

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

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
1	01.10.2021	35G2105968	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	SÜRAT KARGO / TAMİR İÇİN AKILLI SU SAYACI GÖNDERİM ÜCRETİ ÖDEMESİ.	35,35	KASA
2	01.10.2021	30H2104479	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	YURTİÇİ KARGO / YENİ ABONE KARTI GÖNDERİM ÜCRETİ ÖDEMESİ.	21,10	KASA
3	01.10.2021	EKSTRE-5-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ-EYLÜL 2021 AYI.	29.114,10	05 -Y.KREDİ MAAŞ HS. (05)
4	02.10.2021	0006	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / SAHİL İÇİN ÇÖP POŞETİ.	24,50	KASA
5	04.10.2021	YDL2110180	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 240 MM ELTA PENSE.	144,80	KASA
6	04.10.2021	16	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	50,00	KASA
7	05.10.2021	EAA2165215	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / 2X2,5 NYY KABLO-549 ADA 1-31 NO ARASI 4 ADET SOKAK LAMBASI HATTI İÇİN.	250,94	KASA
8	05.10.2021	35G2106031	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	SÜRAT KARGO / TAMİR İÇİN AKILLI SU SAYACI GÖNDERİMİ (569-44 MUZAFFER ŞAMAT)	29,01	KASA
9	05.10.2021	35G2106040	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	SÜRAT KARGO / TAMİR İÇİN AKILLI SU SAYACI GÖNDERİMİ (569-16 FAZLI KAYA)	29,01	KASA
10	07.10.2021	012	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	AHMET ENGİN DAMGACI (Denetim Kurulu Üyesi) - EYLÜL 2021 AYI HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	500,00	KASA
11	07.10.2021	000407	01.06	İŞGÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HİZMETİ	BAYINDIR İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. - 30.09.2021-030255 NO'LU EYLÜL AYI FT. ÖDEMESİ.	400,00	KASA
12	07.10.2021	EAA2165635	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / 2X2,5 NYY KABLO 23 MT-570-72, 571-63 SOKAK LAMBASI HATTI İÇİN.	160,32	KASA
13	07.10.2021	30H2104763	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	YURTİÇİ KARGO / TAMİRDEN GELEN AKILLI SU SAYACI KARGO ÜCRETİ (569-40, 584-71, 582-17).	23,59	KASA
14	08.10.2021	0167	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	BİM A.Ş. / YÖNETİM İÇİN ÇAY, ŞEKER, KAHVE.	100,15	KASA
15	08.10.2021	1	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	GÜNDOĞAN TİCARET / GÜVENLİK İÇİN DAMACANA SU 2 ADET.	20,00	KASA
16	08.10.2021	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALİBRASYON A.Ş. - 30.09.2021-MRK-0531, 05.10.2021-MRK-0537, 0538, 0539 NO'LU ABONE KARTI İLE SAYAÇ TAMİR ÜCRETİ FT. ÖD	2.238,46	01 -Y.KREDİ (01)
17	08.10.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	3,60	01 -Y.KREDİ (01)
18	08.10.2021	EKSTRE-5-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	FERHAT KURAL - EYLÜL AYI MAAŞINA MAHSUBEN AVANS ÖDEMESİ.	1.000,00	05 -Y.KREDİ MAAŞ HS. (05)
19	08.10.2021	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	VODAFONE KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NO'LU TELEFON FATURASI ÖDEMESİ.	95,80	01 -Y.KREDİ (01)
20	08.10.2021	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TURKCELL 530 694 49 58 NO'LU KURUMSAL HAT TLF. FT. ÖDEMESİ.	85,10	01 -Y.KREDİ (01)
21	09.10.2021	EAA2166059	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / 2X2,5 NYY KABLO 5 MT-570-72 SOKAK LAMBASI HATTI İÇİN.	36,86	KASA
