

**YALIKENT SİTESİ 01 AĞUSTOS 2021 - 31 AĞUSTOS 2021 TARİHLERİ ARASI AYLIK GİDER RAPORU**

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
1	02.08.2021	ZK 711897	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	YÜKSELEN ÖNEL / TRAKTÖR TAMİR BAKIM FT. ÖDEMESİ.	1.615,00	KASA
2	02.08.2021	1	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	GÜNDOĞAN TİCARET / YÖNETİM, MUTFAK, GÜVENLİK İÇİN DAMACANA SU 13 ADET.	110,00	KASA
3	02.08.2021	6	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DİNÇ TİCARET / 584 ADA-43, 49 ARASI SU ARIZA TAMİRİ İÇİN ÇİMENTO 3 TRB.	85,50	KASA
4	02.08.2021	27	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	YALIKAVAK MİLAS AKARYAKIT / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	50,00	KASA
5	03.08.2021	6	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DİNÇ TİCARET / 584 ADA 43-49 ARASI SU ARIZA TAMİRİ.	57,00	KASA
6	04.08.2021	105	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMIMI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMIMI.	300,00	KASA
7	04.08.2021	0004	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	BİM A.Ş. / TEMİZLİK MALZEMESİ.	114,40	KASA
8	05.08.2021	AAA2021006	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Kooperatif Avukatı HAZİRAN 2021 AYI AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	2.780,75	KASA
9	05.08.2021	AAA2021000	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Kooperatif Avukatı) - TEMMUZ 2021 AYI AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	2.780,75	KASA
10	05.08.2021	000290	01.04	YÜKSEK GERİLİM (KONTROL MÜHEND	BAYINDIR İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. - 31.07.2021-018664 NO'LU TEMMUZ AYI FT. ÖDEMESİ.	400,00	KASA
11	05.08.2021	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - MRK21-0413, 0418 NO'LU 4 ADET SU, 3 ADET ELEKTRİK SAYACI TAMİR-BAKIM FT. ÖDEMESİ.	1.327,50	01 -Y.KREDİ (01)
12	05.08.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,40	01 -Y.KREDİ (01)
13	06.08.2021	003053	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	E.K.A HAFRİYAT - 584 ADA SU ARIZASI İÇİN 2,5 SAAT KEPÇE ÇALIŞMASI FT. ÖDEMESİ.	531,00	KASA
14	06.08.2021	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TURKCELL 530 694 49 58 NO'LU KURUMSAL HAT TLF. FT. ÖDEMESİ.	85,00	01 -Y.KREDİ (01)
15	07.08.2021	YKA2021048	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	YAGUP KURT - 549 ADA ÖN YOL KANALİZASYON AÇMA İÇİN VİDANJÖR FT. ÖDEMESİ.	590,00	KASA
16	07.08.2021	000003	12.11	ELEKTRİKLİ VE MOTORLU EL ALETL	ÖZEN İŞ SERDAR ÖZEN / İLAÇ MOTORU TAMİRİ.	100,00	KASA
17	07.08.2021	127	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	50,00	KASA
18	07.08.2021	30H2101771	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	YURTİÇİ KARGO / TAMİRDEN GELEN ELK.-SU AKILLI SAYAÇ KARGO ÖDEMESİ.	30,01	KASA
19	08.08.2021	0012	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	NAZ RESTAURANT / KAT MALİKLERİ GENEL KRL YEMEK.	400,00	KASA
20	08.08.2021	0280	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	A101 A.Ş. / KAT MALİKLERİ GENEL KRL MEŞRUBAT.	25,30	KASA
21	09.08.2021	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	VODAFONE KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NO'LU TELEFON FATURASI ÖDEMESİ.	75,90	01 -Y.KREDİ (01)
22	10.08.2021	118350	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	KOPİ MARKET LTD. ŞTİ. / KYOCERA TK-1130 TONER 2 ADET.	401,20	KASA
23	10.08.2021	1	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	GÜNDOĞAN TİCARET / DAMACANA SU.	51,00	KASA
24	10.08.2021	GDL2113365	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI LTD ŞTİ. / 582 ADA TOPLAMA ÇUKURU İÇİN TEL.	15,25	KASA
25	10.08.2021	EKSTRE-1-	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	YAGUP KURT - 07.08.2021-YKA2021047 NO'LU-549 ADA ÖN YOL KANALİZASYON AÇMA İÇİN VİDANJÖR-FT. ÖDEMESİ.	1.180,00	01 -Y.KREDİ (01)
26	10.08.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,40	01 -Y.KREDİ (01)
27	12.08.2021	OL 0923950	13.01	NOTER GİDERLERİ	BODRUM 7. NOTERLİĞİ / KAT MALİKLERİ GENEL KRL. TOPLANTI TUTANAĞI, HAZİRAN CETVELİ ONAYI.	1.491,61	KASA
28	12.08.2021	OL 0923952	13.01	NOTER GİDERLERİ	BODRUM 7. NOTERLİĞİ / YÖNETİM KURULU İMZA SİRKÜLERİ.	269,28	KASA
