

**YALIKENT SİTESİ 01 KASIM 2023 - 30 KASIM 2023 TARİHLERİ ARASI AYLIK GİDER RAPORU**

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
1	01.11.2023	YA12023189	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	3ENERJİ / 549 ADA FİBER İNTERNET HATTI İÇİN MALZEME ALIM	7.425,00	KASA
2	01.11.2023	0020	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIM	GÖKÇEBEL PETROL / TRAKTÖR İÇİN MAZOT ALIM	1.600,00	KASA
3	01.11.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ-EKİM 2023 AYI.	112.592,32	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
4	01.11.2023	EKSTRE-7-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	TEB 103783138 NO'LU KIDEM TAZMİNATI VADESİZ HS / POS KULLANIM ÜCRETİ.	172,25	07 -TEB KIDEM TAZMİNATI VDSİZ
5	02.11.2023	GDL2023895	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI MARKET / 570 ADA DIŞ YOL SU BORUSU TAMİRİ İÇİN MALZEME ALIM	635,00	KASA
6	02.11.2023	7	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / YÖNETİM OFİSİNE 3 DAMACANA SU 1 KOLA 1 AYRAN ALIM	265,00	KASA
7	02.11.2023	M012023223	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI MARKET / 570 ADA DIŞ YOL SU BORUSU TAMİRİ İÇİN MALZEME ALIM	258,50	KASA
8	02.11.2023	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	ÖNDE BAKIRCI (Denetim Kurulu Üyesi) - EKİM 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ..	1.250,00	01 -Y.KREDİ -01
9	02.11.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	2,67	01 -Y.KREDİ -01
10	02.11.2023	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	AHMET ENGİN DAMGACI (Denetim Kurulu Üyesi) - EKİM 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.250,00	01 -Y.KREDİ -01
11	02.11.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
12	02.11.2023	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	MEHMET RUHİ CANDAN (Yönetim Kurulu Üyesi) - EKİM 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.250,00	01 -Y.KREDİ -01
13	02.11.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
14	02.11.2023	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	İSMAİL ALIŞ (Yönetim Kurulu Muhasip Üye) - EKİM 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	2.000,00	01 -Y.KREDİ -01
15	02.11.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	2,67	01 -Y.KREDİ -01
16	02.11.2023	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	NURİ KAYA (Yönetim Kurulu Bşk.) - EKİM 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	11.000,00	01 -Y.KREDİ -01
17	02.11.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
18	02.11.2023	EKSTRE-1-	01.03	HUKUK MÜŞAVİRİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Kooperatif Avukatı) - 18.10.2023-AAA0033 EKİM AYI AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	13.125,00	01 -Y.KREDİ -01
19	02.11.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
20	02.11.2023	EKSTRE-1-	01.03	HUKUK MÜŞAVİRİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Site Avukatı) - EKİM 2023 AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ-SİTE	1.250,00	01 -Y.KREDİ -01
21	02.11.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
22	03.11.2023	GDL2023940	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	DALDA YAPI MARKET / FİBER İNTERNET HATTI HARÇLAMASI İÇİN ÇİMENTO VE 584 ADA DEMİR KORKULUKLARI İÇİN BOYA ALIM	2.869,25	KASA
23	03.11.2023	RIN2023021	01.04	YÜKSEK GERİLİM (KONTROL MÜHEND	RİNG ENERJİ LTD. ŞTİ. - EKİM AYI İŞLETME SORUMLULUK ÜCRETİ FT. ÖDEMESİ.	943,80	KASA
24	03.11.2023	00105	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	DALDA YAPI MARKET / FİBER İNTERNET HATTI İÇİN İNŞAAT TELİ ALIM	37,50	KASA
