

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

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
1	01.11.2022	EAA2267133	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / 570 ADA 1-3 KARŞISINA YENİ LAMBA DİREĞİ YAPIMI.	219,04	KASA
2	01.11.2022	0051	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / UYARI TABELASI İÇİN BANT.	14,80	KASA
3	01.11.2022	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ-EKİM 2022 AYI.	66.239,45	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
4	04.11.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TURKCELL 530 694 49 58 NO'LU KURUMSAL HAT TLF. FT. ÖDEMESİ.	101,80	01 -Y.KREDİ
5	05.11.2022	GDL2022056	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / SOSYAL TESİS PERSONEL MUTFAĞI TADİLATI İÇİN.	808,50	KASA
6	05.11.2022	GDL0222513	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 582 ADA GÜVENLİK KÜLÜBESİ KİLİT DEĞİŞİMİ VE BOYA.	667,85	KASA
7	05.11.2022	EAA2267916	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / 572 ADA GİRİŞİ ATATÜRK BÜSTÜNE LED PROJEKTÖR.	91,03	KASA
8	05.11.2022	KYE2214451	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	ÇAMDALI İŞ ELBİSELERİ . ŞTİ. / PERSONEL İŞ AYAKKABISI 4 ÇİFT.	1.167,60	KASA
9	05.11.2022	MGA2201852	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	MEGETEKS İŞ ELBİSELERİ LTD. ŞTİ. / PERSONEL İÇİN PVC ÇİZME 1 ÇİFT.	150,00	KASA
10	05.11.2022	SVA2201824	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	SONAY ÖZOKÇU / PERSONEL İÇİN PVC YAĞMURLUK 1 AD.	130,00	KASA
11	07.11.2022	2	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / DAMACANA SU YÖNETİM 2, GÜVENLİK 2.	110,00	KASA
12	07.11.2022	74	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	125,01	KASA
13	07.11.2022	0005	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	NAZ RESTAURANT / SOSYAL TESİS MUTFAK MONTAJI YAPAN MARANGOZLAR İÇİN ÖĞLE YEMEĞİ.	253,00	KASA
14	07.11.2022	Y212202529	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / SOSYAL TESİS PERSONEL MUTFAĞI TADİLATI İÇİN.	179,20	KASA
15	07.11.2022	TYF2203602	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	VEYSEL İNCE / GÜVENLİK KÜLÜBELERİ İÇİN SOBA 1 AD.	195,00	KASA
16	07.11.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	VODAFONE KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NO'LU TELEFON FATURASI ÖDEMESİ.	98,00	01 -Y.KREDİ
17	07.11.2022	EKSTRE-1-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	FERHAT KURAL - HAVZA İCRA DAİRESİ / 2016-85 E. FERHAT KURAL'IN 1/4 MAAŞ HACZİ ÖDEMESİ-17-	1.482,43	01 -Y.KREDİ
18	07.11.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	3,27	01 -Y.KREDİ
19	07.11.2022	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ / ERCAN TUNCER-AVANS	1.000,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
20	08.11.2022	TRE2201320	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	TRANS İŞ GÜVENLİĞİ MLZ. LTD. ŞTİ. / PERSONEL İÇİN PVC YAĞMURLUK 1 AD.	315,00	KASA
21	09.11.2022	019576	12.07	SAİR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	SELAMİ ÇİÇEK / SİTE İÇİN KULLANILAN ERHAN KAPU'NUN MOTORSİKLET LASTİK DEĞİŞİMİ FT. ÖDEMESİ.	1.920,00	KASA
22	09.11.2022	BES2204064	12.07	SAİR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	HONDA KIVRAK MOTOR LTD. ŞTİ. / SİTE İÇİN KULLANILAN ERHAN KAPU'NUN MOTORSİKLETİNİN BUJİ VE ÖN AMOTİSÖR DEĞİŞİM FT. ÖD	683,21	KASA
23	09.11.2022	GDL2220259	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / SOSYAL TESİS PERSONEL MUTFAĞI TADİLATI İÇİN KUM, ÇİMENTO FT. ÖDEMESİ.	877,34	KASA
24	09.11.2022	YDL2211744	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / SOSYAL TESİS PERSONEL MUTFAĞI TADİLATI İÇİN.	6,20	KASA
25	10.11.2022	M022005669	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / SOSYAL TESİS PERSONEL MUTFAĞI TADİLATI İÇİN .	86,75	KASA
26	10.11.2022	EKSTRE-1-	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	KOPİMARKET LTD. ŞTİ. - KPE22-0158 NO'LU KYOCERA 3645idn FOTOKOPİ MAK. TONER 3 ADET FT. ÖDEMESİ.	1.362,90	01 -Y.KREDİ
