

YALIKENT SİTESİ 01 ŞUBAT 2023 - 28 ŞUBAT 2023 TARİHLERİ ARASI AYLIK GİDER RAPORU

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
1	01.02.2023	3EA2023902	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	3 ENERJİ LTD. ŞTİ. / FİBER İNTERNET HATTI İÇİN 5000 MT KANGAL BORU FT. ÖDEMESİ.	10.000,71	KASA
2	01.02.2023	2303	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	KOYUNCUOĞLU A.Ş. / FİBER İNTERNET HATTI İÇİN 50 TRB. ÇİMENTO FT. ÖDEMESİ.	5.750,00	KASA
3	01.02.2023	YA20231455	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	KOYUNCUOĞLU A.Ş. / FİBER İNTERNET HATTI İÇİN KANGAL BORU FT. ÖDEMESİ.	4.000,16	KASA
4	01.02.2023	10	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	130,00	KASA
5	01.02.2023	BELGE	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	BİLAL BALIKÇI / TRAKTÖR ŞOFÖRÜ İÇİN ELDİVEN VE BERE.	100,00	KASA
6	02.02.2023	YA20231495	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	3 ENERJİ LTD. ŞTİ. / FİBER İNTERNEH HATTI İÇİN 3000 MT KANGAL BORU FT. ÖDEMESİ.	6.000,24	KASA
7	02.02.2023	35	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMIMI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMIMI.	600,00	KASA
8	04.02.2023	20	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERGÜL KANAR).	120,14	KASA
9	04.02.2023	21	08.01	İLAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / OT BİÇME MOTORU İÇİN BENZİN.	70,00	KASA
10	06.02.2023	06	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / DAMACANA SU 6 ADET (Yönetim 2, Mutfak 2, Güvenlik 2).	195,00	KASA
11	06.02.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TURKCELL 530 694 49 58 NO'LU KURUMSAL HAT TLF.FT.ÖDEMESİ	98,60	01 -Y.KREDİ
12	06.02.2023	EKSTRE-1-	01.03	HUKUK MÜŞAVİRİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Site Avukatı) - 02.02.2023-AAA20230001 OCAK 2023 AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	1.225,00	01 -Y.KREDİ
13	06.02.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	8,03	01 -Y.KREDİ
14	06.02.2023	EKSTRE-1-	01.03	HUKUK MÜŞAVİRİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Kooperatif Avukatı) - 02.02.2023-AAA20230002 OCAK 2023 AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	6.737,50	01 -Y.KREDİ
15	06.02.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	8,03	01 -Y.KREDİ
16	07.02.2023	82	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN(ERHAN KAPU).	100,00	KASA
17	07.02.2023	83	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN(ERHAN KAPU).	30,00	KASA
18	07.02.2023	GDL0001821	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DALDA LTD ŞT.-572 ADA GÜVENLİK PENCERESİ İÇİN SİLİKON MALZEMESİ ALIMIMI	44,00	KASA
19	07.02.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	VODAFONE KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NO'LU TELEFON FATURASI ÖDEMESİ.	121,50	01 -Y.KREDİ
20	08.02.2023	004562	01.04	YÜKSEK GERİLİM (KONTROL MÜHEND	RİNG ENERJİ LTD. ŞTİ. - OCAK 2023 İŞLETME SORUMLULUK ÜCRETİ FATURA ÖDEMESİ.	928,07	KASA
21	10.02.2023	YDL2301003	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / SOSYAL TESİS TUVALETİ REZERVUAR İÇ TAKIMI.	198,45	KASA
22	13.02.2023	EKSTRE-1-	01.06	İŞGÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HİZMETİ	BAYINDIR İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. - 28.01.2023-BAY20230026-OCAK 2023 FATURA ÖDEMESİ.	850,00	01 -Y.KREDİ
23	13.02.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,32	01 -Y.KREDİ
24	13.02.2023	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - 31.01.2023-ITA202300001111 NO'LU OCAK AYI ELEKTRİK FT. Ö	180.486,00	01 -Y.KREDİ
25	13.02.2023	EKSTRE-1-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - 31.01.2023-ITA202300005126 NO'LU OCAK AYI ELEKTRİK FT. Ö	51.516,00	01 -Y.KREDİ
26	13.02.2023	EKSTRE-1-	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	BODRUM BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜLÜĞÜ - 26.01.2023-034 NO'LU BAHÇE ATIĞI TOPLAMA NAKLİYE ÖDEMESİ.	6.844,00	01 -Y.KREDİ
