

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

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
1	02.01.2023	0034	04.02	PERSONEL GÖREVLENDİRME GİDERLE	BODRUM BELEDİYESİ GIDA A.Ş. / BELEDİYEYE EVRAK GÖTÜREN PERSONEL İÇİN ARAÇ PARK ÜCRETİ.	40,00	KASA
2	03.01.2023	4	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / DAMACANA SU YÖNETİM 2, GÜVENLİK 2.	110,00	KASA
3	04.01.2023	YDL2023071	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / ELEKTRİKLİ ISITICI 1 ADET.	242,00	KASA
4	04.01.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	ERCAN TUNCER - OCAK 2023 AYI MAAŞINA MAHSUBEN AVANS ÖDEMESİ.	2.000,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
5	05.01.2023	BELGE	13.02	DAVA VE İCRA GİDERLERİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Site Avukatı) - 10 ADET İCRA DOSYASI AV. KARŞI VEKALET ÜCRETİ ÖDEMESİ.	4.698,04	KASA
6	05.01.2023	YA20230208	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / FİBER İNTERNET HATTI İÇİN 14X6 BORU 1500 MT FT. ÖDEMESİ.	3.631,98	KASA
7	05.01.2023	YDL2023110	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	DALDA İNŞAAT LTD. ŞTİ. / FİBER ALTYAPI İÇİN BAĞ TELİ.	28,75	KASA
8	05.01.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TURKCELL 530 694 49 58 NO'LU KURUMSAL HAT TLF.FT.ÖDEMESİ	93,20	01 -Y.KREDİ
9	06.01.2023	ADN2023009	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DİNÇ TİCARET / 569-48 ÖNÜ YOL KANALİZASYON TAMİRİ.	81,00	KASA
10	06.01.2023	ADN2023011	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DİNÇ TİCARET / 569-48 ÖNÜ YOL KANALİZASYON TAMİRİ.	26,00	KASA
11	06.01.2023	EKSTRE-1-	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	PLUS NAKLİYAT - 03.01.2023-GİB2300001 NO'LU 3 SEFER ÇÖP ATIM FT. ÖDEMESİ	8.850,00	01 -Y.KREDİ
12	06.01.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ	8,03	01 -Y.KREDİ
13	06.01.2023	EKSTRE-1-	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	E.K.A HAFRİYAT - 03.01.2023-GİB202300001 SİTE ÇÖPLERİNİN KEPÇE İLE KAMYONA YÜKLENMESİ FT. ÖDEMESİ.	4.284,00	01 -Y.KREDİ
14	06.01.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ	8,03	01 -Y.KREDİ
15	06.01.2023	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	NURİ KAYA (Yönetim Kurulu Bşk.) - OCAK 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	6.000,00	01 -Y.KREDİ
16	06.01.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ	8,03	01 -Y.KREDİ
17	06.01.2023	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	İSMAİL ALIŞ (Yönetim Kurulu Muhasip Üye) - OCAK 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.250,00	01 -Y.KREDİ
18	06.01.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ	2,67	01 -Y.KREDİ
19	06.01.2023	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	MEHMET RUHİ CANDAN (Yönetim Kurulu Üyesi) - OCAK 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	750,00	01 -Y.KREDİ
20	06.01.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ	4,00	01 -Y.KREDİ
21	06.01.2023	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	AHMET ENGİN DAMGACI (Denetim Kurulu Üyesi) - OCAK 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	750,00	01 -Y.KREDİ
22	06.01.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ	4,00	01 -Y.KREDİ
23	06.01.2023	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	ÜNAL AKBULUT (Denetim Kurulu Üyesi) - OCAK 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	750,00	01 -Y.KREDİ
24	06.01.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ	4,00	01 -Y.KREDİ