27	10.11.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,63	01 -Y.KREDİ
28	10.11.2022	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - 31.10.2022-ITA202200084369 NO'LU EKİM AYI ELEKTRİK FT. Ö	149.341,00	01 -Y.KREDİ
29	11.11.2022	013306	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	BEKİR KALAYCI / TRAKTÖR İÇİN HİDROLİK YAĞI FT. ÖDEMESİ.	360,00	KASA
30	11.11.2022	75	08.01	İLAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / BUDAMA MOTORU İÇİN BENZİN.	90,00	KASA
31	14.11.2022	BEA2022150	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	BOREAS TEKNİK HIRDAVAT LTD. ŞTİ. / PERSONEL İÇİN PVC ÇİZME 3 ÇİFT.	422,79	KASA
TOPLAM						228.502,80	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						228.502,80	
32	14.11.2022	YDL2211911	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / SOSYAL TESİS PERGOLE TADİLATI İÇİN.	144,00	KASA
33	14.11.2022	26	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	130,00	KASA
34	14.11.2022	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - 31.10.2022-ITA202200085714 NO'LU EKİM AYI ELEKTRİK FT. Ö	46.672,00	01 -Y.KREDİ
35	15.11.2022	0026	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	ROYAL UNLU MAMULLERİ LTD. ŞTİ. / 569 ADA ÜYE ZİYARETİ İÇİN İKRAMLIK BAKLAVA.	180,00	KASA
36	16.11.2022	3	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / DAMACANA SU YÖNETİM 2, GÜVENLİK 2.	110,00	KASA
37	16.11.2022	EKSTRE-1-	11.03	İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (İNT	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 1848009987 NO'LU İNTERNET FT. ÖDEMESİ.	179,75	01 -Y.KREDİ
38	17.11.2022	TYF2022972	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	ŞENGÜL ÖZASLAN / PERSONEL İÇİN TYSON YAĞMURLUK 3 AD.	419,70	KASA
39	17.11.2022	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ / ERCAN TUNCER-AVANS	1.000,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
40	18.11.2022	AAA2022011	01.03	HUKUK MÜŞAVİRİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Kooperatif Avukatı) - AAA2022-011 EYLÜL 2022 AYI AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	3.479,00	KASA
41	18.11.2022	AAA2022012	01.03	HUKUK MÜŞAVİRİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Kooperatif Avukatı) - 24.09.2022-AAA2022-012 EKİM 2022 AYI AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	3.479,00	KASA
42	18.11.2022	GDL2220863	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 549 ADA ÖĞRENCİ SERVİS DURAĞI YAPIMI İÇİN SANDIĞIÇ PANEL.	1.771,50	KASA
43	18.11.2022	AAA2022011	12.09	KAPI KUMANDA ALIŞ GİDERİ	YILMAZ DENGİZ / OTOMATİK KAPILAR İÇİN 5 ADET AKILLI KUMANDA FT. ÖDEMESİ.	427,50	KASA
44	20.11.2022	101	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERGÜL KANAR).	120,07	KASA
45	21.11.2022	16	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / DAMACANA SU YÖNETİM 1, GÜVENLİK 2.	82,50	KASA
46	21.11.2022	RR21500980	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	AYDEM A.Ş. DENİZLİ ADRESİNE TAAHHÜTLÜ MEKTUP GÖNDERİMİ.	35,50	KASA
47	21.11.2022	RR21500997	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	AYDEM A.Ş. MUĞLA ADRESİNE TAAHHÜTLÜ MEKTUP GÖNDERİMİ.	35,50	KASA
48	21.11.2022	AA 8609313	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. 2401 - 2022/10. DÖNEM SU FATURASI ÖDEMESİ.	33.610,38	KASA
49	21.11.2022	ADN2022256	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	DİNÇ TİCARET / SOSYAL TESİS MUTFAĞI TADİLATI İÇİN SERAMİK YAPIŞTIRICISI.	195,00	KASA
50	21.11.2022	35	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	130,00	KASA
51	21.11.2022	36	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMI.	500,00	KASA
52	21.11.2022	YDL2212141	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 549 ADA ÖĞRENCİ SERVİS DURAĞI YAPIMI İÇİN CİVATA.	8,00	KASA
53	23.11.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 71 35 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	46,50	01 -Y.KREDİ
