

YALIKENT SİTESİ 01 TEMMUZ 2021 - 31 TEMMUZ 2021 TARİHLERİ ARASI AYLIK GİDER RAPORU

Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
1	01.07.2021	000279	01.06	İŞGÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HİZMETİ	BYAYINDIR İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. - 30.06.2021-012398 NO'LU HAZİRAN AYI FT. ÖDEMESİ.	400,00	KASA
2	02.07.2021	023149	12.08	YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI	GÜNEŞ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI - YANGIN TÜP DOLUMU- 12 KG'LIK 11 ADET, 6 KG'LIK 3 ADET	1.250,00	KASA
3	02.07.2021	OE 0477379	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	MUĞLA 4. NOTERLİĞİ / KOOPERATİF HAZİRAN CETVELİ NOTER TASDİK ÜCRETİ.	1.332,35	KASA
4	02.07.2021	169	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	HALIKARNAS AKARYAKIT LTD. ŞTİ. / ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MUĞLA İL MD.'NE GİDEN YÖNETİM KRL. BŞK. ARACINA MOTORİN.	235,00	KASA
5	02.07.2021	0011	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	HAMDİ FATİH BAŞ / MUĞLA'YA GİDEN YNT. KRL.N'A YEMEK.	200,00	KASA
6	02.07.2021	0088	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	SENTİNU İLAÇ A.Ş. / OTOPARK ÜCRETİ.	6,00	KASA
7	03.07.2021	061466	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	ŞAHİN VİDANJÖR - VİDANJÖR ÇALIŞMASI (549 ADA ÖN YOL KANALİZASYON AÇMA) FT. ÖDEMESİ.	472,00	KASA
8	03.07.2021	14	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	KAYALAR MARKET / 30.06.2020 TARİHLİ KOOP GENEL KRL 0,5 LT SU.	12,00	KASA
9	05.07.2021	21	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	GÖKÇEBEL BAŞAR PETROL LTD. ŞTİ. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	50,00	KASA
10	05.07.2021	EKSTRE-5-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ-HAZİRAN 2021 AYI.	29.972,30	05 -Y.KREDİ MAAŞ HS. (05)
11	06.07.2021	019672	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	PLUS NAKLİYAT - KAMYONLA 5 SEFER ÇÖP ATIM BEDELİ FT. ÖDEMESİ	4.720,00	KASA
12	06.07.2021	000647	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	E.K.A HAFRİYAT - KEPÇE İLE KAMYONA SİTE BAHÇE ÇÖPLERİNİN YÜKLENMESİ FT. ÖDEMESİ. (13 SAAT)	2.761,20	KASA
13	06.07.2021	NTA2101403	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	YUSUF YILMAZ / 80x110 ÇÖP TORBASI 3 ADET SAHİL İÇİN.	25,50	KASA
14	06.07.2021	EKSTRE-5-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ-TURGUT KURAL'A 1/4 HACİZ İADESİ.	773,33	05 -Y.KREDİ MAAŞ HS. (05)
15	07.07.2021	50	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMI.	250,00	KASA
16	07.07.2021	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TURKCELL 530 694 49 58 NO'LU KURUMSAL HAT TLF. FT. ÖDEMESİ.	85,10	01 -Y.KREDİ (01)
17	08.07.2021	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	VODAFONE KURUMSAL HAT 549 387 71 35 NO'LU TELEFON FATURASI ÖDEMESİ.	64,30	01 -Y.KREDİ (01)
18	08.07.2021	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	MERKEZ KALİBRASYON ELEK. BAKIM SERVİS A.Ş. - 18.06.2021-MRK2021-0350, 0375 NO'LU AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM FT. ÖDEME.Sİ.	3.623,78	01 -Y.KREDİ (01)
19	08.07.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	3,60	01 -Y.KREDİ (01)
20	10.07.2021	002093	09.02	İLAÇLAMA MALZEMESİ ALIMLARI	LRT İŞ GÜVENLİĞİ VE İLAÇ HİZMETLERİ - 10.07.2021-LRA20210265 NO'LU CYPERMETRİN 175 EC 5 LT 4 ADET SİVRİSİNEK İLACI, BEYBİ SARI NİTRİL B	3.110,00	KASA
21	10.07.2021	15	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	DİNÇ TİCARET / 572 ADA GİRİŞİ TELEFON LOGAR TAMİRİ İÇİN 1 TORBA ÇİMENTO.	28,00	KASA
22	11.07.2021	1	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	GÜNDOĞAN TİCARET / DAMACANA SU 7 ADET.	68,00	KASA
23	12.07.2021	52	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	50,00	KASA
