

YALIKENT SİTESİ 01 EYLÜL 2023 - 30 EYLÜL 2023 TARİHLERİ ARASI AYLIK GİDER RAPORU

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
1	01.09.2023	5	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / YÖNETİM OFİSİNE 1 AD.DAMACANA SU VE 1 AD.ÇAMAŞIR SUYU ALIM	97,00	KASA
2	01.09.2023	GDL2023454	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI MARKET / 584 ADA ARITMA MOTORU İÇİN SİGORTA ALIM	347,90	KASA
3	01.09.2023	EKSTRE-1-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ-AĞUSTOS 2023 AYI.	127.712,76	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
4	02.09.2023	58	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL / YÖNETİM MOTORSİKLETİNE BENZİN ALIM	130,27	KASA
5	05.09.2023	GDL2023571	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	DALDA YAPI MARKET / 584-17 NO'LU EVİN ARIZASI İÇİN MALZEME ALIM	108,35	KASA
6	05.09.2023	78	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL / YÖNETİM MOTORSİKLETİNE BENZİN ALIM	138,97	KASA
7	05.09.2023	MAKBUZ	12.07	SAİR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	ANAHTARCI SELİM YALIKAVAK / 584-21 NO'LU EVİN KAPISINI AÇTIRMA ÜCRETİ	850,00	KASA
8	05.09.2023	EKSTRE-1-	12.16	GÜVENLİK KAMERALARI BAKIM ONAR	TEKNİK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - 01.09.2023-GİB2023-0028 NO'LU UYDU KURULUM, BARİYER DEĞİŞİMİ, KAMERA+SERVİS FT. ÖDEMESİ.	19.680,00	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
9	05.09.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
10	05.09.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TURKCELL KURUMSAL HAT 530 694 49 58 NOLU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	99,90	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
11	06.09.2023	6	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / 5 DAMACANA SU VE FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ TOPLANTISI İÇİN 10 AD SODA ALIM	360,00	KASA
12	06.09.2023	MAKBUZ	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	BARBAROS TEKNİK VESTEL YETKİLİ SERVİS / KLİMA TAMİR ÖDEMESİ	3.000,00	KASA
13	06.09.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	ÇOŞKUN ÇINAR - EYLÜL AYI MAAŞINA MAHSUBEN AVANS ÖDEMESİ.	2.000,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
14	07.09.2023	6	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / YÖNETİM OFİSİNE KAHVE ALIM	50,00	KASA
15	07.09.2023	7	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / PERSONEL DİNLENME ODASINA DAMACANA SU ALIM	60,00	KASA
16	07.09.2023	EKSTRE-1-	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	SÜLEYMAN KOCATAŞ - 07.09.2023-GIB202300138 NO'LU KOMPOZİT IŞIKLI TABELA FT. ÖDEMESİ (582, 584 ADALAR İÇİN).	14.400,00	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
17	07.09.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	8,03	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
18	07.09.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	VODAFON KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NOLU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	123,30	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
19	09.09.2023	2023493871	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	BODRUM PTT / GENEL KURUL SONUÇ TUTANAĞI GÖNDERİM ÜCRETİ(YURTDIŞI 166 AD. YURTDIŞI 11 AD.)	9.642,74	KASA
20	09.09.2023	0055	04.02	PERSONEL GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL / GENEL KURUL SONUÇLARINI BODRUM PTT'YE KENDİ ARACIYLA GÖTÜREN MEHMET AYDIN'A YAKIT ÖDEMESİ	250,00	KASA
21	09.09.2023	GDL2023665	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	DALDA YAPI MARKET / AKILLI SU SAYAÇLARI İÇİN CONTA ALIM	9,00	KASA
22	09.09.2023	40	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL / YÖNETİM MOTORSİKLETİNE BENZİN ALIM	150,01	KASA
23	11.09.2023	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - AĞUSTOS 2023 ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	77.280,00	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
24	11.09.2023	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - AĞUSTOS 2023 ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	219.385,00	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
25	11.09.2023	PttBank	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ (POSTA ÇEKİ HS'DAN Y.KREDİ HESABINA EFT).	13,00	02 -POSTA ÇEKİ HS. -02
26	12.09.2023	8	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / PERSONEL DİNLENME ODASINA 1 AD. DAMACANA SU ALIM	60,00	KASA
27	12.09.2023	4	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / YÖNETİM OFİSİNE KAHVE VE ÇAY ALIM	84,00	KASA
28	12.09.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	TAYFUN GÖKÇE - AĞUSTOS 2023 AYI ÜCRET ÖDEMESİ.	13.500,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
