

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

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
1	01.03.2023	ADN2023156	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DİNÇ YAPI MARKET / 571-37 NO'LU EVİN SU ARIZASI İÇİN KABLİN TAPA ALIMI	202,50	KASA
2	01.03.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ-ŞUBAT 2023 AYI.	90.351,62	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
3	02.03.2023	ADN2023160	12.07	SAİR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DİNÇ YAPI MARKET / YÖNETİM BİNASI TOPLANTI ODASI ÖNÜ SU GİDERİ YAPIMI İÇİN MLZM ALIMI	46,50	KASA
4	02.03.2023	TRL2023664	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	TRENDYOL / YÖNETİM OFİSİ KAPI CAMI İÇİN SİGARA İÇİLMEZ STICKERALIMI	39,80	KASA
5	03.03.2023	GIB2023063	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	TRENDYOL / HÜSEYİN DEMİR İÇİN İŞ AYAKKABISI ALIMI	235,00	KASA
6	03.03.2023	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM A.Ş. - MRK23-095 NOLU YENİ ELK SAYACI VE SU SAYACI TAMİRİ FT. ÖD.	2.876,10	01 -Y.KREDİ
7	03.03.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	5,36	01 -Y.KREDİ
8	03.03.2023	EKSTRE-1-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	HAVZA İCRA DAİRESİ / DOSYA:2016-85E. FERHAT KURAL 1/4 MAAŞ HACZİ ÖDEMESİ 21.	2.223,64	01 -Y.KREDİ
9	03.03.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	5,36	01 -Y.KREDİ
10	03.03.2023	009295	19.01	FERDİ ELK. ABONELİK İADESİ	572-02 HAFİZE AYTEN KAŞIKÇIOĞLU'NA FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ ÖDEME İADESİ.	1.500,00	KASA
11	03.03.2023	009328	19.01	FERDİ ELK. ABONELİK İADESİ	570-72 RAMAZAN BAYAR'A FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ ÖDEME İADESİ.	1.500,00	KASA
12	06.03.2023	62	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	125,07	KASA
13	07.03.2023	GIB2023291	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	TRENDYOL / YÖNETİM OFİSİ KAPI CAMI İÇİN ATATÜRK SİLÜETİ STICKER ALIMI	38,00	KASA
14	08.03.2023	004573	01.04	YÜKSEK GERİLİM (KONTROL MÜHEND	RİNG ENERJİ LTD. ŞTİ. - ŞUBAT 2023 İŞLETME SORUMLULUK ÜCRETİ FATURA ÖDEMESİ.	928,07	KASA
15	08.03.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TURKCELL 530 694 49 58 NO'LU KURUMSAL HAT TLF.FT.ÖDEMESİ	98,80	01 -Y.KREDİ
16	09.03.2023	365774	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	YALI AKSESUAR / SOSYAL TESİS BALKON KORKULUĞU İÇİN ALÜMİNYUM MLZ.	1.700,38	KASA
17	09.03.2023	65	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMI.	600,09	KASA
18	09.03.2023	5	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / DAMACANA SU YÖNETİM 1, GÜVENLİK 1.	65,00	KASA
19	09.03.2023	GDL23-3549	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / SOSYAL TESİS BALKON PERGOLESİ TAMİRİ İÇİN MLZ.	416,95	KASA
20	09.03.2023	PttBank	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ (POSTA ÇEKİ HS'DAN Y.KREDİ HESABINA EFT).	13,00	02 -POSTA ÇEKİ HS.
