

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

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
1	03.01.2022	37	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	61,17	KASA
2	03.01.2022	9AZ2200005	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	SÜRAT KARGO / TAMİR İÇİN AKILLI SU SAYACI GÖNDERİMİ (582-18 HURİYE VURAL).	35,50	KASA
3	04.01.2022	0197	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	BİM A.Ş. / YÖNETİM İÇİN KAHVE.	178,00	KASA
4	04.01.2022	EKSTRE-1-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	FERHAT KURAL - HAVZA İCRA DAİRESİ / 2016-85 E. FERHAT KURAL'IN 1/4 MAAŞ HACZİ ÖDEMESİ-7-	750,00	01 -Y.KREDİ (01)
5	04.01.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,44	01 -Y.KREDİ (01)
6	04.01.2022	EKSTRE-1-	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	MEHMET KESİKTAŞ (MALİ MÜŞAVİR)-SITE - 2022 YILI KOOPERATİF YASAL DEFTER HARCİ ÖDEMESİ.	2.500,00	01 -Y.KREDİ (01)
7	04.01.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	4,89	01 -Y.KREDİ (01)
8	06.01.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TURKCELL 530 694 49 58 NO'LU KURUMSAL HAT TLF. FT. ÖDEMESİ.	86,60	01 -Y.KREDİ (01)
9	07.01.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	VODAFONE KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NO'LU TELEFON FATURASI ÖDEMESİ.	76,90	01 -Y.KREDİ (01)
10	10.01.2022	12	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	60,00	KASA
11	11.01.2022	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - 31.12.2021-ITA2021000086162 NO'LU ARALIK AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	25.938,10	01 -Y.KREDİ (01)
12	11.01.2022	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - 31.12.2021-ITA2021000084649 NO'LU ARALIK AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	86.752,20	01 -Y.KREDİ (01)
13	13.01.2022	EAA22-2019	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / SOKAK AYDINLATMALARI İÇİN AMPUL VE ZAMAN SAATİ.	1.035,26	KASA
14	13.01.2022	9AZ2200160	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	SÜRAT KARGO / TAMİR İÇİN AKILLI SU SAYACI GÖNDERİMİ (584-30 EMSAL ORHAN).	35,50	KASA
15	14.01.2022	EAA2202116	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / 569 ADA 68-70 ARASI SOKAK AYDINLATMA LAMBASI YAPIMI İÇİN KABLO.	467,56	KASA
16	14.01.2022	YDL2200424	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 569 ADA 68-70 ARASI SOKAK AYDINLATMA LAMBASI YAPIMI İÇİN ÇİMENTO.	46,00	KASA
17	14.01.2022	34705811	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	YURTIÇİ KARGO / TAMİRDEN GELEN AKILLI SU SAYAÇ KARGO ÖDEMESİ (569-60 SIRMA BULUT, 582-18 HATUN BULUT).	21,10	KASA
18	15.01.2022	027	08.04	YÖNETİM KURULU BŞK. ARAÇ YAKIT	SEZAL TİYALOĞLU (Ynt. Krl. Bşk. Araç Yakıt Ücreti) - OCAK 2022 ARAÇ YAKIT ÜCRETİ ÖDEMESİ.	600,00	KASA
19	17.01.2022	AA 8500799	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027 - KAÇAK ATIKSU CEZASI 1/5. TAKSİT ÖDEMESİ.	8.178,00	KASA
20	17.01.2022	23	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	80,10	KASA
21	17.01.2022	002058	12.12	TRAKTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	TUNA OTO LASTİK SATIŞI / TRAKTÖR RÖMORK LASTİK TAMİRİ.	70,00	KASA
22	17.01.2022	16	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	DİNÇ TİCARET / 570 ADA 26 ELEKTRİK KABLO HARÇLAMA İÇİN ÇİMENTO	45,00	KASA
23	17.01.2022	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - ARALIK 2021 AYI VERGİ VE FONLAR FT. ÖDEMESİ.	461,30	01 -Y.KREDİ (01)
24	17.01.2022	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - ARALIK 2021 AYI VERGİ VE FONLAR FT. ÖDEMESİ.	1.542,80	01 -Y.KREDİ (01)
25	17.01.2022	EKSTRE-1-	12.16	GÜVENLİK KAMERALARI BAKIM ONAR	TEKNİK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - 17.01.2022-041926 NO'LU-UBNT KAMERA ANTENİ 4 AD, ADAPTÖR	3.634,40	01 -Y.KREDİ (01)
26	17.01.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	4,89	01 -Y.KREDİ (01)
27	17.01.2022	EKSTRE-1-	11.03	İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (İNT	TÜRK TELEKOM A.Ş / 1848009987 NO'LU İNTERNET FT. ÖDEMESİ.	114,75	01 -Y.KREDİ (01)
28	18.01.2022	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - 12.01.2022-MRK2021-010, 014 NOLU AKILLI SAYAÇ TAMİR-BAKIM FT. ÖDEMESİ.	295,00	01 -Y.KREDİ (01)
29	18.01.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	2,44	01 -Y.KREDİ (01)
30	19.01.2022	1	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	GÜNDOĞAN TİCARET / DAMACANA SU YÖNETİM 4, GÜVENLİK 4, MUTFAK 4 ADET.	180,00	KASA
31	20.01.2022	RI 011039	13.01	NOTER GİDERLERİ	BODRUM 9. NOTERLİĞİ / KOOPERATİF KARAR DEFTERİ ARA TASDİK ÜCRETİ.	34,94	KASA
32	21.01.2022	GDL2201445	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 584 ADA 46, 47 ÖNÜ KANALİZASYON ARIZA TAMİRİ İÇİN ÇİMENTO, MANŞON.	105,89	KASA
33	23.01.2022	92	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	80,09	KASA
TOPLAM						133.480,82	
Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri

