

YALIKENT SİTESİ 01 MART 2022 - 31 MART 2022 TARİHLERİ ARASI AYLIK GİDER RAPORU

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
1	01.03.2022	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	SEZAI TİYALOĞLU (Yönetim Kurulu Bşk.) - ŞUBAT 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	4.500,00	01 -Y.KREDİ (01)
2	01.03.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,63	01 -Y.KREDİ (01)
3	01.03.2022	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	NURİ KAYA (Yönetim Kurulu Üyesi) - ŞUBAT 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	750,00	01 -Y.KREDİ (01)
4	01.03.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,63	01 -Y.KREDİ (01)
5	01.03.2022	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	HAKAN YASAL (Yönetim Kurulu Üye) - ŞUBAT 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	500,00	01 -Y.KREDİ (01)
6	01.03.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,63	01 -Y.KREDİ (01)
7	01.03.2022	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	MEHMET RUHİ CANDAN (Denetim Kurulu Üyesi) - TEMMUZ 2021-ŞUBAT 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	3.800,00	01 -Y.KREDİ (01)
8	01.03.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	3,27	01 -Y.KREDİ (01)
9	01.03.2022	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	AHMET ENGİN DAMGACI (Denetim Kurulu Üyesi) - ŞUBAT 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	500,00	01 -Y.KREDİ (01)
10	01.03.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,63	01 -Y.KREDİ (01)
11	01.03.2022	EKSTRE-1-	01.02	MALİ MÜŞAVİR ÜCRETİ	MEHMET KESİKTAŞ (MALİ MÜŞAVİR)-SİTE - 01.03.2022-GİB20221016 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2022 MUHASEBE ÜCRETİ ÖDEMESİ.	2.875,80	01 -Y.KREDİ (01)
12	01.03.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	4,89	01 -Y.KREDİ (01)
13	02.03.2022	32	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMIMI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMIMI.	400,00	KASA
14	03.03.2022	000105	01.06	İŞGÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HİZMETİ	BAYINDIR İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. - 28.02.2022-053073 NO'LU ŞUBAT AYI FT. ÖDEMESİ.	500,00	KASA
15	03.03.2022	013756	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	DİNÇ TİCARET / 572 ADA 52 NO ARASI TELEFON KABLO HARÇLAMASI İÇİN ÇİMENTO İLE KROŞE.	75,00	KASA
16	03.03.2022	018356	12.11	ELEKTRİKLİ VE MOTORLU EL ALETL	ÖZEN İŞ SERDAR ÖZEN / OT BİÇME VE İLAÇ MOTORU TAMİRİ.	1.180,00	KASA
17	03.03.2022	EKSTRE-5-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ-ŞUBAT 2022 AYI.	45.706,71	05 -Y.KREDİ MAAŞ HS.(05)
18	04.03.2022	EKSTRE-1-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	FERHAT KURAL - HAVZA İCRA DAİRESİ / 2016-85 E. FERHAT KURAL'IN 1/4 MAAŞ HACZİ ÖDEMESİ-9-	1.140,33	01 -Y.KREDİ (01)
19	04.03.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	3,27	01 -Y.KREDİ (01)
20	05.03.2022	34705874	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	YURTIÇI KARGO / TAMİRDEN GELEN AKILLI ELEKTRİK SAYAÇ KARGO ÖDEMESİ (584-82 ALİHAN ARACI).	33,34	KASA
21	07.03.2022	023301	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	ÇAĞDAŞ PLAN KOPYA / SİTE VAZİYET PLANI KOPYASI.	140,00	KASA
22	07.03.2022	13	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	100,00	KASA
23	07.03.2022	013779	12.01	BİNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DİNÇ TİCARET / GÜVENLİK LAVABOSU İÇİN BORU.	49,00	KASA
24	07.03.2022	EKSTRE-1-	12.16	GÜVENLİK KAMERALARI BAKIM ONAR	TEKNİK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - 04.03.2022-GİB20220001 UBNT ANTEN, PORT SVİÇ, ADAPTÖR +SERVİS İŞÇİLİK FT. ÖD.	9.215,80	01 -Y.KREDİ (01)
