

YALIKENT SİTESİ 01 ARALIK 2021 - 31 ARALIK 2021 TARİHLERİ ARASI AYLIK GİDER RAPORU

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
1	01.12.2021	020	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	SEZAI TİYALOĞLU (Yönetim Kurulu Bşk.) - KASIM 2021 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	4.500,00	KASA
2	02.12.2021	000419	01.06	İŞGÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HİZMETİ	BAYINDIR İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. - 30.11.2021-044641 NO'LU KASIM AYI FT. ÖDEMESİ.	400,00	KASA
3	02.12.2021	EKSTRE-1-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	FERHAT KURAL - HAVZA İCRA DAİRESİ / 2016-85 E. FERHAT KURAL'IN 1/4 MAAŞ HACZİ ÖDEMESİ-6-	750,00	01 -Y.KREDİ (01)
4	02.12.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,20	01 -Y.KREDİ (01)
5	02.12.2021	EKSTRE-5-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ-KASIM 2021 AYI.	30.445,75	05 -Y.KREDİ MAAŞ HS. (05)
6	03.12.2021	002496	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	HAMLE MATBAACILIK A.Ş. - 02.11.2021 TARİH VE 022783 NO'LU FT. ÖDEMESİ (TAHSİLAT MKZ. BASIMI 10.000 A	3.186,00	KASA
7	03.12.2021	59	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIM	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMI.	300,00	KASA
8	04.12.2021	00017	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / PERSONEL İŞ AYAKKABISI 3 ÇİFT.	513,00	KASA
9	04.12.2021	77	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	50,01	KASA
10	06.12.2021	021	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	AHMET ENGİN DAMGACI (Denetim Kurulu Üyesi) - KASIM 2021 AYI HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	500,00	KASA
11	06.12.2021	1	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	GÜNDOĞAN TİCARET / YÖNETİM İÇİN DAMACANA SU 4 ADET.	50,00	KASA
12	06.12.2021	35G2107153	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	SÜRAT KARGO / TAMİR İÇİN AKILLI SU SAYACI GÖNDERİMİ (549-69 NEBİ BÜLBÜL).	29,01	KASA
13	06.12.2021	35G2107176	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	SÜRAT KARGO / TAMİR İÇİN AKILLI SU SAYACI GÖNDERİMİ (570-04 MÜRVEY MARANGOZ).	29,01	KASA
14	06.12.2021	EKSTRE-1-	12.10	OTOMATİK KAPI TAMİR BAKIM ONAR	TELCOM BİLGİ İŞLEM GÜVENLİK KAPI - 03.12.2021-0767720, 26.11.2021-125938 NO'LU 2 ADET REMCO FOTSEL DEĞİŞİM FT. ÖDEMESİ.	1.522,20	01 -Y.KREDİ (01)
15	06.12.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,20	01 -Y.KREDİ (01)
16	06.12.2021	EKSTRE-5-	01.07	KIDEM TAZMİNATI	HÜSEYİN DEMİR - KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI KALANI ÖDEMESİ.	7.739,91	05 -Y.KREDİ MAAŞ HS. (05)
17	07.12.2021	AKA2108899	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	AHMET KIRTASIYE / ÖZLÜK DOSYASI 5 ADET.	32,51	KASA
18	07.12.2021	EKSTRE-1-	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	LRT İŞ GÜVENLİĞİ VE İLAÇ HİZMETLERİ - 07.12.2021-470 NO'LU JUMBO ÇÖP TORBASİ 40 AD., BEYBİ NİTRİL EL DİVEN 72 AD. FT. ÖD.	726,00	01 -Y.KREDİ (01)
19	07.12.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,20	01 -Y.KREDİ (01)
20	08.12.2021	A211435273	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	A101 YENİ MAĞAZALIK A.Ş. / A4 FOTOKOPİ KAĞIDI 1 KOLİ.	199,50	KASA
