

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

| Sıra No | İşlem Tarihi | Evrak No | Hesap Kodu | Hesap Açıklama | Açıklama | Toplam Tutar | Ödeme Yeri |
|---------------|--------------|------------|------------|--------------------------------|---|------------------|------------------|
| 1 | 01.11.2021 | 20 | 08.03 | MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI | GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU). | 50,00 | KASA |
| 2 | 02.11.2021 | 103 | 08.01 | İLAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI | GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORLU TESTERE İÇİN BENZİN. | 50,00 | KASA |
| 3 | 02.11.2021 | 000001 | 12.11 | ELEKTRİKLİ VE MOTORLU EL ALETL | SERDAR ÖZEN / AĞAÇ MOTORU ZİNCİR BİLEME. | 40,00 | KASA |
| 4 | 03.11.2021 | 1 | 05.02 | YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ | GÜNDOĞAN TİCARET / GÜVENLİK İÇİN DAMACANA SU 3 ADET. | 30,00 | KASA |
| 5 | 04.11.2021 | 000414 | 01.06 | İŞGÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HİZMETİ | BAYINDIR İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. - 31.10.2021-030487 NO'LU EKİM AYI FT. ÖDEMESİ. | 400,00 | KASA |
| 6 | 04.11.2021 | 30H2105881 | 10.01 | ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ | YURTİÇİ KARGO / TAMİRDEN GELEN AKILLI SU SAYACI KARGO ÜCRETİ ÖDEMESİ. | 21,10 | KASA |
| 7 | 08.11.2021 | EAA2171631 | 12.03 | ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR | 3ENERJİ LTD. ŞTİ. / OSRAM 23W TASARRUFLU AMPUL 10 ADET, İZOLE BANT 10 AD. | 183,37 | KASA |
| 8 | 08.11.2021 | 0008 | 09.01 | TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI | BİM A.Ş. / TEMİZLİK MLZ İLE ÇAY, KAHVE | 195,15 | KASA |
| 9 | 08.11.2021 | 44 | 08.03 | MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI | GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU). | 50,00 | KASA |
| 10 | 08.11.2021 | 35G2106650 | 10.01 | ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ | SÜRAT KARGO / TAMİR İÇİN AKILLI SU SAYACI GÖNDERİMİ (572-28 ÖMER COŞKUN DEMİRTAŞ). | 29,01 | KASA |
| 11 | 08.11.2021 | EKSTRE-1- | 11.02 | TELEFON GİDERLERİ | VODAFONE KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NO'LU TELEFON FATURASI ÖDEMESİ. | 75,90 | 01 -Y.KREDİ (01) |
| 12 | 09.11.2021 | 40 | 09.04 | ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE | DİNÇ TİCARET / 584 ADA 51, 52, 53 NO ARKASI ÇİÇEKLİK YAPIMI İÇİN ÇİMENTO. | 20,00 | KASA |
| 13 | 09.11.2021 | EKSTRE-1- | 11.02 | TELEFON GİDERLERİ | TURKCELL 530 694 49 58 NO'LU KURUMSAL HAT TLF. FT. ÖDEMESİ. | 85,10 | 01 -Y.KREDİ (01) |
| 14 | 10.11.2021 | 055288 | 09.04 | ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE | DİNÇ TİCARET / 584 ADA 51, 52, 53 NO ARKASI ÇİÇEKLİK YAPIMI İÇİN SIVA VE MALA. | 112,00 | KASA |
| 15 | 11.11.2021 | 80 | 08.02 | TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMI | ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMI. | 250,00 | KASA |
| 16 | 11.11.2021 | 81 | 08.01 | İLAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI | GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORLU TESTERE İÇİN BENZİN. | 40,04 | KASA |
| 17 | 11.11.2021 | 3 | 12.07 | SAİR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | ANAHTARCI SELİM / 4 ADET ANAHTAR BASIMI. | 32,00 | KASA |