21	10.03.2023	MKBZ.	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	MELİKE ÖZEN / OT BİÇME MAKİNALARININ TAMİR VE BAKIM ÖDEMESİ	1.000,00	KASA
22	10.03.2023	023906	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	SET TEMİZLİK ÜRÜNLERİ A.Ş. / SEBİL İÇİN PLASTİK PET BARDAK 1 KOLİ(30*100'LÜ) FT. ÖDEMESİ.	448,50	KASA
23	10.03.2023	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - 28.02.2023-İTA202300006435 NO'LU ŞUBAT AYI ELEKTRİK FT. ÖD.	192.866,00	01 -Y.KREDİ
24	10.03.2023	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - 28.02.2023-İTA202300011002 NO'LU ŞUBAT AYI ELEKTRİK FT. ÖD.	52.427,00	01 -Y.KREDİ
25	10.03.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	VODAFONE KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NO'LU TELEFON FATURASI ÖDEMESİ.	121,50	01 -Y.KREDİ
26	11.03.2023	YDL2023864	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	DALDA LTD.ŞTİ. / SOSYAL TESİS DIŞ MEKAN AYDINLATMASI İÇİN MLZM ALIMI	338,40	KASA
27	11.03.2023	YA12023542	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3 ENERJİ LTD.ŞTİ. / SOSYAL TESİS DIŞ MEKAN AYDINLATMASI İÇİN MLZM ALIMI	1.508,97	KASA
28	13.03.2023	EKSTRE-1-	12.05	SİTE İÇİ YOL BAKIM VE ONARIM G	RÜZGAR BETON A.Ş. - 10.03.2023-BTN202300783 TOZ AGREA 3,34 TON FT. ÖDEMESİ.	985,30	01 -Y.KREDİ
29	13.03.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,67	01 -Y.KREDİ
30	14.03.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	ERCAN TUNCER - MART AYI MAAŞINA MAHSUBEN AVANS ÖDEMESİ.	3.000,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
31	15.03.2023	3	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	BEKİR KALAYCI / TRAKTÖR İÇİN MOTOR YAĞI 10 LT.	850,00	KASA
32	16.03.2023	0018	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / YÖNETİM BİNASI İÇİN BOYA.	250,75	KASA
33	16.03.2023	12	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / DAMACANA SU 6 ADET (Yönetim 3, Güvenlik 1).	130,00	KASA
TOPLAM						356.900,33	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						356.900,33	
34	16.03.2023	EKSTRE-1-	11.03	İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (İNT	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 1848009987 NO'LU İNTERNET FT. ÖDEMESİ.	193,75	01 -Y.KREDİ
35	17.03.2023	00014	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DALDA LTD. ŞTİ. / YÖNETİM BİNASI DEMİR GEÇİT İÇİN ANTİPAS BOYA VE METAL PARLATICI ALIMI	197,05	KASA
36	17.03.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	ERCAN TUNCER - ERCAN TUNCER - MART AYI MAAŞINA MAHSUBEN AVANS ÖDEMESİ.	3.000,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
37	18.03.2023	167805	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	YAHYA TİCARET / SOSYAL TESİS BALKON PERGOLESİ İÇİN KUMLU İZOLASYON.	800,00	KASA
38	20.03.2023	138	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	YALIKAVAK MİLAS AKARYAKIT A.Ş. / ERHAN KAPU MOTORSİKLET İÇİN BENZİN ALIMI	130,00	KASA
39	20.03.2023	EKSTRE-1-	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KAN. MD. 2401 - 2023/2. DÖNEM 549 ADA KANALİZASYON AÇMA FT. ÖDEMESİ.	3.426,62	01 -Y.KREDİ
40	20.03.2023	EKSTRE-1-	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KAN. MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 197296 - 2023/2. DÖNEM ATIKSU FATURA ÖD.	343,63	01 -Y.KREDİ
