

YALIKENT SİTESİ 01 MART 2024- 31 MART 2024 TARİHLERİ ARASI AYLIK GİDER RAPORU

Sıra No	Kayıt Tarihi	Fatura No Makbuz No	Açıklama	Ödeme Tutarı
1	01.03.2024	M022024845	DALDA YAPI MARKET / SOSYAL TESİS PERGOLE ALTI FAYANS-SERAMİK DÖŞEMESİ İÇİN MALZEME ALIMI	4.197,50
2	01.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (M.Kesiktaş).	4,43
3	01.03.2024	EKSTRE-1-	MEHMET KESİKTAŞ (MALİ MÜŞAVİR)-KOOP. - 20.02.2023-GIB20240013 KOOPERATİF 2023 YILI YEVMİYE DEFTER KAPATMA	1.350,00
4	01.03.2024	EKSTRE-1-	MEHMET KESİKTAŞ (MALİ MÜŞAVİR)-SİTE - 20.02.2024-GIB2024012 OCAK-ŞUBAT 2024 MUHASEBE ÜCRETİ ÖDEMESİ.	8.000,00
5	01.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (M.Levent Ünlü Ferdi Elektrik İadesi İçin).	4,43
6	01.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU(M.Kesiktaş.)	8,86
7	01.03.2024	EKSTRE-6-	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ / ŞUBAT 2024 AYI.	187.517,05
8	01.03.2024	EKSTRE-1-	570-79 - MUSTAFA LEVENT ÜNLÜ Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
9	01.03.2024	EKSTRE-1-	570-79 - MUSTAFA LEVENT ÜNLÜ Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
10	02.03.2024	YDL2401932	DALDA YAPI MARKET / SOSYAL TESİS İÇİN MALZEME ALIMI.	557,20
11	04.03.2024	6	YALIKENT MARKET / BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ZİYARETİ İÇİN SU-SODA.	140,00
12	05.03.2024	00056	DALDA LTD. ŞTİ. / 569-27 ELEKTRİK PANOSU İÇİN 40 AMPER SİGORTA.	114,95
13	06.03.2024	ADN2024105	DİNÇ YAPI MARKET / SOSYAL TESİS KORKULUK YAPIMI İÇİN METAL KESİCİ ALIMI	200,00
14	06.03.2024	GDL2024475	DALDA YAPI MARKET / SOSYAL TESİS ÖNÜ İÇİN PERGOLE ALTINA KORKULUK YAPIMI İÇİN PROFİL ALIMI	4.785,00
15	06.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (M.Kaya Ferdi Elektrik İadesi İçin).	4,43
16	06.03.2024	EKSTRE-6-	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ / ŞUBAT 2024 FERHAT KURAL.	2.633,74
17	06.03.2024	RR07421973	PTT / BODRUM BELEDİYESİNE POSTA GÖNDERİMİ	82,00
18	06.03.2024	EKSTRE-1-	569-51 - MURAT KAYA Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
19	07.03.2024	00004	DALDA YAPI MARKET/ 569-27 ELEKTRİK PANOSU SİGORTA DEĞİŞİMİ.	223,25
20	07.03.2024	GDL2024547	DALDA YAPI MARKET / SOSYAL TESİS ZEMİN YAPIMI İÇİN MALZEME ALIMI	3.027,06
21	07.03.2024	EKSTRE-1-	SİMİT ARABASI ÖDEMESİ(DİLEK ALTIN-GIB20240001 NOLU FT ÖDEMESİ)	10.800,00
22	07.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Dilek Altın-Simit Arabası İçin)	8,86
23	07.03.2024	EKSTRE-1-	TURKCELL KURUMSAL HAT 530 694 49 58 NOLU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	284,00
24	07.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (M.Aydoğan Ferdi Elektrik İadesi İçin).	2,22
25	07.03.2024	EKSTRE-1-	569-53 - NERİMAN AYDOĞAN Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
26	08.03.2024	0035	ÇİZMECİOĞLU PETROL / SİTE MOTORSİKLETİ İÇİN BENZİN ALIMI	133,25
27	08.03.2024	19	DİNÇ TİCARET / 572-48 NO'LU EVİN SU HATTI TAMİRİ İÇİN VANA VE BORU ALIMI	248,00
28	08.03.2024	GDL2024605	DALDA YAPI MARKET / SOSYAL TESİS TUVALETİ İÇİN KİLİT VE KAPI KOLU ALIMI	487,04
29	08.03.2024	GDL2024577	DALDA YAPI MARKET / SOSYAL TESİS ZEMİN SERAMİK DÖŞEMESİ İÇİN MALZEME ALIMI	1.898,86
