

YALIKENT SİTESİ 01 HAZİRAN 2022 - 30 HAZİRAN 2022 TARİHLERİ ARASI AYLIK GİDER RAPORU

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar
1	02.06.2022	81	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	YALIKAVAK MILAS AKARYAKIT / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	140,08
2	03.06.2022	018382	12.11	ELEKTRİKLİ VE MOTORLU EL ALETL	ÖZEN İŞ / HYUNDAİ AĞAÇ BUDAMA MAKİNASI TAMİRİ.	590,00
3	03.06.2022	9DU 220483	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	SÜRAT KARGO / TAMİR İÇİN AKILLI SU SAYACI GÖNDERİMİ (571-68, 572-37, 572-44, 584-04).	50,37
4	04.06.2022	M022003316	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 572-35 ÇÖP KONTEYNERİ TEKER DEĞİŞİMİ 2 ADET.	259,80
5	04.06.2022	3	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	GÜNDOĞAN TİCARET / DAMACANA SU YÖNETİM 2, GÜVENLİK 3 ADET.	100,00
6	06.06.2022	EKSTRE-1-	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	LRT İŞ GÜVENLİĞİ VE İLAÇ HİZMETLERİ - 04.06.2022-LRA20220248 NO'LU 92 ADET BEYBİ SARI ELDIVEN FT. ÖDEMESİ.	900,00
7	06.06.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,63
8	07.06.2022	155	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	140,00
9	07.06.2022	1	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	GÜNDOĞAN TİCARET / DAMACANA SU YÖNETİM 3, GÜVENLİK 2 ADET.	100,00
10	07.06.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	VODAFONE KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NO'LU TELEFON FATURASI ÖDEMESİ.	84,80
11	08.06.2022	159	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / TRAKTÖR İÇİN BİDONLA MOTORİN.	500,00
12	08.06.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TURKCELL 530 694 49 58 NO'LU KURUMSAL HAT TLF. FT. ÖDEMESİ.	79,20
13	09.06.2022	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - 31.05.2022-ITA202200043589 NO'LU MAYIS AYI ELEKTRİK FT. ÖDE	107.543,00
14	09.06.2022	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - 31.05.2022-ITA202200043526 NO'LU MAYIS AYI ELEKTRİK FT. ÖD	32.264,00
15	09.06.2022	EKSTRE-1-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	FERHAT KURAL - HAVZA İCRA DAİRESİ / 2016-85 E. FERHAT KURAL'IN 1/4 MAAŞ HACZİ ÖDEMESİ-12-	1.140,33
16	09.06.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	3,27
17	09.06.2022	004401	01.04	YÜKSEK GERİLİM (KONTROL MÜHEND	RİNG ENERJİ LTD. ŞTİ. - MAYIS 2022 İŞLETME SORUMLULUK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	713,90
18	09.06.2022	000212	01.06	İŞGÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HİZMETİ	BAYINDIR İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. - 30.04.2022-021507 NO'LU MAYIS AYI FT. ÖDEMESİ.	500,00
19	09.06.2022	30H2206312	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	YURTİÇİ KARGO / TAMİRDEN GELEN AKILLI SAYAÇ KARGO ÖDEMESİ (572-37 F.GÜLSEN ÖNKOL).	33,34
20	09.06.2022	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - 07.06.2022/MRK2022-0268 NOLU AKILLI SAYAÇ TAMİR F	531,00
21	09.06.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,63
22	10.06.2022	EKSTRE-1-	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	YÜKSELEN ÖNEL / 10.06.2022-GİB2201 NO'LU TRAKTÖR RADYATÖR DEĞİŞİMİ VE TAMİR BAKIM FT. ÖDEMESİ.	4.520,00
23	10.06.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	3,27
24	10.06.2022	000125	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	TUNA OTO LASTİK SATIŞI / TRAKTÖR RÖMORK İÇ LASTİK DEĞİŞİMİ FT. ÖDEMESİ.	650,00
25	10.06.2022	7094103273	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	GÜNDOĞAN PTT / BODRUM KAYMAKAMLIĞI'NA TAAHHÜTLÜ EVRAK GÖNDERİMİ.	20,00
26	13.06.2022	AKA2022367	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	AHMET KIRTASIYE / BAYRAK 7 ADET.	537,02
27	14.06.2022	22	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	170,13
28	14.06.2022	00021	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN MOTOR YAĞI (ERHAN KAPU).	170,00
29	14.06.2022	107	08.01	İLAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / BUDAMA VE İLAÇ MOTORU İÇİN BENZİN.	140,00
30	14.06.2022	GDL2221436	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / BAYRAK İPİ.	30,38
31	15.06.2022	AA 8545860	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027 - 2022/5. DÖNEM ATIKSU FT. MAHSUBEN ÖDEME	20.289,07
32	15.06.2022	AA 8545861	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 197296 - 2022/5. DÖNEM ATIKSU FT. ÖDEMESİ.	170,91