54	23.11.2022	EKSTRE-1-	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	ANS ENERJİ BİLŞİM A.Ş. - AE20220561, 0565, 0570 NO'LU TASARRUFLU AMPUL FT. ÖDEMESİ.	6.462,24	01 -Y.KREDİ
55	23.11.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	3,27	01 -Y.KREDİ
56	23.11.2022	EKSTRE-1-	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	PLUS NAKLİYAT - 26.10.2022-GİB2200026 NOLU 2 SEFER ÇÖP ATIM FT. ÖDEMESİ	5.900,00	01 -Y.KREDİ
57	23.11.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	3,27	01 -Y.KREDİ
58	23.11.2022	EKSTRE-1-	01.03	HUKUK MÜŞAVİRİ	MEHMET KESİKTAŞ (MALİ MÜŞAVİR)-SİTE - EYLÜL-EKİM 2022 MUHASEBE ÜCRETİ ÖDEMESİ.	2.832,00	01 -Y.KREDİ
59	23.11.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	3,27	01 -Y.KREDİ
60	23.11.2022	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.	5.000,00	01 -Y.KREDİ
61	23.11.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	3,27	01 -Y.KREDİ
62	24.11.2022	M022005831	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / YÖNETİM TUALETİ İÇİN KAĞITLIK VE HAVLULUK FT. ÖDEMESİ.	274,35	KASA
TOPLAM						341.740,37	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						341.740,37	
63	24.11.2022	0011	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	BİM A.Ş. / YÖNETİM-OFİS İÇİN KAĞIT HAVLU TUV. KAĞIDI FT. ÖDEMESİ.	147,50	KASA
64	24.11.2022	RR21501000	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 4. BÖLGE MD'NE TAHHÜTLÜ MEKTUP GÖNDERİMİ.	28,00	KASA
65	24.11.2022	EKSTRE-2-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	Ptt BANK İŞLEM MASRAFI.	6,00	02 -POSTA ÇEKİ HS.
66	25.11.2022	ÜF 0063570	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM V.D. / GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ EKİM 2022 AYI-KOOPERATİF	813,50	KASA
67	25.11.2022	ÜF 0063572	02.01	VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ	BODRUM V.D. / GELİR VERGİSİ STOPAJI (MUHTASAR VERGİ) ÖDEMESİ EKİM 2022 AYI-SİTE	3.543,32	KASA
68	25.11.2022	ERA2205245	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	ER-AS YAPI LTD. ŞTİ. / SOSYAL TESİS PERSONEL MUTFAĞI TADİLATI İÇİN ALÇI İLE TESİSAT MLZ. FT. ÖDEMESİ.	918,00	KASA
69	25.11.2022	2	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / DAMACANA SU YÖNETİM 2.	62,50	KASA
70	26.11.2022	YA12022342	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3 ENERJİ LTD. ŞTİ. / 584 ADA SU DEPOSU ELEKTRİK PANOSU İÇİN KONTAKTÖR İLE KABLO FT. ÖDEMESİ.	576,31	KASA
71	26.11.2022	00021	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / TEMİZLİK ÇALI FIRÇASI 1 ADET.	51,45	KASA
72	28.11.2022	ERA2022529	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	ER-AS YAPI LTD. ŞTİ. / SOSYAL TESİS PERSONEL MUTFAĞI TADİLATI İÇİN ALÇI İLE ZIMPARA FT. ÖDEMESİ.	243,00	KASA
73	28.11.2022	7	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / MUTFAK İÇİN KESME ŞEKER.	28,50	KASA
74	28.11.2022	11	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DİNÇ TİCARET / İDARE BİNASI MUTFAK İÇİN SIVA KÖŞEBENDİ	23,00	KASA
75	28.11.2022	103	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	130,00	KASA
76	29.11.2022	17	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / PİMOPEN MONTAJI YAPAN USTALAR İÇİN NESCAFE.	9,00	KASA
77	29.11.2022	EKSTRE-1-	02.02	SGK İŞVEREN PAYI	SGK PRİM ÖDEMESİ / EKİM 2022 AYI.	27.118,08	01 -Y.KREDİ
78	30.11.2022	004529	01.04	YÜKSEK GERİLİM (KONTROL MÜHEND	RİNG ENERJİ LTD. ŞTİ. - KASIM 2022 İŞLETME SORUMLULUK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	713,90	KASA
79	30.11.2022	YA12022516	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3 ENERJİ LTD. ŞTİ. / 584 ADA 30, 31 NO BAHÇESİNDE ELEKTRİK PANOSU DÜZENLEMESİ İÇİN KABLO FT. ÖDEMESİ.	209,22	KASA
80	30.11.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 87 99 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	68,00	01 -Y.KREDİ
81	30.11.2022	EKSTRE-11-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	TEB 105230626 NO'LU POS HESAP KOMİSYONU / KASIM 2022 KESİNTİ TOPLAMI	613,49	11 -TEB POS HS. (KK)
TOPLAM						377.043,14	