25	07.01.2023	00051	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 572 ADA FİBER İNTERNET ÇALIŞMASI İÇİN MATKAP UCU ALIM	455,95	KASA
26	09.01.2023	YA20230303	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3ENERJİ LTD.ŞTİ/PERSONEL DİNLENME ALANI İÇİN PRİZ/ANAHTAR/ÇERÇEVE ALIM	166,50	KASA
27	09.01.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	VODAFONE KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NO'LU TELEFON FATURASI ÖDEMESİ.	116,40	01 -Y.KREDİ
28	10.01.2023	YA20230371	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3ENERJİ LTD.ŞTİ/YÖNETİM PERSONEL ODASI İÇİN İZOLE BANT/ANAHTAR MEK. ALIM	83,96	KASA
29	10.01.2023	50	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	130,00	KASA
30	10.01.2023	LRA2300025	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	LRT İŞ GÜVENLİĞİ VE İLAÇ HİZMETLERİ - 10.01.2023-LRA202300025 NO'LU BEYBİ SARI NİTRİL EL DİVEN 48 AD. FT. ÖDEMESİ.	648,00	KASA
31	11.01.2023	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - 31.12.2022-İTA202200114643 NO'LU ARALIK AYI ELEKTRİK FT. ÖD.	173.821,00	01 -Y.KREDİ
32	11.01.2023	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - 31.12.2022-İTA202200117267 NO'LU ARALIK AYI ELEKTRİK FT. ÖD.	48.735,00	01 -Y.KREDİ
33	12.01.2023	00017	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA LTD.ŞTİ / 549-35,36 CİVARI SU ARIZASI İÇİN MLZM. ALIM.	545,00	KASA
34	12.01.2023	2	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / 2 AD.GÜVENLİK 2 AD.YÖNETİM İÇİN DAMACANA SU.	110,00	KASA
35	13.01.2023	18	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIM	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş / TRAKTÖR İÇİN MAZOT ALIM.	400,15	KASA
36	13.01.2023	YA20230525	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	3ENERJİ LTD.ŞTİ /572 ADA FİBER İNTERNET HATTI İÇİN KANGAL BORU ALIM.	2.106,30	KASA
37	13.01.2023	00017	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	DALDA LTD.ŞTİ / 572 ADA FİBER İNTERNET HATTI İÇİN 12.AD ÇİMENTO ALIM.	1.308,00	KASA
TOPLAM						262.249,99	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						262.249,99	
38	13.01.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	ERCAN TUNCER - OCAK 2023 AYI MAAŞINA MAHSUBEN AVANS ÖDEMESİ.	2.000,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
39	14.01.2023	YA20230571	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	3 ENERJİ / FİBER İNTERNET HATTI İÇİN KANGAL BORU ALIM	2.106,30	KASA
40	14.01.2023	GDL2023749	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DALDA LTD.ŞTİ / 569-14 NOLU EV ÖNÜ DRENAJ TAHLİYESİ İÇİN MLZM ALIM	911,10	KASA
41	15.01.2023	EKSTRE-6-	02.03	İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI FONU	TURGUT KURAL - İHBAR TAZMİNATI ÖDEMESİ.	11.732,61	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
42	15.01.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	TURGUT KURAL - OCAK 2023 13 GÜNLÜK ÜCRET ÖDEMESİ.	4.011,54	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
43	16.01.2023	3	12.07	SAİR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	ANAHTARCI SELİM/ 571 ADA ÇÖP ALANI DEMİR KAPI KİLİTİ ANAHTAR ÇEKİMİ(3 AD)	75,00	KASA
44	16.01.2023	29	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	YALIKAVAK MİLAS AKARYAKIT A.Ş. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	130,00	KASA
45	16.01.2023	EKSTRE-1-	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	RÜZGAR BETON A.Ş / 13.01.2023 BTN20230128 FT. / 572 ADA FİBER İNTERNET HATTI İÇİN AGREGA ALIM	520,38	01 -Y.KREDİ
46	16.01.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,67	01 -Y.KREDİ
