

**YALIKENT SİTESİ 01 ŞUBAT 2024- 29 ŞUBAT 2024 TARİHLERİ ARASI AYLIK GİDER RAPORU**

Sıra No	Kayıt Tarihi	Fatura No Makbuz No	Açıklama	Ödeme Tutarı
1	01.02.2024	0009	NAZ RESTAURANT / 569 ADADA BETON DÖKME ÇALIŞMASI YAPAN PERSONELE ÖĞLE YEMEĞİ SİPARİŞİ	660,00
2	01.02.2024	8	YALIKENT MARKET / 569 ADADA BETON DÖKME ÇALIŞMASI YAPAN PERSONELE ŞİŞE SU ALIMİ	25,00
3	01.02.2024	EKSTRE-6-	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ / OCAK 2024 AYI.	207.432,08
4	02.02.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (M.Servet Önal).	17,72
5	02.02.2024	EKSTRE-1-	MEHMET SERVET ÖNAL - 02.02.2024-GIB2024001 NO'LU 569 ADA YOL BETON İŞÇİLİĞİ FT. ÖDEMESİ.	36.000,00
6	02.02.2024	UPA2024044	WWW.BIDOLUTABLO.COM / YÖNETİM OFİSİ DIŞ MEKANA RESİM TABLOSU ALIMİ	1.124,82
7	03.02.2024	0025	ÇİZMECİOĞLU PETROL / SİTE MOTORSİKLETİ İÇİN BİDONA BENZİN ALIMİ	200,34
8	03.02.2024	3	YALIKENT MARKET / PERSONEL ODASINA 1 DAMACANA SU ALIMİ	60,00
9	03.02.2024	YA12024104	3ENERJİ ELEKTRİK / 584 ADA SOKAK AYDINLATMALARI İÇİN KABLO ALIMİ.	543,31
10	05.02.2024	EKSTRE-1-	TURKCELL KURUMSAL HAT 530 694 49 58 NOLU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	283,90
11	05.02.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU 05.02.2024 TOPLAMI (Ferdî Elektrik İadeleri İçin).	64,25
12	05.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	549-21 - YAKUP ÖLGÜN Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	4.035,00
13	05.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	549-22 - YAKUP ÖLGÜN Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	4.035,00
14	05.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	584-32 - İSMAİL VARGÜN Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	4.025,00
15	05.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	549-04 - ŞEBNEM ÖZCAN Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
16	05.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	584-47 - METİN TUĞCU Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
17	05.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	569-11 - HALİDE ÖZKAN Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
18	05.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	569-21 - FADİME ANLATICI Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
19	05.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	572-58 - İLHAN DÜZAĞAÇ Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	4.035,00
20	05.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	584-75 - UĞUR ARAS Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
21	05.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	570-83 - HÜSEYİN-AYŞE AKAR Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
22	05.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	572-32 - YAŞAR GÜLER ERTEM Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
23	05.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	570-34 - FATMA ŞEN Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
24	05.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	571-46 - ÇİÇEK ERDEN Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
25	05.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	571-28 - CÜNEYT ERKAN Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
26	05.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	584-47 - METİN TUĞCU Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
27	05.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	571-66 - TARIK HANÇARLIOĞLU Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	4.035,00
28	05.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	584-75 - UĞUR ARAS Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
29	05.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	571-46 - ÇİÇEK ERDEN Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