25	03.11.2023	EKSTRE-1-	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	RÜZGAR BETON A.Ş. - 03.11.2023-BTN202302254 NO'LU KUM FT. ÖN ÖDEMESİ.	2.103,00	01 -Y.KREDİ -01
26	03.11.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
27	04.11.2023	EKSTRE-1-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	ALANYA İCRA DAİRESİ / 2019-73251 E. FERHAT KURAL'IN 1/4 MAAŞ HACZİ ÖDEMESİ-3-	3.625,00	01 -Y.KREDİ -01
28	04.11.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	8,03	01 -Y.KREDİ -01
29	06.11.2023	GDL2023113	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	DALDA YAPI MARKET / FİBER İNTERNET HATTI HARÇLAMASI İÇİN ÇİMENTO ALIM.	2.300,00	KASA
30	06.11.2023	11	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	DİNÇ TİCARET / FİBER İNTERNET HATTI HARÇLAMASI İÇİN ÇİMENTO ÖRTÜSÜ ALIM.	375,00	KASA
31	06.11.2023	3	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / PERSONEL DİNLENME ODASINA 1 AD.DAMACANA SU ALIM.	60,00	KASA
32	06.11.2023	EKSTRE-1-	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	RÜZGAR BETON A.Ş. - 06.11.2023-BTN202302281 NO'LU 05 TOZ KUM FT. ÖDEMESİ.	1.728,00	01 -Y.KREDİ -01
33	06.11.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
<b>TOPLAM</b>						<b>168.165,51</b>	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						168.165,51	
34	06.11.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TURKCELL KURUMSAL HAT 530 694 49 58 NOLU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	280,50	01 -Y.KREDİ -01
35	07.11.2023	EKSTRE-1-	01.06	İŞGÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HİZMETİ	BAYINDIR İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. - 28.10.2023-BAY202301145 NO'LU EKİM AYI FT. ÖDEMESİ.	1.100,00	01 -Y.KREDİ -01
36	07.11.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	2,67	01 -Y.KREDİ -01
37	07.11.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	VODAFON KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NOLU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	123,20	01 -Y.KREDİ -01
38	08.11.2023	GDL2023218	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI MARKET / KANALİZASYON TIKANIKLIKLARI İÇİN KULLANILMAK ÜZERE LAVABO AÇICI ALIMI.	482,75	KASA
39	08.11.2023	0010	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	ER-AS YAPI / 549-79 NO'LU EVİN KANALİZASYONUNUN ETRAFININ ÖRÜLMESİ İÇİN TUĞLA ALIMI.	81,00	KASA
40	08.11.2023	23	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DİNÇ MARKET / 549 ADA KANALİZASYON ARIZASI İÇİN BORU ALIMI.	60,00	KASA
41	08.11.2023	EKSTRE-1-	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. 2401 - 15.05.2023 KANAL AÇMA BEDELİ ÖDEMESİ.	6.730,41	01 -Y.KREDİ -01
42	08.11.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
43	09.11.2023	AKA2023118	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	AHMET KIRTASIYE / GÜVENLİK GİRİŞ KAPILARI İÇİN TÜRK BAYRAĞI ALIMI (4 ADET).	400,00	KASA
44	10.11.2023	ERA2023523	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	ER-AS YAPI MARKET / FİBER İNTERNET ÇALIŞMASI İÇİN ÇİMENTO VE 569-31 NO'LU EVİN KIRILAN DUVAR TAMİRİ İÇİN TUĞLA ALIMI.	2.414,00	KASA
45	10.11.2023	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALİBRASYON BAKIM A.Ş. - 26.10.2023-MRK450, 451, 452, 453, 454, 455 NO'LU 6 ADET AKILLI SU SAYACI TAMİR FT. ÖD.	4.092,00	01 -Y.KREDİ -01
46	10.11.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	8,03	01 -Y.KREDİ -01
47	10.11.2023	EKSTRE-1-	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	LRT İŞ GÜVENLİĞİ VE İLAÇ HİZMETLERİ - 06.11.2023-LRA0364 NO'LU 60 ÇİFT İŞ ELDİVENİ FT. ÖDEMESİ.	1.980,00	01 -Y.KREDİ -01