29	14.09.2023	19	12.11	ELEKTRİK Lİ VE MOTORLU EL ALETL	ÇİZMECİOĞLU PETROL / AĞAÇ KESME MOTORU İÇİN BENZİN ALIM	159,41	KASA
30	14.09.2023	0003	12.11	ELEKTRİK Lİ VE MOTORLU EL ALETL	NATURA PET GARDEN / AĞAÇ KESME MOTORU İÇİN YAĞ ALIM	150,00	KASA
TOPLAM						489.855,00	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						489.855,00	
31	14.09.2023	0006	04.02	PERSONEL GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	LEZZET GÜRÇAY KASAP / ELEKTRİK PROJE ÇİZİM GÖREVLİSİYLE SİTE PERSONELİNE YEMEK SİPARİŞİ	300,00	KASA
32	14.09.2023	EKSTRE-1-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	ALANYA İCRA DAİRESİ / 2019-73251 E. FERHAT KURAL'IN 1/4 MAAŞ HACZİ ÖDEMESİ-1-	3.123,12	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
33	14.09.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
34	14.09.2023	EKSTRE-1-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	ÇORUM İCRA MÜDÜRLÜĞÜ- FERHAT KURAL 1/4 MAAŞ HACZİ ÖDEMESİ 2. (SON).	501,88	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
35	14.09.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	2,67	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
36	15.09.2023	EKSTRE-11-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	TEB 105230626 NO'LU POS HESAP KOMİSYONU / EYLÜL 2023 KESİNTİ TOPLAMI.	1.897,00	11 -TEB POS HS. (KK)-11
37	16.09.2023	0129	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL / YÖNETİM MOTORSİKLETİNE BENZİN ALIMI	97,74	KASA
38	16.09.2023	0256	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	CARREFOURSA / YÖNETİM OFİSİ İÇİN KAHVE VE ÇAY ALIMI	173,90	KASA
39	16.09.2023	DNA2023429	12.11	ELEKTRİK VE MOTORLU EL ALETLERİ	DENİZHANLAR MOTOR / YÖNETİM MOTORSİKLETİNİN BAKIMI,MOTOR SEPETİ ALIMI VE YUKİ SAĞ SİNYAL TAMİR ÖDEMESİ	2.050,00	KASA
40	16.09.2023	EKSTRE-1-	09.03	FOSEPTİK ÇEKİMİ	ŞAHİN VİDANJÖR - 09.09.2023-GIB2023048 NO'LU VİDANJÖR ÇEKİMİ (572 ARITMA ÇUKURU YAĞ TABAKA ÇEKİMİ)	3.000,00	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
41	16.09.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	8,03	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
42	18.09.2023	0003	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	LEZZET ET RESTAURANT / ELEKTRİK DEVRİ İÇİN PROJE ÇALIŞMASI YAPAN GÖREVLİYE YEMEK SİPARİŞİ	150,00	KASA
43	18.09.2023	TKR2023414	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONARIM	YAMAÇ TEKER / SİTENİN ALİMİNYUM MERDİVENİ İÇİN TEKER ALIMI	136,50	KASA
44	18.09.2023	30H2023407	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDERLERİ	YURTİÇİ KARGO / TAMİRDEN GELEN ELEKTRİK SAYAÇLARININ KARGO ÜCRETİ	132,88	KASA
45	18.09.2023	EKSTRE-1-	09.02	İLAÇLAMA MALZEMESİ ALIMLARI	HİLMİ FİDAN - 01.09.2023-GIB20230034 NO'LU AĞUSTOS AYI SİVRİSİNEK VE LARVA İLAÇLAMASI.	12.000,00	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
46	18.09.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	8,03	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
47	18.09.2023	EKSTRE-1-	11.03	İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (İNT)	TÜRK TELEKOM 1848009987 HİZMET NO'LU İNTERNET FT. ÖDEMESİ.	217,25	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
48	19.09.2023	0020	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMI	GÖKÇEBEL PETROL / TRAKTÖR İÇİN MAZOT ALIMI	1.450,00	KASA
49	19.09.2023	TS0764729	13.01	NOTER GİDERLERİ	BODRUM 9.NOTERLİĞİ / YUKİ TESCİL İŞLEMİ ÖDEMESİ	938,77	KASA
50	19.09.2023	TS0764730	13.01	NOTER GİDERLERİ	BODRUM 9.NOTERLİĞİ / ARORA MOTORSİKLET TESCİL İŞLEMİ ÖDEMESİ	717,13	KASA
51	19.09.2023	0001	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	CARREFOURSA / YÖNETİM OFİSİ İÇİN TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI	461,05	KASA
52	19.09.2023	GDL2023959	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	DALDA YAPI MARKET / ÇALI FIRÇA(2.AD),FIRÇA SAPI ALIMI	424,94	KASA
53	19.09.2023	0014	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	SET TEMİZLİK MLZ. LTD. ŞTİ./ SU SEBİLİ İÇİN PET SU BARDAĞI ALIMI	412,50	KASA
54	19.09.2023	12	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / PERSONEL DİNLENME ODASINA 1 AD.DAMACANA SU ALIMI	60,00	KASA
55	20.09.2023	0009	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	BURÇİN ECZANESİ / ECZA DOLAPLARI İÇİN İLK YARDIM MALZEMESİ ALIMI	1.350,00	KASA
56	20.09.2023	3	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / YÖNETİM OFİSİNE 3 AD.DAMACANA SU ALIMI	180,00	KASA
57	20.09.2023	PTT	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	PTT GÜNDOĞAN / MERKEZ KALİBRASYON A.Ş.'NE POSTA GÖNDERİM ÜCRETİ	46,00	KASA
58	20.09.2023	EKSTRE-1-	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027 - 2023/8. DÖNEM ATIKSU FT. ÖDEMESİ.	9.224,42	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