33	15.06.2022	AA 8545862	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. 2401 - 2022/5. DÖNEM SU FATURASINA MAHSUBEN ÖDENEN.	20.540,00
34	15.06.2022	RI 0115747	13.01	NOTER GİDERLERİ	BODRUM 9. NOTERLİĞİ / SİTE İŞLETME DEFTERİ TASDİK ÜCRETİ.	176,21
35	16.06.2022	EKSTRE-1-	11.03	İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (INT	TÜRK TELEKOM A.Ş / 1848009987 NO'LU İNTERNET FT. ÖDEMESİ.	163,75
36	17.06.2022	AA 85458625	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. 2401 - 2022/5. DÖNEM SU FATURASI KALANI ÖDENEN.	16.066,55
37	17.06.2022	15681	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DİNÇ TİCARET / ÇİMENTO 2 TRB. 569-30 ÖNÜ LOGAR TAMİRİ, 584-36 KABLO HARÇLAMASI.	269,00
38	17.06.2022	0036	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	BİM A.Ş. / YÖNETİM İÇİN KAHVE.	99,00
39	17.06.2022	9DU2200600	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	YURTİÇİ KARGO / TAMİRDEN GELEN AKILLI SAYAÇ KARGO ÖDEMESİ (571-35 ALİ SEVİNDİK).	50,37
TOPLAM						209.742,01

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar
TOPLAM NAKLİ						209.742,01
40	18.06.2022	51	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	DİNÇ TİCARET / 571 ADA 67 KARŞISI KAPI İÇİN MENTEŞE.	35,00
41	20.06.2022	148	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	170,00
42	21.06.2022	015699	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	DİNÇ TİCARET / ÇİMENTO 2 TRB. 569-22 ÖNÜ TLF. KABLO HARÇLAMASI İLE ÇÖPÇÜ KÜREĞİ.	193,50
43	21.06.2022	112	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMI.	700,00
44	21.06.2022	002355	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	TUNA OTO LASTİK DEMİR DOĞRAMA / TRAKTÖR ÖN SAĞ LASTİK YAMASI 2 ADET.	100,00
45	22.06.2022	EKSTRE-1-	02.02	SGK İŞVEREN PAYI	SGK PRİM ÖDEMESİ / MAYIS 2022 AYI.	23.386,19
46	22.06.2022	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVIS A.Ş. - 15.06.2022 MRK-0288 S.KAYA, 0289 D. KURT, 0290 O.TOÇUOĞLU SU SAYACI TAMİR BAKIM FT. Ö	1.241,36
47	22.06.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	3,27
48	22.06.2022	EKSTRE-1-	01.02	MALİ MÜŞAVİR ÜCRETİ	MEHMET KESİKTAŞ (MALİ MÜŞAVİR)-SİTE - NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2022 MUHASEBE ÜCRETİ ÖDEMESİ.	4.248,01
49	22.06.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	4,89
50	22.06.2022	15	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / DAMACANA SU YÖNETİM 2, GÜVENLİK 2 ADET.	80,00
51	23.06.2022	1	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	MEHMET EMİN EMEN / ADA GENEL KURUL TOPLANTISINDA YÖNETİM İÇİN ÖĞLE YEMEĞİ.	155,00
52	23.06.2022	19	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / ADA GENEL KURUL TOPLANTISINDA YÖNETİM VE MUHASEBE İÇİN SODA.	20,00
53	24.06.2022	EAA2204178	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ LTD. ŞTİ. /	396,58
54	24.06.2022	ÜF0032638	02.01	VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ	BODRUM V.D. / GELİR VERGİSİ STOPAJI (MUHTASAR VERGİ) ÖDEMESİ MAYIS 2022 AYI-SİTE	2.910,59
55	24.06.2022	ÜF0032639	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM V.D. / GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ MAYIS 2022 AYI-KOOPERATİF	813,50
56	24.06.2022	EKSTRE-1-	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	E.K.A HAFRİYAT - 23.06.2022-GİB202200029 SİTE ÇÖPLERİNİN KEPÇE İLE KAMYONA YÜKLENMESİ FT. ÖDEMESİ.	6.372,00
57	24.06.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	3,27
58	24.06.2022	EKSTRE-1-	01.03	HUKUK MÜŞAVİRİ	SUSEN GODEKMERDAN (Sozleşmeli Kooperatif Avukatı) - AAA2022-006, 007 MAYIS-HAZİRAN 2022 AYI AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	6.958,00
59	24.06.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	4,89
60	24.06.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 71 35 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	46,75
61	25.06.2022	4	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / ADA GENEL KURUL TOPLANTISINDA SU-SODA.	20,00
62	25.06.2022	14	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / ADA GENEL KURUL TOPLANTISINDA SU-SODA.	77,00
63	25.06.2022	25	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / ADA GENEL KURUL TOPLANTISINDA SU-SODA.	40,00
64	25.06.2022	9	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	MEHMET EMİN EMEN / ADA GENEL KURUL TOPLANTISINDA YÖNETİM İÇİN ÖĞLE YEMEĞİ.	155,00