21	08.12.2021	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	VODAFONE KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NO'LU TELEFON FATURASI ÖDEMESİ.	77,00	01 -Y.KREDİ (01)
22	08.12.2021	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TURKCELL 530 694 49 58 NO'LU KURUMSAL HAT TLF. FT. ÖDEMESİ.	85,00	01 -Y.KREDİ (01)
23	09.12.2021	YDL2112576	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / KOLİ BANDI 3 ADET.	30,60	KASA
24	09.12.2021	3521007248	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	SÜRAT KARGO / TAMİR İÇİN AKILLI SU SAYACI GÖNDERİMİ (582-06 EMİN GÜRAKAN).	29,01	KASA
25	10.12.2021	022	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	HAKAN YASAL (Yönetim Kurulu Üye) - KASIM 2021 AYI HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	500,00	KASA
26	10.12.2021	GDL2120104	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / DİRGEN, TIRMIK, FARAŞ.	139,36	KASA
27	10.12.2021	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - 09.12.2021-MRK2021-0651, 0652, 0653 NO'LU AKILLI SAYAÇ TAMİR-BAKIM FT. ÖDEMESİ.	967,60	01 -Y.KREDİ (01)
28	10.12.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,20	01 -Y.KREDİ (01)
29	11.12.2021	EAA2178312	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / SOKAK AYDINLATMA LAMBALARI İÇİN TASARRUFLU AMPUL.	226,21	KASA
30	11.12.2021	31	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	60,00	KASA
31	11.12.2021	30H2107200	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	YURTIÇİ KARGO / TAMİRDEN GELEN AKILLI SU SAYACI KARGO ÜCRETİ ÖDEMESİ (549-67, 570-04).	21,10	KASA
32	13.12.2021	EKSTRE-1-	12.16	GÜVENLİK KAMERALARI BAKIM ONAR	TEKNİK BİLGİSAYAR VE GÜV.SİS.- 13.12.2021-041923 NO'LU NANO STATION M5 KAMERA ANTENİ 1 AD., SERVİS-İŞÇİLİK FT. ÖD.	2.832,00	01 -Y.KREDİ (01)
33	13.12.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	3,60	01 -Y.KREDİ (01)
34	13.12.2021	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - 30.11.2021-ITA2021000072112 NO'LU KASIM AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	18.681,00	01 -Y.KREDİ (01)
TOPLAM						74.630,18	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						74.630,18	
35	13.12.2021	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - 30.11.2021-ITA2021000071871 NO'LU KASIM AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	61.314,10	01 -Y.KREDİ (01)
36	13.12.2021	EKSTRE-5-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	TAYFUN GÖKÇE - ARALIK AYI MAAŞINA MAHSUBEN AVANS ÖDEMESİ.	1.500,00	05 -Y.KREDİ MAAŞ HS. (05)
37	14.12.2021	EKSTRE-1-	12.16	GÜVENLİK KAMERALARI BAKIM ONAR	TEKNİK BİLGİSAYAR VE GÜV. SIS. - 13.12.2021-041922 NO'LU HAİKON IP KAMERA, SVİÇ, ADAPTÖR, MONTAJ+KURULUM FT. MAHSUBEN ÖDEME.	2.000,00	01 -Y.KREDİ (01)
38	14.12.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,40	01 -Y.KREDİ (01)
39	15.12.2021	EKSTRE-1-	12.16	GÜVENLİK KAMERALARI BAKIM ONAR	TEKNİK BİLGİSAYAR VE GÜV. SIS. - 13.12.2021-041922 NO'LU HAİKON IP KAMERA, SVİÇ, ADAPTÖR, MONTAJ+KURULUM FT. KALANI ÖDEMESİ.	424,90	01 -Y.KREDİ (01)
40	15.12.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,20	01 -Y.KREDİ (01)