48	10.11.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
49	10.11.2023	EKSTRE-1-	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	LRT İŞ GÜVENLİĞİ VE İLAÇ HİZMETLERİ - 06.11.2023-LRA0362 NO'LU 3 ÇİFT SEGURA İŞ AYAKKABISI FT. ÖDEMESİ.	1.950,00	01 -Y.KREDİ -01
50	10.11.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
51	10.11.2023	EKSTRE-1-	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	VURAL OTO LASTİK - 09.11.2023-004136 NO'LU TRAKTÖR RÖMORK LASTİK TAMİRİ FT. ÖDEMESİ.	900,00	01 -Y.KREDİ -01
52	10.11.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	2,67	01 -Y.KREDİ -01
53	11.11.2023	ERA2023531	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	ER-AS YAPI MARKET / FİBER İNTERNET HATTI İÇİN TAŞ TOZU ALIMI.	1.971,00	KASA
54	13.11.2023	14	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / PERSONEL ODASINA 1 AD. DAMACANA SU ALIMI.	60,00	KASA
55	13.11.2023	EKSTRE-1-	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	TEKNİK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - FİBER İNTERNET HATTININ DÖŞENMESİ İŞÇİLİĞİ FT. ÖDEMESİ.	90.720,00	01 -Y.KREDİ -01
56	13.11.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	67,23	01 -Y.KREDİ -01
57	13.11.2023	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - EKİM ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	42.240,00	01 -Y.KREDİ -01
58	13.11.2023	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - EKİM AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	138.910,00	01 -Y.KREDİ -01
59	14.11.2023	51	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş / SİTE MOTORSİKLETİ İÇİN BENZİN ALIMI.	297,51	KASA
60	14.11.2023	YA12023455	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ / 582 ADA SOKAK AYDINLATMA HATLARI İÇİN ERİYEN BANT VE KONTROL KALEMİ ALIMI.	209,75	KASA
61	14.11.2023	EKSTRE-6-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	NURİ KAYA (Yönetim Kurulu Bşk.) - ARALIK 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ (MAAŞ PROMOSYONU İÇİN ÖDENEN).	2.000,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
62	14.11.2023	EKSTRE-6-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	İSMAİL ALIŞ (Yönetim Kurulu Muhasip Üye) - ARALIK 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ (MAAŞ PROMOSYONU İÇİN ÖDEMESİ).	2.000,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
63	16.11.2023	ERA2023560	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	ER-AS YAPI MARKET / FİBER İNTERNET HATTI DÖŞEMESİ İÇİN KUM ALIMI.	2.060,00	KASA
64	16.11.2023	ERA2023562	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	ER-AS YAPI MARKET / FİBER İNTERNET HATTI DÖŞEMESİ İÇİN ÇİMENTO ALIMI.	1.725,00	KASA
65	16.11.2023	EKSTRE-1-	11.03	İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (İNT	TÜRK TELEKOM 1848009987 HİZMET NO'LU İNTERNET FT. ÖDEMESİ.	235,00	01 -Y.KREDİ -01
66	17.11.2023	2	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / 3 DAMACANA SU ALIMI.(2 AD.YÖNETİM 1 AD.GÜVENLİK).	180,00	KASA
TOPLAM						471.464,31	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						471.464,31	
67	20.11.2023	ACM484149	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	YÜKSELEN ÖNEL / TRAKTÖR MAZOT OTOMATIĞI TAMIRI VE İŞÇİLİK ÜCRETİ.	2.070,00	KASA
68	20.11.2023	27	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	DİNÇ TİCARET / MANUEL SU SAYACI ALIM.	750,00	KASA