27	13.02.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	5,36	01 -Y.KREDİ
28	13.02.2023	EKSTRE-1-	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	ANS ENERJİ BİLŞİM A.Ş. - 31.01.2023-AE120230004 NOLU TASARRUFLU AMPUL FT. ÖDEMESİ.	4.407,30	01 -Y.KREDİ
29	13.02.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	5,36	01 -Y.KREDİ
30	13.02.2023	EKSTRE-1-	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Site Avukatı) - 02.02.2023-AAA20230003 ŞUBAT 2023 AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDE	1.225,00	01 -Y.KREDİ
31	13.02.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	5,36	01 -Y.KREDİ
32	13.02.2023	EKSTRE-1-	01.03	HUKUK MÜŞAVİRİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Kooperatif Avukatı) - 02.02.2023-AAA20230004 ŞUBAT 2023 AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	6.737,50	01 -Y.KREDİ
33	13.02.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	5,36	01 -Y.KREDİ
TOPLAM						288.553,99	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						288.553,99	
34	14.02.2023	52	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN(ERHAN KAPU).	130,00	KASA
35	14.02.2023	0056	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3 ENERJİ LTD. ŞTİ. / 572 ADA ALT OTOYOL LAMBALARININ YÜKSELTİLMESİ İÇİN 2X2X,5 MM KABLO ALIMI	32,92	KASA
36	15.02.2023	08	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / DAMACANA SU 2.AD YÖNETİM OFİSİ İÇİN.	65,00	KASA
37	16.02.2023	EKSTRE-1-	11.03	İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (İNT	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 1848009987 NO'LU İNTERNET FT. ÖDEMESİ.	194,00	01 -Y.KREDİ
38	18.02.2023	BES2023586	12.07	SAİR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	KIVRAK MOTOR LTD.ŞTİ / ERHAN KAPU MOTOR AKÜ DEĞİŞİMİ	1.377,05	KASA
39	20.02.2023	0044	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	3 ENERJİ ELEKTRİK LTD.ŞTİ. / FİBER KABLO DÖŞEMESİ İÇİN İZOLE BANT ALIMI	122,10	KASA
40	20.02.2023	58	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD.ŞTİ. / ERHAN KAPU MOTORSİKLETİ İÇİN AKARYAKIT ALIMI	130,00	KASA
41	20.02.2023	0017	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	BİM A.Ş. / YÖNETİM OFİSİ İÇİN TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI	257,50	KASA
42	20.02.2023	0018	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	BİM A.Ş. / YÖNETİM OFİSİ İÇİN ÇAY,ŞEKER,TÜRK KAHVESİ,NESCAFE ALIMI	421,25	KASA
43	20.02.2023	57	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMI.	510,04	KASA
44	20.02.2023	EKSTRE-1-	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027 - 2023/1. DÖNEM ATIKSU FATURASI ÖDEMESİ.	8.203,14	01 -Y.KREDİ
45	20.02.2023	EKSTRE-1-	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 197296 - 2023/1. DÖNEM ATIKSU FATURA ÖDEMESİ.	2.966,67	01 -Y.KREDİ
46	20.02.2023	EKSTRE-1-	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. 2401 - 2023/1. DÖNEM SU FT. ÖDEMESİ.	36,91	01 -Y.KREDİ
47	20.02.2023	EKSTRE-6-	01.07	KIDEM TAZMİNATI	TURGUT KURAL - KIDEM TAZMİNATINA MAHSUBEN ÖDENEN.	12.263,31	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
48	21.02.2023	13	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / 3 DAMACANA SU ALIMI (2 AD.YÖNETİM, 1 AD GÜVENLİK)	97,50	KASA
49	21.02.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	ERCAN TUNCER - ŞUBAT 2023 AYI MAAŞINA MAHSUBEN AVANS ÖDEMESİ.	3.000,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
50	22.02.2023	ADN2023129	12.01	BINA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DİNÇ YAPI MARKET / YÖNETİM OFİSİ ÖNÜNDEKİ PERGOLA BAKIMI İÇİN MALZEME ALIMI	95,00	KASA
51	22.02.2023	EKSTRE-1-	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	RÜZGAR BETON A.Ş. - 20.02.2023-BTN202300590 TOZ AGREA 2,38 TON FT. ÖDEMESİ.	702,10	01 -Y.KREDİ
