

YALIKENT SİTESİ 01 EYLÜL 2021 - 30 EYLÜL 2021 TARİHLERİ ARASI AYLIK GİDER RAPORU

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
1	01.09.2021	Bodrum ptt	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	2020-2021 KAT MALİKLERİ GENEL KRL. İLE 2020 YILI KOOP. GENEL KRL. SONUÇ TEBLİĞİ TAAHHÜTLÜ MEKTUP-YURTIÇI 9 KİŞİ.	2.765,50	KASA
2	01.09.2021	6599057227	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	BODRUM PTT / NEBAHAT ACAR'A TAAHHÜTLÜ MEKTUP GÖNDERİMİ	12,00	KASA
3	01.09.2021	6599058637	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	BODRUM PTT / BÜLENT KAMBER'E TAAHHÜTLÜ MEKTUP GÖNDERİMİ	12,00	KASA
4	01.09.2021	6599057203	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	BODRUM PTT / MERYEM YILMAZ'A TAAHHÜTLÜ MEKTUP GÖNDERİMİ	12,00	KASA
5	01.09.2021	6599057210	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	BODRUM PTT / İSMAİL ZAFER İPEKOĞLU'NA TAAHHÜTLÜ MEKTUP GÖNDERİMİ	12,00	KASA
6	01.09.2021	6599058644	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	BODRUM PTT / AHMET KÜÇÜKER'E TAAHHÜTLÜ MEKTUP GÖNDERİMİ	12,00	KASA
7	02.09.2021	EKSTRE-1-	11.03	İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (İNT	MOBİLPORT BİLİŞİM A.Ş. / TOPLU SMS KONTÖR YÜKLEME ÖDEMESİ.	670,00	01 -Y.KREDİ (01)
8	02.09.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	HAVALE KOMİSYON ÜCRETİ	0,60	01 -Y.KREDİ (01)
9	03.09.2021	EKSTRE-1-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	FERHAT KURAL - HAVZA İCRA DAİRESİ / 2016-85 E. FERHAT KURAL'IN 1/4 MAAŞ HACZİ ÖDEMESİ-3-	750,00	01 -Y.KREDİ (01)
10	03.09.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,20	01 -Y.KREDİ (01)
11	03.09.2021	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - SU SAYACI CEZA PLASTİĞİ 28 ADET FT. ÖDEMESİ.	99,12	01 -Y.KREDİ (01)
12	03.09.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,20	01 -Y.KREDİ (01)
13	04.09.2021	30H2103203	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	YURTIÇI KARGO / MERKEZ KALİBRASYON A.Ş.'NDEN SU SAYACI CEZA PLASTİĞİ GÖNDERİMİ.	21,10	KASA
14	06.09.2021	1	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	VURAL OTO LASTİK / TRAKTÖR BÜYÜK TEKER TAMİRİ.	130,00	KASA
15	06.09.2021	22	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	50,00	KASA
16	06.09.2021	GDL2114399	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 584 ADA 19, 20 ÖNÜ KANALİZASYON TAMİRİ İÇİN 63X63 MANŞON 2 ADET.	43,29	KASA
17	06.09.2021	1	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	GÜNDOĞAN TİCARET / DAMACANA SU 2 ADET GÜVENLİK İÇİN.	18,00	KASA
18	07.09.2021	GDL2114410	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 584 ADA 19, 20 ÖNÜ KANALİZASYON TAMİRİ İÇİN ÇİMENTO.	41,00	KASA
19	07.09.2021	EKSTRE-5-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	TAYFUN GÖKÇE - EYLÜL AYI MAAŞINA MAHSUBEN AVANS ÖDEMESİ.	1.500,00	05 -Y.KREDİ MAAŞ HS. (05)
20	07.09.2021	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	VODAFONE KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NO'LU TELEFON FATURASI ÖDEMESİ.	76,00	01 -Y.KREDİ (01)
21	07.09.2021	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TURKCELL 530 694 49 58 NO'LU KURUMSAL HAT TLF. FT. ÖDEMESİ.	85,10	01 -Y.KREDİ (01)
22	08.09.2021	EKSTRE-1-	12.16	GÜVENLİK KAMERALARI BAKIM ONAR	TEKNİK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - SVİÇ 3 ADET, ADAPTÖR 4 ADET, SERVİS 5 SFR.+İŞÇİLİK FT. ÖDEMESİ.	2.619,60	01 -Y.KREDİ (01)
23	08.09.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,40	01 -Y.KREDİ (01)
