

**YALIKENT SİTESİ 01 MAYIS 2024- 30 MAYIS 2024 TARİHLERİ ARASI AYLIK GİDER RAPORU**

Sıra No	Kayıt Tarihi	Fatura No Makbuz No	Açıklama	Ödeme Tutarı
1	01.05.2024	0012	ALTERNATİF PETROL / KART OKUYUCU CİHAZI TESLİM ALMAYA BODRUM TERMİNALİNE VE BODRUM HALK SAĞLIĞI MERKEZİNE GİDEN CEYDA KARABACAK'A BENZİN ÖDEMESİ	300,00
2	01.05.2024	0002	BODRUM TERMİNAL / KART OKUYUCU İÇİN BODRUM TERMİNALİNE GİDEN CEYDA KARABACAK'A OTOPARK ÖDEMESİ	20,00
3	01.05.2024	EKSTRE-6-	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ / NISAN 2024 AYI.	225.747,34
4	02.05.2024	EKSTRE-1-	GÜNDOĞAN ELEKTRİK LTD. ŞTİ. - 22.12.2023 TARİHLİ SÖZLEŞMEYE İSTİNADEN YAPILAN ÖN ÖDEME..	120.000,00
5	02.05.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU ( Gündoğan Elektrik Ltd.Şti.).	8,86
6	03.05.2024	DEKONT	BODRUM VD. / KOOPERATİF 2023 YILI BİLANÇO VE GELİR-GİDER TABLOSU DAMGA VERGİSİ ÖDEMESİ.	540,69
7	03.05.2024	0004	ÜLGEN MOTOR / OT BİÇME MOTORLARI İÇİN YAĞ VE MİSİNE ALIM	700,00
8	03.05.2024	9	DİNÇ TİCARET / 572 ADA ELEKTRİK PANOSU İÇİN ZAMAN SAATİ ALIM (SOKAK AYDINLATMALARI İÇİN)	450,00
9	03.05.2024	EKSTRE-6-	FERHAT KURAL - KIDEM TAZMİNATI ALACAĞINA MAHSUBEN ÖDENEN.	100.000,00
10	04.05.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU ( Murat Kaya-Sehven Gönderilen Tutar İadesinin Komisyonu)	4,43
11	04.05.2024		569-51 - MURAT KAYA ELEKTRİK Ödemesi İadesi	500,00
12	06.05.2024	EKSTRE-1-	TURKCELL KURUMSAL HAT 530 694 49 58 NOLU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	145,00
13	06.05.2024	EKSTRE-1-	DİNÇ YAPI MARKET / ADN20240237 NO'LU FERDİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMASI İÇİN KUM-ÇİMENTO FT.ÖDEMESİ	10.940,00
14	06.05.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU ( İnci Dinçdemir-Din.Tic.).	8,86
15	07.05.2024	22	DİNÇ TİCARET / SU ARIZALARINDA KULLANILMAK ÜZERE SU BORU ANAHTARI ALIM	785,00
16	07.05.2024	28	DİNÇ TİCARET / FERDİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMASINDA KULLANILMAK ÜZERE VİDA ALIM	535,00
17	07.05.2024	EKSTRE-1-	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MD.TEMSİLCİ ÜCRETİ ÖDEMESİ	1.083,85
18	07.05.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Çevre ve Şehircilik Md.)	4,43
19	07.05.2024	EKSTRE-1-	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MD.TEMSİLCİ ÜCRETİ ÖDEMESİ.	1.083,85
20	07.05.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Çevre ve Şehircilik Md.)	4,43
21	08.05.2024	15	DİNÇ TİCARET / FERDİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMASINDA KULLANILMAK ÜZERE VİDA ALIM	950,00
22	08.05.2024	5	LEZZET GÜRÇAY KASAP / ADM ELEKTRİK MÜDÜRLERİ İÇİN YEMEK SİPARİŞ EDİLMİŞTİR.	860,00
23	08.05.2024	EKSTRE-1-	VODAFON KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NOLU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	185,75
24	08.05.2024	EKSTRE-6-	FERHAT KURAL - NISAN 2024 4 GÜNLÜK ÜCRET ÖDEMESİ (ÇIKIŞ).	3.033,33
25	09.05.2024	8	DİNÇ TİCARET / FERDİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMASINDA KULLANILMAK ÜZERE KÜREK ALIM	385,00
26	10.05.2024	57	DİNÇ TİCARET / ÇÖP KONTEYNİRİNİN TAMİRİNDE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTROT VE ENOKS KESİCİ ALIM	700,00
27	10.05.2024	1	YALIKENT MARKET / 7 DAMACANA SU( 3 AD.YÖNETİM,3 AD.GÜVENLİK,1 AD.MUTFAK) İLE TUVALET TEMİZLİĞİ İÇİN ÇAMAŞIR SUYU ALIM	605,00