30	09.03.2024	00048	DALDA YAPI MARKET / SOSYAL TESİS SERAMİK DÖŞEMESİ İÇİN KALEKİM ALIMI	184,05
31	11.03.2024	EKSTRE-1-	MEHMET KIZILAĞAÇ - 04.03.2024-AKT20240054 NOLU 100 ADET SAYAÇ VE KART OKUYUCU +PROGRAM FT. KALANI ÖDEMESİ.	143.400,00
32	11.03.2024	EKSTRE-1-	VODAFON KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NOLU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	169,00
33	11.03.2024	EKSTRE-1-	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - ŞUBAT AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	178.395,00
34	11.03.2024	EKSTRE-1-	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - ŞUBAT AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	48.940,00
TOPLAM				601.375,18

Sıra No	Kayıt Tarihi	Fatura No Makbuz No	Açıklama	Ödeme Tutarı
TOPLAM NAKLİ				601.375,18
35	11.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (M.Kızılağaç)	8,86
36	12.03.2024	YA12024061	3ENERJİ ELEKTRİK / 571 ADA ÇEVRE AYDINLATMALARI İÇİN KABLO ALIMI.	1.322,51
37	12.03.2024	EKSTRE-1-	AHMET ENGİN DAMGACI (Denetim Kurulu Üyesi) - ŞUBAT 2024 AYI HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.250,00
38	12.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Merkez Kalibrasyon A.Ş).	4,43
39	12.03.2024	EKSTRE-1-	ÖNDE BAKIRCI (Denetim Kurulu Üyesi) - ŞUBAT 2024 AYI HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.250,00
40	12.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (A.Engin Damgacı)	4,43
41	12.03.2024	EKSTRE-1-	BAYINDIR İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. - 28.01.2024-BAY2024023, 27.02.2024-BAY20240136 NO'LU OCAK-ŞUBAT İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FT. ÖDEMESİ.	3.200,00
42	12.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (AYNUR KUŞAKSIZ-PİL DÜNYASI).	4,43
43	12.03.2024	EKSTRE-1-	PİL DÜNYASI-AYNUR KUŞAKSIZ - 12.03.2024-EAA20240084 NO'LU POWER-XTRA 6V LİTYUM CR123A SOKETLİ PİL 30 ADET FT. ÖDEMESİ.	4.050,00
44	12.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Süsen Gödekmerdan)	8,86
45	12.03.2024	EKSTRE-1-	TEKNİK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - 08.02.2024-GIB2024005 NO'LU FİBER İNTERNET HATTININ DÖŞENMESİ İŞÇİLİĞİ FT. ÖDEMESİ.	180.000,00
46	12.03.2024	EKSTRE-1-	NURİ KAYA (Yönetim Kurulu Bşk.) - ŞUBAT 2024 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	11.000,00
47	12.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (İsmail Alış)	2,22
48	12.03.2024	EKSTRE-1-	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Site Avukatı) - AAA2023041, HYM202404, HYM202406 NOLU ARALIK 2023, OCAK-ŞUBAT 2024 AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	3.750,00
49	12.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Yusuf Özer)	8,86
50	12.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Nuri Kaya)	8,86
51	12.03.2024	EKSTRE-1-	MEHMET RUHİ CANDAN (Yönetim Kurulu Üyesi) - ŞUBAT 2024 AYI HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.250,00
52	12.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Ö.Bakırcı)	2,22
53	12.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Bayındır İş Sağlığı Ve Güv.Eğit.Danışmanlık).	2,22
54	12.03.2024	EKSTRE-1-	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Kooperatif Avukatı) - AAA2023040, HYM202403, HYM202407 NOLU ARALIK 2023, OCAK-ŞUBAT 2024 AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	39.375,00
