

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

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
1	01.07.2023	GDL2023121	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	DALDA LTD. ŞTİ. / ARITMA İÇİN ŞAMANDIRA VE KONTROL KALEMİ İLE SİTE İÇİN ÇALI FIRÇA ALIM	464,09	KASA
2	01.07.2023	143	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TAYFUN GÖKÇE'NİN MOTORSİKLETİ İÇİN BENZİN ALIM	150,12	KASA
3	03.07.2023	69	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIM	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN AKARYAKIT ALIM	950,05	KASA
4	03.07.2023	GDL2023161	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI MARKET / ARITMADA KULLANILMAK ÜZERE 1 AD.KABLİN ALIM	34,00	KASA
5	03.07.2023	EKSTRE-1-	02.02	SGK İŞVEREN PAYI	SGK PRİM ÖDEMESİ / MAYIS 2023 AYI.	38.094,11	01 -Y.KREDİ
6	04.07.2023	ÜF0033857	02.01	VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ	BODRUM V.D / GELİR VERGİSİ STOPAJI (MUHTASAR VERGİ) ÖDEMESİ MAYIS 2023 AYI-SİTE	3.218,52	KASA
7	04.07.2023	ÜF0033863	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM V.D / GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ MAYIS 2023 AYI-KOOPERATİF	1.616,41	KASA
8	04.07.2023	GDL2023241	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	DALDA LTD.ŞTİ / SİTE İÇİN ZAMAN SAATI İLE 1012/68 'DE KULLANILMAK ÜZERE BORU,VANA,DİRSEK.MANŞON ALIM	821,65	KASA
9	04.07.2023	AKA2023819	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	AHMET KIRTASIYE / YÖNETİM OFİSİ İÇİN DELGEÇ,ATAŞ,YAPIŞTIRICI,KALEM,KARBON KAĞIDI,FOTOKOPİ KAĞIDI ALIM	2.140,03	KASA
10	04.07.2023	0002	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	NAZ RESTAURANT / 1012 ADADA ÇALIŞAN PERSONEL İÇİN YEMEK SİPARİSİ	585,00	KASA
11	05.07.2023	9	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / BAYRAMLAŞMA MERASİMİ İÇİN SU,LİMONATA,PEÇETE İLE YÖN.OFİSİNE DAMACANA SU,ŞEKER,SODA ALIM	660,00	KASA
12	05.07.2023	139	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TAYFUN GÖKÇE'NİN MOTORSİKLETİ İÇİN BENZİN ALIM	154,10	KASA
13	05.07.2023	24	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DİNÇ TİC. / 570-69 NO'LU EVİN SU ARIZASI İÇİN REKOR ALIM	15,00	KASA
14	05.07.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TURKCELL KURUMSAL HAT 530 694 49 58 NOLU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	98,40	01 -Y.KREDİ
15	06.07.2023	ERA2023911	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	ERAS LTD.ŞTİ. / 1012-68 NO'LU EVİN KANALİZASYONU İÇİN BORU VE KUM ALIM	850,00	KASA
16	06.07.2023	GDL2023385	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	DALDA LTD.ŞTİ. / SİTE İÇİN KULLANILMAK ÜZERE İZELTAŞ PENSE ALIM	511,35	KASA
17	07.07.2023	YA20237614	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3 ENERJİ LTD. ŞTİ. / 572 ADA ATATÜRK BÜSTÜ VE ÇEVRESİ İÇİN ELEKTRİK MALZEMESİ ALIM	2.388,06	KASA
18	07.07.2023	YA20237623	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3 ENERJİ LTD. ŞTİ. / 572 ADA ATATÜRK BÜSTÜ ÖNÜ İÇİN LED PROJEKTÖR ALIM	626,00	KASA
19	07.07.2023	GDL2023404	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DALDA LTD. ŞTİ. / 569 ADA OTOPARK ÇİZGİSİ İÇİN BOYA VE RULO ALIM	369,26	KASA
