

**YALIKENT SİTESİ 01 NİSAN 2022 - 30 NİSAN 2022 TARİHLERİ ARASI AYLIK GİDER RAPORU**

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
1	01.04.2022	29	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMLI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMI.	600,00	KASA
2	01.04.2022	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	SEZAI TİYALOĞLU (Yönetim Kurulu Bşk.) - MART 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	4.500,00	01 -Y.KREDİ
3	01.04.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİYON ÜCRETİ.	1,63	2 -Y.KREDİ
4	01.04.2022	EKSTRE-1-	08.04	YÖNETİM KURULU BŞK. ARAÇ YAKIT	SEZAI TİYALOĞLU (Ynt. Krl. Bşk. Araç Yakıt Ücreti) - MART 2022 ARAÇ YAKIT ÜCRETİ ÖDEMESİ.	600,00	3 -Y.KREDİ
5	01.04.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİYON ÜCRETİ.	0,81	4 -Y.KREDİ
6	01.04.2022	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	NURİ KAYA (Yönetim Kurulu Üyesi) - MART 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	750,00	5 -Y.KREDİ
7	01.04.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİYON ÜCRETİ.	2,44	6 -Y.KREDİ
8	01.04.2022	EKSTRE-1-	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	HAKAN YASAL (Yönetim Kurulu Üye) - MART 2022 HUZUR HAKKI	500,00	7 -Y.KREDİ
9	01.04.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİYON ÜCRETİ.	2,44	8 -Y.KREDİ
10	01.04.2022	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	AHMET ENGİN DAMGACI (Denetim Kurulu Üyesi) - MART 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	500,00	9 -Y.KREDİ
11	01.04.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİYON ÜCRETİ.	2,44	10 -Y.KREDİ
12	01.04.2022	EKSTRE-1-	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	MEHMET RUHİ CANDAN (Denetim Kurulu Üyesi) - MART 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	500,00	11 -Y.KREDİ
13	01.04.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİYON ÜCRETİ.	2,44	12 -Y.KREDİ
14	04.04.2022	20	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	110,00	KASA
15	04.04.2022	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ-MART 2022 AYI.	50.534,93	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
16	05.04.2022	46	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DİNÇ TİCARET / 569-30 ÖNÜ LOGAR TAMİRİ İÇİN ÇİMENTO.	75,00	KASA
17	05.04.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TURKCELL 530 694 49 58 NO'LU KURUMSAL HAT TLF. FT. ÖDEMESİ.	92,10	12 -Y.KREDİ
18	05.04.2022	EKSTRE-1	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	FERHAT KURAL - HAVZA İCRA DAİRESİ / 2016-85 E. FERHAT KURAL'IN 1/4 MAAŞ HACZİ ÖDEMESİ-10-	1.140,33	12 -Y.KREDİ
19	05.04.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİYON ÜCRETİ.	3,27	12 -Y.KREDİ
20	07.04.2022	000118	01.06	İŞGÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HİZMETİ	BAYINDIR İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. - 31.03.2022-005147 NO'LU MART AYI FT. ÖDEMESİ.	500,00	KASA
21	07.04.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	YALIKENT SİTESİ MAAŞ PROTOKOLÜ.	94,80	12 -Y.KREDİ
22	07.04.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	VODAFONE KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NO'LU TELEFON FATURASI ÖDEMESİ.	78,10	12 -Y.KREDİ
23	08.04.2022	EKSTRE-1-	01.03	HUKUK MÜŞAVİRİ	MEHMET KESİKTAŞ (MALİ MÜŞAVİR)-SİTE - 06.04.2022-GİB2022-025 NO'LU EKİM-KASIM-ARALIK 2021 MUHASEBE ÜCRETİ ÖDEMESİ.	2.875,80	12 -Y.KREDİ
24	08.04.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİYON ÜCRETİ.	3,27	12 -Y.KREDİ
25	09.04.2022	134	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERGÜL KANAR).	70,00	KASA
26	11.04.2022	9DU2200081	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	SÜRAT KARGO / TAMİR İÇİN AKILLI SU SAYACI GÖNDERİMİ (572-19 Ş. APAYDIN, 584-58 O. ÖZİŞİK).	49,15	KASA
