

YALIKENT SİTESİ 01ŞUBAT 2022 - 28 ŞUBAT 2022 TARİHLERİ ARASI AYLIK GİDER RAPORU

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
1	03.02.2022	000442	01.06	İŞGÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HİZMETİ	BAYINDIR İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. - 31.01.2022-052815 NO'LU OCAK AYI FT. ÖDEMESİ.	500,00	KASA
2	03.02.2022	2	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	ÇAĞDAŞ PLAN KOPYA / SİTE VAZİYET PLANI KOPYASI.	70,00	KASA
3	03.02.2022	6	06.01	KIRTASIYE MALZEME ALIMLARI	RMT KIRTASIYE / PRİT YAPIŞTIRICI İLE RENKLİ KURŞUN KALEM.	65,00	KASA
4	03.02.2022	055891	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DİNÇ TİCARET / 572 ADA GÜVENLİK KULÜBESİ İÇİN KÜRESEL VANA.	57,50	KASA
5	04.02.2022	EKSTRE-5-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ-OCAK 2022 AYI.	47.057,94	05-Y.KREDİ MAAŞ HS.-(05)
6	04.02.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TURKCELL 530 694 49 58 NO'LU KURUMSAL HAT TLF. FT. ÖDEMESİ.	87,70	01 -Y.KREDİ (01)
7	05.02.2022	MSS2022532	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	MAKEL İSITMA VE SOĞUTMA MÜH. A.Ş. / ARITMA İÇİN KABLİN TE	476,00	KASA
8	05.02.2022	00110	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / ARITMA VE GENEL KULLANIM İÇİN GRES.	133,00	KASA
9	05.02.2022	CSI-050489	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	CARREFOURSA A.Ş. / YÖNETİM VE PERSONEL MUTFAĞI İÇİN ÇAY-ŞEKER.	100,40	KASA
10	07.02.2022	49	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIM	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMI.	350,00	KASA
11	07.02.2022	50	08.01	ILAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / AĞAÇ KESME VE BUDAMA İÇİN BENZİN.	129,95	KASA
12	07.02.2022	15	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	80,00	KASA
13	07.02.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	VODAFONE KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NO'LU TELEFON FATURASI ÖDEMESİ.	78,50	01 -Y.KREDİ (01)
14	08.02.2022	M022-00392	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / PERSONEL İŞ AYAKKABISI 1 ÇİFT.	134,80	KASA
15	08.02.2022	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - 27.01.2022-MRK2022-040, 041, 042 NO'LU AKILLI SU SAYACI TAMİR-BAKIM FT. ÖDEMESİ.	715,08	01 -Y.KREDİ (01)
16	08.02.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,63	01 -Y.KREDİ (01)
17	10.02.2022	AAA2100011	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Kooperatif Avukatı) - KASIM 2021 AYI AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	2.780,75	KASA
18	10.02.2022	AAA2021012	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	SÜSEN GÖDEKMERDAN (Sözleşmeli Kooperatif Avukatı) - ARALIK 2021 AYI AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	2.780,75	KASA
19	10.02.2022	9AZ2022532	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	SÜRAT KARGO / TAMİR İÇİN AKILLI SU SAYACI GÖNDERİMİ (549-64 ŞABAN DOĞAN).	35,50	KASA
20	11.02.2022	34705867	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	YURTİÇİ KARGO / YENİ ABONE KARTI GÖNDERİM ÜCRETİ ÖDEMESİ.	21,10	KASA
21	11.02.2022	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - 31.01.2022-İTA2022000002325 NO'LU OCAK AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ	207.965,40	01 -Y.KREDİ (01)
22	11.02.2022	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - 31.01.2022-İTA2022000002967 NO'LU OCAK AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ	60.882,50	01 -Y.KREDİ (01)
23	14.02.2022	BİM-498290	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	BİM A.Ş. / YÖNETİM İÇİN ÇAY, KAHVE, KAĞIT HAVLU, DETERJAN.	320,05	KASA
24	14.02.2022	37	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	80,00	KASA
25	14.02.2022	0254	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	MİGROS A.Ş. / YÖNETİM VE PERSONEL MUTFAĞINA ŞEKER.	37,86	KASA
26	14.02.2022	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - 09.02.2022-MRK2022-058 NO'LU ABONE KARTI BASKISIZ 50 AD.	4.835,99	01 -Y.KREDİ (01)
27	14.02.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	4,89	01 -Y.KREDİ (01)
28	14.02.2022	EKSTRE-1-	12.16	GÜVENLİK KAMERALARI BAKIM ONAR	TEKNİK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - 14.02.2022-041927 NO'LU-TPLİNK MODEM 1 AD, ARÇELİK KAMERA TV'Sİ KART DEĞİŞİMİ FT.	2.714,00	01 -Y.KREDİ (01)
29	14.02.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	4,89	01 -Y.KREDİ (01)
30	15.02.2022	10	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	DİNÇ TİCARET / LAMBA DUYU 3 ADET.	17,50	KASA
31	16.02.2022	AA 8505654	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027 - KAÇAK ATIKSU CEZASI 2/5. TAKSİT ÖDEMESİ.	8.178,00	KASA
32	16.02.2022	AA 8505655	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 180027 - 2022/1. DÖNEM ATIKSU FT. ÖDEMESİ.	3.973,43	KASA
33	16.02.2022	EKSTRE-1-	11.03	İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (İNT	TÜRK TELEKOM A.Ş / 1848009987 NO'LU İNTERNET FT. ÖDEMESİ.	125,00	01 -Y.KREDİ (01)
34	17.02.2022	22	09.04	ÇEVRE DÜZENLEME (TEL ÇİT, ÇİÇE	DİNÇ TİCARET / ÇİMENTO-549 ADA ÇOCUK PARKI GİRİŞİ TEL ÖRGÜ TAMİRİ İÇİN.	46,50	KASA
35	17.02.2022	34705817	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	YURTİÇİ KARGO / TAMİRDEN GELEN AKILLI SU SAYAÇ KARGO ÖDEMESİ (549-64 ŞABAN DOĞAN).	33,34	KASA
36	17.02.2022	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - 14.02.2022-MRK2022-068 NO'LU 1 ADET AKILLI ELEKTRİK SAYAÇ TAMİR-BAKIM FT. ÖDEMESİ (549-64).	284,38	01 -Y.KREDİ (01)
37	17.02.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,63	01 -Y.KREDİ (01)
TOPLAM						345.160,96	
Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri

