNG ENERJİ LTD. ŞTİ. - EYLÜL 2022 İŞLETME SORUMLULUK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	713,90	KASA
61	29.09.2022	AAA2022009	01.03	HUKUK MÜŞAVİRİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Kooperatif Avukatı) - AAA2022-009 TEMMUZ 2022 AYI AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	3.479,00	KASA
62	29.09.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 87 99 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	68,00	01 -Y.KREDİ
63	30.09.2022	0040	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / SAHİL İÇİN ÇÖP POŞETİ.	131,25	KASA
64	30.09.2022	EKSTRE-1-	02.02	SGK İŞVEREN PAYI	SGK PRİM ÖDEMESİ / AĞUSTOS 2022 AYI.	29.328,69	01 -Y.KREDİ
TOPLAM						463.833,96	