27	11.04.2022	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - 31.03.2022-ITA2022000026260 NO'LU MART AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	161.875,50	12 -Y.KREDİ
28	11.04.2022	EKSTRE-1-	15.02	SİGORTA GİDERLERİ	BODRUM ERENAY SİGORTA / TRAKTÖR İÇİN TRAFİK SİGORTASI.	232,00	12 -Y.KREDİ
29	11.04.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİYON ÜCRETİ.	1,63	12 -Y.KREDİ
30	12.04.2022	MRM2201611	06.02	BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI	FURKAN MERT TERZİ / GENEL KURUL TOPLANTILARINDA KULLANMAK İÇİN BARKOD OKUYUCU	389,90	KASA
31	12.04.2022	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - 31.03.2022-ITA202200026308 NO'LU MART AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	50.224,42	12 -Y.KREDİ
<b>TOPLAM</b>						<b>276.312,40</b>	
Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
<b>TOPLAM NAKLİ</b>						<b>276.312,40</b>	

32	13.04.2022	GDL2208058	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / ORTAK ALAN BOYA BADANASI İÇİN MLZ.	618,82	KASA
33	15.04.2022	AA8543979	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027 - KAÇAK ATIKSU CEZASI 4/5. TAKSİT ÖDEMESİ.	8.178,00	KASA
34	15.04.2022	014079	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	DİNÇ TİCARET / ORTAK ALAN BOYA BADANASI İÇİN MLZ.	108,00	KASA
35	16.04.2022	30H2203584	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	YURTİÇİ KARGO /TAMİRDEN GELEN AKILLI ELEKTRİK SAYAÇ KARGO ÖDEMESİ (572-19 Ş. APAYDIN, 584-58 O.ÖZİŞİK).	66,67	KASA
36	18.04.2022	AA 8540702	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027- 2022/3. DÖNEM ATIKSU	8.965,54	KASA
37	18.04.2022	AA 8540703	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. 2401 - 2022/3. DÖNEM SU FATURASI ÖDEMESİ.	12.822,76	KASA
38	18.04.2022	12	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	110,00	KASA
39	18.04.2022	EKSTRE-1-	11.03	İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (İNT	TÜRK TELEKOM A.Ş / 1848009987 NO'LU İNTERNET FT. ÖDEMESİ.	124,75	12 -Y.KREDİ
40	19.04.2022	ERA2202492	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	ER-AS YAPI LTD. ŞTİ. / SU MLZ. ÇEKPAS.	146,00	KASA
41	19.04.2022	M022002079	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 584-9 NO BAHÇESİNDE SU ARIZA TAMİR ML.	119,75	KASA
42	19.04.2022	VUR0000033	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM V.D. / 2021 YILI BİLANÇO DAMGA VERGİSİ ÖDEMESİ.	102,00	KASA
43	19.04.2022	VUR0000034	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM V.D. / 2021 YILI GELİR TABLOSU DAMGA VERGİSİ ÖDEMESİ.	48,70	KASA
44	20.04.2022	M012220277	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMIMI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMIMI.	600,00	KASA
45	20.04.2022	GDL2208956	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / TEMİZLİK FIRÇASI VE BOYA FT. ÖDEMESİ.	677,21	KASA
46	20.04.2022	0029	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	ER-AS YAPI LTD. ŞTİ. / HAMUR KİREÇ 20 TRB., ÇİMENTO 1 TRB.	433,00	KASA
47	20.04.2022	00018	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 584-9 NO BAHÇESİNDE SU ARIZA TAMİR ML.	281,85	KASA
48	20.04.2022	8	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	DİNÇ TİCARET / HAMUR KİREÇ 2 TRB.	34,00	KASA
49	20.04.2022	30H2203786	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	YURTİÇİ KARGO / TAMİRDEN GELEN AKILLI SU SAYACI .	33,34	KASA
50	21.04.2022	GDL2209053	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / KALDIRIM VE YOL BOYASI İÇİN RENK TÜPÜ.	83,10	KASA
51	21.04.2022	00085	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / KALDIRIM VE YOL İÇİN ÇİVİT BOYA.	67,40	KASA