TOPLAM NAKLİ							345.160,96	
38	17.02.2022	EKSTRE-1-	12.06	BİLGİSAYAR, FOTOKOPİ, FAKS VE	KOPİMARKET LTD. ŞTİ. - GIB22-070 NO'LU KYOCERA 3645idn FOTOKOPİ MAK. FAKS KARTI DEĞİŞİM FT. ÖDEMESİ.	1.911,60	01 -Y.KREDİ (01)	
39	17.02.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,63	01 -Y.KREDİ (01)	
40	18.02.2022	EKSTRE-1-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	FERHAT KURAL - HAVZA İCRA DAİRESİ / 2016-85 E. FERHAT KURAL'IN 1/4 MAAŞ HACZİ ÖDEMESİ-8-	1.140,33	01 -Y.KREDİ (01)	
41	18.02.2022	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	3,27	01 -Y.KREDİ (01)	
42	21.02.2022	EAA22-8897	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / AMPUL, PORSELEN DUY, İZOLE BANT VE ZAMAN SAATİ.	1.010,71	KASA	
43	21.02.2022	16	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	80,00	KASA	
44	24.02.2022	ÜF0009096	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM V.D. / GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ OCAK 2022 AYI-KOOPERATİF	1.323,71	KASA	
45	24.02.2022	ÜF0009098	02.01	VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ	GELİR VERGİSİ STOPAJI (MUHTASAR VERGİ) ÖDEMESİ OCAK 2022 AYI-SİTE	1.394,52	KASA	
46	24.02.2022	AA8542013	14.06	KONUTLARA VERİLEN SU VE ATIKSU	MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BLD. SU KANALİZASYON MD. (ATIKSU ABONELİĞİ) 197296 - 2021/12. DÖNEM ATIKSU FATURASI ÖDEMESİ.	5,89	KASA	
47	24.02.2022	EKSTRE-1-	02.02	SGK İŞVEREN PAYI	SGK PRİM ÖDEMESİ / OCAK 2021 AYI.	19.705,46	01 -Y.KREDİ (01)	
48	24.02.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 71 35 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	35,50	01 -Y.KREDİ (01)	
49	25.02.2022	4	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	DİNÇ TİCARET / 549-21 ELEKTRİK KABLO HARÇLAMASI İÇİN ÇİMENTO.	47,00	KASA	
50	25.02.2022	40	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	DİNÇ TİCARET / 569-30 ÖNÜ LOGAR TAMİRİ İÇİN ÇİMENTO.	47,00	KASA	
51	25.02.2022	A 34705871	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	YURTÇI KARGO / TAMİRDEN GELEN AKILLI SU SAYAÇ KARGO ÖDEMESİ (582-35 SAİM BOZKURT).	33,34	KASA	
52	25.02.2022	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 87 99 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	68,25	01 -Y.KREDİ (01)	
53	26.02.2022	032	08.04	YÖNETİM KURULU BŞK. ARAÇ YAKIT	SEZAI TİYALOĞLU (Ynt. Krl. Bşk. Araç Yakıt Ücreti) - ŞUBAT 2022 ARAÇ YAKIT ÜCRETİ ÖDEMESİ.	600,00	KASA	
54	26.02.2022	EEA22-9681	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / 570-15, 16 ÖNÜ SOKAK KABLOSU YENİLENDİ.	199,13	KASA	
55	26.02.2022	GDL	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / EMNİYET ŞERİDİ BANT.	70,65	KASA	
56	26.02.2022	16	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	DİNÇ TİCARET / 570-15 ÖNÜ KASIS YAPIMI İÇİN ÇİMENTO.	55,00	KASA	
57	26.02.2022	9AZ2022767	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	SÜRAT KARGO / TAMİR İÇİN AKILLI SU SAYACI GÖNDERİMİ (584-82, 571-62).	39,16	KASA	
58	28.02.2022	2	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	GÜNDOĞAN TİCARET / DAMACANA SU GÜVENLİK 17, YÖNETİM 4, MUTFAK 1 ADET.	255,00	KASA	
59	28.02.2022	8	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	90,00	KASA	
60	28.02.2022	031139	01.04	YÜKSEK GERİLİM (KONTROL MÜHEND	RİNG ENERJİ LTD. ŞTİ. - ŞUBAT 2022 İŞLETME SORUMLULUK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	713,90	KASA	
TOPLAM							373.992,01	