25	07.03.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	3,27	01 -Y.KREDİ (01)
26	08.03.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TURKCELL 530 694 49 58 NO'LU KURUMSAL HAT TLF. FT. ÖDEMESİ.	89,20	01 -Y.KREDİ (01)
27	10.03.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	VODAFONE KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NO'LU TELEFON FATURASI ÖDEMESİ.	78,00	01 -Y.KREDİ (01)
28	10.03.2022	EKSTRE-1-	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	PLUS NAKLİYAT - 09.03.2022-GİB20220001 NO'LU BODRUM ÇÖPLÜĞÜNE KAMYONLA 3 SEFER ÇÖP TAŞIMA FT. ÖDEMESİ.	7.552,00	01 -Y.KREDİ (01)
29	10.03.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	3,27	01 -Y.KREDİ (01)
30	10.03.2022	EKSTRE-1-	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	E.K.A HAFRİYAT - 10.03.2022-GİB20220002 NOLU 20.09.2021-003059 NOLU SİTE ÇÖPLERİNİ KEPÇE İLE KAMYONA	4.130,00	01 -Y.KREDİ (01)
31	10.03.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	3,27	01 -Y.KREDİ (01)
TOPLAM						83.342,94	
Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						83.342,94	

32	10.03.2022	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - 03.03.2022-MRK202-0102, 0103 NO'LU 2 ADET AKILLI ELEKTRİK SAYAÇ TAMİR-BAKIM FT. ÖDEMESİ.	1.244,90	01 -Y.KREDİ (01)
33	10.03.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	3,27	01 -Y.KREDİ (01)
34	11.03.2022	EAA2212311	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / 569 ADA 2 VE 10 NO ÖNÜ ANA PANO ŞALTER DEĞİŞİMİ VE GENEL KULLANIM İÇİN MLZ.	2.181,91	KASA
35	12.03.2022	33	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	DİNÇ TİCARET / 582 ADA 31, 35 NO ELEKTRİK KABLO HARÇLAMASI İÇİN ÇİMENTO.	75,00	KASA
36	14.03.2022	21	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	120,00	KASA
37	15.03.2022	EKSTRE-1	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - 28.02.2022-ITA202200003943 NO'LU ŞUBAT AYI ELEKTRİK FT. ÖD	152.330,51	01 -Y.KREDİ (01)
38	15.03.2022	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - 28.02.2022-ITA20220000375 NO'LU ŞUBAT AYI ELEKTRİK FT. ÖDE	46.945,53	01 -Y.KREDİ (01)
39	16.03.2022	EKSTRE-1-	11.03	İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (INT	TÜRK TELEKOM A.Ş / 1848009987 NO'LU İNTERNET FT. ÖDEMESİ.	124,75	01 -Y.KREDİ (01)
40	17.03.2022	AA8542709	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027 - KAÇAK ATIKSU CEZASI 3/5. TAKSİT ÖDEMESİ.	8.178,00	KASA
41	18.03.2022	BELGE	13.02	DAVA VE İCRA GİDERLERİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Site Avukatı) - 17 ADET İCRA DOSYASI AV. KARŞI VEKALET ÜCRETİ ÖDEMESİ.	5.730,00	KASA
42	21.03.2022	1	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	GÜNDOĞAN TİCARET / DAMACANA SU YÖNETİM 6, MUTFAK 4 ADET.	150,00	KASA
43	21.03.2022	GDL2203107	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / KÜREK, TIRMIK, FARAŞ.	224,74	KASA
44	21.03.2022	GDL2203108	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / TIRMIK SAPI.	24,80	KASA
45	21.03.2022	000001	12.11	ELEKTRİKLİ VE MOTORLU EL ALETL	ÖZEN İŞ SERDAR ÖZEN / OT BİÇME MOTORU İÇİN MİSİNA.	150,00	KASA
46	21.03.2022	0125	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	BİM A.Ş. / YÖNETİM İÇİN KAĞIT HAVLU, SIVI SABUN, KAHVE.	140,90	KASA
47	21.03.2022	25	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	120,00	KASA
48	21.03.2022	83	08.01	İLAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / OT BİÇME VE MOTORLU TESTERE İÇİN BENZİN.	90,00	KASA
49	21.03.2022	00103	08.01	İLAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / OT BİÇME MOTORLARINA 2 T YAĞ.	67,00	KASA
50	22.03.2022	ÜF0013975	02.01	VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ	GELİR VERGİSİ STOPAJI (MUHTASAR VERGİ) ÖDEMESİ ŞUBAT 2022 AYI-SİTE	1.118,94	KASA