20	07.07.2023	00012	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	NAZ RESTAURANT / GENEL KURUL HAZIRLIĞI İÇİN MESAİ YAPAN OFİS PERSONELİNE AKŞAM YEMEĞİ SİPARİŞİ	335,00	KASA
21	07.07.2023	2	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	KARYA KIRTASIYE / 584 ADA GÜVENLİK GİRİŞİ İÇİN TÜRK BAYRAĞI ALIM	100,00	KASA
22	07.07.2023	EKSTRE-1-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	ÇORUM İCRA DAİRESİ / 2016-85 E. FERHAT KURAL'IN 1/4 MAAŞ HACZİ ÖDEMESİ-2- SON	2.572,36	01 -Y.KREDİ
23	07.07.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	8,03	01 -Y.KREDİ
24	07.07.2023	EKSTRE-1-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	GÖKHAN SÖĞÜ / HAZİRAN AYI ÜCRET ÖDEMESİ (HENÜZ MAAŞ HESABI AÇILMADIĞINDAN İŞ BANKASI HS'NA ÖDENDİ).	3.066,67	01 -Y.KREDİ
25	07.07.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	8,03	01 -Y.KREDİ
26	07.07.2023	EKSTRE-1-	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	YURDAL DERE - 07.07.2023-DRE20230039 NO'LU TRAKTÖR T KOLU, ŞAFT, KAMA TAİRATI FT. ÖDEMESİ.	5.975,00	01 -Y.KREDİ
27	07.07.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ
28	07.07.2023	EKSTRE-1-	09.02	İLAÇLAMA MALZEMESİ ALIMLARI	HİLMİ FİDAN - 04.07.2023-GIB2023012 NO'LU SİVRİSİNEK İLAÇLAMA FT. ÖDEMESİ.	3.540,00	01 -Y.KREDİ
29	07.07.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ
30	07.07.2023	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - 07.03.2023 TARİHLİ AKILLI SAYAÇ TAMİR FT. ÖDEMESİ.	11.178,61	01 -Y.KREDİ
31	07.07.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ
TOPLAM						80.545,93	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						80.545,93	
32	07.07.2023	EKSTRE-5-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET FARKI ÖDEMELERİ-HAZİRAN 2023 AYI.	32.488,03	06 -Y.KREDİ/MAAŞ HS.
33	08.07.2023	16	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / YÖNETİM OFİSİNDE İKRAM EDİLMEK ÜZERE BİSKÜVİ VE KRAKER ALIMI	62,50	KASA
34	08.07.2023	0021	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	NAZ RESTAURANT / GENEL KURUL HAZIRLIĞI İÇİN MESAI YAPAN OFİS PERSONELİNE AKŞAM YEMEĞİ.	450,00	KASA
35	08.07.2023	0280	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	BİM MARKET / GENEL KURUL TOPLANTISINDA İKRAM EDİLMEK ÜZERE MEYVE SUYU VE SU ALIMI	1.204,50	KASA
36	08.07.2023	0234	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	BİM MARKET / YÖNETİM OFİSİ İÇİN TÜRK KAHVESİ VE NESCAFE KAHVE ALIMI	294,25	KASA
37	08.07.2023	0449	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	BİM MARKET / YÖNETİM OFİSİ İÇİN POŞET ÇAY,BİTKİ ÇAYI,ŞEKER ALIMI	554,47	KASA
38	08.07.2023	30	05.03	TOPLANTI GİDERLERİ	DİNÇ MARKET / GENEL KURUL TOPLANTISINDA KULLANILAN ÇADIR İÇİN İP ALIMI	320,00	KASA
39	08.07.2023	2	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	RMT KIRTASIYE / YÖNETİM OFİSİ İÇİN KIRTASIYE MALZEMESİ ALIMI(KARBON KAĞIT)	280,00	KASA
40	08.07.2023	10	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / YÖNETİM OFİSİ TV KUMANDASI İÇİN 8 AD.KALEM PİL ALIMI	42,50	KASA
41	09.07.2023	0004	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	NAZ RESTAURANT / GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖREV ALAN PERSONELLERE YEMEK SİPARİŞİ	1.000,00	KASA