65	25.06.2022	34	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / ADA GENEL KURUL TOPLANTISINDA SU.	50,00
66	27.06.2022	11	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	MEHMET EMİN EMEN / KOOPERTATİF GENEL KURULU İÇİN ÖĞLE YEMEĞİ.	1.400,00
67	27.06.2022	23	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / KOOPERTATİF GENEL KURULUNDA SU-SODA.	459,00
68	27.06.2022	34	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN-ERGÜL KANAR.	144,93
69	28.06.2022	016200	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	ÇOŞKUN ŞEN / 27.06.2020 TARİHLİ KOOP. OLAĞAN GENEL KURULUNUN SES VE GÖRÜNTÜLÜ KAMERA KAYDI.	1.770,00
70	28.06.2022	0010	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	HARUN ERDOĞAN / AURIS USB BELLEK 64 GB-KAMERA KAYDI İÇİN.	120,00
71	28.06.2022	17	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	YALIKENT MARKET-ZÖHRE ÇOBAN / DAMACANA SU GÜVENLİK 1 ADET.	20,00
72	28.06.2022	30H22-7593	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	YURTÇI KARGO / TAMİRDEN GELEN AKILLI SAYAÇ KARGO ÖDEMESİ.	42,87
73	29.06.2022	GDL2215490	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 549-46 NO KANALİZASYON HATTI TAMİRİ İÇİN SERAMİK.	6.346,95
74	29.06.2022	38	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMI.	500,00
75	29.06.2022	EKSTRE-1-	12.09	KAPI KUMANDA ALIŞ GİDERİ	KLAS OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ. / 10 ADET KAPI KUMANDASI FT. ÖDEMESİ.	700,00
76	29.06.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,44
77	30.06.2022	EKSTRE-1-	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	24.06.2022-GİB20220010 NO'LU BODRUM ÇOPLUĞUNA KAMYONLA 4 SEFER ÇÖP TAŞIMA FT. ÖDEMESİ.	11.800,00
78	30.06.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	4,89
TOPLAM						281.237,89

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar
TOPLAM NAKLİ						281.237,89
79	30.06.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 87 99 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	68,25
80	30.06.2022	EKSTRE-1-	12.10	OTOMATİK KAPI TAMİR BAKIM ONAR	TEKNİK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - 29.06.2022-GİB2022-008 NO'LU BARIYER KAPI TAMİRİ VE KAMERA ADAPTÖR FT. ÖDEMESİ.	6.254,00
81	30.06.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	4,89
82	30.06.2022	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI		4.500,00
83	30.06.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,63
84	30.06.2022	EKSTRE-1-	08.04	YÖNETİM KURULU BŞK. ARAÇ YAKIT	SEZAI TİYALOĞLU (Ynt. Krl. Bşk. Araç Yakıt Ücreti) - HAZİRAN 2022 ARAÇ YAKIT ÜCRETİ ÖDEMESİ.	600,00
85	30.06.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	0,81
86	30.06.2022	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	NURİ KAYA (Yönetim Kurulu Muhasip Üye) - HAZİRAN 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	750,00
87	30.06.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,44
88	30.06.2022	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	HAKAN YASAL (Yönetim Kurulu Üye) - HAZİRAN 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	500,00
89	30.06.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,44
90	30.06.2022	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	MEHMET RUHİ CANDAN (Denetim Kurulu Üyesi) - HAZİRAN 2022 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	500,00
91	30.06.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,44
92	30.06.2022	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	AHMET ENGİN DAMGACI (Denetim Kurulu Üyesi) - HAZİRAN 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	500,00
93	30.06.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,44
94	30.06.2022	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - 24.06.2022/MRK2022-0304, 0305 NOLU AKILLI SAYAÇ TAMİR FT. ÖDEMESİ.	800,04
95	30.06.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,44
96	30.06.2022	000257	01.06	İŞGÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HİZMETİ	BAYINDIR İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. - HAZİRAN 2022 İŞLETME SORUMLULUK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	500,00
97	30.06.2022	004426	01.04	YÜKSEK GERİLİM (KONTROL MÜHEND	RİNG ENERJİ LTD. ŞTİ. - HAZİRAN 2022 İŞLETME SORUMLULUK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	713,90
TOPLAM						296.943,61