

YALIKENT SİTESİ 01 NİSAN 2024- 30 NİSAN 2024 TARİHLERİ ARASI AYLIK GİDER RAPORU

Sıra No	Kayıt Tarihi	Fatura No Makbuz No	Açıklama	Ödeme Tutarı
1	01.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Hayrettin Özdemir Ferdi Elektrik İadesi İçin).	4,43
2	01.04.2024	EKSTRE-1-	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - 09.02.2024-MRK79, 80, 81, 82, 83, 28.02.2024-MRK95, 96, 97, 98, 99, 23.03.204-MRK126,127 NOLU FT. NO	11.833,60
3	01.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Merkez Kalibrasyon).	8,86
4	01.04.2024	EKSTRE-1-	BAYINDIR İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. - 28.03.2024-BAY20240225 NOLU MART 2024 AYI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FT. ÖDEMESİ.	1.600,00
5	01.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Bayındır İş.Sağ.ve GÜv.Eğit.Danışmanlık)	2,22
6	01.04.2024	EKSTRE-1-	ÖNDE BAKIRCI (Denetim Kurulu Üyesi) - MART 2024 AYI HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.250,00
7	01.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Önde Bakırcı).	2,22
8	01.04.2024	EKSTRE-1-	AHMET ENGİN DAMGACI (Denetim Kurulu Üyesi) - MART 2024 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.250,00
9	01.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (A.Engin Damgacı).	4,43
10	01.04.2024	EKSTRE-1-	MEHMET RUHİ CANDAN (Yönetim Kurulu Üyesi) - MART 2024 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.250,00
11	01.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (M.Ruhi Candan).	4,43
12	01.04.2024	EKSTRE-1-	İSMAİL ALIŞ (Yönetim Kurulu Muhasis Üye) - MART 2024 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	2.000,00
13	01.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU(İsmail Alış).	2,22
14	01.04.2024	EKSTRE-1-	NURİ KAYA (Yönetim Kurulu Bşk.) - MART 2024 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	11.000,00
15	01.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Nuri Kaya).	8,86
16	01.04.2024	EKSTRE-6-	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ / MART 2024 AYI.	245.467,61
17	01.04.2024	EKSTRE-1-	569-37 - HAYRETTİN ÖZDEMİR Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
18	03.04.2024	EKSTRE-1-	AYDIN UFUK PLASTİK ELEKTRİK İNŞ. LTD. ŞTİ. - 28.03.2024-AUF202400257 NO'LU KANGAL BORU FT.ÖDEMESİ	32.497,68
19	03.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Aydın Ufuk Plastik Elekt.San.ve Tic.Ltd.Şti).	8,86
20	03.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Ferdi Elektrik İadesi Komisyon Toplamı).	6,65
21	03.04.2024	EKSTRE-1-	EBAN YAPI LTD. ŞTİ.-HRD İNŞ. LTD. İŞ OTAKLIĞI - 01.04.2024-GIB2024007 NO'LU 569 ADA YOL BETON DÖKÜM İŞÇİLİĞİ FT.	37.200,00
22	03.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Eban Yapı Nakliyat ve Tic.Ltd.Şti.).	8,86
23	03.04.2024	EKSTRE-1-	569-42 - ALİ YILMAZ TULUNAY Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	443,12
24	03.04.2024	EKSTRE-1-	584-66 - İSMAİL NEVZAT CAN Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
25	03.04.2024	EKSTRE-1-	569-42 - ALİ YILMAZ TULUNAY FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
26	03.04.2024	EKSTRE-1-	584-66 - İSMAİL NEVZAT CAN FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
27	03.04.2024	EKSTRE-1-	569-42 - ALİ YILMAZ TULUNAY FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	1.510,00
28	03.04.2024	EKSTRE-1-	584-66 - İSMAİL NEVZAT CAN FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	1.510,00
