

YALIKENT SİTESİ 01 OCAK 2024 - 31 OCAK 2024 TARİHLERİ ARASI AYLIK GİDER RAPORU

| Sıra No | İşlem Tarihi | Evrak No | Hesap Kodu | Hesap Açıklama | Açıklama | Toplam Tutar | Ödeme Yeri |
|---------|--------------|------------|------------|--------------------------------|--|--------------|------------------------------|
| 1 | 01.01.2024 | EKSTRE-1- | | İADE- | Kasım 2023 Ayında Sehven Unutulan İade Çıkışı (549-72 Hürriyet TUĞBAY'ın Sehven Ödediği Tutarın İadesi 28.11.2023-Y.Kredi 80990264). | 3.144,64 | |
| 2 | 02.01.2024 | EKSTRE-1- | | İADE- | Aralık 2023 Ayında Sehven Unutulan İade Çıkışı (569-71 Hakan Vedat DEMİRAY'ın Sehven Ödediği Tutarın İadesi 01.12.2023-Y.Kredi 80990264). | 11.561,81 | |
| 3 | 01.01.2024 | GDL2024050 | 12.04 | İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA | DALDA YAPI MARKET / 584 ADA SU ARIZASI YAPIMINDA KULLANILMAK ÜZERE KABLİN MANŞON ALIMİ | 229,64 | KASA |
| 4 | 02.01.2024 | GDL2024059 | 12.04 | İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA | DALDA YAPI MARKET / 584-35 NO'LU EVİN KARŞISINDAKİ YOLDAN GEÇEN SU BORU HATTI TAMİRİ İÇİN MALZEME ALIMİ | 229,34 | KASA |
| 5 | 02.01.2024 | EKSTRE-11- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | TEB 105230626 NO'LU POS HESABI / OCAK 2024 KOMİSYON KESİNTİ TOPLAMI. | 173,25 | 11 -TEB POS HS. (KK) |
| 6 | 03.01.2024 | YA1202449 | 12.03 | ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR | 3ENERJİ ELEKTRİK / 582 VE 584 ADALARIN SOKAK AYDINLATMALARI İÇİN GLOP VE LAMBA ALIMİ | 415,80 | KASA |
| 7 | 03.01.2024 | GDL2024080 | 12.04 | İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA | DALDA YAPI MARKET / 584 ADA 59 NO'LU EVDEN 58 NO'LU EVE GİDEN BESLEME BORUSU TAMİRİ İÇİN MALZEME ALIMİ | 153,50 | KASA |
| 8 | 04.01.2024 | EKSTRE-1- | 11.02 | TELEFON GİDERLERİ | TURKCELL KURUMSAL HAT 530 694 49 58 NOLU TELEFON FT. ÖDEMESİ. | 278,40 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 9 | 04.01.2024 | PttBank | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYON ÜCRETİ (POSTA ÇEKİ HS'DAN Y.KREDİ HESABINA EFT). | 17,50 | 02 -POSTA ÇEKİ HS. (5452075) |
| 10 | 05.01.2024 | 0028 | 08.03 | MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI | ÇİZMECİOĞLU PETROL / SİTE MOTORSİKLETİ İÇİN BENZİN ALIMİ | 345,13 | KASA |
| 11 | 05.01.2024 | EKSTRE-1- | 12.15 | AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER | MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - 27.11-MRK503, 504, 505, 506, 507, 12.12-MRK525, 526, 527, 528, 18.12-MRK586, 587 SAYAÇ TAMİR FT. ÖD | 9.126,00 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 12 | 05.01.2024 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYONU. | 5,36 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 13 | 05.01.2024 | EKSTRE-1- | 19.04 | FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ ÖDEME | GÜNDOĞAN ELEKTRİK LTD. ŞTİ. - 22.12.2023 TARİHLİ SÖZLEŞMEYE İSTİNADEN YAPILAN ÖN ÖDEME. | 320.000,00 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 14 | 05.01.2024 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYONU. | 67,23 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 15 | 05.01.2024 | EKSTRE-1- | 19.04 | FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ ÖDEME | GÜNDOĞAN ELEKTRİK LTD. ŞTİ. - 2X6 NYY HES KABLO 3000 MT ÖDEMESİ. | 146.268,00 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 16 | 05.01.2024 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYONU. | 67,23 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 17 | 06.01.2024 | AKN2024052 | 12.02 | KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G | BODRUM AKEL PAZARLAMA/ ARITMANIN BELEDİYEYE GİDEN BORU HATTI YENİLEMESİ İÇİN MALZEME ALIMİ | 3.371,59 | KASA |
| 18 | 06.01.2024 | 0033 | 04.02 | PERSONEL GÖREVLENDİRME GİDERLE | SHELL PETROL / BODRUM AKEL'E MALZEME ALIMINA KENDİ ARACIYLA GİDEN AYDIN YILDIZA BENZİN ALIMİ | 400,00 | KASA |