22	11.10.2021	GDL2116008	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 572 ADA TOPLAMA ÇUKURU DALGIÇ POMPASI İÇİN ZİNCİR.	129,21	KASA
23	11.10.2021	7	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	50,00	KASA
24	11.10.2021	AAA2021010	01.03	HUKUK MÜŞAVİRİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Kooperatif Avukatı) - EKİM 2021 AYI AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	2.780,75	KASA
25	11.10.2021	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - 30.09.2021-ITA2021000052281 NO'LU EYLÜL AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	22.520,60	01 -Y.KREDİ (01)
26	11.10.2021	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - 30.09.2021-ITA2021000051914 NO'LU EYLÜL AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	62.947,20	01 -Y.KREDİ (01)
27	13.10.2021	YDL2110473	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / BUDAMA MAKASI VE FIRÇA.	109,00	KASA
28	13.10.2021	35G2106209	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	SÜRAT KARGO / TAMİR İÇİN AKILLI SU SAYACI GÖNDERİMİ (584-56 ONUR GÖKÇE, 549-49 İBRAHİM DİNÇER)	35,35	KASA
29	13.10.2021	EKSTRE-1-	13.02	DAVA VE İCRA GİDERLERİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Site Avukatı) - İCRADAKİ GAYRİMENKUL SATIŞ MASRAFI (5 KİŞİ) İLE 8 ADET İCRA TAKİP MASRAFI AVANSI.	12.000,00	01 -Y.KREDİ (01)
30	13.10.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,40	01 -Y.KREDİ (01)
31	14.10.2021	0002	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	NAZ RESTAURANT / ON THE ROKS ÖNÜ KANALİZASYON ARIZA TAMİRİNDE PERSONELE ÖĞLE YEMEĞİ.	120,00	KASA
TOPLAM						135.057,20	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						135.057,20	
32	14.10.2021	0035	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	MİGROS A.Ş. / ON THE ROKS ÖNÜ KANALİZASYON ARIZA TAMİRİNDE PERSONELE İÇECEK.	21,40	KASA
33	15.10.2021	0001	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	KARDEŞLER PİDE SALONU / KANALİZASYON TAMİRİ YAPAN PERSONELE ÖĞLE YEMEĞİ.	185,00	KASA
34	15.10.2021	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALIBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş./ 14.10.2021-MRK-0559, 0560, 0561 NO'LU AKILLI SU SAYACI TAMİR-BAKIM FT. ÖDEMESİ.	667,88	01 -Y.KREDİ (01)
35	15.10.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,20	01 -Y.KREDİ (01)
36	15.10.2021	EKSTRE-1-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	FERHAT KURAL - HAVZA İCRA DAİRESİ / 2016-85 E. FERHAT KURAL'IN 1/4 MAAŞ HACZİ ÖDEMESİ-4-	750,00	01 -Y.KREDİ (01)
37	15.10.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,20	01 -Y.KREDİ (01)
38	16.10.2021	30H2105166	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	YURTIÇI KARGO / TAMİRDEN GELEN AKILLI SU SAYACI KARGO ÜCRETİ ÖDEMESİ.	23,59	KASA
39	16.10.2021	0004	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	NAZ RESTAURANT / SİTE-BELEDİYE KANALİZASYON ARIZA TAMİRİNDE PERSONELE ÖĞLE YEMEĞİ.	185,00	KASA
40	16.10.2021	22	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DİNÇ TİCARET / SİTE-BELEDİYE KANALİZASYON ARIZA TAMİRİNDE PERSONELE ÖĞLE YEMEĞİ.	37,00	KASA
41	16.10.2021	73	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	50,00	KASA
42	16.10.2021	0057	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	MİGROS A.Ş. / SİTE-BELEDİYE ARASI KANALİZASYON ARIZA TAMİRİNDE PERSONELE İÇECEK.	13,00	KASA