| 18 | 11.11.2021 | EKSTRE-1- | 14.01 | KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD | AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - 31.10.2021-İTA2021000070168 NO'LU EKİM AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ. | 58.127,20 | 01 -Y.KREDİ (01) |
| 19 | 11.11.2021 | EKSTRE-1- | 14.01 | KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD | AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - 31.10.2021-İTA2021000070669 NO'LU EKİM AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ. | 19.180,60 | 01 -Y.KREDİ (01) |
| 20 | 12.11.2021 | 016 | 08.04 | YÖNETİM KURULU BŞK. ARAÇ YAKIT | SEZAİ TİYALOĞLU (Ynt. Krl. Bşk. Araç Yakıt Ücreti) - KASIM 2021 ARAÇ YAKIT ÜCRETİ ÖDEMESİ. | 600,00 | KASA |
| 21 | 15.11.2021 | 11 | 08.03 | MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI | GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU). | 50,00 | KASA |
| 22 | 15.11.2021 | GDL2118397 | 12.02 | KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G | DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 582 ADA KANALİZASYON ARIZA TAMİRİ İÇİN CONTA. | 11,20 | KASA |
| 23 | 16.11.2021 | 017 | 03.01 | YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI | HAKAN YASAL (Yönetim Kurulu Üye) - EKİM 2021 AYI HUZUR HAKKI ÖDEMESİ. | 500,00 | KASA |
| 24 | 16.11.2021 | 018 | 03.02 | DENETİM KURULU HUZUR HAKKI | AHMET ENGİN DAMGACI (Denetim Kurulu Üyesi) - EKİM 2021 AYI HUZUR HAKKI ÖDEMESİ. | 500,00 | KASA |
| 25 | 16.11.2021 | 0000001 | 12.11 | ELEKTRİKLİ VE MOTORLU EL ALETL | SERDAR ÖZEN / AĞAÇ MOTORU İÇİN ZİNCİR VE YAĞ. | 200,00 | KASA |
| 26 | 16.11.2021 | 135 | 08.01 | İLAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI | GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORLU TESTERE İÇİN BENZİN. | 40,00 | KASA |
| 27 | 16.11.2021 | EKSTRE-1- | 11.03 | İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (İNT | TÜRK TELEKOM / 1848009987 NO'LU İNTERNET FT. ÖDEMESİ. | 114,75 | 01 -Y.KREDİ (01) |
| 28 | 17.11.2021 | 30H2106361 | 10.01 | ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ | YURTİÇİ KARGO / TAMİRDEN GELEN AKILLI SU SAYACI KARGO ÜCRETİ ÖDEMESİ. | 21,10 | KASA |
| 29 | 17.11.2021 | EKSTRE-1- | 01.01 | MAAŞ VE ÜCRETLER | FERHAT KURAL - HAVZA İCRA DAİRESİ / 2016-85 E. FERHAT KURAL'IN 1/4 MAAŞ HACZİ ÖDEMESİ-5- | 750,00 | 01 -Y.KREDİ (01) |
| 30 | 17.11.2021 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYON ÜCRETİ. | 1,80 | 01 -Y.KREDİ (01) |
| 31 | 20.11.2021 | 34 | 08.03 | MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI | YALIKAVAK MİLAS AKARYAKIT / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERGÜL KANAR). | 40,00 | KASA |
| 32 | 20.11.2021 | 000002 | 12.11 | ELEKTRİKLİ VE MOTORLU EL ALETL | SERDAR ÖZEN / AĞAÇ MOTORU ZİNCİR TAMİRİ VE BİLEME. | 30,00 | KASA |
| 33 | 20.11.2021 | 0031 | 06.01 | KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI | MİGROS A.Ş. / A4 FOTOKOPİ KAĞIDI 1 PK. | 32,90 | KASA |
| TOPLAM | | | | | | 81.863,22 | |

| Sıra No | İşlem Tarihi | Evrak No | Hesap Kodu | Hesap Açıklama | Açıklama | Toplam Tutar | Ödeme Yeri |