30	05.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	572-32 - YAŞAR GÜLER ERTEM Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
31	05.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	569-45 - VEDAT KÖLE Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
32	05.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	571-28 - CÜNEYT ERKAN Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
<b>TOPLAM</b>				<b>282.351,42</b>

Sıra No	Kayıt Tarihi	Fatura No Makbuz No	Açıklama	Ödeme Tutarı
<b>TOPLAM NAKLİ</b>				<b>282.351,42</b>
33	05.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	570-34 - FATMA ŞEN Aralık Ayı FİRDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
34	05.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	571-28 - CÜNEYT ERKAN FİRDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	1.510,00
35	05.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	549-04 - ŞEBNEM ÖZCAN FİRDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
36	05.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	569-11 - HALİDE ÖZKAN FİRDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
37	05.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	570-83 - HÜSEYİN-AYŞE AKAR FİRDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
38	06.02.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU 06.02.2024 TOPLAMI (Ferdİ Elektrik İadeleri İçin).	15,51
39	06.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	572-37 - FATMA GÜLSEN ÖNKOL FİRDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
40	06.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	584-08 - PERİHAN ÇOKGEZEN FİRDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
41	06.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	571-67 - FATMA DEMET GÜZEL Aralık Ayı FİRDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
42	06.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	572-20 - NEVİN GÜNDOĞAN Ocak Ayı FİRDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	285,00
43	06.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	571-67 - FATMA DEMET GÜZEL Kasım Ayı FİRDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
44	06.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	584-08 - PERİHAN ÇOKGEZEN Kasım Ayı FİRDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
45	06.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	572-37 - FATMA GÜLSEN ÖNKOL Kasım Ayı FİRDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
46	07.02.2024	EKSTRE-1-	VODAFON KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NOLU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	481,80
47	07.02.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (M.Kesiktaş).	4,43
48	07.02.2024	EKSTRE-1-	MEHMET KESİKTAŞ (MALİ MÜŞAVİR)-SİTE - 06.02.2024-GİB2024008 ARALIK 2023 MUHASEBE ÜCRETİ ÖDEMESİ.	2.100,00
49	07.02.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU 07.02.2024 TOPLAMI (Ferdİ Elektrik İadeleri İçin).	8,86
50	07.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	570-65 - MEHMET RUHİ CANDAN FİRDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
51	07.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	571-43 - METİN DENİZEL Aralık, Ocak Ayı FİRDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	3.510,00
52	07.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	571-43 - METİN DENİZEL Kasım Ayı FİRDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
53	08.02.2024	10	YALIKENT MARKET / 4 DAMACANA SU ALIMİ ( 3 AD.YÖNETİM 1 AD.PERSONEL ODASI)	240,00
54	08.02.2024	11	YALIKENT MARKET / PERSONEL ODASI İÇİN ŞEKER ALIMİ	40,00
55	08.02.2024	EKSTRE-1-	İDİL ZORBOZAN - 06.02.2024-GİB2024001 NO'LU KANALİZASYON TEMİZLİĞİ F. ÖDEMESİ.	4.800,00
56	08.02.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (İ.Zorbozan).	8,86
57	08.02.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Evrar Dekor).	8,86