24	09.09.2021	00008	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 582 ADA OTOPARKI İÇİN GECE AYDINLATMA DİREĞİ YAPIMI MLZ.	586,60	KASA
25	09.09.2021	000300	01.06	İŞGÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HİZMETİ	BAYINDIR İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. - 31.08.2021-018922 NO'LU AĞUSTOS AYI FT. ÖDEMESİ.	400,00	KASA
26	09.09.2021	25	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMIMI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMIMI.	200,00	KASA
27	10.09.2021	35G2105473	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	SÜRAT KARGO / TAMİR İÇİN AKILLI SU SAYACI GÖNDERİMİ.	58,00	KASA
28	11.09.2021	EAA2161184	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / GENEL KULLANIM İÇİN AMPU VE DUY.	711,44	KASA
29	11.09.2021	119	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	YALIKAVAK MİLAS AKARYAKIT / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	50,00	KASA
30	13.09.2021	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - 31.08.2021-İTA2021000048990 NO'LU AĞUSTOS AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	91.921,60	01 -Y.KREDİ (01)
31	13.09.2021	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - 31.08.2021-İTA2021000049036 NO'LU AĞUSTOS AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	32.039,30	01 -Y.KREDİ (01)
TOPLAM						134.901,05	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						134.901,05	
32	14.09.2021	2	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	GÜNDOĞAN TİCARET / MUTFAK İÇİN DAMACANA SU 1 ADET.	9,00	KASA
33	15.09.2021	008	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	AHMET ENGİN DAMGACI (Denetim Kurulu Üyesi) - AĞUSTOS 2021 AYI HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	400,00	KASA
34	16.09.2021	AAA2021008	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Kooperatif Avukatı) - AĞUSTOS 2021 AYI AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	2.780,75	KASA
35	16.09.2021	AAA2021009	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Kooperatif Avukatı) - EYLÜL 2021 AYI AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	2.780,75	KASA
36	16.09.2021	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - 6 ADET SU SAYACI TAMİR ve BAKIM BEDELİ FT. (Biri Bedelsiz) FT. ÖDEMESİ.	1.121,00	01 -Y.KREDİ (01)
37	16.09.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,40	01 -Y.KREDİ (01)
38	16.09.2021	EKSTRE-1-	11.03	İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (İNT	TÜRK TELEKOM / 1848009987 NO'LU İNTERNET FT. ÖDEMESİ.	111,25	01 -Y.KREDİ (01)
39	17.09.2021	31	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	40,08	KASA
40	17.09.2021	30h2103790	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	SÜRAT KARGO / TAMİRDEN GELEN AKILLI SU SAYACI KARGO ÖDEMESİ.	30,01	KASA
41	17.09.2021	6599058668	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	GÜNDOĞAN PTT / İSTANBUL 3. İCRA MD. TAAHÜTLÜ MEKTUP GÖNDERİMİ	12,00	KASA
42	17.09.2021	6599058651	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	GÜNDOĞAN PTT / GAZİOSMANPAŞA 6. İCRA D.'NE TAAHÜTLÜ MEKTUP GÖNDERİMİ	12,00	KASA
43	21.09.2021	6	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	50,00	KASA
44	21.09.2021	1	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	GÜNDOĞAN TİCARET / 572 ADA GÜVENLİK İÇİN DAMACANA SU 5 ADET.	42,50	KASA
45	22.09.2021	64	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMI.	299,98	KASA
46	22.09.2021	30H2104019	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	YURTIÇİ KARGO / MERKEZ KALİBRASYON A.Ş.'NDEN EL TERMİNALİ GÖNDERİMİ.	21,10	KASA