28	10.05.2024	0023	ÇİZMECİOĞLU PETROL / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN ALIM	390,09
29	10.05.2024	S01-03641	BODRUM TİCARET ODASI/ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YETKİ BELGESİ HARÇ ÖDEMESİ	523,30
30	10.05.2024	103	BİM A.Ş / YÖNETİM OFİSİ İÇİN NESCAFE-TÜRK KAHVESİ VE KALEM PİL ALIM	245,50
<b>TOPLAM</b>				<b>470.739,71</b>

Sıra No	Kayıt Tarihi	Fatura No Makbuz No	Açıklama	Ödeme Tutarı
TOPLAM NAKLİ				470.739,71
31	10.05.2024	8	YALIKENT MARKET / YÖNETİM OFİSİ İÇİN TÜRK KAHVESİ ALIM	47,00
32	10.05.2024	EKSTRE-1-	DİNÇ YAPI MARKET / 10.05.2024-ADN2024248 NO'LU KUM-ÇİMENTO FT. ÖDEMESİ.	10.940,00
33	10.05.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU ( Dinç Yapı Market-İnci Dinçdemir.)	8,86
34	11.05.2024	40	DİNÇ TİCARET / 584-60 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM TEMİZ SU HATTI YENİLENMESİ İÇİN SU BORUSU ALIM	450,00
35	11.05.2024	0002	DİNÇ TİCARET / FERDİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMASINDA KULLANILMAK ÜZERE KALIP VİDASI ALIM	420,00
36	13.05.2024	10	PAMUKKALE OTELCİLİK / FERDİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMASI YAPAN FİRMA PERSONELİNE YEMEK SİPARİŞİ	1.410,00
37	13.05.2024	EKSTRE-1	EFT KOMİSYONU ( Hakkı Aydın-Ferdi Elektrik İadesi Komisyonu.)	4,43
38	13.05.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU ( Ahmet Ürkmez-Ferdi Elektrik İadesi İçin.)	4,43
39	13.05.2024	EKSTRE-1-	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - NİSAN AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	132.850,00
40	13.05.2024	EKSTRE-1-	AYDEM EDAŞ A.Ş. -(TESİSAT NO:6202297) -NİSAN AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	40.440,00
41	13.05.2024	EKSTRE-1-	MEHMET KAYA - ARITMA BİNASI HAVALANDIRMA KAPAKLARI YAPIMIÖN ÖDEMESİ.	5.000,00
42	13.05.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU ( Mehmet Kaya.)	4,43
43	13.05.2024		549-15 - NADİRE ÜRKMEZ Eylül, Ekim, Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	205,00
44	13.05.2024		582-36 - GÜLER AYDIN Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
45	13.05.2024		582-36 - GÜLER AYDIN Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
46	13.05.2024		582-36 - GÜLER AYDIN FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	1.510,00
47	14.05.2024	0100	DALDA YAPI MARKET / 549-27 NO'LU EVİN KANALİZASYON ARIZASI İÇİN İZOLASYON MALZEMESİ ALIM	903,60
48	14.05.2024	68	DİNÇ TİCARET / 549-27 NO'LU EVİN KANALİZASYON ARIZASI İÇİN ÇALIŞAN PERSONELE NAYLON ELDİVEN ALIM	35,00
49	15.05.2024	57	DALDA YAPI MARKET / 549-27 NO'LU EVİN KANALİZASYON ARIZASINDA KULLANILMAK ÜZERE İZOLASYON MALZEMESİ ALIM	451,80
50	15.05.2024	EKSTRE-1-	POLPAN ELEKTRİK LTD. ŞTİ. - 12.12.2023 TARİHLİ SÖZLEŞMEYE MAHSUBEN ÖDENEN.	140.000,00
51	15.05.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU ( Polpan Elek.Ltd.Şti.)	8,86
52	16.05.2024	EEA2024410	MNG KARGO / SİMİT ARABASI NAKLİYE BEDELİ	582,86
53	16.05.2024	0033	ÇİZMECİOĞLU PETROL / OT BIÇME MOTORU İÇİN BENZİN ALIM	400,00
54	16.05.2024	EKSTRE-1-	TÜRK TELEKOM İNTERNET / 2024037320527 NO'LU FT ÖDEMESİ	684,00
55	17.05.2024	EKSTRE-1-	MEHMET KAYA - ARITMA BİNASI HAVALANDIRMA KAPAKLARI YAPIMIÖN ÖDEMESİ-2-	5.000,00
56	17.05.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU ( Mehmet Kaya)	4,43