24	12.07.2021	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202296) - 30.06.2021-İTA2021000040124 NO'LU HAZİRAN AYI ELEKTRİK FT. ÖDEMESİ.	52.850,20	01 -Y.KREDİ (01)
25	12.07.2021	EKSTRE-1-	14.01	KONUTLARA VERİLEN ELEKTRİK GİD	AYDEM EDAŞ A.Ş. - (TESİSAT NO:6202297) - 30.06.2021-İTA2021000039668 NO'LU HAZİRAN AYI ELEKTRİK FT.	21.247,00	01 -Y.KREDİ (01)
26	13.07.2021	30H2100543	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	SÜRAT KARGO / TAMİRDEN GELEN AKILLI SU SAYACI KARGO ÖDEMESİ.	30,01	KASA
27	14.07.2021	YKavak ppt	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	2019-2020 DÖNEMİ KAT MALİKLERİ GENEL KURUL TOPLATISI İÇİN TAAHHÜTLÜ MEKTUP GÖNDERİMİ 182 ADET YURTIÇI..	2.366,00	KASA
28	14.07.2021	YKavak ppt	11.01	POSTA VE PUL GİDERLERİ	2019-2020 DÖNEMİ KAT MALİKLERİ GENEL KURUL TOPLATISI İÇİN TAAHHÜTLÜ MEKTUP GÖNDERİMİ 12 ADET YURTDIŞI.	339,65	KASA
29	14.07.2021	A001-03774	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM TİCARET ODASI / KOOPERATİF TİCARET SİCİL GAZETE İLANI.	1.227,50	KASA
30	14.07.2021	A001-03775	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM TİCARET ODASI / KOOPERATİF YÖN. (TAS.) KRL. İMZA ONAYI.	995,00	KASA
TOPLAM						128.803,60	
Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						128.803,60	

31	14.07.2021	OR 0543537	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM 1. NOTERLİĞİ / KOOP. GENEL URUL TUTANAĞI ONAY ÜCRETİ.	255,78	KASA
32	14.07.2021	OR 0543563	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM 1. NOTERLİĞİ / KOOP. YÖN. (TASFİYE) KRL. İMZA SİRKÜLERİ.	314,12	KASA
33	14.07.2021	0008	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	GESTA YEM. İNŞ. A.Ş. / TİCARET ODASINA GİDEN YÖN. KRL'NA ÖĞLE YEMEĞİ.	267,00	KASA
34	14.07.2021	027107	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	DİNÇ TİCARET / SÜPÜRGE, FIRÇA.	135,00	KASA
35	14.07.2021	0181	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	BİM A.Ş. / YÖNETİM İÇİN KAHVE.	45,00	KASA
36	14.07.2021	EKSTRE-1-	12.15	AKILLI SAYAÇ TAMİR BAKIM GİDER	BİRİKİM PİLLERİ LTD. ŞTİ. - 16.07.2021-07973 N'LU CR123A 6V LİTYUM PİL-50 ADET, TEKCELL 3,6V SB-C02 LİTYUM PİL 50 ADET FT. ÖD.	4.302,93	01 -Y.KREDİ (01)
37	14.07.2021	EKSTRE-1-	12.05	SİTE İÇİ YOL BAKIM VE ONARIM G	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,20	01 -Y.KREDİ (01)
38	15.07.2021	0075	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / SAHİL İÇİN ÇÖP POŞETİ.	24,50	KASA
39	15.07.2021	36	12.03	ELEKTRİK HATLARI BAKIM VE ONAR	DİNÇ TİCARET / 572-37 CİVARI ELEKTRİK PANO TAMIRI İÇİN SİLİKON.	24,00	KASA
40	16.07.2021	EKSTRE-1-	11.03	İLETİŞİM, HAT VE ABONELİK (İNT	TÜRK TELEKOM / 1848009987 NO'LU İNTERNET FT. ÖDEMESİ.	109,75	01 -Y.KREDİ (01)
41	16.07.2021	EKSTRE-1-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	FERHAT KURAL - HAVZA İCRA DAİRESİ / 2016-85 E. FERHAT KURAL'IN 1/4 MAAŞ HACZİ ÖDEMESİ-1-	750,00	01 -Y.KREDİ (01)
42	16.07.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,80	01 -Y.KREDİ (01)
43	16.07.2021	EKSTRE-5-	01.07	KIDEM TAZMİNATI	İBRAHİM ERKANAT - İBRAHİM ERKANAT - KIDEM TAZMİNATI ALACAĞINA MAHSEBEN ÖDENEN.	5.000,00	05 -Y.KREDİ MAAŞ HS. (05)
44	17.07.2021	20	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	KURBAN BAYRAMI HARÇLIĞI VE TEŞVİK PİRİMİ .	750,00	KASA
45	17.07.2021	21	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	ERGÜL KANAR - KURBAN BAYRAMI HARÇLIĞI VE TEŞVİK PİRİMİ ÖDEMESİ.	750,00	KASA
46	17.07.2021	22	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	ERHAN KAPU - KURBAN BAYRAMI HARÇLIĞI VE TEŞVİK PİRİMİ .	750,00	KASA
47	17.07.2021	23	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	COŞKUN ÇINAR - KURBAN BAYRAMI HARÇLIĞI VE TEŞVİK PİRİMİ ÖDEMESİ.	750,00	KASA