69	20.11.2023	00031	04.02	PERSONEL GÖREVLENDİRME GİDERLE	TARİHİ SARIOĞLU LOKANTASI / FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN AYDIN OS'YE PANO İMALATÇISIYLA GÖRÜŞMEYE GİDİLDİ YEMEK ÜCR.	500,00	KASA
70	20.11.2023	41	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIM	ÇİZMECİOĞLU PETROL / TRAKTÖR İÇİN MAZOT ALIM.	340,04	KASA
71	20.11.2023	00032	04.02	PERSONEL GÖREVLENDİRME GİDERLE	TARİHİ SARIOĞLU LOKANTASI / FERDİ ELK. SAYAÇ PANOLARI İÇİN AYDIN'A GÖRÜŞME İÇİN YEMEK ÜCRETİ.	300,00	KASA
72	21.11.2023	AB 0129197	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KAN.MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 197296 - 2023/10.DÖNEM ATIKSU FT.ÖDEMESİ.	27.689,72	KASA
73	21.11.2023	AB 0129196	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KAN.MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027 - 2023/10.DÖNEM ATIKSU FT.ÖDEMESİ.	21.945,52	KASA
74	21.11.2023	AB 0129195	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. 2401 - 2023/10.DÖNEM SU FT. ÖDEMESİ.	12.056,87	KASA
75	21.11.2023	28	04.02	PERSONEL GÖREVLENDİRME GİDERLE	ÇİZMECİOĞLU PETROL / KENDİ ARACIYLA EVRAK GÖTÜREN AV.SÜSEN GÖDEKMERDAN'A YOL ÜCRETİ ÖDEMESİ.	212,97	KASA
76	21.11.2023	0005	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	NAZ RESTAURANT / AYDEM ELEKTRİK PERSONELİNE ÖĞLE YEMEĞİ.	1.020,00	KASA
77	22.11.2023	9	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / PERSONEL ODASINA 1 AD.DAMACANA SU ALIM	60,00	KASA
78	22.11.2023	EKSTRE11-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	TEB 105230626 NO'LU POS HESABI / KASIM 2023 KOMİSYON KESİNTİ TOPLAMI.	9,03	11 -TEB POS HS. (KK)-11
79	23.11.2023	00592	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	KOPİMARKET LTD. ŞTİ. - 23.11.2023-KPE20230286 NO'LU KYOCERA TK-3060 TONER 5 ADET FT.	5.400,00	KASA
80	23.11.2023	0117	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	BİM MARKET / YÖNETİM OFİSİ İÇİN SIVI SABUN ALIM	48,00	KASA
81	23.11.2023	EKSTRE-1-	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	ERKAN KILIÇARSLAN - 19.11.2023-GIB20230045 NO'LU KEPÇE FT. ÖDEMESİ.	12.480,00	01 -Y.KREDİ -01
82	23.11.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
83	23.11.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 71 35 NO'LU TLF. FT. ÖDEMESİ.	110,50	01 -Y.KREDİ -01
84	25.11.2023	0003	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	NAZ RESTAURANT / 572 ADADA SU ARIZASI YAPAN PERSONELLER İÇİN YEMEK SİPARİŞİ	770,00	KASA
85	25.11.2023	M022023294	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI MARKET / 572 ADA SU ARIZASI İÇİN 2 AD. KABLİN MANŞON ALIM	468,50	KASA
86	27.11.2023	ÜF0065607	02.01	VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ	BODRUM VD. / YALIKENT SİTESİ 10/2023 DÖNEMİ GELİR VERGİSİ(MUHTASAR) STOPAJ ÖDEMESİ	7.433,66	KASA
87	27.11.2023	ÜF0065610	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM VD. / YALIKENT KOOPERATİF 10/2023 DÖNEMİ GELİR VERGİSİ STOPAJI (MUHTASAR) ÖDEMESİ-KOOP.	2.855,70	KASA
88	27.11.2023	0133	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	CARREFOURSA / YÖNETİM OFİSİ İÇİN TEMİZLİK MALZEMELERİ İLE ÇAY-KAHVE ALIM	1.688,80	KASA
89	27.11.2023	GDL2023951	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI MARKET / 572 ADA SU ARIZASINDA KULLANILMAK ÜZERE BORU ANAHTARI İLE FİLTRE ANAHTARI ALIM.	1.105,00	KASA
90	27.11.2023	0004	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	NAZ RESTAURANT / 572 ADA SU ARIZASINDA ÇALIŞAN PERSONELE YEMEK SİPARİŞİ.	810,00	KASA
91	27.11.2023		12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI MARKET / 572-39 ÖNÜ SU ARIZASI İÇİN MALZEME ALIM(İSKARPELE SETİ,KANGAL BORU,KABLİN MANŞON) FT. ÖDEMESİ.	706,50	KASA