TOPLAM NAKLİ						133.480,82	
34	25.01.2022	EAA2204052	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	3ENERJİ ELEKTRİK LTD. ŞTİ. / 20X2X05 TELEFON KABLOSU 45 M.	1.833,69	KASA
35	25.01.2022	9AZ2022310	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	SÜRAT KARGO / TAMİR İÇİN AKILLI SU SAYACI GÖNDERİMİ (549-77, 570-65, 571-77).	39,16	KASA
36	25.01.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 71 35 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	35,75	01 -Y.KREDİ (01)
37	28.01.2022	ÜF0004690	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM V.D. / GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ ARALIK 2021 AYI-KOOPERATİF	671,00	KASA
38	28.01.2022	ÜF0004691	02.01	VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ	GELİR VERGİSİ STOPAJI (MUHTASAR VERGİ) ÖDEMESİ ARALIK 2021 AYI-SİTE	3.785,36	KASA
39	28.01.2022	055857	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DİNÇ TİCARET / 584 ADA TOPLAMA ÇUKURU İÇİN ZİNCİR.	110,00	KASA
40	28.01.2022	EKSTRE-1	02.02	SGK İŞVEREN PAYI	SGK PRİM ÖDEMESİ / ARALIK 2021 AYI.	12.928,00	01 -Y.KREDİ (01)
41	28.01.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 87 99 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	68,00	01 -Y.KREDİ (01)
42	31.01.2022	028	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	NURİ KAYA (Yönetim Kurulu Üyesi) - OCAK 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	750,00	KASA
43	31.01.2022	029	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	HAKAN YASAL (Yönetim Kurulu Üye) - OCAK 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	500,00	KASA
44	31.01.2022	030	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	AHMET ENGİN DAMGACI (Denetim Kurulu Üyesi) - ARALIK 2020-OCAK 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	1.000,00	KASA
45	31.01.2022	031	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	SEZAI TİYALOĞLU (Yönetim Kurulu Bşk.) - 2020-OCAK 2022 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	4.500,00	KASA
46	31.01.2022	031116	01.04	YÜKSEK GERİLİM (KONTROL MÜHEND	RİNG ENERJİ LTD. ŞTİ. - OCAK 2022 İŞLETME SORUMLULUK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	713,90	KASA
47	31.01.2022	24	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	80,00	KASA
48	31.01.2022	34705815	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	YURTİÇİ KARGO / TAMİRDEN GELEN AKILLI SU SAYACI KARGO ÖDEMESİ (549-77 ÖZGÜR ŞAHİN, 570-65 M.RUHİ CANDAN, 571-77 DİDEM YORGANGIOĞLU).	23,59	KASA
TOPLAM						160.519,27	