58	08.02.2024	EKSTRE-1-	EVİRAN DEKOR YAPI LTD. ŞTİ. - PERGOLE MALZEME AVANSI ÖDEMESİ.	20.000,00
59	08.02.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU 08.02.2024 TOPLAMI (Ferdİ Elektrik İadeleri İçin).	8,86
60	08.02.2024	ERA2024256	ER-AS YAPI MARKET / FİRDİ ELEKTRİK PANOLARININ HARÇLANMASI İÇİN TAŞ TOZU ALIMİ.	2.886,00
61	08.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	570-44 - CEMİL ŞENAY FİRDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
62	08.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	570-63 - VEDAT BACAKSIZ FİRDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
63	08.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	570-63 - VEDAT BACAKSIZ Kasım Ayı FİRDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
64	08.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	570-44 - CEMİL ŞENAY Kasım Ayı FİRDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
65	09.02.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (E.M.Arkun-Ferdİ Elektrik İadesi İçin).	4,43
<b>TOPLAM</b>				<b>341.414,03</b>

Sıra No	Kayıt Tarihi	Fatura No Makbuz No	Açıklama	Ödeme Tutarı
<b>TOPLAM NAKLİ</b>				<b>341.414,03</b>
66	09.02.2024	EKSTRE-1-	POLPAN ELEKTRİK LTD. ŞTİ. - 12.12.2023 TARİHLİ SÖZLEŞMEYE MAHSUBEN ÖDENEN.	400.000,00
67	09.02.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Gündoğan Elektrik).	110,80
68	09.02.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Polpan Ltd. Şti.).	110,80
69	09.02.2024	EKSTRE-1-	GÜNDOĞAN ELEKTRİK LTD. ŞTİ. - 22.12.2023 TARİHLİ SÖZLEŞMEYE İSTİNADEN YAPILAN ÖN ÖDEME..	320.000,00
70	09.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	571-21 - ÜLKER ARKUN Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
71	09.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	571-21 - ÜLKER ARKUN Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
72	10.02.2024	2	YALIKAVAK MİLAS AKARYAKIT / SİTE MOTORSİKLETİNE BENZİN ALIM	350,61
73	10.02.2024	GDL2024381	DALDA YAPI MARKET / 584 ADA SU DEPOSU İÇİN KÜRESEL VANA ALIM	193,81
74	10.02.2024	EKSTRE-1-	DD GRUP ENERJİ MÜHENDİSLİK PROJE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. - 19.01.2024-GIB2024002 NO'LU ELEKTRİK İÇ TES	25.000,00
75	10.02.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (LRT).	4,43
76	10.02.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (DD Grup Ltd.Şti.).	8,86
77	10.02.2024	EKSTRE-1-	LRT İŞ GÜVENLİĞİ VE İLAÇ HİZMETLERİ - 10.02.2024-LRA20240055 NO'LU İŞ ELDİVENİ İLE ÇÖP POŞETİ FT. ÖDESİ.	3.966,30
78	12.02.2024	EKSTRE-1-	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - ŞUBAT AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	52.615,00
79	12.02.2024	EKSTRE-1-	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - OCAK AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	192.420,00
80	12.02.2024	4	YALIKENT MARKET / YÖNETİM OFİSİ İÇİN TÜRK KAHVESİ ALIM	47,00
81	12.02.2024	ERA2024279	ER-AS YAPI MARKET / FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ ALTYAPI ÇALIŞMASI İÇİN TAŞ TOZU VE DRENAJ BORU ALIM.	3.860,00
82	13.02.2024	EKSTRE-1-	MEHMET KIZILAĞAÇ - - 50 ADET 3/4 BAYLAN ÖN ÖDEMELİ SU SAYACI İÇİN ÖDEME.	129.000,00
83	13.02.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU ( M.Kızılağaç).	8,86
84	13.02.2024	EKSTRE-6-	ERCAN TUNCER - BANKA PROMOSYON ÖDEMESİ.	5.500,00
85	13.02.2024	EKSTRE-6-	FERHAT KURAL - BANKA PROMOSYON ÖDEMESİ.	5.500,00
86	13.02.2024	EKSTRE-6-	EMİRHAN YILDIZ - EMİRHAN YILDIZ - BANKA PROMOSYON ÖDEMESİ.	5.500,00
87	13.02.2024	EKSTRE-6-	AYHAN KARATEPE - BANKA PROMOSYON ÖDEMESİ.	5.500,00
88	13.02.2024	EKSTRE-6-	HÜSEYİN YILMAZ - BANKA PROMOSYON ÖDEMESİ.	5.500,00
89	13.02.2024	EKSTRE-6-	COŞKUN ÇINAR - BANKA PROMOSYON ÖDEMESİ.	5.500,00
90	13.02.2024	EKSTRE-6-	AYDIN YILDIZ - BANKA PROMOSYON ÖDEMESİ.	5.500,00
91	13.02.2024	EKSTRE-6-	CEYDA KARABACAK - BANKA PROMOSYON ÖDEMESİ.	5.500,00
