

**YALIKENT SİTESİ 01 MAYIS 2023 - 31 MAYIS 2023 TARİHLERİ ARASI AYLIK GİDER RAPORU**

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
1	02.05.2023	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	ÜNAL AKBULUT (Denetim Kurulu Üyesi) - NİSAN 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	750,00	01 -Y.KREDİ
2	02.05.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	4,00	01 -Y.KREDİ
3	02.05.2023	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	AHMET ENGİN DAMGACI (Denetim Kurulu Üyesi) - NİSAN 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	750,00	01 -Y.KREDİ
4	02.05.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	4,00	01 -Y.KREDİ
5	02.05.2023	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	MEHMET RUHİ CANDAN (Yönetim Kurulu Üyesi) - NİSAN 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	750,00	01 -Y.KREDİ
6	02.05.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	4,00	01 -Y.KREDİ
7	02.05.2023	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	İSMAİL ALIŞ (Yönetim Kurulu Muhasip Üye) - NİSAN 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.250,00	01 -Y.KREDİ
8	02.05.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,67	01 -Y.KREDİ
9	02.05.2023	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	NURİ KAYA (Yönetim Kurulu Bşk.) - NİSAN 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	6.000,00	01 -Y.KREDİ
10	02.05.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	8,03	01 -Y.KREDİ
11	02.05.2023	EKSTRE-1-	02.02	SGK İŞVEREN PAYI	SGK PRİM ÖDEMESİ / MART 2023 AYI.	37.640,10	01 -Y.KREDİ
12	02.05.2023	0064	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	135,33	KASA
13	02.05.2023	GDL2307596	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / ÇAPA 2 ADET FT. ÖDEMESİ.	163,30	KASA
14	03.05.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ-NİSAN 2023 AYI.	86.595,80	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
15	03.05.2023	ACM 484138	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	YÜKSELEN ÖNEL / TRAKTOR POMPA TAMİR BAKIM FT. ÖDEMESİ.	1.400,00	KASA
16	05.05.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TURKCELL 530 694 49 58 NO'LU KURUMSAL HAT TLF.FT.ÖDEMESİ	101,00	01 -Y.KREDİ
17	06.05.2023	EKSTRE-1-	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	LRT İŞ GUVENLİĞİ VE İLAÇ HİZMETLERİ - 02.05.2023-LRA2023000218 NO'LU ELDİVEN 84 ADET, ÇÖP TORBASI 50 AD. FT. ÖDEMESİ.	3.390,00	01 -Y.KREDİ
18	06.05.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	8,03	01 -Y.KREDİ
19	06.05.2023	43	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMI.	500,00	KASA
20	06.05.2023	3	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / YÖNETİM OFİSİ İÇİN 4 ADET DAMACANA SU.	130,00	KASA
21	08.05.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	VODAFONE KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NO'LU TELEFON FATURASI ÖDEMESİ.	121,50	01 -Y.KREDİ
22	08.05.2023	0060	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMI.	590,00	KASA
23	08.05.2023	0042	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	144,98	KASA
24	09.05.2023	EKSTRE-1-	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	MUĞLA DEFTERDARLIK MD. / KOOP. GENEL KURULU TEMSİLCİ ÜCRETİ-1-	617,78	01 -Y.KREDİ
25	09.05.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,67	01 -Y.KREDİ
26	09.05.2023	EKSTRE-1-	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	MUĞLA DEFTERDARLIK MD. / KOOP. GENEL KURULU TEMSİLCİ ÜCRETİ-2-	617,78	01 -Y.KREDİ
27	09.05.2023	EKSTRE-1-	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,69	01 -Y.KREDİ
28	09.05.2023	S01-03113	02.04	HARÇ GİDERLERİ	BODRUM TİCARET ODASI / YÖN. KRL. TİCARET SİCİL TASDİKNAME HARCİ	220,20	KASA
29	09.05.2023	020	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	AHMET ATEŞ - AVANS ÖDEMESİ.	250,00	KASA
30	10.05.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	ERCAN TUNCER - MAYIS AYI MAAŞINA MAHSUBEN AVANS ÖDEMESİ.	3.000,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
31	10.05.2023	ADF0229843	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	CAMAN KONFEKSİYON / SAHA PERSONELİ İÇİN GİYSİ ALIMI.	880,00	KASA
32	10.05.2023	TB 0376664	13.01	NOTER GİDERLERİ	BODRUM 9. NOTERLİĞİ / KOOPERATİF SÜRE UZATIMI YÖN. KRL KARAR ONAYI.	326,56	KASA