41	15.12.2021	00051	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 584 ADA ANA SU HATTI ARIZA TAMİRİ İÇİN.	71,70	KASA
42	15.12.2021	EKSTRE-1-	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	ÇAĞDAŞ İNŞAAT TUR. SAN. A.Ş. - ABT2021-05945 NO'LU 04 KUM+NAKLİYE FT. ÖDEMESİ.	627,52	01 -Y.KREDİ (01)
43	15.12.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,80	01 -Y.KREDİ (01)
44	16.12.2021	4	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	VURAL OTO LASTİK / TRAKTÖR ÖN SOL TEKER TAMİRİ.	90,00	KASA
45	16.12.2021	EKSTRE-1-	11.03	İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (İNT	TÜRK TELEKOM A.Ş / 1848009987 NO'LU İNTERNET FT. ÖDEMESİ.	114,75	01 -Y.KREDİ (01)
46	17.12.2021	AA 8519953	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027 - KAÇAK ATIKSU CEZASI PEŞİNAT ÖDEMESİ.	29.682,00	KASA
47	17.12.2021	AA 8519958	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027 - KAÇAK ATIKSU CEZASI PEŞİNAT ÖDEMESİ.	318,00	KASA
48	17.12.2021	30H2107389	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	YURTIÇİ KARGO / TAMİRDEN GELEN AKILLI SU SAYACI KARGO ÜCRETİ ÖDEMESİ (582-06 EMİN GÜRAKAN).	21,10	KASA
49	20.12.2021	EAA2180019	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / 569 ADA 56 ÖNÜ SOKAK LAMBA DİREĞİ YER DEĞİŞİMİ İÇİN.	113,94	KASA
50	20.12.2021	10	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	60,00	KASA
51	20.12.2021	EKSTRE-1-	07.01	DEMİRBAŞ ALIMLARI	KOPIMARKET LTD. ŞTİ. - 20.12.2021-GIB20210168 NO'LU KYOCERA M3645IDN FOTOKOPİ MAKİNASI FT. ÖDEMESİ.	18.760,53	01 -Y.KREDİ (01)
52	20.12.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,20	01 -Y.KREDİ (01)
53	21.12.2021	AA 8504044	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. 2401 - 2021/11. DÖNEM SU FATURASI ÖDEMESİ.	16.328,49	KASA
54	21.12.2021	AA 8504045	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027- 2021/11. DÖNEM ATIKSU	4.655,11	KASA
55	21.12.2021	AA 8504046	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 197296 - 2021/11. DÖNEM ATIKSU FATURASI	6.197,57	KASA
56	21.12.2021	39	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	DİNÇ TİCARET / 584 ADA 45 ÜSTÜ ELEKTRİK BORUSU HARÇLAMA İÇİN ÇİMENTO	40,00	KASA
57	22.12.2021	35G2107451	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	SÜRAT KARGO / TAMİR İÇİN AKILLI SU SAYACI GÖNDERİMİ (569-60 SIRMA BULUT).	29,01	KASA
58	23.12.2021	1	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	GÜNDOĞAN TİCARET / DAMACANA SU GÜVENLİK 5, MUTFAK 2 ADET.	87,50	KASA
59	24.12.2021	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 71 35 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	35,50	01 -Y.KREDİ (01)
60	24.12.2021	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - 15.12.2021-MRK2021-0665 NO'LU AKILLI SAYAÇ TAMİR-BAKIM FT. ÖDEMESİ.	224,20	01 -Y.KREDİ (01)
61	24.12.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,20	01 -Y.KREDİ (01)
62	24.12.2021	EKSTRE-1-	09.03	FOSEPTİK ÇEKİMİ	ŞAHİN VİDANJÖR - 22.12.2021-061489 NO'LU 572 ADA TOPLAMA ÇUKURUNDAN 1 SEFER FOSEPTİK ÇEKİMİ FT. ÖDEMESİ.	1.003,00	01 -Y.KREDİ (01)
63	24.12.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,40	01 -Y.KREDİ (01)