52	22.02.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,67	01 -Y.KREDİ
53	23.02.2023	GDL2023669	12.07	SAİR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DALDA LTD.ŞTİ. / YÖNETİM BİNASI KAPI YENİLENMESİ İÇİN MALZEME ALIMI	1.755,65	KASA
54	24.02.2023	22	04.02	PERSONEL GÖREVLENDİRME GİDERLE	MİLAS YALIKAVAK AKARYAKIT A.Ş. / TELEKOMA FİBER İNT. KBL. ALMAYA COŞKUN ÇINAR'IN ARACIYLA GİDİLDİ.(ARAÇ İÇİN YAKIT ALIMI)	172,00	KASA
55	24.02.2023	26	04.02	PERSONEL GÖREVLENDİRME GİDERLE	MİLAS YALIKAVAK AKARYAKIT A.Ş. / TELEKOMA FİBER İNT. KBL. ALMAYA COŞKUN ÇINAR'IN ARACIYLA GİDİLDİ.(ARAÇ İÇİN YAKIT ALIMI)	50,00	KASA
56	24.02.2023	EKSTRE-1-	12.06	BİLGİSAYAR, FOTOKOPİ, FAKS VE	APSİYON BİLİŞİM A.Ş. / 27.01.2023-APA202303553 NO'LU MKBZ. TASARIM FT. ÖDEMESİ.	2.950,00	01 -Y.KREDİ
57	24.02.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,67	01 -Y.KREDİ
58	24.02.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 87 99 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	68,25	01 -Y.KREDİ
59	24.02.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 71 35 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	79,00	01 -Y.KREDİ
60	25.02.2023	ADN2023140	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	DİNÇ YAPI MARKET / 572 OTOYOLTA LAMBA ÇALIŞMASI İÇİN KABLO ALIMI	56,00	KASA
61	27.02.2023	01	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / 3 AD.DAMACANA SU (2 AD.YÖNETİM,1 AD GÜVENLİK İÇİN)	97,50	KASA
62	27.02.2023	48	04.02	PERSONEL GÖREVLENDİRME GİDERLE	BAŞAR PETROL LTD.ŞTİ. / FİBER KABLO İADESİNE HÜSEYİN DEMİR'İN ARACIYLA GİDİLDİ.(ARAÇ İÇİN YAKIT ALINDI)	100,00	KASA
63	27.02.2023	10	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	BAŞAR PETROL LTD.ŞTİ. / ERHAN KAPU MOTORSİKLETİ İÇİN YAKIT ALIMI	130,00	KASA
64	27.02.2023	ÜF0009469	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM V.D / GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ OCAK 2023 AYI-KOOPERATİF	2.013,86	KASA
65	27.02.2023	ÜF0009470	02.01	VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ	BODRUM V.D / GELİR VERGİSİ STOPAJI (MUHTASAR VERGİ) ÖDEMESİ OCAK 2023 AYI-SİTE	2.761,54	KASA
66	28.02.2023	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	ÜNAL AKBULUT (Denetim Kurulu Üyesi) - MART 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	750,00	01 -Y.KREDİ
TOPLAM						330.147,62	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						330.147,62	
67	28.02.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	4,00	01 -Y.KREDİ
68	28.02.2023	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	AHMET ENGİN DAMGACI (Denetim Kurulu Üyesi) - MART 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	750,00	01 -Y.KREDİ
69	28.02.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	4,00	01 -Y.KREDİ
70	28.02.2023	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	MEHMET RUHİ CANDAN (Yönetim Kurulu Üyesi) - MART 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	750,00	01 -Y.KREDİ
71	28.02.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	4,00	01 -Y.KREDİ
72	28.02.2023	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	İSMAİL ALIŞ (Yönetim Kurulu Muhasip Üye) - MART 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.250,00	01 -Y.KREDİ
73	28.02.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,67	01 -Y.KREDİ
74	28.02.2023	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	NURİ KAYA (Yönetim Kurulu Bşk.) - MART 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	6.000,00	01 -Y.KREDİ
75	28.02.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	8,03	01 -Y.KREDİ
76	28.02.2023	EKSTRE-1-	02.02	SGK İŞVEREN PAYI	SGK PRİM ÖDEMESİ / OCAK 2022 AYI.	35.451,33	01 -Y.KREDİ
77	28.02.2023	EKSTRE-11-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	TEB 105230626 NO'LU POS HESAP KOMİSYONU / ŞUBAT 2023 KESİNTİ TOPLAMI	1.186,69	11 -TEB POS HS. (KK)
TOPLAM						375.558,34	