55	12.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Süsen Gödekmerdan)	4,43
56	12.03.2024	EKSTRE-1-	İSMAİL ALIŞ (Yönetim Kurulu Muhasip Üye) - ŞUBAT 2024 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	2.000,00
57	12.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (M.Ruhi Candan)	4,43
58	12.03.2024	EKSTRE-1-	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - 03.01.2024-MRK001, 002, 003 004, 005 NOLU AKILLI SAYAÇ TAMİR VE BAKIM FT. ÖDEMESİ.	3.552,00
59	12.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (N.Oymağış Ferdi Elektrik İadesi İçin).	4,43
60	12.03.2024	EKSTRE-1-	YUSUF ÖZER - 28.09.2023-GIB202300129, 11.03.2024-GIB20240035 NO'LU PİS SU KUYU VE TEMİZ SU MOTORU FT. ÖDEMESİ.	45.120,00
61	12.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Uğur Gezer)	8,86
62	12.03.2024	EKSTRE-1-	571-71 - NORAY OYMAĞIŞ Eylül, Ekim, Kasım, Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.525,00
63	13.03.2024	GDL2024821	DALDA YAPI MARKET / YÖNETİM BİNASI ARKASINDAKİ BAYRAK DİREĞİNE BAYRAK ALIMI	406,60
64	14.03.2024	0002	ÇİZMECİOĞLU PETROL / SİTE MOTORSİKLETİ İÇİN AKARYAKIT ALIMI	170,31
65	14.03.2024	43	DİNÇ TİCARET/ FİBER İNTERNET KABLoları İÇİN KARTONPİYER ALÇI ALIMI	40,00
66	14.03.2024	ADN2024120	DİNÇ TİCARET / FERDİ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMASI İÇİN MALZEME ALIMI.	552,50
67	14.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Aynur Kuşaksız-Pil Dünyası)	8,86
68	14.03.2024	EKSTRE-1-	PİL DÜNYASI / AYNUR KUŞAKSIZ EAA2024000000087 NOLU FT ÖDEMESİ	7.500,00
TOPLAM				909.775,50

Sıra No	Kayıt Tarihi	Fatura No Makbuz No	Açıklama	Ödeme Tutarı
TOPLAM NAKLİ				909.775,50
69	14.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Ferdî Elektrik İadeleri Komisyon Toplamı).	24,37
70	14.03.2024	EKSTRE-1-	582-03 - BİRSEL YÖŞ FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	1.500,00
71	14.03.2024	EKSTRE-1-	549-06 - NURCAN MATOĞLU FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	1.510,00
72	14.03.2024	EKSTRE-1-	549-05 - RİFAT SAVAŞ MATOĞLU FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	1.510,00
73	14.03.2024	EKSTRE-1-	582-03 - BİRSEL YÖŞ FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
74	14.03.2024	EKSTRE-1-	549-06 - NURCAN MATOĞLU Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
75	14.03.2024	EKSTRE-1-	549-05 - RİFAT SAVAŞ MATOĞLU Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
76	14.03.2024	EKSTRE-1-	582-03 - BİRSEL YÖŞ Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
77	14.03.2024	EKSTRE-1-	569-06 - SİNEM YAĞMUR ÇAĞLAR Aralık, Ocak Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	3.000,00
78	14.03.2024	EKSTRE-1-	569-06 - SİNEM YAĞMUR ÇAĞLAR Eylül, Ekim, Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
79	14.03.2024	EKSTRE-1-	549-05 - RİFAT SAVAŞ MATOĞLU Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
80	14.03.2024	EKSTRE-1-	549-06 - NURCAN MATOĞLU Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
81	14.03.2024	EKSTRE-1-	549-01 - VEHİBE AYLIN BRIMO Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	4.025,00