29	12.08.2021	OL 0923951	13.01	NOTER GİDERLERİ	BODRUM 7. NOTERLİĞİ / YÖNETİM KURULU KARAR ONAYI.	73,70	KASA
30	12.08.2021	35G2104608	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	SÜRAT KARGO / TAMİR İÇİN AKILLI SU SAYACI GÖNDERİMİ.	54,35	KASA
31	12.08.2021	128	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERGÜL KANAR).	40,05	KASA
32	12.08.2021	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - 31.07.2021-ITA2021000047225 NO'LU TEMMUZ AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	93.994,81	01 -Y.KREDİ (01)
33	13.08.2021	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - 31.07.2021-ITA2021000047310 NO'LU TEMMUZ AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	32.956,73	01 -Y.KREDİ (01)
<b>TOPLAM</b>						<b>142.040,89</b>	
Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri

TOPLAM NAKLİ							142.040,89	
34	14.08.2021	0026	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	CARREFOURSA YALIKAVAK A.Ş. / A4 FOTOKOPİ KAĞIDI 10 PK.	239,90	KASA	
35	14.08.2021	5	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	KAYALAR MARKET / KAT MALİKLERİ OLAĞAN GENEL MALİKLERİ GENEL KURULUNDA SU, SODA.	165,00	KASA	
36	14.08.2021	12	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DİNÇ TİCARET / 572 ADA 9 NO SU ARIZASI İÇİN MALZEME ALIMI.	101,00	KASA	
37	14.08.2021	2	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	01 EMİN USTANIN YERİ / GENEL KURUL SONUÇLARI HAZIRLAMA İÇİN YÖNETİM-MUHASEBE ÖĞLE YEMEĞİ.	95,00	KASA	
38	14.08.2021	0027	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	CARREFOURSA YALIKAVAK A.Ş. / YÖNETİM İÇİN MADEN SUYU.	42,24	KASA	
39	16.08.2021	GDL2113599	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 572-9 ÖNÜ, 571-8 ÖNÜ SU ARIZASI TAMİRİ.	182,05	KASA	
40	16.08.2021	1	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	VURAL OTO LASTİK / TRAKTÖR LASTİK TAMİRİ.	70,00	KASA	
41	16.08.2021	29	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	YALIKAVAK MİLAS AKARYAKIT / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	40,08	KASA	
42	16.08.2021	EKSTRE-1-	11.03	İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (İNT	TÜRK TELEKOM / 1848009987 NO'LU İNTERNET FT. ÖDEMESİ.	109,75	01 -Y.KREDİ (01)	
43	16.08.2021	EKSTRE-1-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	FERHAT KURAL - HAVZA İCRA DAİRESİ / 2016-85 E. FERHAT KURAL'IN 1/4 MAAŞ HACZİ ÖDEMESİ-2-	750,00	01 -Y.KREDİ (01)	
44	16.08.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,20	01 -Y.KREDİ (01)	
45	17.08.2021	8	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	ERDEMLER ZÜCCACIYE / YÖNETİM İÇİN FİNCAN TAKIMI.	170,00	KASA	
46	17.08.2021	0269	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	A101 YENİ MAĞAZACILIK A.Ş. / YÖNETİM İÇİN SIVI SABUN, ÇAY, KAHVE.	141,35	KASA	
47	17.08.2021	EAA2156353	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / 584 ADA GÜVENLİK KULÜBESİ İLE SOSYAL TESİS İÇİN LED PROJEKTÖR 2 ADET.	114,32	KASA	
48	18.08.2021	006246	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	ÇAĞDAŞ PLAN KOPYA / SITE PROJE KOPYASI.	300,00	KASA	
49	18.08.2021	0120	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	A101 A.Ş. / YÖNETİM İÇİN KOLONYA.	19,95	KASA	
50	20.08.2021	AA 8471436	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 197296 - 2021/7. DÖNEM ATIKSU FATURASI ÖDEMESİ.	6.948,73	KASA	
51	20.08.2021	AA 8471437	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027 - 2021/7. DÖNEM ATIKSU FATURASI ÖDEMESİ.	4.091,96	KASA	
52	20.08.2021	AA 8471438	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. 2401 - 2021/7. DÖNEM SU FATURASI ÖDEMESİ.	23.478,88	KASA	
53	20.08.2021	061475	09.03	FOSEPTİK ÇEKİMİ	ŞAHİN VİDANJÖR - 20.08.2021-061475 NO'LU 572 ADA FOSEPTİK ÇUKURU YAĞ TABAKA TEMİZLİĞİ FT. ÖDEMESİ.	885,00	KASA	
54	20.08.2021	001968	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	LRT İŞ GÜVENLİĞİ VE İLAÇ HİZMETLERİ - 20.08.2021-301 NO'LU BEYBİ SARİ NİTRİL ELDİVEN 120 AD. FT. ÖDEMESİ.	660,00	KASA	
55	20.08.2021	027208	12.14	KANALİZASYON VE İÇME SUYU POM	DİNÇ TİCARET / 582 ADA 1, 2, 3, 4 ARKASI SU PATLAĞI İLE DALGIÇ POMPA PANO TAMİRİ.	305,00	KASA	