52	21.04.2022	015233	12.10	OTOMATİK KAPI TAMİR BAKIM ONAR	DİNÇ TİCARET / 572 ADA GİRİŞ MAZGAL TAMİRİ.	63,00	KASA
53	22.04.2022	4	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	KARYA KIRTASIYE / A4 FOTOKOPİ KAĞIDI 1 PK.	80,00	KASA
54	25.04.2022	ÜF0020918	02.01	VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ	GELİR VERGİSİ STOPAJI (MUHTASAR VERGİ) ÖDEMESİ MART 2022 AYI-SİTE	1.879,16	KASA
55	25.04.2022	ÜF0020919	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM V.D. / GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ MART 2022 AYI-KOOPERATİF	813,50	KASA
56	25.04.2022	0109	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	ŞOK MARKETLER A.Ş. / A4 FOTOKOPİ KAĞIDI 16 PK.	1.167,20	KASA
57	25.04.2022	0042	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	A101 A.Ş. / A4 FOTOKOPİ KAĞIDI 3 PK.	239,70	KASA
58	25.04.2022	76	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	120,00	KASA
59	27.04.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 71 35 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	35,50	12 -Y.KREDİ
60	28.04.2022	029	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	CEYDA ALTINDERELİ - RAMAZAN BAYRAMI HARÇLIĞI VE TEŞVİK PİRİMİ ÖDEMESİ.	1.000,00	KASA
61	28.04.2022	030	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	ERHAN KAPU - CEYDA ALTINDERELİ - RAMAZAN BAYRAMI HARÇLIĞI VE TEŞVİK PİRİMİ ÖDEMESİ.	1.000,00	KASA
62	28.04.2022	031	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	ERGÜL KANAR - RAMAZAN BAYRAMI HARÇLIĞI VE TEŞVİK PİRİMİ ÖDEMESİ.	1.000,00	KASA
63	28.04.2022	032	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	COŞKUN ÇINAR - RAMAZAN BAYRAMI HARÇLIĞI VE TEŞVİK PİRİMİ ÖDEMESİ.	1.000,00	KASA
<b>TOPLAM</b>						<b>318.331,35</b>	
<b>Sıra No</b>	<b>İşlem Tarihi</b>	<b>Evrak No</b>	<b>Hesap Kodu</b>	<b>Hesap Açıklama</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>	<b>Ödeme Yeri</b>
<b>TOPLAM NAKLİ</b>						<b>318.331,35</b>	
64	28.04.2022	033	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	TAYFUN GÖKÇE - RAMAZAN BAYRAMI HARÇLIĞI VE TEŞVİK PİRİMİ ÖDEMESİ.	1.000,00	KASA

65	28.04.2022	034	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	FERHAT KURAL - RAMAMAZAN BAYRAMI HARÇLIĞI VE TEŞVİK PİRİMİ ÖDEMESİ.	1.000,00	KASA
66	28.04.2022	035	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	ERCAN TUNCER - RAMAMAZAN BAYRAMI HARÇLIĞI VE TEŞVİK PİRİMİ ÖDEMESİ.	1.000,00	KASA
67	28.04.2022	036	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	TURGUT KURAL - RAMAMAZAN BAYRAMI HARÇLIĞI VE TEŞVİK PİRİMİ ÖDEMESİ.	1.000,00	KASA
68	28.04.2022	037	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	AYHAN KARATEPE - RAMAMAZAN BAYRAMI HARÇLIĞI VE TEŞVİK PİRİMİ ÖDEMESİ.	1.000,00	KASA
69	28.04.2022	038	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	MEHMET AYDIN - RAMAMAZAN BAYRAMI HARÇLIĞI VE TEŞVİK PİRİMİ ÖDEMESİ.	1.000,00	KASA
70	28.04.2022	000129	01.06	İŞGÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HİZMETİ	BAYINDIR İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. - 30.04.2022-021507 NO'LU NİSAN AYI FT. ÖDEMESİ.	500,00	KASA
71	28.04.2022	031177	01.04	YÜKSEK GERİLİM (KONTROL MÜHEND	RİNG ENERJİ LTD. ŞTİ. - NİSAN 2022 İŞLETME SORUMLULUK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	713,90	KASA
72	28.04.2022	EKSTRE-1-	02.02	SGK İŞVEREN PAYI	SGK PRİM ÖDEMESİ / MART 2022 AYI.	21.499,73	12 -Y.KREDİ
73	29.04.2022	EKSTRE-6-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ-NİSAN 2022 AYI.	50.004,30	06 -Y.KREDİ MAAŞ HS.
74	29.04.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 87 99 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	68,25	12 -Y.KREDİ
75	30.04.2022	121	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	120,00	KASA
<b>TOPLAM</b>						<b>397.237,53</b>	