41	20.03.2023	EKSTRE-1-	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KAN. MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027 - 2023/2. DÖNEM ATIKSU FATURASI	8.130,66	01 -Y.KREDİ
42	20.03.2023	EKSTRE-6-	01.07	KIDEM TAZMİNATI	TURGUT KURAL - KIDEM TAZMİNATINA MAHSUBEN ÖDENEN.	12.263,31	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
43	21.03.2023	167806	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	YAHYA TİCARET / SOSYAL TESİS BALKON PERGOLESİ İÇİN KUMLU İZOLASYON.	800,00	KASA
44	21.03.2023	4	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / 1 AD.DAMACANA SU ALIMI (YÖNETİM OFİSİ)	32,50	KASA
45	21.03.2023	EKSTRE-1-	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DALDA LTD.ŞTİ. / GDL2023346-YÖNETİM BİNASI İÇ-DIŞ CEPHE İÇİN MALZEME ALIMI	2.956,00	01 -Y.KREDİ
46	21.03.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,67	01 -Y.KREDİ
47	22.03.2023	EKSTRE-1-	07.01	DEMİRBAŞ ALIMLARI	DENİZHANLAR MOTOR LTD. ŞTİ. - YUKİ ELEKTRİKLİ MOTOR ÖDEMESİ.	48.500,00	01 -Y.KREDİ
48	22.03.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	5,36	01 -Y.KREDİ
49	22.03.2023	EKSTRE-1-	19.01	FERDİ ELK. ABONELİK İADESİ	584-13 EMİNE TOLALI'YA FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ ÖDEME İADESİ.	1.500,00	01 -Y.KREDİ
50	22.03.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ (584-13 EMİNE TOLALI).	5,36	01 -Y.KREDİ
51	23.03.2023	EKSTRE-1-	07.01	DEMİRBAŞ ALIMLARI	DENİZHANLAR MOTOR LTD. ŞTİ. - YUKİ MOTOR KABİN ÖDEMESİ.	8.250,00	01 -Y.KREDİ
52	23.03.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	5,36	01 -Y.KREDİ
53	24.03.2023	YA20232901	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3 ENERJİ LTD.ŞTİ. / SOSYAL TESİS DIŞ MEKAN AYDINLATMASI İÇİN ELK. MLZ. ALIMI.	406,01	KASA
54	24.03.2023	EKSTRE-1-	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	RÜZGAR BETON A.Ş. - 23.03.2023-BTN202300916 TOZ AGREA 3,60 TON FT. ÖDEMESİ.	1.062,00	01 -Y.KREDİ
55	24.03.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	8,03	01 -Y.KREDİ
56	24.03.2023	EKSTRE-1-	12.16	GÜVENLİK KAMERALARI BAKIM ONAR	TEKNİK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİS. - 23.03.2023-GİB202309 NO'LU MODEM , ADAPTÖR, KABLO KAMERA SERVİS VE İŞÇİLİK FT	8.614,00	01 -Y.KREDİ
57	24.03.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	8,03	01 -Y.KREDİ
58	24.03.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	VODAFONE KURUMSAL HAT 252 387 71 35 NO'LU TELEFON FATURASI ÖDEMESİ.	79,00	01 -Y.KREDİ
59	25.03.2023	YA23002915	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3 ENERJİ LTD.ŞTİ. / SOSYAL TESİS DIŞ MEKAN AYDINLATMASI İÇİN ELK. MLZ. ALIMI.	36,56	KASA
60	25.03.2023	YA23002919	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3 ENERJİ LTD.ŞTİ. / SİTE GİRİŞİ IŞIKLI TABELA İÇİN PANO.	271,22	KASA
61	26.03.2023	AKA23-1475	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	AHMET KIRTASIYE / KÖRÜKLÜ ŞEFFAF PLASTİK DOSYA 15 ADET.	300,00	KASA
62	27.03.2023	ÜF0013859	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM V.D / GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ ŞUBAT 2023 AYI-KOOPERATİF	1.605,70	KASA
63	27.03.2023	ÜF0013862	02.01	VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ	BODRUM V.D / GELİR VERGİSİ STOPAJI (MUHTASAR VERGİ) ÖDEMESİ ŞUBAT 2023 AYI-SİTE	2.668,11	KASA
64	24.03.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 87 99 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	68,00	01 -Y.KREDİ