64	25.12.2021	002020	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	TUNA OTO LASTİK DEMİR DOĞRAMA / TRAKTÖR SAĞ ARKA TEKER TAMİRİ.	100,00	KASA
65	27.12.2021	ÜF0060979	02.01	VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ	GELİR VERGİSİ STOPAJI (MUHTASAR VERGİ) ÖDEMESİ KASIM 2021 AYI-SİTE	643,50	KASA
66	27.12.2021	ÜF0060991	02.01	VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ	GELİR VERGİSİ STOPAJI (MUHTASAR VERGİ) ÖDEMESİ KASIM 2021 AYI-SİTE	2.646,22	KASA
67	27.12.2021	39	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	60,00	KASA
68	27.12.2021	44	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMI.	250,00	KASA
TOPLAM						222.039,02	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						222.039,02	
69	29.12.2021	30H2107808	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	YURTIÇI KARGO / TAMİRE GİDEN AKILLI SU SAYAÇ KARGO ÖDEMESİ (569-60 SIRMA BULUT).	21,10	KASA
70	29.12.2021	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 87 99 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	68,25	01 -Y.KREDİ (01)
71	29.12.2021	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - 27.12.2021-MRK2021-0684 NO'LU AKILLI SAYAÇ TAMİR-BAKIM FT. ÖDEMESİ.	224,20	01 -Y.KREDİ (01)
72	29.12.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,80	01 -Y.KREDİ (01)
73	29.12.2021	EKSTRE-1-	02.02	SGK İŞVEREN PAYI	SGK PRİM ÖDEMESİ / KASIM 2021 AYI.	12.902,16	01 -Y.KREDİ (01)
74	30.12.2021	023	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	NURİ KAYA (Yönetim Kurulu Üyesi) - ARALIK 2021 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	750,00	KASA
75	30.12.2021	024	08.04	YÖNETİM KURULU BŞK. ARAÇ YAKIT	SEZAI TİYALOĞLU (Ynt. Krl. Bşk. Araç Yakıt Ücreti) - ARALIK 2021 ARAÇ YAKIT ÜCRETİ ÖDEMESİ.	600,00	KASA
76	30.12.2021	025	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	SEZAI TİYALOĞLU (Yönetim Kurulu Bşk.) - ARALIK2021 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	4.500,00	KASA
77	30.12.2021	026	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	HAKAN YASAL (Yönetim Kurulu Üye) - ARALIK 2021 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	500,00	KASA
78	30.12.2021	000431	01.06	İŞGÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HİZMETİ	BAYINDIR İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. - 31.12.2021-052762 NO'LU ARALIK HİZ. İLE SAĞLIK TARAMASI 8 PERONEL FT. ÖD.	832,00	KASA
79	31.12.2021	031090	01.04	YÜKSEK GERİLİM (KONTROL MÜHEND	RİNG ENERJİ LTD. ŞTİ. - ARALIK 2021 İŞLETME SORUMLULUK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	649,00	KASA
80	31.12.2021	002030	12.07	SAİR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	TUNA OTO LASTİK / ERHAN KAPU'NUN MOTORSİKLET TEKER TAMİRİ.	25,00	KASA
81	31.12.2021	35G2107595	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	SÜRAT KARGO / TAMİR İÇİN AKILLI SU SAYACI GÖNDERİMİ (549-37 BELMA AKIN).	29,01	KASA
82	31.12.2021	EKSTRE-5-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ-ARALIK 2021 AYI.	27.904,90	05 -Y.KREDİ MAAŞ HS. (05)
83	31.12.2021	EKSTRE-5-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ-ARALIK 2021 AYI (ERHAN KAPU EKSİK TAHAKKUK ÖDEMESİ).	1.234,16	05 -Y.KREDİ MAAŞ HS. (05)
TOPLAM						272.280,60	