| 19 | 08.01.2024 | FİŞ | 12.02 | KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G | BODRUM SULAMA PEYZAJ / 572 ADA ARITMASININ DIŞARIDAKİ BORULARININ KAYNAK YAPIMI ÖDEMESİDİR | 4.000,00 | KASA |
| 20 | 08.01.2024 | PTT | 11.01 | POSTA VE PUL GİDERLERİ | PTT / POSTA GÖNDERİM ÜCRETİ | 57,00 | KASA |
| 21 | 08.01.2024 | EKSTRE-1- | 11.02 | TELEFON GİDERLERİ | VODAFON KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NOLU TELEFON FT. ÖDEMESİ. | 581,60 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 22 | 08.01.2024 | EKSTRE-6- | 01.01 | MAAŞ VE ÜCRETLER | FERHAT KURAL - MAAŞ - ÖDEMESİ / (Ferhat KURAL'a Haciz Kesinti İadesi). | 2.156,41 | 06 -Y.KREDİ MAAŞ HS. |
| 23 | 10.01.2024 | YA12024276 | 12.03 | ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR | 3ENERJİ ELEKTRİK / 572 ADA ARITMASI İÇİN PANO VE TERMİK MANYETİK ŞALTER ALIMİ | 1.964,70 | KASA |
| 24 | 10.01.2024 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYONU. | 4,43 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 25 | 10.01.2024 | EKSTRE-12- | 02.01 | VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ | Y. KREDİ 37433041 NO'LU POS HESABI / MAAŞ PROMOSYONU EK PROTOKOL GEREĞİ KDV ÖDEMESİ. | 426,60 | 12 -Y.KREDİ POS HS. (KK) |
| 26 | 11.01.2024 | YA12024320 | 12.03 | ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR | 3ENERJİ ELEKTRİK / 572-02 NO'LU EVİN ELEKTRİK HAT TAMİRİ İÇİN KABLO VE ARITMA İÇİN TERMİK RÖLE ALIMİ | 4.241,70 | KASA |
| 27 | 11.01.2024 | YA12024302 | 12.14 | KANALİZASYON VE İÇME SUYU POM | 3ENERJİ ELEKTRİK / 572 ADA ARITMA İÇİN MOTOR KORUMA RÖLESİ ALIMİ | 720,00 | KASA |
| 28 | 11.01.2024 | M022024150 | 12.03 | ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR | DALDA YAPI MARKET / 572-02 NO'LU EVE SİGORTA ALIMİ | 127,95 | KASA |
| 29 | 11.01.2024 | EKSTRE-1- | 14.01 | KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD | AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - ARALIK AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ. | 178.545,00 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 30 | 11.01.2024 | EKSTRE-1- | 14.01 | KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD | AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - ARALIK AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ. | 45.615,00 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 31 | 11.01.2024 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYONU. | 4,43 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 32 | 12.01.2024 | 85 | 08.03 | MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI | YALIKAVAK MİLAS AKARYAKIT /SİTE MOTORSİKLETİNE BENZİN ALIMİ VE 5 LT BİDONA BENZİN ALIMİ | 300,07 | KASA |
| 33 | 12.01.2024 | 2 | 06.01 | KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI | ÇAĞDAŞ OZALİT / PLAN BASKI ÖDEMESİ | 250,00 | KASA |
| 34 | 13.01.2024 | YA12024414 | 12.03 | ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR | 3ENERJİ ELEKTRİK / 569 ADA'NIN 571 TRAFODAKİ TMS ANA SİGORTA DEĞİŞİMİ İÇİN MALZEME ALIMİ | 9.699,50 | KASA |
| 35 | 13.01.2024 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYONU 13.01.2024 TOPLAMI (Ferdî Elektrik İadeleri İçin). | 8,86 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 36 | 15.01.2024 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYONU 15.01.2024 TOPLAMI (Ferdî Elektrik İadeleri İçin). | 2,22 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 37 | 16.01.2024 | EKSTRE-1- | 11.03 | İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (İNT | TÜRK TELEKOM 1848009987 HİZMET NO'LU İNTERNET FT. ÖDEMESİ. | 235,00 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 38 | 16.01.2024 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYONU 16.01.2024 TOPLAMI (Ferdî Elektrik İadeleri İçin). | 79,75 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 39 | 17.01.2024 | ERA2024094 | 12.03 | ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR | ER-AS YAPI MARKET / ELEKTRİK PANOLARININ HARÇLANMASI İÇİN KUM ALIMİ | 2.230,00 | KASA |