51	22.03.2022	ÜF0013977	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM V.D. / GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ ŞUBAT 2022 AYI-KOOPERATİF	813,50	KASA
52	22.03.2022	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	BİRİKİM PİLLERİ LTD. ŞTİ. - 22.03.2022-TV-103107 NO'LU CR123A 6V LİTYUM PİL-30 ADET, TEKCELL 3,6V S	4.308,54	01 -Y.KREDİ (01)
53	22.03.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,63	01 -Y.KREDİ (01)
54	24.03.2022	GDL2206121	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 549 ADA 43, 44 NO KANALİZASYON HATTI YENİLEME MLZ.	1.611,64	KASA
55	24.03.2022	0025	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / PERSONEL İŞ AYAKKABISI 1 ÇİFT.	244,00	KASA
56	24.03.2022	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	25.03.2022	22	08.01	İLAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / OT BİÇME VE MOTORLU TESTERE İÇİN BENZİN.	100,00	KASA
58	25.03.2022	32	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 549 ADA 43, 44 NO KANALİZASYON HATTI YENİLEME MLZ.	97,50	KASA
59	25.03.2022	EKSTRE-1-	01.03	HUKUK MÜŞAVİRİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Kooperatif Avukatı) - OCAK, ŞUBAT 2022 AYI AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	6.958,00	01 -Y.KREDİ (01)
61	25.03.2022	EKSTRE-1-	02.02	SGK İŞVEREN PAYI	SGK PRIM ÖDEMESİ / ŞUBAT 2022 AYI.	19.768,29	01 -Y.KREDİ (01)
60	25.03.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	3,27	01 -Y.KREDİ (01)
62	25.03.2022	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						336.373,31	
Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						336.373,31	
63	26.03.2022	000005	12.11	ELEKTRİKLİ VE MOTORLU EL ALETL	ÖZEN İŞ SERDAR ÖZEN / OT BİÇME MOTORU İÇİN MİSİNA.	150,00	KASA
64	28.03.2022	NTA22-0277	09.02	İLAÇLAMA MALZEMESİ ALIMLARI	YUSUF YILMAZ / SWEP 1 L X 5 ADET OT İLACI FT. ÖDEMESİ.	825,00	KASA

65	28.03.2022	000002	12.11	ELEKTRİKLİ VE MOTORLU EL ALETL	ÖZEN İŞ SERDAR ÖZEN / OT BIÇME MOTORU TAMİRİ.	400,00	KASA
66	28.03.2022	18	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	120,00	KASA
67	28.03.2022	47	08.01	İLAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / OT BIÇME VE MOTORLU TESTERE İÇİN BENZİN.	100,00	KASA
68	30.03.2022	NTA22-0304	09.02	İLAÇLAMA MALZEMESİ ALIMLARI	YUSUF YILMAZ / LARVASİT 100 MLX3 ADET LARVA İLACI FT. ÖDEMESİ.	195,00	KASA
69	30.03.2022	016634	12.07	SAİR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	ÖZEN-İŞ MOTORSİKLET TAMİRHANESİ / SITE İŞLERİ İÇİN KULLANILAN ERHAN KAPU'NUN MOTORSİKLETİNİN ARKA FREN BALATA DEĞİŞİMİ FT. ÖDEM	185,00	KASA
70	30.03.2022	9AZ22-1099	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	SÜRAT KARGO / TAMİR İÇİN AKILLI SU SAYACI GÖNDERİMİ (569-36 MEHMET AYYILDIZ).	49,15	KASA
71	30.03.2022	031158	01.04	YÜKSEK GERİLİM (KONTROL MÜHEND	RİNG ENERJİ LTD. ŞTİ. - MART 2022 İŞLETME SORUMLULUK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	713,90	KASA
72	30.03.2022	EKSTRE-1-	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	LRT İŞ GÜVENLİĞİ VE İLAÇ HİZMETLERİ - 28.03.2022-LRA0159 NOLU NİTRİL ELDİVEN 66 ÇİFT, JUMBO ÇÖP TORBASİ 40 RULO FT. ÖDEMESİ.	1.176,00	01 -Y.KREDİ (01)
73	30.03.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	4,89	01 -Y.KREDİ (01)
74	31.03.2022	1	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	GÜNDOĞAN TİCARET / DAMACANA SU 10 ADET (GÜVENLİK 4, YÖNETİM 4, MUTFAK 1).	200,00	KASA
75	31.03.2022	145	08.01	İLAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / OT BIÇME İÇİN BENZİN.	100,00	KASA
76	31.03.2022	NTA22-0330	12.11	ELEKTRİKLİ VE MOTORLU EL ALETL	ÖZEN İŞ SERDAR ÖZEN / OT BIÇME MOTORU İÇİN MİSİNA.	100,00	KASA
TOPLAM						340.692,25	