42	09.07.2023	0005	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	NAZ RESTAURANT / GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖREV ALAN PERSONELLERE YEMEK VE AYRAN.	1.200,00	KASA
43	09.07.2023	0044	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	SAHİL DEĞİRMEN / GENEL KURUL TOPLANTISINDA İKRAM EDİLMEK ÜZERE POĞAÇA ALIMI	1.050,00	KASA
44	10.07.2023	0005	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	NAZ RESTAURANT / YÖNETİCİLER İLE YÖNETİM OFİSİ PERSONELLERİNE YEMEK SİPARİŞİ	800,00	KASA
45	10.07.2023	119	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	MİLAS AKARYAKIT / TAYFUN GÖKÇE'NİN MOTORSİKLETİ İÇİN BENZİN ALIMI.	203,90	KASA
46	10.07.2023	038890	05.03	TOPLANTI GİDERLERİ	AKAY SANDALYE KİRALAMA / GENEL KURUL TOPLANTISINDA KULLANILMAK ÜZERE MASA-SANDALYE KİRALAMA	1.440,00	KASA
47	10.07.2023	EKSTRE-1-	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	CEMAL ÇETİN / 07.07.2023-GIB202300161 NO'LU TRAKTÖR KUYRUK MİLİ TAMİR PARÇALARI FT. ÖDEMESİ.	3.103,40	01 -Y.KREDİ
48	10.07.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ
49	10.07.2023	EKSTRE-1-	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	YÜKSELEN ÖNEL / 07.07.2023-ACM 484143 NO'LU TRAKTÖR HİDROLİK TAMİR FT. ÖDEMESİ.	3.480,00	01 -Y.KREDİ
50	10.07.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ
51	10.07.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	VODAFON KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NOLU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	121,50	01 -Y.KREDİ
52	11.07.2023	ERA2023950	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	ER-AS YAPI MARKET / 571-62 NO'LU EVİN ETRAFINA BRANDA ÇEKİMİ İÇİN MALZEME ALIMI	2.430,00	KASA
53	11.07.2023	0052	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL / TRAKTÖR İÇİN MAZOT ALIMI.	930,00	KASA
54	12.07.2023	TUTANAK	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	SERHAT DEMİR / 571 ADA FİBER İNTERNET KABLOLARININ HARÇLANMASI İÇİN YAPILAN ÖDEME	9.900,00	KASA
55	11.07.2023	0026	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	NAZ RESTAURANT/ SITE GENEL KURULU İÇİN EVRAK HAZIRLIĞI YAPAN PERSONELE YEMEK SİPARİŞİ	480,00	KASA
56	12.07.2023	BELGE	12.07	SAİR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	EKSTREME MOTOR / TAYFUN GÖKÇE'NİN MOTORSİKLETİNİN TAMİR ÜCRETİ	400,00	KASA
57	12.07.2023	BELGE	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	EKSTREME MOTOR / OT BİÇME MOTORU TAMİR ÜCRETİ ÖDEMESİ	150,00	KASA
58	12.07.2023	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - 12.06.2023-ITA2023000139861 NO'LU HAZİRAN AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	53.182,82	01 -Y.KREDİ
59	12.07.2023	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - 12.06.2023-ITA2023000139166 NO'LU HAZİRAN AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	143.894,39	01 -Y.KREDİ
60	13.07.2023	NTA2023569	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	NATURA PET GARDEN / BUDAMA İŞLERİNDE KULLANIMKA ÜZERE BUDAMA MAKASI ALIMI.	640,00	KASA
61	13.07.2023	232	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	YALIKAVAK MİLAS AKARYAKIT / TAYFUN GÖKÇE'NİN MOTORSİKLETİ İÇİN YAKIT ALIMI.	282,56	KASA
62	13.07.2023	14	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / 5 ADET DAMACANA SU ALIMI.	250,00	KASA