| | | | | | | | |
|----|------------|------------|-------|---------------------------------|---|-----------|----------------------|
| 40 | 17.01.2024 | ERA2024090 | 12.03 | ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR | ER-AS YAPI MARKET / ELEKTRİK PANOLARININ HARÇLANMASI İÇİN TAŞ TOZU ALIM | 1.595,00 | KASA |
| 41 | 17.01.2024 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYONU 17.01.2024 TOPLAMI (Ferdî Elektrik İadeleri İçin). | 8,86 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 42 | 18.01.2024 | 0036 | 08.02 | TRAKTÖR AKARYAKIT ALIM | ÇİZMECİOĞLU PETROL / TRAKTÖR İÇİN MAZOT ALIM | 1.500,22 | KASA |
| 43 | 18.01.2024 | 0009 | 05.01 | TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ | NAZ RESTAURANT / TELEKOM PERSONELİ İÇİN ÖĞLE YEMEĞİ SİPARİŞİ | 460,00 | KASA |
| 44 | 18.01.2024 | EKSTRE-1- | 19.04 | FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ ÖDEME | ER-AS YAPI MİMARLIK LTD. ŞTİ - 100 TORBA ÇİMENTO ÖDEMESİ. | 13.500,00 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 45 | 18.01.2024 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYONU. | 8,86 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 46 | 18.01.2024 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYONU 18.01.2024 TOPLAMI (Ferdî Elektrik İadeleri İçin). | 35,45 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 47 | 19.01.2024 | 01705 | 10.01 | ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ | KAHYAOĞLU NAKLİYAT / RÖGAR KAPAĞI NAKLİYAT ÖDEMESİ | 1.500,00 | KASA |
| 48 | 19.01.2024 | M012024128 | 12.03 | ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR | DALDA YAPI MARKET / 572 ADA FERDİ ELEKTRİK ÇALIŞMALARINI İÇİN MALZEME ALIM | 805,60 | KASA |
| 49 | 19.01.2024 | 0014 | 04.01 | YÖNETİM KURULU GÖREVLENDİRME G | KÖFTECİ NAZMI USTA / AYDIN'A ELEKTRİK PANOLARI İÇİN GİDEN NURİ KAYA İLE GÜNDOĞAN ELEKTRİK YETKİLİSİNİN ÖĞLE YEMEĞİ ÜCRETİ | 585,00 | KASA |
| 50 | 19.01.2024 | ERA2024108 | 12.04 | İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA | ER-AS YAPI MARKET / 549-81 SU BORUSU ARIZASI İÇİN MALZEME ALIM | 410,00 | KASA |
| 51 | 19.01.2024 | 00003 | 05.01 | TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ | NAZ RESTAURANT / TELEKOM PERSONELİ İÇİN ÖĞLE YEMEĞİ SİPARİŞİ | 375,00 | KASA |
| 52 | 19.01.2024 | 6 | 05.01 | TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ | YALIKENT MARKET / TELEKOM PERSONELİ İÇİN AYRAN ALIM | 20,00 | KASA |
| 53 | 20.01.2024 | 1 | 12.11 | ELEKTRİK VE MOTORLU EL ALETL | DENİZHANLAR MOTOR / SİTE MOTOR SİKLETİNİN BAKIM ÜCRETİ ÖDEMESİ | 1.000,00 | KASA |
| 54 | 20.01.2024 | 0039 | 04.02 | PERSONEL GÖREVLENDİRME GİDERLE | HALIKARNAS AKARYAKIT / RÖGAR KAPAĞI TESLİM ALMAYA KENDİ ARACIYLA GİDEN FERHAT KURAL'A MAZOT ÜCRETİ ÖDEMESİ | 500,00 | KASA |
| 55 | 20.01.2024 | 2GS2024420 | 04.02 | PERSONEL GÖREVLENDİRME GİDERLE | TAB GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş / SİTE MOTOR SİKLETİNİN BAKIM İÇİN TURGUTREİS'E GÖTÜREN EMİRHAN YILDIZ'A YEMEK ÜCRETİ ÖDEMESİ | 165,00 | KASA |
| 56 | 20.01.2024 | EKSTRE-6- | 01.01 | MAAŞ VE ÜCRETLER | ERCAN TUNCER - OCAK 2024 AYI MAAŞINA MAHSUBEN AVANS ÖDEMESİ. | 3.000,00 | 06 -Y.KREDİ MAAŞ HS. |
| 57 | 22.01.2024 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYONU 22.01.2024 TOPLAMI (Ferdî Elektrik İadeleri İçin). | 13,29 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 58 | 23.01.2024 | 0001 | 08.03 | MOTOR SİKLET AKARYAKIT ALIMLARI | ÇİZMECİOĞLU PETROL / SİTE MOTOR SİKLETİ İÇİN BENZİN ALIM | 330,61 | KASA |
| 59 | 23.01.2024 | 5 | 05.02 | YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ | YALIKENT MARKET / 4 AD.YÖNETİM OFİSİ 1.AD PERSONEL ODASINA DAMACANA SU ALIM | 300,00 | KASA |