29	04.04.2024	59	DİNÇ TİCARET / SİTE KALDIRIM TAŞLARININ,DUVARLARININ BOYANMASI İÇİN KİREÇ ALIM	800,00
30	04.04.2024	0133	ÇİZMECİOĞLU PETROL / SİTE MOTORSİKLETİNE BENZİN ALIM	375,11
31	04.04.2024	EKSTRE-6-	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ / MART 2024 AYI.	10.666,67
32	05.04.2024	7	YALIKENT MARKET / 5 DAMACANA SU(3 AD YÖNETİM,2 AD PERSONEL MUTFAK) 7 AD.SİMİT(BETONLAMA YAPAN İŞÇİLER İÇİN) 1 AD.DETERJAN(MUTFAK)	523,00
34	05.04.2024	EKSTRE-6-	HÜSEYİN YILMAZ - NİSAN AYI MAAŞINA MAHSUBEN AVANS ÖDEMESİ.	5.000,00
33	05.04.2024	EKSTRE-1	TURKCELL KURUMSAL HAT 530 694 49 58 NOLU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	283,90
TOPLAM				371.572,73

Sıra No	Kayıt Tarihi	Fatura No Makbuz No	Açıklama	Ödeme Tutarı
TOPLAM NAKLİ				371.572,73
35	06.04.2024	BA42024988	BÜYÜKKAPI İNS.TİC.LTD.ŞTİ. / SİTE ORTAK ALANLARININ BOYANMASI İÇİN YOL BOYASI.	2.499,00
36	08.04.2024	GDL2024158	DALDA YAPI MARKET / FERDİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMASI İÇİN KUM ALIMI.	3.645,60
37	08.04.2024	0002	NAZ RESTAURANT / FERDİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMASI YAPAN PERSONEL İLE SİTE PERSONELİNE ÖĞLE YEMEĞİ.	1.800,00
38	08.04.2024	17	BİM / YÖNETİM OFİSİ İÇİN TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ALIMI	1.640,25
39	08.04.2024	YA12024576	3ENERJİ ELEKTRİK / 570 ADA SU KUYUSU İÇİN ŞALTER ALIMI	416,80
40	08.04.2024	8	YALIKENT MARKET / FERDİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMASI YAPAN PERSONEL İLE SİTE PERSONELİNE ÖĞLE YEMEĞİ İÇİN AYRAN.	103,00
41	08.04.2024	0018	ÇİZMECİOĞLU PETROL / SİTE MOTORSİKLETİ İÇİN BENZİN ALIMI	184,73
42	08.04.2024	EKSRT-1-	VODAFON KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NOLU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	223,90
43	09.04.2024	GIB2024082	MAKİNA KAPINDA LTD.ŞTİ. / SİTE İÇİ YOLLARIN VE DUVARLARIN BOYANMASI İÇİN BOYA ALIMI	3.839,92
44	09.04.2024	021	COŞKUN ÇINAR - RAMAZAN BAYRAMI HARÇLIĞI ÖDEMESİ.	500,00
45	09.04.2024	022	HÜSEYİN YILMAZ - RAMAZAN BAYRAMI HARÇLIĞI ÖDEMESİ.	500,00
46	09.04.2024	023	AYHAN KARATEPE - RAMAZAN BAYRAMI HARÇLIĞI ÖDEMESİ.	500,00
47	09.04.2024	024	ERCAN TUNCER - RAMAZAN BAYRAMI HARÇLIĞI ÖDEMESİ.	500,00
48	09.04.2024	025	CEYDA KARABACAK - RAMAZAN BAYRAMI HARÇLIĞI ÖDEMESİ.	500,00
49	09.04.2024	026	MEHMET AYDIN - RAMAZAN BAYRAMI HARÇLIĞI ÖDEMESİ.	500,00
50	09.04.2024	027	EMİRHAN YILDIZ - RAMAZAN BAYRAMI HARÇLIĞI ÖDEMESİ.	500,00
51	09.04.2024	028	AYDIN YILDIZ - RAMAZAN BAYRAMI HARÇLIĞI ÖDEMESİ.	500,00
52	09.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Aşkın Sel Ferdi Elektrik İadesi İçin).	4,43
53	09.04.2024	EKSTRE-1-	584-25 - AŞKIN SEL Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Ayı AİDAT Ödemesi İadesi	4.275,00
54	11.04.2024	0071	YARIMADA ROYAL GIDA / BAYRAMLAŞMA MERASİMİNDE İKRAM EDİLMEK ÜZERE KURU PASTA,BAKLAVA ALIMI	3.000,00
55	11.04.2024	0191	MİGROS A.Ş. / BAYRAMLAŞMA MERASİMİ İKRAMLARININ SERVİSİ İÇİN PLASTİK BİÇAK,ÇATAL ALIMI	269,45
56	11.04.2024	153	BİM A.Ş. / BAYRAMLAŞMA MERASİMİ İKRAMLARININ SERVİSİ İÇİN KAĞIT TABAK,BARDAK ALIMI	194,50
57	13.04.2024	0036	ÇİZMECİOĞLU PETROL / OT BİÇME MOTORLARI İÇİN BENZİN ALIMI	225,00
58	13.04.2024	0035	ÇİZMECİOĞLU PETROL / SİTE MOTORSİKLETİ İÇİN BENZİN ALIMI	175,07
59	15.04.2024	0275	A101 A.Ş. / YÖNETİM OFİSİ KLİMA KUMANDALARI İÇİN KALEM PİL ALIMI	124,95
60	15.04.2024	EKSTRE-1-	YUSUF ÖZER - 17.01.2024-GIB2024012 NOLU DALGIÇ POMPA FATURASINA MAHSUBEN ÖDENEN.	20.000,00