33	10.05.2023	0088	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	PAŞALILAR PETROL LTD. ŞTİ. / OT BİÇME MAKİNASI İÇİN BENZİN	100,00	KASA
34	10.05.2023	30H2304287	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	MUĞLA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK İL MD. / TAAHHÜTLÜ MEKTUP GÖNDERİMİ.	64,78	KASA
35	11.05.2023	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - 30.04.2023-ITA2023000079108 NO'LU NİSAN AYI ELEKTRİK FT. Ö	36.200,00	01 -Y.KREDİ
<b>TOPLAM</b>						<b>182.725,20</b>	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
<b>TOPLAM NAKLİ</b>						<b>182.725,20</b>	
36	11.05.2023	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - 30.04.2023-ITA2023000078558 NO'LU NİSAN AYI ELEKTRİK FT. Ö	138.030,00	01 -Y.KREDİ
37	12.05.2023	EKSTRE-1-	07.01	DEMİRBAŞ ALIMLARI	NATURA PET GARDEN - 11.05.2023-NTA20230826 NO'NU HYUNDAİ HYX 550 BENZİNLİ TIRPAN 2 ADET FT. ÖDEMESİ.	10.550,00	01 -Y.KREDİ
38	12.05.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	5,36	01 -Y.KREDİ
39	15.05.2023	EKSTRE-1-	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	ALİ CAN DEMİRBACAK - 12.05.2023-GIB20230026 NO'LU SITE İÇİ TEMİZLİĞİ FT. ÖDEMESİ.	2.137,80	01 -Y.KREDİ
40	15.05.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	8,03	01 -Y.KREDİ
41	15.05.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	HÜSEYİN YILMAZ - NİSAN 2023 13 GÜNLÜK ÜCRET ÖDEMESİ.	4.228,37	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
42	15.05.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	AHMET ATEŞ - MAYIS AYI 10 GÜNLÜK ÜCRET ÖDEMESİ.	2.750,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
43	15.05.2023	0047	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMIMI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMIMI.	500,00	KASA
44	15.05.2023	0108	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	131,21	KASA
45	16.05.2023	EKSTRE-1-	11.03	İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (İNT	TÜRK TELEKOM A.Ş / 1848009987 NO'LU İNTERNET FT. ÖDEMESİ.	193,75	01 -Y.KREDİ
46	16.05.2023	EKSTRE-6-	01.07	KIDEM TAZMİNATI	MEHMET AYDIN - KIDEM TAZMİNATI ALACAĞINA MAHSUBEN ÖDENEN -1-1-	57.762,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
47	16.05.2023	EKSTRE-6-	01.07	KIDEM TAZMİNATI	ERHAN KAPU - KIDEM TAZMİNATI ALACAĞINA MAHSUBEN ÖDENEN -1-1-	21.258,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
48	16.05.2023	EKSTRE-6-	01.07	KIDEM TAZMİNATI	ERGÜL KANAR - KIDEM TAZMİNATI ALACAĞINA MAHSUBEN ÖDENEN -1-1-	10.980,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
49	16.05.2023	EKSTRE-6-	01.07	KIDEM TAZMİNATI	MEHMET AYDIN - KIDEM TAZMİNATI ALACAĞINA MAHSUBEN ÖDENEN -1-2-	25.672,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
50	16.05.2023	EKSTRE-6-	01.07	KIDEM TAZMİNATI	ERHAN KAPU- KIDEM TAZMİNATI ALACAĞINA MAHSUBEN ÖDENEN -1-2-	9.448,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
51	16.05.2023	EKSTRE-6-	01.07	KIDEM TAZMİNATI	ERGÜL KANAR - KIDEM TAZMİNATI ALACAĞINA MAHSUBEN ÖDENEN -2-2-	4.880,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
52	16.05.2023	EKSTRE-7-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	TEB 103783138 NO'LU KIDEM TAZMİNATI VADESİZ HS / EFT KOMİSYON ÖDEMESİ.	67,23	07 -TEB KD TZM. VDSİZ
53	16.05.2023	VaS0000069	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM V.D. / KOOPERATİF 2022 YILI BİLANÇO DAMGA VERGİSİ ÖDEMESİ.	227,30	KASA
54	16.05.2023	VaS0000070	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM V.D. / KOOPERATİF 2022 YILI GELİR TABLOSU DAMGA VERGİSİ ÖDEMESİ.	108,50	KASA
55	17.05.2023	2	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / YÖNETİM 2 AD., MUTFAK 1 AD., GÜVENLİK 1 AD.DAMACANA SU.	130,00	KASA
56	17.05.2023	YA23005507	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / 571 ALT BÖLGE SOKAK AYDINLATMALARI İÇİN2X2,5 NYY KABO FT. ÖDEMESİ.	254,83	KASA
57	17.05.2023	0138	08.01	İLAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / OT BİÇME MOTORU İÇİN BENZİN.	100,00	KASA
58	18.05.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	ERCAN TUNCER - MAYIS AYI MAAŞINA MAHSUBEN AVANS ÖDEMESİ.	3.000,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
59	19.05.2023	51	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMIMI	HALİKARNAS AKARYAKIT LTD. ŞTİ. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMIMI.	700,00	KASA