47	22.09.2021	0045	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / TRAKTÖR İÇİN CONTA.	2,80	KASA
48	22.09.2021	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - 20.09.2021-MRK2021-0516 NO'LU ELEKTRİK SAYACI KLEMENS KAPAĞI FT. ÖD.	177,00	01 -Y.KREDİ (01)
49	22.09.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,20	01 -Y.KREDİ (01)
50	22.09.2021	EKSTRE-1-	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	E.K.A HAFRİYAT - 20.09.2021-003059 NO'LU SİTE ÇÖPLERİNİN KAMYONA YÜKLEME FT. ÖDEMESİ.	1.699,20	01 -Y.KREDİ (01)
51	22.09.2021	EKSTRE-1-	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,40	01 -Y.KREDİ (01)
52	22.09.2021	EKSTRE-1-	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	PLUS NAKLİYAT - 20.09.2021-019687 NO'LU BODRUM ÇÖPLÜĞÜNE KAMYONLA 3 SEFER ÇÖP TAŞIMA FT. ÖDEMESİ.	3.186,00	01 -Y.KREDİ (01)
53	22.09.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,40	01 -Y.KREDİ (01)
54	24.09.2021	ÜF0043603	02.01	VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ	GELİR VERGİSİ STOPAJI (MUHTASAR VERGİ) ÖDEMESİ AĞUSTOS 2021 AYI-SİTE	4.670,77	KASA
55	24.09.2021	ÜF0043604	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM V.D. / GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ AĞUSTOS 2021 AYI-KOOPERATİF	643,50	KASA
56	24.09.2021	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 71 35 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	35,75	01 -Y.KREDİ (01)
57	24.09.2021	EKSTRE-1-	02.02	SGK İŞVEREN PAYI	SGK PRİM ÖDEMESİ / AĞUSTOS 2021 AYI.	11.393,38	01 -Y.KREDİ (01)
58	25.09.2021	35G2105817	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	SÜRAT KARGO / TAMİR İÇİN AKILLI SU SAYACI GÖNDERİMİ (569-40, 582-17, 31.).	35,35	KASA
59	27.09.2021	15	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	50,00	KASA
60	28.09.2021	GDL2115296	12.05	SİTE İÇİ YOL BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / LAMA 30X5 6,4 KG, TEFLON BANT.	61,47	KASA
61	28.09.2021	2	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	GÜNDOĞAN TİCARET / YÖNETİM İÇİN DAMACANA SU 4 ADET.	36,00	KASA
62	29.09.2021	2	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	GÜNDOĞAN TİCARET / MUTFAK İÇİN DAMACANA SU 2 ADET.	20,00	KASA
TOPLAM						164.631,09	

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						164.631,09	
63	29.09.2021	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 87 99 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	73,50	01 -Y.KREDİ (01)
64	30.09.2021	009	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	HAKAN YASAL (Yönetim Kurulu Üye) - EYLÜL 2021 AYI HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	500,00	KASA
65	30.09.2021	010	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	SEZAI TİYALOĞLU (Yönetim Kurulu Bşk.) - EYLÜL 2021 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	4.500,00	KASA
66	30.09.2021	011	08.04	YÖNETİM KURULU BŞK. ARAÇ YAKIT	SEZAI TİYALOĞLU (Ynt. Krl. Bşk. Araç Yakıt Ücreti) - EYLÜL 2021 ARAÇ YAKIT ÜCRETİ ÖDEMESİ.	600,00	KASA
67	30.09.2021	031014	01.04	YÜKSEK GERİLİM (KONTROL MÜHEND	RİNG ENERJİ LTD. ŞTİ. - EYLÜL 2021 İŞLETME SORUMLULUK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	649,00	KASA
68	30.09.2021	1	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	GÜNDOĞAN TİCARET / GÜVENLİK İÇİN DAMACANA SU 2 ADET.	20,00	KASA
69	30.09.2021	EKSTRE-5-	01.07	KIDEM TAZMİNATI	TURGUT KURAL - KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ.	18.108,11	05 -Y.KREDİ MAAŞ HS. (05)
TOPLAM						189.081,70	