TOPLAM						341.191,47	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						341.191,47	
63	13.07.2023	GDL2023696	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	DALDA YAPI MARKET / 570 ADA ELEKTRİK PANOSUNDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMİ	141,76	KASA
64	13.07.2023	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	PİL DÜNYASI-AYNUR KUŞAKSIZ - 13.07.2023-EAA20230015 NO'LU 6 V LİTYUM PİL 20 ADET, 3,6 V LİTYUM PİL 20 ADET FT. ÖDEMESİ.	6.404,78	01 -Y.KREDİ
65	13.07.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ
66	13.07.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	ERCAN TUNCER - TEMMUZ AYI MAAŞINA MAHSUBEN AVANS ÖDEMESİ.	3.500,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
67	14.07.2023	YA12023817	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3 ENERJİ LTD. ŞTİ. / 570 VE 584 ADA SOKAK AYDINLATMALARI ALTYAPISI İÇİN KABLO ALIMİ	1.658,75	KASA
68	14.07.2023	ERA2023972	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	ER-AS YAPI MARKET / FİBER İNTERNET KABLO HARÇLAMA İŞLEMLERİ İÇİN ÇİMENTO ALIMİ	675,00	KASA
69	14.07.2023	0009	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	NAZ RESTAURANT / GENEL KURUL HAZIRLIĞI YAPAN OFİS PERSONELİNE ÖĞLEN YEMEĞİ SİPARİŞİ	470,00	KASA
70	14.07.2023	TAAHÜTLÜ	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	PTT 10.08.2023 TARİHLİ KAT MALİKLERİ OLAĞANÜSTÜ GNL.KRL TOPLATISI TAAHHÜTLÜ MEKTUP GÖNDERİMİ 186 ADET YURTIÇI, 12 YURTDIŞI.	7.856,77	KASA
71	15.07.2023	M022023079	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI MARKET / 549-12 SU ARIZASI İÇİN KABLİN REDÜKSİYON MANŞON ALIMİ	109,95	KASA
72	17.07.2023	YA52023225	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3 ENERJİ LTD. ŞTİ. / ARIZA TESPİTİNDE KULLANILMAK ÜZERE LOLO KABLO İZLEME CİHAZI	2.006,39	KASA
73	17.07.2023	GDL2023872	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	DALDA YAPI MARKET / ÇÖP KONTEYNERLARI İÇİN 5 AD.TEKERLEK ALIMİ	1.092,76	KASA
74	17.07.2023	EKSTRE-1-	11.03	İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (İNT	TÜRK TELEKOM 1848009987 HİZMET NO'LU İNTERNET FT. ÖDEMESİ.	194,00	01 -Y.KREDİ
75	18.07.2023	17	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	DİNÇ TİCARET / ÇÖP KONTEYNERLARININ TAMİRİNDE KULLANILMAK ÜZERE SİRİAL TAŞI ALINDI	100,00	KASA
76	18.07.2023	EKSTRE-1-	01.03	HUKUK MÜŞAVİRİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Kooperatif Avukatı)- 12.07.2023-AAA2023-019, 020 HAZİRAN-TEMMUZ 2023 AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	13.750,00	01 -Y.KREDİ
77	18.07.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	8,03	01 -Y.KREDİ
78	18.07.2023	EKSTRE-1-	01.03	HUKUK MÜŞAVİRİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Site Avukatı) - 12.07.2023-AAA2023-017, 018 HAZİRAN-TEMMUZ 2023 AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	2.500,00	01 -Y.KREDİ
79	18.07.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	8,03	01 -Y.KREDİ
80	18.07.2023	EKSTRE-1-	01.02	MALİ MÜŞAVİR ÜCRETİ	MEHMET KESİKTAŞ (MALİ MÜŞAVİR)-SİTE - GIB20230052-MAYIS-HAZİRAN 2023 MUHASEBE ÜCRETİ ÖDEMESİ.	4.200,00	01 -Y.KREDİ
81	18.07.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	8,03	01 -Y.KREDİ