59	20.09.2023	EKSTRE-1-	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 197296 - 2023/8. DÖNEM ATIKSU FT. ÖDEMESİ.	20.153,79	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
60	20.09.2023	EKSTRE-1-	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. 2401 - 2023/8. DÖNEM SU FT. ÖDEMESİ.	87.456,94	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
61	21.09.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	ÜYE İŞYERİ ÜCRETİ PEŞİN.	119,21	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
TOPLAM						636.654,11	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						636.654,11	
62	22.09.2023	YA12023049	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ / 584-18 SOKAĞINA AYDINLATMA İÇİN KABLO VE SİTE TABELALARININ TRAFOSU İÇİN BUAT ALIMI	1.001,04	KASA
63	22.09.2023	ERA2023239	12.05	SİTE İÇİ YOL BAKIM VE ONARIM G	ER-AS YAPI MARKET / 584 ADA 25,26,27-16,17 NO'LU EVLER ARASI YAYA YOLU YAĞMUR SUYUNUN TAHLİYESİ İÇİN MALZEME FT. ÖDEMESİ.	995,00	KASA
64	22.09.2023	0032	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	MİGROS TİCARET A.Ş / SİTE PERSONELİNE ÖĞLE YEMEĞİ VERİLDİ	678,06	KASA
65	22.09.2023	0006	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	CARREFOURSA / PERSONEL DİNLENME ODASINA VİLEDA ALIMI	452,50	KASA
66	22.09.2023	0031	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL / YÖNETİM MOTORSİKLETİNE BENZİN ALIMI	150,00	KASA
67	22.09.2023	EKSTRE-1-	11.03	İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (İNT	AYDAN ŞİMŞEK - ARMONİ SİTE PROGRAMI YILLIK DESTEK WEB SİTESİ GÜNCELLEME BEDELİ FT.	4.200,00	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
68	22.09.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	8,03	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
69	22.09.2023	EKSTRE-1-	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	SÜLEYMAN KOCATAŞ - 21.09.2023-GIB202300144 NO'LU SİTE İÇİ YÖNLENDİRME TABELA FT. ÖDEMESİ.	960,00	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
70	22.09.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	4,00	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
71	22.09.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 71 35 NO'LU TLF. FT. ÖDEMESİ.	95,00	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
72	22.09.2023	EKSTRE-1-	02.02	SGK İŞVEREN PAYI	SGK PRİM ÖDEMESİ / AĞUSTOS 2023 AYI.	55.395,28	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
73	22.09.2023	EKSTRE-1-	01.02	MALİ MÜŞAVİR ÜCRETİ	MEHMET KESİKTAŞ (MALİ MÜŞAVİR)-SİTE - TEMMUZ-AĞUSTOS MUHASEBE ÜCRETİ ÖDEMESİ.	4.200,00	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
74	22.09.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.,	8,03	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
75	22.09.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	ÜYE İŞYERİ ÜCRETİ PEŞİN.	174,93	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
76	23.09.2023	5	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	DİNÇ TİCARET / FİBER İNTERNET GEÇİCİ KABLolarIN YERİNİ İŞARETLEMELİK İÇİN 3 AD.SPREY BOYA ALIMI	300,00	KASA
77	23.09.2023	0019	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	BİM A.Ş / YÖNETİM OFİSİ İÇİN ÇAY BARDAĞI VE ŞEKER ALIMI	205,00	KASA
78	24.09.2023	0042	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI MARKET / 584 ADA SU DEPOSU ŞAMANDIRA DEĞİŞİMİ İÇİN MALZEME ALIMI	443,87	KASA
79	24.09.2023	0060	14.04	İÇMESUYU VE ATIKSU POMPALARI E	DALDA YAPI MARKET / 584 ADA SU DEPOSU PANOSU İÇİN SİGORTA,BANT ALIMI VE 569 ADA SU ARIZASI İÇİN MANŞON ALIMI	439,50	KASA
80	25.09.2023	ÜF0052400	02.01	VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ	BODRUM VD. / GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ(AĞUSTOS AYI SİTE)	7.362,24	KASA
81	25.09.2023	ÜF0052402	02.01	VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ	BODRUM VD. / GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ(AĞUSTOS AYI KOOPERATİF)	1.605,70	KASA
82	25.09.2023	0156	04.02	PERSONEL GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL / TÜRK TELEKOM KENDİ ARACIYLA FİBER KABLO ALMAYA GİDEN CEYDA KARABACAK'A BENZİN ÖDEMESİ	400,00	KASA
83	26.09.2023	32	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / SİTE MOTORSİKLETİ İÇİN BENZİN ALIMI	350,10	KASA
84	26.09.2023	3	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / PERSONEL DİNLENME ODASINA SU ALIMI(1 AD.DAMACANA)	60,00	KASA
85	26.09.2023	1	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / YÖNETİM OFİSİNE KAHVE ALIMI	50,00	KASA
86	26.09.2023	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - 22.08, 01.09, 14.09, 15.09.2023 TARİHLİ 21 ADET AKILLI SAYAÇ TAMİR FT. ÖDEMESİ.	19.970,40	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