82	14.03.2024	EKSTRE-1-	549-37 - SELAHATTİN ÖDER Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	4.035,00
83	15.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Ferdî Elektrik İadeleri Komisyon Toplamı)	33,24
84	15.03.2024	EKSTRE-1-	569-24 - EMİNE NİLGÜN ÜSTSOY Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	4.025,00
85	15.03.2024	EKSTRE-1-	584-13 - EMİNE TOLALI FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	1.510,00
86	15.03.2024	EKSTRE-1-	584-01 - YILMAZ VURAL Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	4.035,00
87	15.03.2024	EKSTRE-1-	571-55 - BORA NİHAT YÜKSEL FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	1.510,00
88	15.03.2024	EKSTRE-1-	571-30 - ŞAHANDE NUR BAYÜLKER Eylül Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.525,00
89	15.03.2024	EKSTRE-1-	569-61 - FATMA İKBAL ERDOĞAN FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
90	15.03.2024	EKSTRE-1-	584-13 - EMİNE TOLALI Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
91	15.03.2024	EKSTRE-1-	584-53 - FARUK BAĞCI FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	1.410,00
92	15.03.2024	EKSTRE-1-	549-14 - MUSTAFA HAKAN KOCAMAN Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
93	15.03.2024	EKSTRE-1-	584-53 - FARUK BAĞCI Kasım, Aralık, Ocak Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.625,00
94	15.03.2024	EKSTRE-1-	571-55 - BORA NİHAT YÜKSEL Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
95	15.03.2024	EKSTRE-1-	549-14 - MUSTAFA HAKAN KOCAMAN Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
96	15.03.2024	EKSTRE-1-	569-61 - FATMA İKBAL ERDOĞAN Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
97	15.03.2024	EKSTRE-1-	584-13 - EMİNE TOLALI Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
98	15.03.2024	EKSTRE-1-	571-55 - BORA NİHAT YÜKSEL Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
99	15.03.2024	EKSTRE-1-	582-28 - SARP OKBAY FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	4.035,00
100	18.03.2024	1	VURAL OTO LASTİK / TRAKTÖR ÖN LASTİK TAMİR ÖDEMESİ	450,00
101	18.03.2024	6	YALIKENT MARKET / 5 DAMACANA SU,1 PAKET ŞEKER VE 1 ŞİŞE SIVI SABUN ALIM	315,00
102	18.03.2024	EKSTRE-1-	TÜRK TELEKOM İNTERNET / 2024014784236 NOLU FT ÖDEMESİ	524,00
TOPLAM				966.577,11

Sıra No	Kayıt Tarihi	Fatura No Makbuz No	Açıklama	Ödeme Tutarı
TOPLAM NAKLİ				966.577,11
103	18.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Ferdi Elektrik İadeleri Komisyon Toplamı)	26,58
104	18.03.2024	EKSTRE-1-	571-12 - AYDAN MÜŞERREF ERKMEN FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	1.510,00
105	18.03.2024	EKSTRE-1-	571-12 - AYDAN MÜŞERREF ERKMEN Ocak Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	1.510,00
106	18.03.2024	EKSTRE-1-	570-11 - NURTEN ASLANGÖZ Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
107	18.03.2024	EKSTRE-1-	570-12 - AYTEN BAYAR Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
108	18.03.2024	EKSTRE-1-	570-81 - HAYATİ ATALAY Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
109	18.03.2024	EKSTRE-1-	571-12 - AYDAN MÜŞERREF ERKMEN Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
110	18.03.2024	EKSTRE-1-	570-11 - NURTEN ASLANGÖZ Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