92	13.02.2024	EKSTRE-6-	MEHMET AYDIN - BANKA PROMOSYON ÖDEMESİ.	5.500,00
93	14.02.2024	0006	ÜLGEN MOTOR / AĞAÇ KESME MOTORU İÇİN ZİNCİR ALIM	350,00
94	14.02.2024	0114	ÇİZMECİOĞLU PETROL / SİTE MOTORSİKLETİNE BENZİN ALIM	145,99
95	15.02.2024	8	BİM A.Ş. / YÖNETİM İLE PERSONEL MUTFAĞI İÇİN ÇAY-KAHVE ALIM.	802,75
96	15.02.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU 15.02.2024 TOPLAMI (Ferdî Elektrik İadeleri İçin).	15,51
97	15.02.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (H.Vural-Elektrik Ödemesi İadesi İçin).	2,22
98	15.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	582-18 - HURİYE VURAL ELEKTRİK Ödemesi(Yükleme 14.02.2024) İadesi	2.000,00
<b>TOPLAM</b>				<b>1.524.451,97</b>

Sıra No	Kayıt Tarihi	Fatura No Makbuz No	Açıklama	Ödeme Tutarı
<b>TOPLAM NAKLİ</b>				<b>1.524.451,97</b>
99	15.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	549-72 - HÜRRİYET TUĞBAY FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	1.510,00
100	15.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	549-72 - HÜRRİYET TUĞBAY FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
101	15.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	572-46 - DURDANE CANBOLAT FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
102	15.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	572-31 - AYNUR ARSLANGİRAY Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
103	15.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	584-29 - MEHTAP YILMAZ Eylül, Ekim, Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
104	15.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	572-46 - DURDANE CANBOLAT Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
105	15.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	549-72 - HÜRRİYET TUĞBAY Ekim Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
106	15.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	572-31 - AYNUR ARSLANGİRAY Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
107	16.02.2024	AE02024295	ARTEPERA / YÖNETİM OFİSİ DIŞ MEKAN İÇİN ATATÜRK TABLOSU ALIMIMI	1.400,00
108	16.02.2024	EKSTRE-1-	TÜRK TELEKOM 1848009987 HİZMET NO'LU İNTERNET FT. ÖDEMESİ.	249,00
109	19.02.2024	0090	ÇİZMECİOĞLU PETROL / SİTE MOTORSİKLETİNE BENZİN ALIMIMI	155,02
110	19.02.2024	YDL2024495	DALDA YAPI MARKET / YÖNETİM OFİSİ İÇİN ÜÇLÜ PRİZ ALIMIMI.	88,55
111	19.02.2024	EKSTRE-1-	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027 - 2024/1. DÖNEM ATIKSU FT.ÖDEME	17.420,47
112	19.02.2024	EKSTRE-1-	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 197296 - 2024/1. DÖNEM ATIKSU FT. ÖDEMESİ.	4.642,87
113	19.02.2024	RR0708821	PTT / MUSKİYE CASA ALBA SİTESİ HAKKINDA YAZI GÖNDERİMİ	76,00
114	19.02.2024	RR0708814	PTT/ MUSKİYE 569-01 NO'LU EV ÖNÜ BETONLANMASI HAKKINDA YAZI GÖNDERİMİ	76,00
115	21.02.2024	0025	NAZ RESTAURANT / 569 ADA BETONLAMA ÇALIŞMASI YAPAN SİTE PERSONELİNE ÖĞLE YEMEĞİ SİPARİŞİ	540,00
116	21.02.2024	00003	NAZ RESTAURANT / 569 ADA BETONLAMA ÇALIŞMASI YAPAN SİTE PERSONELİNE YEMEK SİPARİŞİ	80,00
117	21.02.2024	25	DİNÇ TİCARET / 569 ADADA BETONLANAN YOLLARIN TRAFİĞE KESİLMESİ İÇİN ŞERİT ALIMIMI	300,00
118	21.02.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU 21.02.2024 TOPLAMI (Ferdî Elektrik İadeleri İçin).	8,86
119	21.02.2024	6	YALIKENT MARKET / 569 ADA BETONLAMA ÇALIŞMASI YAPAN SİTE PERSONELİNE 1.5 LT AYRAN ALIMIMI	37,50
120	21.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	571-07 - ZEKERİYA FİDAN FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
121	21.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	571-72 - SELAMİ DEMİRBAŞ Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
122	21.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	571-72 - SELAMİ DEMİRBAŞ Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