92	27.11.2023	2	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / YÖNETİM OFİSİ İÇİN KAHVE ALIM	105,00	KASA
93	28.11.2023	4	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DİNÇ TİCARET / 572 ADA GÜVENLİK KULÜBESİ ÇEŞME TAMIRI İÇİN MALZEME ALIM	365,00	KASA
94	28.11.2023	0003	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş / SİTE MOTORSİKLETİ İÇİN BENZİN ALIM	364,94	KASA
95	28.11.2023	EKSTRE-1-	01.02	MALİ MÜŞAVİR ÜCRETİ	MEHMET KEŞİKTAŞ (MALİ MÜŞAVİR)-SİTE - 22.11.2023-GIB2023076, 28.11.2023-GIB2023077 EKİM-KASIM MUHASEBE ÜCRETİ ÖD.	4.200,00	01 -Y.KREDİ -01
96	28.11.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	8,03	01 -Y.KREDİ -01
97	29.11.2023	14	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / 4 AD.YÖNETİM 1 AD. GÜVENLİK İÇİN DAMACANA SU İLE 2 AD. 1,5 LT SU ALIM.	320,00	KASA
98	29.11.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU (Hürriyet TUĞBAY-Mükerrer Ödeme ladesi).	5,36	01 -Y.KREDİ -01
99	29.11.2023	EKSTRE-1-	02.02	SGK İŞVEREN PAYI	SGK PRİM ÖDEMESİ / EKİM 2023 AYI.	54.755,85	01 -Y.KREDİ -01
TOPLAM						632.424,66	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
<b>TOPLAM NAKLİ</b>						<b>632.424,66</b>	
100	30.11.2023	RIN2023034	01.04	YÜKSEK GERİLİM (KONTROL MÜHEND	RİNG ENERJİ LTD. ŞTİ. - KASIM AYI İŞLETME SORUMLULUK ÜCRETİ FT. ÖDEMESİ.	943,80	KASA
101	30.11.2023	GIB2023324	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	TRENDYOL / YÖNETİM OFİSİ İÇİN IŞIKLI YAZI TAHTASI ALIMI.	820,45	KASA
102	30.11.2023	EKSTRE-1-	01.06	İŞGÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HİZMETİ	BAYINDIR İŞ SAÇ. VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. - 30.11.2023-BAY202301251 NO'LU KASIM AYI FT. ÖDEMESİ.	1.100,00	01 -Y.KREDİ -01
103	30.11.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	2,67	01 -Y.KREDİ -01
104	30.11.2023	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	ÖNDE BAKIRCI (Denetim Kurulu Üyesi) - KASIM 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.250,00	01 -Y.KREDİ -01
105	30.11.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	2,67	01 -Y.KREDİ -01
106	30.11.2023	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	AHMET ENGİN DAMGACI (Denetim Kurulu Üyesi) - KASIM 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.250,00	01 -Y.KREDİ -01
107	30.11.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
108	30.11.2023	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	MEHMET RUHİ CANDAN (Yönetim Kurulu Üyesi) - KASIM 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.250,00	01 -Y.KREDİ -01
109	30.11.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
110	30.11.2023	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	İSMAİL ALIŞ (Yönetim Kurulu Muhasip Üye) - KASIM 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	2.000,00	01 -Y.KREDİ -01
111	30.11.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	2,67	01 -Y.KREDİ -01
112	30.11.2023	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	NURİ KAYA (Yönetim Kurulu Bşk.) - KASIM 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	11.000,00	01 -Y.KREDİ -01
113	30.11.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ -01
114	30.11.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 87 99 NO'LU TLF. FT. ÖDEMESİ.	148,25	01 -Y.KREDİ -01
115	30.11.2023	EKSTRE-11-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	Y. KREDİ 37433041 NO'LU POS HESAP KOMİSYONU / KASIM 2023 KESİNTİ TOPLAMI.	2.375,01	12 -Y.KREDİ POS HS.-12
<b>TOPLAM</b>						<b>654.586,26</b>	