60	20.05.2023	0082	08.01	İLAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / OT BİÇME MOTORU İÇİN BENZİN.	110,00	KASA
61	20.05.2023	0007	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	BİM A.Ş. / YÖNETİM İÇİN KAHVE.	105,00	KASA
62	22.05.2023	EKSTRE-1-	07.01	DEMİRBAŞ ALIMLARI	NATURA PET GARDEN - 22.05.2023-NTA20230949 NO'LU HYUNDAİ ÜFLEME TOPLAMA MAKİNSİ HBV 280 FT. ÖDEMESİ.	4.500,00	01 -Y.KREDİ
63	22.05.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	5,36	01 -Y.KREDİ
64	22.05.2023	EKSTRE-1-	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027 - 2023/4. DÖNEM ATIKSU FATURASI ÖDEMESİ.	8.576,83	01 -Y.KREDİ
65	22.05.2023	EKSTRE-1-	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 197296 - 2023/4. DÖNEM ATIKSU FATURA ÖDEMESİ.	4.191,06	01 -Y.KREDİ
66	22.05.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 71 35 NO'LU TELEFON FATURASI ÖDEMESİ.	79,00	01 -Y.KREDİ
67	22.05.2023	YA32023693	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	3 ENERJİ LTD. ŞTİ. / FİBER İNTERNET HATTI İÇİN İZOLE BANT.	148,10	KASA
68	22.05.2023	0045	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	125,13	KASA
69	23.05.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	ERCAN TUNCER - MAYIS AYI MAAŞINA MAHSUBEN AVANS ÖDEMESİ.	2.000,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
<b>TOPLAM</b>						<b>495.688,06</b>	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
<b>TOPLAM NAKLİ</b>						<b>495.688,06</b>	
70	24.05.2023	5	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / MUTFAK 1 AD., GÜVENLİK 1 AD. DAMACANA SU.	65,00	KASA
71	25.05.2023	0221	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	BİM A.Ş. / YÖNETİM-OFFİS İÇİN NESCAFE.	49,50	KASA
72	26.05.2023	EKSTRE-1-	13.02	DAVA VE İCRA GİDERLERİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Site Avukatı) - GÜLAY BOLATCAN 2022/4050 BODRUM 2. İCRA SATIŞ AVANSI. ÖDEMESİ.	5.000,00	01 -Y.KREDİ
73	26.05.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	5,36	01 -Y.KREDİ
74	26.05.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	ERHAN KAPU - MAYIS AYI MAAŞINA MAHSUBEN AVANS ÖDEMESİ.	10.000,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
75	26.05.2023	ÜF027054	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM V.D / GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ NİSAN 2023 AYI-KOOPERATİF	1.773,05	KASA
76	26.05.2023	ÜF027055	02.01	VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ	BODRUM V.D / GELİR VERGİSİ STOPAJI (MUHTASAR VERGİ) ÖDEMESİ NİSAN 2023 AYI-SİTE	3.488,61	KASA
77	26.05.2023	21	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMIMI	HALIKARNAS AKARYAKIT LTD. ŞTİ. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMI.	700,00	KASA
78	27.05.2023	4	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / YÖNETİM OFİSİ İÇİN 4 ADET DAMACANA SU.	97,50	KASA
79	29.05.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 87 99 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	68,00	01 -Y.KREDİ
80	29.05.2023	TAHHÜTLÜ	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	KONACIK ptt / 2022 KOOPERATİF GENEL KRL VE 2022-2023 ADA KAT MALIKLERİ OLAĞAN GENEL KRL ÇAĞRI MEKTUBU GÖNDERİMİ 327 YURTDIŞI.	14.930,91	KASA
81	29.05.2023	YA23006226	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / 571-03 ABONE KABLOSUNUN 1/2 FT. ÖDEMESİ.	790,31	KASA
82	29.05.2023	YDL2305174	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / TEMİZLİK İÇİN 2 ADET FARAŞ ALIMI.	204,50	KASA
83	29.05.2023	21	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	YALIKAVAK MİLAS AKARYAKIT A.Ş. / KONACIK PTT MEKTUP GÖNDERİMİ İÇİN YOL BENZİN ÜCRETİ ÖDEMESİ.	150,00	KASA
84	29.05.2023	0051	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	130,00	KASA
85	30.05.2023	0051	08.01	İLAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / OT BİÇME MOTORU İÇİN BENZİN.	110,00	KASA
86	31.05.2023	EKSTRE-11-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	TEB 105230626 NO'LU POS HESAP KOMİSYONU / MAYIS 2023 KEŞİNTİ TOPLAMI	964,31	11 -TEB POS HS. (KK)
87	31.05.2023	004619	01.04	YÜKSEK GERİLİM (KONTROL MÜHEND	RİNG ENERJİ LTD. ŞTİ. - MAYIS 2023 İŞLETME SORUMLULUK ÜCRETİ FATURA ÖDEMESİ.	928,07	KASA
<b>TOPLAM</b>						<b>535.143,18</b>	