| 60 | 23.01.2024 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYONU 23.01.2024 TOPLAMI (Ferdî Elektrik İadeleri İçin). | 44,30 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 61 | 24.01.2024 | 0051 | 12.11 | ELEKTRİK VE MOTORLU EL ALETL | ÇİZMECİOĞLU PETROL / AĞAÇ KESME MOTORU İÇİN BENZİN ALIM | 190,31 | KASA |
| 62 | 24.01.2024 | 0006 | 12.11 | ELEKTRİK VE MOTORLU EL ALETL | ÜLGEN MOTOR / AĞAÇ KESME MOTORU İÇİN BENZİNE KATILAN YAĞ ALIM | 180,00 | KASA |
| 63 | 24.01.2024 | EKSTRE-1- | 01.06 | İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HİZMETİ | BAYINDIR İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. - 26.12.2023-BAY202301372 NO'LU ARALIK AYI FT. ÖDEMESİ. | 1.100,00 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 64 | 24.01.2024 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYONU. | 2,22 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 65 | 24.01.2024 | EKSTRE-1- | 14.06 | KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU | MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 197296 - 2023/12. DÖNEM ATIKSU FT.ÖDEME | 1.598,47 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 66 | 24.01.2024 | EKSTRE-1- | 14.06 | KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU | MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027 - 2023/12. DÖNEM ATIKSU FT.ÖDEMESİ. | 13.584,21 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 67 | 24.01.2024 | EKSTRE-1- | 19.04 | FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ ÖDEME | DD GRUP ENERJİ MÜHENDİSLİK PROJE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. - 19.01.2024-GİB2024002 NO'LU ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJESİ FT'NA MAHSUBEN ÖDENEN. | 25.000,00 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 68 | 24.01.2024 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYONU-DD GRUP ENERJİ LTD. ŞTİ. | 8,86 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 69 | 24.01.2024 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYONU 24.01.2024 TOPLAMI (Ferdî Elektrik İadeleri İçin). | 4,43 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 70 | 25.01.2024 | ÜF0002613 | 02.01 | VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ | BODRUM V.D. / GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ(2023 ARALIK AYI SİTE) | 10.263,84 | KASA |
| 71 | 25.01.2024 | ÜF0002614 | 18.01 | KOOPERATİF GİDERLERİ | BODRUM VD. / GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ (2023 ARALIK AYI KOOPERATİF) | 4.344,50 | KASA |
| 72 | 25.01.2024 | M022024333 | 12.03 | ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR | DALDA YAPI MARKET / SOSYAL TESİS ELEKTRİK PANOSU İÇİN SİGORTA VE TEMİZLİK İÇİN SÜPÜRGE ALIM | 487,10 | KASA |
| 73 | 25.01.2024 | EKSTRE-1- | 11.02 | TELEFON GİDERLERİ | TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 71 35 NO'LU TLF. FT. ÖDEMESİ. | 131,00 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 74 | 25.01.2024 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYONU 25.01.2024 TOPLAMI (Ferdî Elektrik İadeleri İçin). | 22,15 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 75 | 26.01.2024 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYONU 26.01.2024 TOPLAMI (Ferdî Elektrik İadeleri İçin). | 11,08 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 76 | 27.01.2024 | ADN2024033 | 12.03 | ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR | DİNÇ YAPI MARKET / FERDİ ELEKTRİK ÇALIŞMASI YAPAN ELEKTRİKÇİLERE AÇIK DİRSEK ALIM | 700,00 | KASA |
| 77 | 29.01.2024 | 10 | 05.02 | YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ | YALIKENT MARKET / 2 DAMACANA SU ALIM.(1 AD.GÜVENLİK,1 AD PERSONEL ODASI İÇİN) | 120,00 | KASA |
| 78 | 30.01.2024 | ADN2024035 | 12.03 | ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR | DİNÇ YAPI MARKET / FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ ÇALIŞMALARINI İÇİN PVC BORU VE EK PARÇA ALIM | 1.950,00 | KASA |