57	18.05.2024	9	DİNÇ TİCARET / 549-79 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN BAHÇESİNDEKİ KIRIK ALANIN TADİLATI İÇİN DERZ ALIM	575,00
58	18.05.2024	0051	DALDA YAPI MARKET / FERDİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI İÇİN KANGAL BORU ALIM	391,50
59	20.05.2024	EKSTRE-1-	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 197296 - 2024/4. DÖNEM ATIKSU FT. ÖDEME	15.199,60
60	20.05.2024	EKSTRE-1-	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027 - 2024/4. DÖNEM ATIKSU FT.ÖDEME	33.951,46
61	20.05.2024	EKSTRE-1-	DİNÇ YAPI MARKET / 20.05.2024-ADN20240269 NO'LU KUM-ÇİMENTO FT. ÖDEMESİ.	10.940,00
TOPLAM				875.686,97

Sıra No	Kayıt Tarihi	Fatura No Makbuz No	Açıklama	Ödeme Tutarı
<b>TOPLAM NAKLİ</b>				<b>875.686,97</b>
62	20.05.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU ( Dinç Yapı Market-İnci Dinçdemir)	8,86
63	21.05.2024	0010	ÇİZMECİOĞLU PETROL / TRAKTÖR İÇİN MAZOT ALIMI	896,25
64	21.05.2024	10	DİNÇ TİCARET / FERDİ ELEKTRİK PANOLARI MONTAJI İÇİN VİDA ALIMI.	785,00
65	22.05.2024	EKSTRE-1-	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 71 35 NO'LU TLF. FT. ÖDEMESİ.	156,00
66	23.05.2024	RR94098791	GÜNDOĞAN PTT / ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MD. TAAHHÜTLÜ MEKTUP GÖNDERİMİ.	85,00
67	24.05.2024	0120	ÇİZMECİOĞLU PETROL / OT BIÇME MOTORU İÇİN BENZİN ALIMI	445,18
68	24.05.2024	2	YALIKENT MARKET / YÖNETİM OFİSİ İÇİN DAMACANA SU(4 AD.) ÇAY VE ŞEKER ALIMI	410,00
69	24.05.2024	0025	ÇİZMECİOĞLU PETROL / AYHAN KARATEPEYİ KENDİ ARACIYLA BODRUM ACİLE GÖTÜREN MEHMET AYDINA BENZİN ÖDEMESİ	300,00
70	24.05.2024	YT62024658	3ENERJİ / YUKİ AKÜSÜ İÇİN ZAMAN SAATİ ALIMI	133,15
71	24.05.2024	0121	ÇİZMECİOĞLU PETROL / SİTE MOTORSİKLETİ İÇİN BENZİN ALIMI	129,77
72	24.05.2024	26	DİNÇ TİCARET / FERDİ ELEKTRİK ÇALIŞMASINDA KULLANILMAK ÜZERE KABLO TUTTURMA TELİ ALIMI	50,00
73	25.05.2024	4	DİNÇ TİCARET / FERDİ ELEKTRİK ÇALIŞMASINDA KULLANILMAK ÜZERE VİDA,TORK BAŞI,PUL ALIMI	675,00
74	25.05.2024	00189	DALDA YAPI MARKET / 549-27 VE 28 NO'LU EVLERİN BAHÇESİNDEKİ PİS SU GİDER ARIZASI İÇİN MALZEME ALIMI	346,25
75	26.05.2024	00104	DALDA YAPI MARKET / 549-27 VE 28 NO'LU EVLERİN BAHÇESİNDEKİ PİS SU GİDER TAMİRİ İÇİN MALZEME ALIMI	958,35
76	26.05.2024	00108	DALDA YAPI MARKET / 549-27 VE 28 NO'LU EVLERİN BAHÇESİNDEKİ PİS SU GİDER TAMİRİ İÇİN MALZEME ALIMI	46,30
77	27.05.2024	ÜF0026020	BODRUM V.D / NİSAN 2024 DÖNEMİ GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ(KOOPERATİF)	2.990,50
78	27.05.2024	7	ANAHTARCI SELİM / SOSYAL TESİS KAFE ANAHTAR BASIM ÜCRETİ ÖDEMESİ	60,00
79	27.05.2024	ÜF0026018	BODRUM V.D / NİSAN 2024 DÖNEMİ GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ (SİTE).	17.894,85
80	29.05.2024	0017	DALDA YAPI MARKET / FERDİ ELEKTRİK ÇALIŞMASINDA KULLANILMAK ÜZERE DRENAJ BORUSU ALIMI	384,50
81	29.05.2024	EKSTRE-1-	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 87 99 NO'LU TLF. FT. ÖDEMESİ.	177,25
82	30.05.2024	88	DİNÇ TİCARET / 569-23 NO'LU EVİN KANALİZASYON GİDER ARIZASI İÇİN MAŞON,TEMİZLEME T'Sİ,KESİCİ TAŞ,SERAMİK KESİCİ,KÖR TAPA ALIMI	560,00
83	31.05.2024	EKSTRE-1-	SGK PRİM ÖDEMESİ / NİSAN 2024 AYI.	86.984,91
84	31.05.2024	14	DİNÇ TİCARET / 569-23 NO'LU EVİN KANALİZASYON GİDER ARIZASI İÇİN BORU.	60,00
85	31.05.2024	EKSTRE-12-	Y. KREDİ 37433041 NO'LU POS HESAP KOMİSYONU / MAYIS 2024 KESİNTİ TOPLAMI.	1.256,55
<b>GENEL TOPLAM</b>				<b>991.480,64</b>