82	18.07.2023	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	AHMET ENGİN DAMGACI (Denetim Kurulu Üyesi) - HAZİRAN-TEMMUZ 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.500,00	01 -Y.KREDİ
83	18.07.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ
84	18.07.2023	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	ÜNAL AKBULUT (Denetim Kurulu Üyesi) - HAZİRAN-TEMMUZ 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.500,00	01 -Y.KREDİ
85	18.07.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ
86	18.07.2023	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	MEHMET RUHİ CANDAN (Yönetim Kurulu Üyesi) - HAZİRAN-TEMMUZ 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.500,00	01 -Y.KREDİ
87	18.07.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ
88	18.07.2023	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	İSMAİL ALIŞ (Yönetim Kurulu Muhasis Üye) - HAZİRAN-TEMMUZ 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	2.500,00	01 -Y.KREDİ
89	18.07.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	2,67	01 -Y.KREDİ
90	18.07.2023	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	NURİ KAYA (Yönetim Kurulu Bşk.) - HAZİRAN-TEMMUZ 2023 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	12.000,00	01 -Y.KREDİ
91	18.07.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ
92	18.07.2023	EKSTRE-1-	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	LRT İŞ GÜVENLİĞİ VE İLAÇ HİZMETLERİ- 17.07.2023-LRA20230293 NO'LU İŞ ELDİVENİ 120 ADET, ÇÖP TORBASİ 80 ADET FT. ÖDEMESİ.	5.800,00	01 -Y.KREDİ
93	18.07.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ
TOPLAM						410.710,55	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						410.710,55	
94	19.07.2023	142	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	YALIKAVAK MİLAS AKARYAKIT/ TAYFUN GÖKÇE'NİN MOTORSİKLETİ İÇİN BENZİN ALIMİ.	245,27	KASA
95	19.07.2023	144	08.01	İLAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI	YALIKAVAK MİLAS AKARYAKIT / İLAÇLAMA MOTROU İÇİN BENZİN ALIMİ.	175,94	KASA
96	19.07.2023	EKSTRE-1-	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	ÖĞE METAL LTD. ŞTİ. / 3750 LT YERÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERİ 1 ADET FT. ÖDEMESİ.	40.800,00	01 -Y.KREDİ
97	19.07.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ
98	20.07.2023	53	04.02	PERSONEL GÖREVLENDİRME GİDERLE	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / MALZEME ALIMINA KENDİ ARACIYLA GİDEN COŞKUN ÇINARIN ARACINA MAZOT ALIMİ	245,23	KASA
99	20.07.2023	EKSTRE-1-	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	MUĞLA DEFTERDARLIĞI / ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MD. TEMSİLCİ ÜCRETİ FARKI ÖDEMESİ-1-	108,50	01 -Y.KREDİ
100	20.07.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	2,67	01 -Y.KREDİ
101	20.07.2023	EKSTRE-1-	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	MUĞLA DEFTERDARLIĞI / ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MD. TEMSİLCİ ÜCRETİ FARKI ÖDEMESİ-2-	108,50	01 -Y.KREDİ
102	20.07.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	2,67	01 -Y.KREDİ
103	21.07.2023	OR0552766	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM 1.NOTERLİĞİ / KOOP.GENEL KRL.KARAR ONAYI NOTER ÖDEMESİ	599,99	KASA