111	18.03.2024	EKSTRE-1-	570-81 - HAYATİ ATALAY Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
112	18.03.2024	EKSTRE-1-	570-12 - AYTEN BAYAR Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
113	18.03.2024	EKSTRE-1-	571-12 - AYDAN MÜŞERREF ERKMEN Eylül, Ekim, Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
114	18.03.2024	EKSTRE-1-	584-28 - TÜLİN ÇAĞLAYAN Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	4.035,00
115	19.03.2024	0095	ÇİZMECİOĞLU PETROL / SİTE MOTORSİKLETİ İÇİN AKARYAKIT ALIM	190,20
116	19.03.2024	EKSTRE-1-	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027 - 2024/2. DÖNEM ATIKSU FT.ÖDEME	16.677,96
117	19.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Mukadder Kırbac Ferdi Elektrik İadesi İçin).	4,43
118	19.03.2024	EKSTRE-1-	569-32 - MUKADDER KIRBAÇ Aralık, Ocak Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	3.010,00
119	19.03.2024	EKSTRE-1-	569-32 - MUKADDER KIRBAÇ Ekim, Kasım, Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	1.025,00
120	20.03.2024	EKSTRE-1-	SÜLEYMAN KOCATAŞ - 20.03.2024-GIB202400374 NO'LU SOSYAL TESİS TABELA FT. ÖDEMESİ.	8.599,20
121	20.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Süleyman Kocataş)	8,86
122	20.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU(Ferdi Elektrik İadeleri Komisyon Toplamı).	37,66
123	20.03.2024	EKSTRE-1-	584-57 - MEHMET ALİ ERTUĞRUL FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	1.500,00
124	20.03.2024	EKSTRE-1-	572-34 - İRFAN KARAGÖZ FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
125	20.03.2024	EKSTRE-1-	584-63 - OĞUZ KAN FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	1.510,00
126	20.03.2024	EKSTRE-1-	571-13 - HİLMİ PİLEVNE FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
127	20.03.2024	EKSTRE-1-	584-57 - MEHMET ALİ ERTUĞRUL FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
128	20.03.2024	EKSTRE-1-	584-63 - OĞUZ KAN Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
129	20.03.2024	EKSTRE-1-	571-13 - HİLMİ PİLEVNE Eylül, Ekim, Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
130	20.03.2024	EKSTRE-1-	584-57 - MEHMET ALİ ERTUĞRUL Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
131	20.03.2024	EKSTRE-1-	570-40 - EMİNE ATABAY Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
132	20.03.2024	EKSTRE-1-	571-08 - HAVVA YAŞAR YILMAZKUDAY Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
133	20.03.2024	EKSTRE-1-	571-31 - ERDAL ÖZTÜRK Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
134	20.03.2024	EKSTRE-1-	584-63 - OĞUZ KAN Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
135	20.03.2024	EKSTRE-1-	549-16 - FAZLI KAYA Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
136	20.03.2024	EKSTRE-1-	584-21 - BAYRAM AKBAL Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	4.035,00
TOPLAM				1.032.032,00

Sıra No	Kayıt Tarihi	Fatura No Makbuz No	Açıklama	Ödeme Tutarı
TOPLAM NAKLİ				1.032.032,00
137	21.03.2024	00077	DALDA YAPI MARKET / SİTE İÇİ YOLLARININ BOYANMASI İŞLEMİ İÇİN MALZEME ALIMI	3.901,05
138	21.03.2024	1	ANAHTARCI HAKKI / SOSYAL TESİS KAFETERYA, YEMEKHANE VE TUVALET İÇİN ANAHTAR BASIMI(9 AD.)	300,00