47	16.01.2023	EKSTRE-1-	11.03	İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (İNT	TÜRK TELEKOM A.Ş / 1848009987 NO'LU İNTERNET FT. ÖDEMESİ.	193,75	01 -Y.KREDİ
48	17.01.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	ÇOŞKUN ÇINAR / OCAK 2023 AYI MAAŞINA MAHSUBEN AVANS ÖDEMESİ.	3.000,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
49	19.01.2023	EKSTRE-1-	01.02	MALİ MÜŞAVİR ÜCRETİ	MEHMET KESİKTAŞ(MALİ MÜŞAVİR)-SİTE-ARALIK 2022 MUHASEBE ÜCRETİ ÖDEMESİ	1.416,00	01 -Y.KREDİ
50	19.01.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ	5,36	01 -Y.KREDİ
51	19.01.2023	EKSTRE-1-	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	MEHMET KESİKTAŞ(MALİ MÜŞAVİR)-SİTE-2023 YILI KOOPERATİF YASAL DEFTER TASDİK ÜCRETİ ÖDEMESİ	2.000,01	01 -Y.KREDİ
52	19.01.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ	5,36	01 -Y.KREDİ
53	19.01.2023	YA12023840	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	3ENERJİ LTD.ŞTİ / FİBER İNTERNET HATTI İÇİN KANGAL BORU ALIM	3.159,45	KASA
54	19.01.2023	7	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	DİRMİL OTO / TRAKTÖR SİGORTA PARÇASI	45,00	KASA
55	19.01.2023	8	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	DİRMİL OTO / TRAKTÖR TAMİR İŞÇİLİK ÜCRETİ	300,00	KASA
56	19.01.2023	M022023243	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	DALDA LTD ŞTİ / PERSONEL DİNLENME ODASI İÇİN SİLİKON VE DERZ ALIM	305,50	KASA
57	19.01.2023	002543	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	KONACIK OTO / TRAKTÖR MUHTELİF YEDEK PARÇA ALIM	800,00	KASA
58	20.01.2023	0852	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	BÜLBÜL LASTİK KAPLAMA/ TRAKTÖR ÖN LASTİK ALIM (2 ADET)	1.400,00	KASA
59	21.01.2023	YA12023918	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3ENERJİ LTD.ŞTİ / PERSONEL DİNLENME ODASI İÇİN BANT-LED TRAFOSU-ŞERİT LED ALIM	213,79	KASA
60	21.01.2023	YDL2023523	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DALDA LTD ŞTİ / PERSONEL DİNLENME ALANI HORTUM-SİLİKON-NİPEL-KÖRTAPA-TAHARET MUSLUĞU ALIM	160,80	KASA
61	21.01.2023	TGA2023414	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	TÜVTÜRK A.Ş / TRAKTÖR MUAYENE ÜCRETİ ÖDEMESİ.	575,84	KASA
62	23.01.2023	33	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	YALIKAVAK MİLAS AKARYAKIT A.Ş. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	131,10	KASA
63	23.01.2023	0052	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIM	PAN OTO TİC.A.Ş / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIM	700,00	KASA
64	24.01.2023	75130	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	KOYUNCUOĞLU AHŞAP A.Ş. / TRAKTÖR RÖMORKU İLAVE YAPIMI İÇİN TAHTA FT. ÖDEMESİ.	649,99	KASA
65	24.01.2023	10	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / DAMACANA SU 2.AD YÖNETİM OFİSİ İÇİN.	55,00	KASA
66	25.01.2023	ÜF0002875	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM V.D. / GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ ARALIK 2022 AYI-KOOPERATİF	2.225,70	KASA
67	25.01.2023	ÜF0002876	02.01	VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ	BODRUM V.D. / GELİR VERGİSİ STOPAJI (MUHTASAR VERGİ) ÖDEMESİ ARALIK 2022 AYI-SİTE	3.660,18	KASA
68	25.01.2023	2	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	KARYA KIRTASIYE / SİTE YÖNETİMİ KARAR DEFTERİ (YENİ) ALIM	20,00	KASA
69	26.01.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	ERCAN TUNCER - OCAK 2023 AYI MAAŞINA MAHSUBEN AVANS ÖDEMESİ.	2.000,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