61	15.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Yusuf Özer).	8,86
62	15.04.2024	EKSTRE-1-	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Site Avukatı) - 25.03.2024-HYM20240013 NOLU MART 2024 FT.ÖDEMESİ	1.000,00
63	15.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Süsen Gödekmerdan).	4,43
64	15.04.2024	EKSTRE-1-	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Kooperatif Avukatı) - 25.03.2024-HYM2024012 NO'LU MART 2024 AVUKATLIK	13.125,00
65	15.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Süsen Gödekmerdan).	8,86
66	15.04.2024	EKSTRE-1-	ATILLA KOÇAK - 25.03.2024-GIB20240008 NOLU 4 SEFER ÇÖP ATIM FT. KALANI ÖDEMESİ.	13.800,00
67	15.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Atilla Koçak).	8,86
68	15.04.2024	EKSTRE-1-	AYDEM EDAŞ A.Ş. -(TESİSAT NO:6202297) -MART AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	48.375,00
69	15.04.2024	EKSTRE-1-	AYDEM EDAŞ A.Ş. -(TESİSAT NO:6202296) - MART AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	171.215,00
70	16.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Ferdi Elektrik İadesi Komisyon Toplamı).	8,86
TOPLAM				665.749,20

Sıra No	Kayıt Tarihi	Fatura No Makbuz No	Açıklama	Ödeme Tutarı
TOPLAM NAKLİ				665.749,20
71	16.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Levent Feriz-Sehven Gönderilen Tutarın İade Komisyonu).	4,43
72	16.04.2024	EKSTRE-1-	TÜRK TELEKOM İNTERNET / 2024029457232 NO'LU FT ÖDEMESİ	684,00
73	16.04.2024	EKSTRE-1-	549-66 - AZİZ ULUTAŞ Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	4.035,00
74	16.04.2024	EKSTRE-1-	570-13 - MURAT KAVGA Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	4.035,00
75	16.04.2024	EKSTRE-1-	570-66 - LEVENT FERİZ DİĞER GELİRLER Ödemesi İadesi	2.495,57
76	17.04.2024	EKSTRE-1-	VATAN BİLGİSAYAR / BDR202408113 NO'LU TAŞINABİLİR DİSK FT.ÖDEMESİ	2.706,00
77	17.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU(Vatan Bilgisayar Sanayi Ve Tic.A.ş.).	2,22
78	17.04.2024	EKSTRE-1-	AHMET KIRTASIYE / AKA202401368 NO'LU KIRTASIYE MLZM ALIM FT.ÖDEMESİ	4.264,00
79	17.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU(Ahmet Kirtasiye).	2,22
80	17.04.2024	EKSTRE-1-	3ENERJİ LTD.ŞTİ. / 3EA202405221 NO'LU KONTAKTÖR,ZAMAN SAATI,KABLO ALIMI FT ÖDEMESİ.	3.285,62
81	17.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (3enerji Elektrik).	4,43
82	18.04.2024	7	YALIKENT MARKET / BAYRAMLAŞMA MERASİMİNDE İKRAM EDİLMEK ÜZERE LİMONATA,ŞİŞE SU,GAZOZ VE SODA AKIMI	490,00
83	18.04.2024	6	YALIKENT MARKET / 4 DAMACANA SU ALIM(2 AD.YÖNETİM, 2 AD. MUTFAK)	260,00
84	18.04.2024	11	DİNÇ TİCARET / SU SAYAÇLARI BAĞLANTISINDA KULLANILMAK ÜZERE CONTA ALIM	200,00
85	20.04.2024	EKSTRE-1-	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027 - 2024/3. DÖNEM ATIKSU FT.ÖDEME	15.428,03
86	22.04.2024	ERA2024999	ER-AS YAPI MARKET / FERDİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARINI İÇİN KUM ALIM.	3.430,00
87	22.04.2024	0024	BAŞAR PETROL / TRAKTÖR İÇİN MAZOT ALIM	1.000,00
88	22.04.2024	0048	ÇİZMECİOĞLU PETROL / OT BİÇME MOTORLARI İÇİN BENZİN ALIM	204,00
89	22.04.2024	0047	ÇİZMECİOĞLU PETROL / SİTE MOTORSİKLETİ İÇİN BENZİN ALIM	196,45
90	24.04.2024	0146	ALTERNATİF PETROL / KUYU SUYU ANALİZİ İÇİN MUĞLAYA GİDEN CEYDA KARABACAKA BENZİN ÖDEMESİ	1.174,08
91	24.04.2024	44	DİNÇ TİCARET / 549 ADA SU ARIZALARI İÇİN KABLİN MAŞON,YAPIŞTIRICI,KESKİ ALIM	785,00