|---------------------|--------------|------------|------------|--------------------------------|---|-------------------|------------------|
| TOPLAM NAKLİ | | | | | | 81.863,22 | |
| 34 | 23.11.2021 | EKSTRE-1- | 11.02 | TELEFON GİDERLERİ | TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 71 35 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ. | 35,75 | 01 -Y.KREDİ (01) |
| 35 | 25.11.2021 | EAA2175177 | 12.03 | ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR | DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 569 ADA PANOYA GELEN ANA HAT İÇİN 2X6 KABLO 19 MT. | 678,92 | KASA |
| 36 | 26.11.2021 | ÜF0053950 | 18.01 | KOOPERATİF GİDERLERİ | BODRUM V.D. / GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ EKİM 2021 AYI-KOOPERATİF | 643,50 | KASA |
| 37 | 26.11.2021 | ÜF0053955 | 02.01 | VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ | BODRUM V.D. / GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ EKİM 2021 AYI-KOOPERATİF | 3.024,99 | KASA |
| 38 | 26.11.2021 | 36 | 12.02 | KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G | DİNÇ TİCARET / 549-54, 55 NO LOGAR TAMİRİ İÇİN. | 24,50 | KASA |
| 39 | 27.11.2021 | EKSTRE-1- | 02.02 | SGK İŞVEREN PAYI | SGK PRİM ÖDEMESİ / EKİM 2021 AYI. | 11.983,59 | 01 -Y.KREDİ (01) |
| 40 | 29.11.2021 | 1 | 05.02 | YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ | GÜNDOĞAN TİCARET / DAMACANA SU 7 ADET. | 70,00 | KASA |
| 41 | 29.11.2021 | 12 | 08.03 | MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI | GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU). | 50,00 | KASA |
| 42 | 29.11.2021 | 5 | 12.13 | TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM | DİNÇ TİCARET / 571 ADA 49 NO İNTERNET KABLO HARÇLAMASI İÇİN ÇİMENTO. | 32,00 | KASA |
| 43 | 29.11.2021 | EKSTRE-1- | 12.15 | AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER | MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - MRK2021-0568, 0569, 0570, 0575, 0598, 0599, 0616 NO'LU AKILLI SAYAÇ TAMİR-BAKIM FT. ÖDEM | 1.798,44 | 01 -Y.KREDİ (01) |
| 44 | 29.11.2021 | EKSTRE-1- | 15.01 | BANKA İŞLEM GİDERLERİ | EFT KOMİSYON ÜCRETİ. | 2,40 | 01 -Y.KREDİ (01) |
| 45 | 30.11.2021 | 019 | 03.01 | YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI | NURİ KAYA (Yönetim Kurulu Üyesi) - KASIM 2021 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ. | 750,00 | KASA |
| 46 | 30.11.2021 | 0101 | 05.02 | YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ | BİM A.Ş. / YÖNETİM VE PERSONEL MUTFAĞI İÇİN ÇAY, KAHVE, TEMİZLİK MLZ. | 177,60 | KASA |
| 47 | 30.11.2021 | 022 | 05.02 | YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ | MİGROS A.Ş. / YÖNETİM İLE PERSONEL MUTFAĞI İÇİN ŞEKER. | 22,50 | KASA |
| 48 | 30.11.2021 | VK 0239209 | 12.07 | SAİR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | MURAT SARIKAYA / BAYRAK TAMİRİ. | 10,00 | KASA |
| 49 | 30.11.2021 | 031062 | 01.04 | YÜKSEK GERİLİM (KONTROL MÜHEND | RİNG ENERJİ LTD. ŞTİ. - KASIM 2021 İŞLETME SORUMLULUK ÜCRETİ ÖDEMESİ. | 649,00 | KASA |
| 50 | 30.11.2021 | EKSTRE-1- | 11.02 | TELEFON GİDERLERİ | TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 87 99 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ. | 68,00 | 01 -Y.KREDİ (01) |
| TOPLAM | | | | | | 101.884,41 | |