56	20.08.2021	EKSTRE-1-	01.02	MALİ MÜŞAVİR ÜCRETİ	MEHMET KESİKTAŞ (MALİ MÜŞAVİR)-SİTE - NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2021 MUHASEBE ÜCRETİ ÖDEMESİ.	2.310,00	01 -Y.KREDİ (01)	
57	20.08.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	3,60	01 -Y.KREDİ (01)	
58	23.08.2021	35	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	50,00	KASA	
59	23.08.2021	30H2102631	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	YURTİÇİ KARGO / MERKEZ KALİBRASYON A.Ş.-AKILLI SAYAÇ CEZA PLASTİĞİ.	30,01	KASA	
60	24.08.2021	118370	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	KOPİ MARKET LTD. ŞTİ. / KYOCERA TK-1130 TONER 1 ADET, DK-170 DRUM 1 AD. FT ÖDEMESİ.	1.151,80	KASA	
61	24.08.2021	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 71 35 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	35,50	01 -Y.KREDİ (01)	
62	25.08.2021	ÜF0040323	02.01	VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ	GELİR VERGİSİ STOPAJI (MUHTASAR VERGİ) ÖDEMESİ TEMMUZ 2021 AYI-SİTE	3.633,54	KASA	
63	25.08.2021	ÜF0040324	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM V.D. / GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ TEMMUZ 2021 AYI-KOOPERATİF	643,50	KASA	
64	25.08.2021	42	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMI.	300,00	KASA	
65	25.08.2021	123	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	YALIKAVAK MİLAS AKARYAKIT / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	40,00	KASA	
66	25.08.2021	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - MRK21-0460 NO'LU 5 ADET SU, 3 ADET ELEKTRİK SAYACI TAMİR BAKIM BEDELİ FT. ÖDEM	1.766,46	01 -Y.KREDİ (01)	
TOPLAM							190.916,71	
Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri	
TOPLAM NAKLİ							190.916,71	
67	25.08.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,40	01 -Y.KREDİ (01)	

68	25.08.2021	EKSTRE-5-	01.08	İHBAR TAZMİNATI	İBRAHİM ERKANAT - İHBAR TAZMİNATI ÖDEMESİ (17.11.2007-15.02.2021).	7.258,61	05 -Y.KREDİ MAAŞ HS. (05)
69	26.08.2021	1	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	GÜNDOĞAN TİCARET / DAMACANA SU 4 ADET (YÖNETİM 2, GÜVENLİK 2).	34,00	KASA
70	26.08.2021	EKSTRE-1-	02.02	SGK İŞVEREN PAYI	SGK PRİM ÖDEMESİ / TEMMUZ 2021 AYI.	15.507,98	01 -Y.KREDİ (01)
71	27.08.2021	32	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DİNÇ TİCARET / ARITMA SAÇ KAPAĞI KESİMİ İÇİN SİRİAL TAŞI.	30,00	KASA
72	27.08.2021	0297	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	BİM A.Ş. / YÖNETİM İÇİN KAĞIT HAVLU.	27,80	KASA
73	27.08.2021	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 87 99 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	73,50	01 -Y.KREDİ (01)
74	28.08.2021	GDL2114069	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / ARITMA SAÇ KAPAĞI KESİMİ İÇİN SİRİAL TAŞI.	87,85	KASA
75	28.08.2021	2	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	GÜNDOĞAN TİCARET / DAMACANA SU 23 ADET (YÖNETİM 4, GÜVENLİK 19).	207,00	KASA
76	30.08.2021	030994	01.04	YÜKSEK GERİLİM (KONTROL MÜHEND	RİNG ENERJİ LTD. ŞTİ. - AĞUSTOS 2021 İŞLETME SORUMLULUK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	649,00	KASA
77	30.08.2021	17	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	50,00	KASA
78	30.08.2021	1	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	GÜNDOĞAN TİCARET / DAMACANA SU 2 ADET GÜVENLİK İÇİN.	18,00	KASA
79	31.08.2021	006	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	SEZAL TİYALOĞLU (Yönetim Kurulu Bşk.) - AĞUSTOS 2021 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	3.500,00	KASA
80	31.08.2021	007	08.04	YÖNETİM KURULU BŞK. ARAÇ YAKIT	SEZAL TİYALOĞLU (Ynt. Krl. Bşk. Araç Yakıt Ücreti) - AĞUSTOS 2021 ARAÇ YAKIT ÜCRETİ ÖDEMESİ.	600,00	KASA
81	31.08.2021	EKSTRE-1-	12.10	OTOMATİK KAPI TAMİR BAKIM ONAR	TELCOM BİLGİ İŞLEM GÜVENLİK KAPI - 30.08.2021-076369 NO'LU TELCOM ALICI İLE FOTOSEL GÖZÜ 1'ER ADET.	2.124,00	01 -Y.KREDİ (01)
82	31.08.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,20	01 -Y.KREDİ (01)
83	31.08.2021	EKSTRE-5-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ-AĞUSTOS 2021 AYI.	34.828,83	05 -Y.KREDİ MAAŞ HS. (05)
<b>TOPLAM</b>						<b>255.916,88</b>	