104	21.07.2023	A005-03329	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM TİCARET ODASI / KOOPERATİF TESWCİL İŞLEMLERİ ÖDEMESİ	3.773,16	KASA
105	21.07.2023	A005-03330	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM TİCARET ODASI / KOOPERATİF İMZA ONAYI ÖDEMESİ	1.675,00	KASA
106	21.07.2023	0010	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	KAVAKLI KÖFTECİ / TESCİL İŞLEMLERİ İÇİN BODRUM TİC.ODASINA GİDEN YÖNETİCİLERE ÖĞLE YEMEĞİ	1.285,00	KASA
107	21.07.2023	0039	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ / TESCİL İŞLEMLERİ İÇİN BODRUM TİC.ODASINA GİDEN YÖNETİCİLERİN OTOPARK ÜCRETİ	30,00	KASA
108	21.07.2023	Y212023124	12.05	SİTE İÇİ YOL BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI MARKET / TRAFİK GÜVENLİK AYNASI ALIMİ	1.082,50	KASA
109	21.07.2023	13	05.02	YÖNETİM VE OFIS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / YÖNETİM VE MUTFAK İÇİN DAMACANA SU ALIMİ	324,00	KASA
110	21.07.2023	BELGE	12.11	ELEKTRİKLİ VE MOTORLU EL ALETL	MELİKE ÖZEN / İLAÇLAMA MOTORU TAMİR ÜCRETİ ÖDEMESİ.	250,00	KASA
111	21.07.2023	7	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	KARYA KIRTASIYE / 569 ADA GÜVENLİK KULÜBESİNE TÜRK BAYRAĞI ALIMİ	100,00	KASA
112	21.07.2023	UMT2023713	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	BODRUM AKEL PAZARLAMA / 569 ADA SU ARIZASI İÇİN MALZEME ALIMİ	550,67	KASA
113	21.07.2023	0039	04.02	PERSONEL GÖREVLENDİRME GİDERLE	BAŞAR PETROL / AKEL PAZARLAMA'YA MALZEME ALIMINA GİDEN COŞKUN ÇINARIN ARACINA LPG ALIMİ	65,14	KASA
114	21.07.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 71 35 NO'LU TLF. FT. ÖDEMESİ.	104,50	01 -Y.KREDİ
115	22.07.2023	GDL2023081	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI MARKET / 1012 SU DEPOSU ARIZASINDA KULLANILMAK ÜZERE KABLİN MANŞON ALIMİ	386,80	KASA
116	22.07.2023	28	04.02	PERSONEL GÖREVLENDİRME GİDERLE	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / DALDA YAPI MARKETE MALZEME ALIMINA ARACIYLA GİDEN FERHAT KURAL'IN ARACINA YAKIT ALIMİ	200,00	KASA
117	22.07.2023	2	05.02	YÖNETİM VE OFIS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET / 1012 SU DEPOSU ARIZASINDA ÇALIŞNA PERSONELE SU ALIMİ	24,00	KASA
118	22.07.2023	M022023189	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI MARKET / 1012 SU DEPOSU ARIZASINDA KULLANILMAK ÜZERE KABLİN DİRSEK ALIMİ	72,60	KASA
119	24.07.2023	ÜF0036356	02.01	VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ	GELİR VERGİSİ STOPAJI / SİTE MUHTASAR (GELİR VERGİSİ) ÖDEMESİ	7.663,65	KASA
120	24.07.2023	ERA2023024	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	ER-AS YAPI MARKET / 1012 SU DEPOSU ÖNÜ İÇİN ÇAKIL VE ÇİMENTO ALIMİ	1.715,00	KASA
121	24.07.2023	59	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TAYFUN GÖKÇE'NİN MOTORSİKLETİ İÇİN BENZİN ALIMİ	235,18	KASA
122	24.07.2023	EKSTRE-1-	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	RÜZGAR BETON A.Ş. / GENEL KULLANIM İÇİN KUM FT. ÖDEMESİ.	1.764,00	01 -Y.KREDİ
123	24.07.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	5,36	01 -Y.KREDİ
124	24.07.2023	EKSTRE-1-	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027 - 2023/6. DÖNEM ATIKSU FT. ÖDEMESİ.	4.602,17	01 -Y.KREDİ