| 79 | 30.01.2024 | EKSTRE-1- | 11.02 | TELEFON GİDERLERİ | TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 87 99 NO'LU TLF. FT. ÖDEMESİ. | 143,00 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 80 | 30.01.2024 | EKSTRE-1- | 02.02 | SGK İŞVEREN PAYI | SGK PRİM ÖDEMESİ / ARALIK 2023 AYI. | 52.255,10 | 01 -Y.KREDİ -01 |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|-------|--------------------------------|--|--------------|-----------------------------|
| 81 | 30.01.2024 | PttBank | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYON ÜCRETİ (POSTA ÇEKİ HS'DAN Y.KREDİ HESABINA EFT). | 12,50 | 02-POSTA ÇEKİ HS. (5452075) |
| 82 | 30.01.2024 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYONU 30.01.2024 TOPLAMI (Ferdî Elektrik İadeleri İçin). | 48,74 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 83 | 31.01.2024 | EKSTRE-1- | 19.04 | FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ ÖDEME | POLPAN ELEKTRİK LTD. ŞTİ. - 12.12.2023 TARİHLİ SÖZLEŞMEYE MAHSUBEN ÖDENEN. | 100.000,00 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 84 | 31.01.2024 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYONU. | 8,86 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 85 | 31.01.2024 | EKSTRE-1- | 03.02 | DENETİM KURULU HUZUR HAKKI | ÖNDE BAKIRCI (Denetim Kurulu Üyesi) - OCAK 2024 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ. | 1.250,00 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 86 | 31.01.2024 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYONU. | 2,22 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 87 | 31.01.2024 | EKSTRE-1- | 03.02 | DENETİM KURULU HUZUR HAKKI | AHMET ENGİN DAMGACI (Denetim Kurulu Üyesi) - OCAK 2024 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ. | 1.250,00 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 88 | 31.01.2024 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYONU. | 4,43 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 89 | 31.01.2024 | EKSTRE-1- | 03.01 | YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI | MEHMET RUHİ CANDAN (Yönetim Kurulu Üyesi) - OCAK 2024 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ. | 1.250,00 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 90 | 31.01.2024 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYONU. | 4,43 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 91 | 31.01.2024 | EKSTRE-1- | 03.01 | YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI | İSMAİL ALIŞ (Yönetim Kurulu Muhasip Üye) - OCAK 2024 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ. | 2.000,00 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 92 | 31.01.2024 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYONU. | 2,22 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 93 | 31.01.2024 | EKSTRE-1- | 03.01 | YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI | NURİ KAYA (Yönetim Kurulu Bşk.) - OCAK 2024 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ. | 11.000,00 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 94 | 31.01.2024 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYONU (N. Kaya). | 8,86 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 95 | 31.01.2024 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYONU 31.01.2024 TOPLAMI (Ferdî Elektrik İadeleri İçin). | 6,65 | 01 -Y.KREDİ -01 |
| 96 | 31.01.2024 | EKSTRE-12- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | Y. KREDİ 37433041 NO'LU POS HESAP KOMİSYONU / OCAK 2024 KESİNTİ TOPLAMI. | 1.396,50 | 12 -Y.KREDİ POS HS. (KK) |
| | | EKSTRE-1- | | İADELER | Ferdî Elektrik Ödeme İadeleri (01.01.2024-31.01.2024 Arası Yapı Kredi Bankası 80990264 No'lu Hesaptan İade Edilen Toplam Tutar). | 188.819,08 | |
| TOPLAM | | | | | | 1.192.422,59 | |