87	26.09.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
88	27.09.2023	FA02023169	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	ÖZGRUP TEMİZLİK ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ. / YEMEK SERVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE TABLDOT,ÇATAL,KAŞIK ALIMI	2.816,00	KASA
89	27.09.2023	GDL2023018	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI MARKET / 569 ADA SU BORUSU PATLAĞININ TAMİRİ İÇİN MALZEME ALIMI	255,20	KASA
90	28.09.2023	62	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMI	HALİKARNAS AKARYAKIT / TRAKTÖR İÇİN MAZOT ALIMI	500,00	KASA
91	28.09.2023	0003	04.02	PERSONEL GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	BODRUM BOR YAPI / KIZILAĞAÇ'A İNTERNET KABLOSU ALMAYA GİDEN PERSONELE YEMEK SİPARİŞİ	300,00	KASA
92	29.09.2023	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	ÖNDE BAKIRCI- EYLÜL 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.250,00	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
TOPLAM						741.289,35	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						741.289,35	
93	29.09.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GIDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	2,67	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
94	29.09.2023	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	AHMET ENGİN DAMGACI (Denetim Kurulu Üyesi) - EYLÜL 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.250,00	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
95	29.09.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GIDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	8,03	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
96	29.09.2023	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	MEHMET RUHİ CANDAN (Yönetim Kurulu Üyesi) - EYLÜL 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.250,00	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
97	29.09.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GIDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	8,03	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
98	29.09.2023	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	İSMAİL ALIŞ (Yönetim Kurulu Muhasip Üye) - EYLÜL 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	2.000,00	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
99	29.09.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GIDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	2,67	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
100	29.09.2023	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	NURİ KAYA (Yönetim Kurulu Bşk.) - EYLÜL 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	11.000,00	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
101	29.09.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GIDERLERİ	EFT KOMİSYONU.N.KAYA	8,03	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
102	29.09.2023	EKSTRE-1-	01.03	HUKUK MÜŞAVİRİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Site Avukatı) - EYLÜL 2023 AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ-SİTE	1.250,00	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
103	29.09.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GIDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	8,03	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
104	29.09.2023	EKSTRE-1-	18.01	KOOPERATİF GIDERLERİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Kooperatif Avukatı) - AAA2023026 NO'LU EYLÜL AYI AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	13.125,00	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
105	29.09.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GIDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	8,03	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
106	29.09.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GIDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 87 99 NO'LU TLF. FT. ÖDEMESİ.	69,25	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
107	29.09.2023	EKSTRE-1-	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	AYGÜN KARAKAYA / TRAKTÖR İÇ-DIŞ ÖN LASTİK DEĞİŞİMİ 2 ADET FT. ÖDEMESİ.	6.100,00	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
108	29.09.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GIDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	8,03	01 -Y.KREDİ (80990264)-01
109	30.09.2023	RIN2023013	01.04	YÜKSEK GERİLİM (KONTROL MÜHEND	RİNG ENERJİ LTD. ŞTİ. - EYLÜL AYI İŞLETME SORUMLULUK ÜCRETİ FT. ÖDEMESİ.	943,80	KASA
110	30.09.2023	EKSTRE-12-	15.01	BANKA İŞLEM GIDERLERİ	Y. KREDİ 37433041 NO'LU POS HESAP KOMİSYONU / EYLÜL 2023 KESİNTİ TOPLAMI.	752,53	12 -Y.KREDİ POS HS.-12
TOPLAM						779.083,45	