123	22.02.2024	10	YALIKENT MARKET / 582 ADADA KAYNAK YAPAN SİTE PERSONELİNE İÇECEK ALIMIMI	59,00
124	22.02.2024	7	DİNÇ TİCARET / 582-15,16 NO'LU EVLERİN ÖNÜNE KORKULUK YAPIMI İÇİN MATKAP UCU,SPİRAL TAŞI VE METRE ALIMIMI	400,00
125	23.02.2024	00026	DALDA YAPI MARKET / SPİRAL AĞZI İÇİN TEL FIRÇA ALIMIMI(584 ADA KORKULUKLARIN TEMİZLENMESİ İÇİN)	40,85
126	23.02.2024	EKSTRE-1-	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 71 35 NO'LU TLF. FT. ÖDEMESİ.	131,00
127	23.02.2024	EKSTRE-1-	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 87 99 NO'LU TLF. FT. ÖDEMESİ.	143,25
128	23.02.2024	KMA2024028	KAMPÜS BİLGİSAYAR / YÖNETİM OFİSİ İÇİN MODEM SİNYALİ GÜÇLENDİRİCİSİ ALIMIMI	2.554,74
129	23.02.2024	RR07098807	PTT Taahhütü / BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINA KÖPEK SALDIRISI HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ GÖNDERİMİ	82,00
130	24.02.2024	M022024748	DALDA YAPI MARKET / 584 ADA 15-16 İLE 28-29 NO'LU EVLER ARASI YAYA YOLU KORKULUKLARI İÇİN BOYA ALIMIMI	893,45
131	24.02.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (B.Kalfa-Ferdî Elektrik İadesi İçin).	4,43
<b>TOPLAM</b>				<b>1.566.494,96</b>

Sıra No	Kayıt Tarihi	Fatura No Makbuz No	Açıklama	Ödeme Tutarı
<b>TOPLAM NAKLİ</b>				<b>1.566.494,96</b>
132	24.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	571-80 - BAHAR KALFA Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	1.775,00
133	26.02.2024	M022024783	DALDA YAPI MARKET / 549 ADA SU DEPOSU İÇİN ŞAMANDIRA ALIM	603,09
134	26.02.2024	0106	ÇİZMECİOĞLU PETROL / SİTE İŞLERİ İÇİN KENDİ MOTORSİKLETİNİ KULLANAN HÜSEYİN YILMAZ'A BENZİN ÖDEMESİ	110,00
135	26.02.2024	YA12024703	3ENERJİ ELEKTRİK / 549 ADA SU DEPOSU İÇİN RÖLE ALIM	575,48
136	26.02.2024	ÜF0009485	BODRUM VD. / OCAK 2024 DÖNEMİ GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ (SİTE)	8.174,04
137	26.02.2024	ÜF0009489	BODRUM VD. / OCAK 2024 DÖNEMİ GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ (KOOPERATİF)	2.990,50
138	26.02.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Ö.Sezikli-Ferdi Elektrik İadesi İçin).	4,43
139	26.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	584-49 - ÖZCAN SEZİKLİ Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
140	26.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	584-49 - ÖZCAN SEZİKLİ Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
141	27.02.2024	0114	ÇİZMECİOĞLU PETROL / TRAKTÖR İÇİN MAZOT ALIM	1.300,15
142	27.02.2024	EKSTRE-1-	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. - 27.02.2024-GDL2402111 NO'LU SERAMİK-KUM FT. ÖDEMESİ.	10.775,30
143	27.02.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Dalda Yapı Ltd.Şti.).	4,43
144	28.02.2024	0034	ÇİZMECİOĞLU PETROL / SİTE MOTORSİKLETİ İÇİN BİDONLA BENZİN ALIM	310,69
145	28.02.2024	14	YALIKENT MARKET / 7 DAMACANA SU ALIM ( 5 AD. YÖNETİM OFİSİ, 1 AD.PERSONEL ODASI, 1 AD GÜVENLİK)	420,00
146	28.02.2024	24	DİNÇ TİCARET / SOSYAL TESİS PERGOLE AYDINLATMASI İÇİN MALZEME ALIM	445,00
147	28.02.2024	YA12024741	3 ENERJİ ELEKTRİK / 584-26 ELEKTRİK ARIZASI İÇİN 40M 2X6 NYK KABLO ALIM.	2.148,84
148	29.02.2024	0003	ECZANE GÖZDE / KAYNAK YAPAN SİTE PERSONELİNE GÖZ DAMLASI ALIM	90,00
149	29.02.2024	M022024816	DALDA YAPI MARKET / 570 ADA OTOYOL GÖLGELİK DEMİRLERİNİN BOYANMASI İÇİN MALZEME ALIM	1.954,15
150	29.02.2024	ADN2024098	DİNÇ YAPI MARKET / FERDİ ELEKTRİK PANOLARININ MONTAJI İÇİN MALZEME ALIM.	820,00
151	29.02.2024	EKSTRE-1-	SGK PRİM ÖDEMESİ / OCAK 2024 AYI.	80.755,32
152	29.02.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (A.Semiz-Ferdi Elektrik İadesi İçin).	4,43
153	29.02.2024	EKSTRE-12-	Y. KREDİ 37433041 NO'LU POS HESAP KOMİSYONU / ŞUBAT 2024 KESİNTİ TOPLAMI.	1.280,93
154	29.02.2024	<b>EKSTRE-1-</b>	569-07 - AHMET SEMİZ Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	1.775,00
<b>GENEL TOPLAM</b>				<b>1.685.336,74</b>