TOPLAM						478.913,41	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						478.913,41	
125	24.07.2023	EKSTRE-1-	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 197296 - 2023/6. DÖNEM ATIKSU FT. ÖDEMESİ.	15.294,01	01 -Y.KREDİ
126	24.07.2023	EKSTRE-1-	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. 2401 - 2023/6. DÖNEM SU FT. ÖDEMESİ.	14.208,86	01 -Y.KREDİ
127	24.07.2023	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	ERCAN TUNCER - TEMMUZ AYI MAAŞINA MAHSUBEN AVANS ÖDEMESİ	2.500,00	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
128	25.07.2023	41	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	DİNÇ YAPI MARKET / 571-64 MELİS ÖZYÖRÜK'ÜN EVİNİN KAPISINA KİLİT ALIMI	625,00	KASA
129	25.07.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	2,67	01 -Y.KREDİ
130	26.07.2023	0146	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	BİM A.Ş. / YÖNETİM OFİSİ İÇİN TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI	323,00	KASA
131	26.07.2023	199	08.01	İLAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / İLAÇLAMA MOTORUNA BENZİN ALIMI	380,72	KASA
132	26.07.2023	EKSTRE-1-	02.02	SGK İŞVEREN PAYI	SGK PRİM ÖDEMESİ / HAZİRAN 2023 AYI.	60.864,97	01 -Y.KREDİ
133	27.07.2023	GDL2023277	12.08	YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI	DALDA YAPI MARKET / TRAKTÖR TANKERİNE YANGIN HORTUMU ALIMI	552,20	KASA
134	28.07.2023	TB0381477	13.01	NOTER GİDERLERİ	BODRUM 9.NOTERLİĞİ / YALIKENT SİTESİ İŞLETME DEFTERİ NOTER TASDİK ÜCRETİ ÖDEMESİ	548,59	KASA
135	28.07.2023	PTT	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	GÜNDOĞAN PTT / BODRUM TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NE EVRAK GÖNDERİM ÜCRETİ .	38,50	KASA
136	29.07.2023	GDL2023347	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	DALDA YAPI MARKET / INT. VE ELEKTRİK ARIZALARI İÇİN PENSE, 569-69 KARŞISI ÇÖP YERİ İÇİN KİLİT VE ZİNCİR,SAHİL İÇİN ÇÖP POŞETİ ALIMI	751,34	KASA
137	29.07.2023	94	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TAYFUN GÖKÇE'NİN MOTORSİKLETİ İÇİN BENZİN ALIMI	230,13	KASA
138	29.07.2023	EKSTRE-1-	12.11	ELEKTRİKLİ VE MOTORLU EL ALETL	BOTANİCA PETGARDEN A.Ş. / STİHL MT 170 MOTORLU TESTERE FT. ÖDEMESİ.	6.550,00	01 -Y.KREDİ
139	29.07.2023	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYONU.	8,03	01 -Y.KREDİ
140	31.07.2023	YA52023616	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3 ENERJİ LTD. ŞTİ./1018-76 SOKAK LAMBASI İÇİN KABLO,1009 ADA SOKAK LAMBASI İÇİN KONTAKTÖR,1013 ADA ANA PANOYA ŞALTER ALIMI	2.097,08	KASA
141	31.07.2023	GDL2023441	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	DALDA YAPI MARKET / 1009 SOKAK AYDINLATMA PANOSU İÇİN KİLİT ALIMI	65,80	KASA
142	31.07.2023	004649	01.04	YÜKSEK GERİLİM (KONTROL MÜHEND	RİNG ENERJİ LTD. ŞTİ. - TEMMUZ AYI İŞLETME SORUMLULUK ÜCRETİ FT. ÖDEMESİ.	943,80	KASA
143	31.07.2023	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 87 99 NO'LU TLF. FT. ÖDEMESİ.	68,00	01 -Y.KREDİ
144	31.07.2023	EKSTRE-11-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	TEB 105230626 NO'LU POS HESAP KOMİSYONU / TEMMUZ 2023 KESİNTİ TOPLAMI.	2.740,58	11 -TEB POS HS. (KK)
TOPLAM						587.706,69	