43	16.10.2021	8	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	UĞUR TEKEL / KANALİZASYON TAMİR EDEN PERSONELE SU.	8,00	KASA
44	16.10.2021	16	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DİNÇ TİCARET / KANALİZASYON TAMİRİ İÇİN.	6,00	KASA
45	18.10.2021	2	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	GÜNDOĞAN TİCARET / GÜVENLİK İÇİN DAMACANA SU 2 ADET.	20,00	KASA
46	18.10.2021	EKSTRE-1-	11.03	İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (İNT	TÜRK TELEKOM / 1848009987 NO'LU İNTERNET FT. ÖDEMESİ.	114,75	01 -Y.KREDİ (01)
47	19.10.2021	35	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMIMI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMIMI.	300,00	KASA
48	19.10.2021	00079	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN 20W-40 4T MOTOR YAĞI (ERHAN KAPU).	64,00	KASA
49	19.10.2021	35G2106299	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	SÜRAT KARGO / TAMİR İÇİN AKILLI ELEKTRİK SAYACI GÖNDERİMİ (572-38 MECDA ÇAKIR)	29,01	KASA
50	20.10.2021	AA 8473975	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. 2401 - 2021/9. DÖNEM SU FATURASI ÖDEMESİ.	41.005,02	KASA
51	20.10.2021	AA 8473976	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027 - 2021/9. DÖNEM ATIKSU FATURA ÖDEMESİ.	3.977,19	KASA
52	20.10.2021	AA 8473977	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. 197340 - 2021/9. DÖNEM SU FATURASI ÖDEMESİ.	335,14	KASA
53	20.10.2021	AA 847397	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 197296 - 2021/9. DÖNEM ATIKSU FATURASI ÖDEMESİ.	5.726,52	KASA
54	20.10.2021	6	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DİNÇ TİCARET / SOSYAL TESİS ALT KAT ODA SIVASI İÇİN TAMİR HARCİ.	32,50	KASA
55	20.10.2021	EKSTRE-1-	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	YAGUP KURT - 15.10.2021-YKA2021066 NO'LU-BELEDİYE KANALİZASYON HATTI AÇMA İÇİN VİDANJÖR-FT. ÖDEMESİ.	590,00	01 -Y.KREDİ (01)
56	20.10.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,20	01 -Y.KREDİ (01)
57	20.10.2021	061481	09.03	FOSEPTİK ÇEKİMİ	ŞAHİN VİDANJÖR - 15.10.2021-061481 NO'LU 572 ADA TOPLAMA ÇUKURU 2 SEFER FOSEPTİK ÇEKİMİ FT. ÖDEMESİ.	1.062,00	01 -Y.KREDİ (01)
58	20.10.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,40	01 -Y.KREDİ (01)
59	20.10.2021	EKSTRE-1-	12.06	BİLGİSAYAR, FOTOKOPİ, FAKS VE	ARMONİ YAZILIM-AYDAN ŞİMŞEK - YILLIK DESTEK VE WEB SİTESİ TASARIM BEDELİ FATURASI FT. ÖDEMESİ.	2.124,00	01 -Y.KREDİ (01)
60	20.10.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,40	01 -Y.KREDİ (01)
61	22.10.2021	1	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	GÜNDOĞAN TİCARET / YÖNETİM İÇİN DAMACANA SU 3 ADET.	30,00	KASA
62	22.10.2021	35H2105412	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	YURTIÇI KARGO / TAMİRDEN GELEN AKILLI SU SAYACI KARGO ÜCRETİ ÖDEMESİ.	23,59	KASA
TOPLAM						192.446,19	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						192.446,19	
63	22.10.2021	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 71 35 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	35,50	01 -Y.KREDİ (01)
64	25.10.2021	GDL2116944	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / SOSYAL TESİS PERSONEL ODASI İÇİN MLZ.	504,65	KASA
65	25.10.2021	9	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	50,00	KASA