139	21.03.2024	YA12024250	3ENERJİ ELEKTRİK / SOSYAL TESİS İLE 571/572 ADA SOKAK AYDINLATMALARI İÇİN KABLO ALIMI	3.166,69
140	21.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Ferdî Elektrik İadeleri Komisyon Toplamı).	8,86
141	21.03.2024	EKSTRE-1-	571-51 - PERİHAN NESRİN BAŞDURAK FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	1.510,00
142	21.03.2024	EKSTRE-1-	571-51 - PERİHAN NESRİN BAŞDURAK Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
143	21.03.2024	EKSTRE-1-	569-16 - ŞEREF MARKAL Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
144	21.03.2024	EKSTRE-1-	569-16 - ŞEREF MARKAL Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
145	21.03.2024	EKSTRE-1-	571-51 - PERİHAN NESRİN BAŞDURAK Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
146	22.03.2024	5	DİNÇ TİCARET / FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ ALTYAPI ÇALIŞMASINDA KULLANILMAK ÜZERE 1 AD.MALA ALIMI.	220,00
147	23.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Mesud Elen Ferdî Elektrik İadesi İçin).	4,43
148	23.03.2024	EKSTRE-1-	549-77 - MESUD ELEN Eylül, Ekim, Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
149	24.03.2024	00006	NAZ RESTAURANT / SİTE ÇÖPLERİNİ ALMAYA GELEN EKİP İÇİN ÖĞLE YEMEĞİ SİPARİŞİ	660,00
150	24.03.2024	AKA24-1126	AHMET KIRTASIYE / YÖNETİM İÇİN ZIMBA İLE MAKAS FT. ÖDEMESİ.	1.336,00
151	25.03.2024	0050	ÇİZMECİOĞLU PETROL / OT KESME MOTORU İÇİN BENZİN ALIMI	199,94
152	25.03.2024	0049	ÇİZMECİOĞLU PETROL / TRAKTÖR İÇİN MAZOT ALIMI	1.600,18
153	25.03.2024	0068	ÇİZMECİOĞLU PETROL / SİTE MOTORSİKLETİ İÇİN BENZİN ALIMI	160,31
154	25.03.2024	1	YALIKENT MARKET / YÖNETİM OFİSİ İÇİN NESCAFE ALIMI	80,00
155	25.03.2024	YA12024318	3ENERJİ ELEKTRİK / 569 ADA İNTERNET HATTI ARIZASI İÇİN MALZEME ALIMI	1.697,50
156	25.03.2024	EKSTRE-1-	TÜRK TELEKOM / 0002024020048147 No'lu Ft.Ödemesi.	147,50
157	25.03.2024	EKSTRE-1-	TÜRK TELEKOM / 0002024020028735 No'lu Ft.Ödemesi.	153,00
158	25.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Ferdî Elektrik İadeleri Komisyon Toplamı).	8,86
159	25.03.2024	EKSTRE-1-	569-04 - ASUMAN AYBERK FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	1.510,00
160	25.03.2024	EKSTRE-1-	569-26 - HAMZA SAVAŞ AYBERK Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
161	25.03.2024	EKSTRE-1-	569-04 - ASUMAN AYBERK Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
162	25.03.2024	EKSTRE-1-	569-04 - ASUMAN AYBERK Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
163	25.03.2024	EKSTRE-1-	569-26 - HAMZA SAVAŞ AYBERK FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
164	25.03.2024	EKSTRE-1-	569-26 - HAMZA SAVAŞ AYBERK FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	699,60
165	26.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Ferdî Elektrik İadeleri Komisyon Toplamı).	13,29
166	26.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Erkan Kılıçarslan).	8,86
167	26.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Saliha Fidan-Mükerrer Gönderilen Mart Ayı Aİdat İade Komisyonu).	4,43
168	26.03.2024	EKSTRE-1-	ERKAN KILIÇARSLAN - 24.03.2024-GIB20240013 NO'LU KEPÇE FT. ÖDEMESİ.	12.480,00
169	26.03.2024	EKSTRE-1-	571-07 - ZEKERİYA FİDAN Nisan Ayı AİDAT Ödemesi İadesi	750,00