92	24.04.2024	0010	MUĞLA İSKENDER EVİ / KUYU SULARI ANALİZİ İÇİN MUĞLAYA GİDEN CEYDA KARABACAK'A YEMEK ÖDEMESİ	350,00
93	24.04.2024	EKSTRE-1-	MUĞLA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MD.KUYU SUYU ANALİZ BEDELİ ÖDEMESİ	3.495,00
94	24.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Muğla Valiliği İl Sağlık Md.).	4,43
95	26.04.2024	ÜF0019808	BODRUM V.D / MART 2024 DÖNEMİ GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ(SİTE)	4.825,95
96	26.04.2024	ÜF0019810	BODRUM V.D / MART 2024 DÖNEMİ GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ(KOOPERATİF)	2.990,50
97	26.04.2024	41	DİNÇ TİCARET / SİTE İÇİ YOL VE DUVAR BOYAMA İŞLEMİ İÇİN MAVİ BOYA,PARMAK RULO(6 AD.) ALIM	615,00
98	26.04.2024	EKSTRE-1-	TÜRK TELEKOM / 2024030048278 NO'LU FT ÖDEMESİ	188,25
99	29.04.2024	5	DİNÇ TİCARET / SOKAK AYDINLATMALARI İÇİN 20 AD. AMPUL ALIM.	1.200,00
100	29.04.2024	EKSTRE-1-	HÜSEYİN BAYRAKTAR - NİSAN 2024 MUHASEBE ÜCRETİ ÖDEMESİ.	3.500,00
101	29.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Hüseyin Bayraktar).	4,43
102	29.04.2024	EKSTRE-1-	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - 29.03.2024-MRK0131, 0132 NOLU FT. NOLU AKILLI SAYAÇ TAMİR VE BAKIM BEDELİ FT. ÖDEMESİ.	2.460,00
103	29.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Merkez Kalibrasyon.).	4,43
104	29.04.2024	EKSTRE-1-	BAYINDIR İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. - 27.04.2024 NOLU NİSAN 2024 AYI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FT. ÖDEMESİ.	1.600,00
105	29.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Bayındır İş.Sağ.Güv.Eğt.Dnş.Hiz.ve Tic.Ltd.Şti)	2,22
106	29.04.2024	EKSTRE-1-	ÖNDE BAKIRCI (Denetim Kurulu Üyesi) - NİSAN 2024 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.250,00
TOPLAM				732.925,46

Sıra No	Kayıt Tarihi	Fatura No Makbuz No	Açıklama	Ödeme Tutarı
TOPLAM NAKLİ				732.925,46
107	29.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU(Önde Bakırcı)	2,22
108	29.04.2024	EKSTRE-1-	AHMET ENGIN DAMGACI (Denetim Kurulu Üyesi) - NİSAN 2024 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.250,00
109	29.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (A.Engin Damgacı).	4,43
110	29.04.2024	EKSTRE-1-	MEHMET RUHİ CANDAN (Yönetim Kurulu Üyesi) - NİSAN 2024 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.250,00
111	29.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU(M.Ruhi Candan).	4,43
112	29.04.2024	EKSTRE-1-	İSMAİL ALIŞ (Yönetim Kurulu Muhasip Üye) - NİSAN 2024 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	2.000,00
113	29.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (İsmail Alış).	2,22
114	29.04.2024	EKSTRE-1-	NURİ KAYA (Yönetim Kurulu Bşk.) - NİSAN 2024 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	11.000,00
115	29.04.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Nuri Kaya.).	8,86
116	29.04.2024	EKSTRE-1-	TÜRK TELEKOM / 0002024030028746 NO'LU FT ÖDEMESİ	177,50
117	30.04.2024	0110	ÇİZMECİOĞLU PETROL / OT BİÇME MOTORLARI İÇİN BENZİN ALIM	425,89
118	30.04.2024	0109	ÇİZMECİOĞLU PETROL / SİTE MOTOR SİKLETİ İÇİN BENZİN ALIM	172,15
119	30.04.2024	9	YALIKENT MARKET / SİTEMİZİ ZİYARET EDEN BODRUM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE MEYVE SUYU VE KURU PASTA İKRAMI	90,00
120	30.04.2024	EKSTRE-1-	SGK PRİM ÖDEMESİ / MART 2024 AYI.	84.933,06
121	30.04.2024	EKSTRE-12-	Y. KREDİ 37433041 NO'LU POS HESAP KOMİSYONU / NİSAN 2024 KESİNTİ TOPLAMI.	1.727,81
GENEL TOPLAM				835.974,03