66	25.10.2021	001987	12.07	SAİR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	TUNA OTO LASTİK / ERHAN KAPU'NUN MOTORSİKLET TEKER TAMİRİ.	25,00	KASA
67	25.10.2021	EKSTRE-1-	02.02	SGK İŞVEREN PAYI	SGK PRİM ÖDEMESİ / EYLÜL 2021 AYI.	12.985,49	01 -Y.KREDİ (01)
68	26.10.2021	337621	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	BÜLBÜL OTO LASTİK KAPLAMA / TRAKTÖR LASTİK KAPLAMA FT. ÖDEMESİ.	3.186,00	KASA
69	26.10.2021	ÜF0047585	02.01	VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ	GELİR VERGİSİ STOPAJI (MUHTASAR VERGİ) ÖDEMESİ EYLÜL 2021 AYI-SİTE	3.143,57	KASA
70	26.10.2021	ÜF0047586	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM V.D. / GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ EYLÜL 2021 AYI-KOOPERATİF	643,50	KASA
71	26.10.2021	016628	12.07	SAİR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	ÖZEN-İŞ MOTORSİKLET TAMİRHANESİ / SİTE İŞLERİ İÇİN KULLANILAN ERHAN KAPU'NUN MOTORSİKLETİNİN ARKA FREN BALATA DEĞİŞİMİ FT. ÖD	175,00	KASA
72	26.10.2021	35G2106455	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	SÜRAT KARGO / TAMİR İÇİN AKILLI SU SAYACI GÖNDERİMİ (572-34 İRFAN KARAGÖZ, 584-43YÜKSEL KAPLAN)	29,01	KASA
73	27.10.2021	GDL2117074	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 549 ADA 30, 31 NO SU BORUSU YENİLEMESİ.	466,35	KASA
74	27.10.2021	44	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DİNÇ TİCARET / 549 ADA 30, 31 NO SU BORUSU YENİLEMESİ.	34,00	KASA
75	27.10.2021	30H2105570	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	YURTIÇİ KARGO / TAMİRDEN GELEN AKILLI SU SAYACI KARGO ÜCRETİ ÖDEMESİ.	21,10	KASA
76	28.10.2021	013	08.04	YÖNETİM KURULU BŞK. ARAÇ YAKIT	SEZAI TİYALOĞLU (Ynt. Krl. Bşk. Araç Yakıt Ücreti) - EKİM 2021 ARAÇ YAKIT ÜCRETİ ÖDEMESİ.	600,00	KASA
77	28.10.2021	2	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	GÜNDOĞAN TİCARET / 5 ADET (MUTFAK 3, GÜVENLİK 2, YÖNETİM 1).	50,00	KASA
78	28.10.2021	3	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DİNÇ TİCARET / 549 ADA 30, 31 NO SU BORUSU İÇİN ÇİMENTO.	20,00	KASA
79	28.10.2021	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 87 99 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	72,50	01 -Y.KREDİ (01)
80	28.10.2021	EKSTRE-5-	01.07	KIDEM TAZMİNATI	HÜSEYİN DEMİR - KIDEM TAZMİNATI ALACAĞINA MAHSUBEN ÖDENEN.	10.000,00	05 -Y.KREDİ MAAŞ HS. (05)
81	28.10.2021	EKSTRE-5-	01.08	İHBAR TAZMİNATI	MEHMET AYDIN - İHBAR TAZMİNATI ÖDEMESİ (22.09.2007-11.11.2013)	7.917,53	05 -Y.KREDİ MAAŞ HS. (05)
82	30.10.2021	014	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	Nuri KAYA (Yönetim Kurulu Üyesi) - EYLÜL-EKİM 2021 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.500,00	KASA
83	30.10.2021	015	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	SEZAI TİYALOĞLU (Yönetim Kurulu Bşk.) - EKİM 2021 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	4.500,00	KASA
84	30.10.2021	031040	01.04	YÜKSEK GERİLİM (KONTROL MÜHEND	RİNG ENERJİ LTD. ŞTİ. - EKİM 2021 İŞLETME SORUMLULUK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	649,00	KASA
85	30.10.2021	29	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERGÜL KANAR).	45,08	KASA
86	31.10.2021	EKSTRE-5-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ-EKİM 2021 AYI.	27.025,53	05 -Y.KREDİ MAAŞ HS. (05)
TOPLAM						266.125,00	