70	26.01.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 71 35 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	46,50	01 -Y.KREDİ
71	27.01.2023	SN 0142746	13.01	NOTER GİDERLERİ	BODRUM 9. NOTERLİĞİ / SİTE YÖNETİM KRL. KARAR DEFTERİ TASDİK ÜCRETİ.	290,35	KASA
72	27.01.2023	SN 0142745	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM 9. NOTERLİĞİ / KOOP. KARAR DEFTERİ ARA TASDİK ÜCRETİ.	43,70	KASA
73	27.01.2023	EKSTRE-1-	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	SÜLEYMAN KOCATAŞ - 27.01.2023-GIB202300000010 NO'LU KOMPOZİT OYMA IŞIKLI TABELA FT. KALANI ÖDEMESİ.	13.000,00	01 -Y.KREDİ
74	27.01.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	16,06	01 -Y.KREDİ
TOPLAM						320.159,03	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						320.159,03	
75	30.01.2023	0036	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMI	PAN OTO TİC.A.Ş / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMI	500,00	KASA
76	30.01.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 87 99 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	68,00	01 -Y.KREDİ
77	30.01.2023	EKSTRE-1-	02.02	SGK İŞVEREN PAYI	SGK PRİM ÖDEMESİ / ARALIK 2022 AYI.	24.927,26	01 -Y.KREDİ
78	30.01.2023	EKSTRE-1-	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	BODRUM BELEDİYESİ / 12.01.2021-000021 BAHÇE ATIĞI TOPLAMA ÜCRETİ 4 SEFER ÖDEMESİ.	6.844,00	01 -Y.KREDİ
79	30.01.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÖDEMESİ.	5,36	01 -Y.KREDİ
80	31.01.2023	EKSTRE-11-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	TEB 105230626 NO'LU POS HESAP KOMİSYONU / OCAK 2023 KESİNTİ TOPLAMI	1.028,80	11 -TEB POS HS. (KK)
81	31.01.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ - OCAK 2023AYI.	78.958,26	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
82	31.01.2023	EKSTRE-1-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	HAVZA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - DOSYA:2016-85E. FERHAT KURAL 1/4 MAAŞ HACZİ ÖDEMESİ 19.	2.223,64	01 -Y.KREDİ
83	31.01.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÖDEMESİ.	5,36	01 -Y.KREDİ
84	31.01.2023	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	NURİ KAYA (Yönetim Kurulu Bşk.) - ŞUBAT 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	6.000,00	01 -Y.KREDİ
85	31.01.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÖDEMESİ.	5,36	01 -Y.KREDİ
86	31.01.2023	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	İSMAİL ALIŞ (Yönetim Kurulu Muhasip Üye) - ŞUBAT 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.250,00	01 -Y.KREDİ
87	31.01.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÖDEMESİ.	2,67	01 -Y.KREDİ
88	31.01.2023	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	MEHMET RUHİ CANDAN (Yönetim Kurulu Üyesi) - ŞUBAT 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	750,00	01 -Y.KREDİ
89	31.01.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÖDEMESİ.	2,67	01 -Y.KREDİ
90	31.01.2023	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	AHMET ENGİN DAMGACI (Denetim Kurulu Üyesi) - ŞUBAT 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	750,00	01 -Y.KREDİ
91	31.01.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÖDEMESİ.	2,67	01 -Y.KREDİ
92	31.01.2023	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	ÜNAL AKBULUT (Denetim Kurulu Üyesi) - ŞUBAT 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	750,00	01 -Y.KREDİ
93	31.01.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÖDEMESİ.	2,67	01 -Y.KREDİ
TOPLAM						444.235,75	