170	26.03.2024	EKSTRE-1-	571-20 - MÜRUVET DEVECİ Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.000,00
TOPLAM				1.075.277,50

Sıra No	Kayıt Tarihi	Fatura No Makbuz No	Açıklama	Ödeme Tutarı
TOPLAM NAKLİ				1.075.277,50
171	26.03.2024	EKSTRE-1-	584-03 - GÜRSEL BIYIKSIZ Ekim, Kasım, Aralık Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.525,00
172	26.03.2024	EKSTRE-1-	570-10 - BEDİRHAN ÇİÇEK Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	502,50
173	26.03.2024	EKSTRE-1-	571-20 - MÜRRET DEVECİ Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
174	27.03.2024	ÜF0014843	BODRUM VD. / KOOPERATİF MALİ MÜŞAVİRLİK SÖZLEŞMESİ-DAMGA VERGİSİ ÖDEMESİ	205,40
175	27.03.2024	ÜF0014845	BODRUM VD. / SİTE MALİ MÜŞAVİRLİK SÖZLEŞMESİ-DAMGA VERGİSİ ÖDEMESİ	71,10
176	27.03.2024	ÜF0014840	BODRUM VD. / ŞUBAT 2024 DÖNEMİ GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ(SİTE)	10.170,61
177	27.03.2024	ÜF0014841	BODRUM VD. / ŞUBAT 2024 DÖNEMİ GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ(KOOPERATİF)	3.264,88
178	27.03.2024	EKSTRE-1-	HÜSEYİN BAYRAKTAR - MART 2024 MUHASEBE ÜCRETİ ÖDEMESİ.	3.500,00
179	27.03.2024	EKSTRE-1-	ATILLA KOÇAK - 25.03.2024-GİB20240008 NOLU 4 SEFER ÇÖP ATIM FT. NA MAHSUBEN ÖDENEN.	15.000,00
180	27.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Hüseyin Bayraktar).	4,43
181	27.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Atilla Koçak).	8,86
182	27.03.2024	EKSTRE-1-	SGK PRİM ÖDEMESİ / ŞUBAT 2024 AYI.	73.097,47
183	27.03.2024	ERA2024760	ER-AS YAPI MARKET / FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ ALTYAPI ÇALIŞMALARI İÇİN TAŞ TOZU ALIMİ.	2.510,00
184	28.03.2024	0003	NAZ RESTAURANT / 569 ADA BETONLAMA ÇALIŞMASI YAPAN SİTE PERSONELİNE ÖĞLE YEMEĞİ SİPARİŞİ	660,00
185	28.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Burak Canıgüzel-Traktör Trafik Sigortası)	4,43
186	28.03.2024	EKSTRE-1-	EFT KOMİSYONU (Ferdi Elektrik İadeleri Komisyon Toplamı)	22,15
187	28.03.2024	EKSTRE-1-	NEOVA SİGORTA / TRAKTÖR (48 VU 235) İÇİN TRAFİK SİGORTASI ÖDEMESİ	820,00
188	28.03.2024	EKSTRE-1-	570-20 - ZARİFE MISIRLIOĞLU Kasım, Aralık, Ocak Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	2.825,00
189	28.03.2024	EKSTRE-1-	584-65 - MÜMTAZ RİFAT KIZILTOPRAK Eylül, Ekim, Kasım Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	525,00
190	28.03.2024	EKSTRE-1-	584-48 - ÖZGEN ÖZYURT Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	3.024,60
191	28.03.2024	EKSTRE-1-	584-50 - DENİZ YÜCEL Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	4.035,00
192	28.03.2024	EKSTRE-1-	572-57 - MUZAFFER AKYEL Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak Ayı FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİ Ödemesi İadesi	4.035,00
193	30.03.2024	0033	ÇİZMECİOĞLU PETROL / SİTE MOTORSİKLETİNE BENZİN ALIMİ	165,87
194	30.03.2024	YA2024507	3ENERJİ ELEKTRİK / 570-25 NO'LU EVİN ELEKTRİK ARIZASI İÇİN KABLO ALIMİ	2.410,14
195	31.03.2024	EKSTRE-12-	Y. KREDİ 37433041 NO'LU POS HESAP KOMİSYONU / MART 2024 KESİNTİ TOPLAMI.	1.404,37
GENEL TOPLAM				1.206.594,31

HAZIRLAYAN
Mehmet AYDIN
Muhasebe

Mehmet Ruhi CANDAN
Üye

YÖNETİM KURULU

İsmail ALIŞ
Muhasip Üye

Nuri KAYA
Yönetim Kurulu Başkanı