65	27.03.2023	00040	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / KÖHLER MONOFAZE ELEKTRİK SAYACI 2 ADET.	1.274,40	KASA
66	27.03.2023	43	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	120,00	KASA
TOPLAM						463.963,66	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						463.963,66	
67	27.03.2023	CH02023150	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	ÇELİK TEKNİK HIRDAVAT / YÖNETİM BİNASI İÇİN METAL PARLATICI KAVUL ALIMI	59,89	KASA
68	27.03.2023	RR19467806	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	GÜNDOĞAN PTT / ELEKTRİK PİYASASI DÜZENLEME KURUMU'NA DİLEKÇE GÖNDERİMİ.	49,00	KASA
69	27.03.2023	EKSTRE-1-	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	LRT İŞ GÜVENLİĞİ VE İLAÇ HİZMETLERİ - 25.02.2023-LRA2023000164 NO'LU BEYBİ SARI NİTRİL ELDİVEN 36 Çİ	2.340,00	01 -Y.KREDİ
70	27.03.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	5,36	01 -Y.KREDİ
71	27.03.2023	EKSTRE-1-	01.06	İŞGÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HİZMETİ	BAYINDIR İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. - 27.02.2023-BAY202300164-ŞUBAT 2023 FATURA ÖDEMESİ.	850,00	01 -Y.KREDİ
72	27.03.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,32	01 -Y.KREDİ
73	27.03.2023	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - 09.02.2023-MRK23063 NO'LU SMART KART VE SATIŞ BİRİMİ TAMİR FT. ÖDEM	4.237,83	01 -Y.KREDİ
74	27.03.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	5,36	01 -Y.KREDİ
75	27.03.2023	EKSTRE-1-	19.01	FERDİ ELK. ABONELİK İADESİ	572-26 ŞAHSENE OBENİK'E FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ ÖDEME İADESİ.	1.500,00	01 -Y.KREDİ
76	27.03.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRET.	5,36	01 -Y.KREDİ
77	27.03.2023	EKSTRE-1-	19.01	FERDİ ELK. ABONELİK İADESİ	570-40 EMİNE ATABA'YA FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ ÖDEME İADESİ.	1.500,00	01 -Y.KREDİ
78	27.03.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	5,36	01 -Y.KREDİ
79	28.03.2023	365781	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	YALI AKSESUAR / SOSYAL TESİS BALKON KORKULUĞU İÇİN ALÜMİNYUM MLZ.	837,80	KASA
80	28.03.2023	65	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMI.	800,11	KASA
81	28.03.2023	KYB2310248	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	KOYUNCUOĞLU A.Ş. / ELEKTRİK KABLO HARÇLAMASI İÇİN İNCE SIVA KUMU.	312,50	KASA
82	28.03.2023	Y212023718	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / SOSYAL TESİS TADİLATI İÇİN FIRÇA.	31,75	KASA
83	29.03.2023	GIB2023194	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	TRENDYOL / YÖNETİM OFİSİ KAPI CAMLARI İÇİN 2 AD.ATATÜRK İMZASI STİCKER ALIMI	29,80	KASA
84	30.03.2023	6	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / YÖNETİM OFİSİ İÇİN 2 ADET DAMACANA SU ALIMI.	65,00	KASA
85	31.03.2023	004587	01.04	YÜKSEK GERİLİM (KONTROL MÜHEND	RİNG ENERJİ LTD. ŞTİ. - MART 2023 İŞLETME SORUMLULUK ÜCRETİ FATURA ÖDEMESİ.	928,07	KASA
86	31.03.2023	EKSTRE-1-	02.02	SGK İŞVEREN PAYI	SGK PRİM ÖDEMESİ / ŞUBAT 2023 AYI.	36.941,97	01 -Y.KREDİ
87	31.03.2023	EKSTRE-11-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	TEB 105230626 NO'LU POS HESAP KOMİSYONU / MART 2023 KESİNTİ TOPLAMI	1.218,73	11 -TEB POS HS. (KK)
TOPLAM						515.688,87	