48	17.07.2021	24	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	TAYFUN GÖKÇE - KURBAN BAYRAMI HARÇLIĞI VE TEŞVİK PİRİMİ ÖDEMESİ.	750,00	KASA
49	17.07.2021	25	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	FERHAT KURAL - KURBAN BAYRAMI HARÇLIĞI VE TEŞVİK PİRİMİ ÖDEMESİ.	750,00	KASA
50	17.07.2021	26	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	HÜSEYİN DEMİR - KURBAN BAYRAMI HARÇLIĞI VE TEŞVİK PİRİMİ ÖDEMESİ.	750,00	KASA
51	17.07.2021	27	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	TURGUT KURAL - KURBAN BAYRAMI HARÇLIĞI VE TEŞVİK PİRİMİ ÖDEMESİ.	750,00	KASA
52	17.07.2021	28	01.05	PERSONEL SOSYAL YARDIM GİDERLE	MEHMET AYDIN - KURBAN BAYRAMI HARÇLIĞI VE TEŞVİK PİRİMİ ÖDEMESİ.	750,00	KASA
53	17.07.2021	217	08.01	İLAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / İLAÇ MOTORU İÇİN BENZİN.	80,00	KASA
54	17.07.2021	8	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	KAYALAR MARKET / BELEDİYE TEMİZLİK PERSONELİNE MEŞRUBAT.	45,00	KASA
55	19.07.2021	01	08.04	YÖNETİM KURULU BŞK. ARAÇ YAKIT	SEZAL TİYALOĞLU (Ynt. Krl. Bşk. Araç Yakıt Ücreti) - TEMMUZ 2021 ARAÇ YAKIT ÜCRETİ ÖDEMESİ.	600,00	KASA
56	19.07.2021	0111	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	BİM A.Ş./ BAYRAMLAŞMA İÇİN İKRAMLIK .	140,15	KASA
57	19.07.2021	69	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	YALIKAVAK MİLAS AKARYAKIT / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	50,00	KASA
58	23.07.2021	0016	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	HARMANAM GIDA A.Ş. / BAYRAMLAŞMA İÇİN BAKLAVA.	442,00	KASA
59	24.07.2021	027133	12.07	SAİR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	DİNÇ TİCARET / SAHİL DUŞ KABİNİ İÇİN VANA.	80,00	KASA
60	24.07.2021	1	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	GÜNDOĞAN TİCARET / DAMACANA SU 7 ADET.	60,00	KASA
61	24.07.2021	EAA2150985	12.02	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM G	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / 582 ADA TOPLAMA ÇUKURU İÇİN FLATÖR.	53,06	KASA
TOPLAM						148.314,61	
Sıra No	İşlem Tarihi	Evrak No	Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Açıklama	Toplam Tutar	Ödeme Yeri
TOPLAM NAKLİ						148.314,61	
62	24.07.2021	4	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	KAYALAR MARKET / BELEDİYE TEMİZLİK PERSONELİ İÇİN MEŞRUBAT.	35,50	KASA
63	26.07.2021	118	08.02	TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMI	ÇİZMECİOĞLU PETROL A.Ş. / TRAKTÖR İÇİN MOTORİN ALIMI.	200,00	KASA
64	26.07.2021	63	08.03	MOTORSİKLET AKARYAKIT ALIMLARI	YALIKAVAK MİLAS AKARYAKIT / MOTORSİKLET İÇİN BENZİN (ERHAN KAPU).	50,00	KASA

65	26.07.2021	0058	09.01	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / SAHİL İÇİN ÇÖP POŞETİ.	24,50	KASA
66	26.07.2021	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 71 35 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	35,75	01 -Y.KREDİ (01)
67	26.07.2021	EKSTRE-5-	01.07	KIDEM TAZMİNATI	İBRAHİM ERKANAT - KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI KALANI ÖDENEN (SON).	45.671,94	05 -Y.KREDİ MAAŞ HS. (05)
68	27.07.2021	EAA2151586	12.13	TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	3ENERJİ LTD. ŞTİ. / TELEFON ARIZA KONTROLLERİ İÇİN DUVAR TELEFONU.	157,71	KASA
69	27.07.2021	12	05.02	YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	KAYALAR MARKET / BELEDİYE TEMİZLİK PERSONELİNE MEŞRUBAT.	26,50	KASA
70	28.07.2021	ÜF0034872	18.01	KOOPERATİF GİDERLERİ	BODRUM V.D. / GELİR VERGİSİ STOPAJ ÖDEMESİ HAZİRAN 2021 AYI-KOOPERATİF	643,50	KASA
71	28.07.2021	ÜF0034873	02.01	VERGİ VE STOPAJ GİDERLERİ	GELİR VERGİSİ STOPAJI (MUHTASAR VERGİ) ÖDEMESİ HAZİRAN 2021 AYI-SİTE	2.660,35	KASA
72	28.07.2021	EKSTRE-1-	02.02	SGK İŞVEREN PAYI	SGK PRIM ÖDEMESİ / HAZİRAN 2021 AYI.	13.555,62	01 -Y.KREDİ (01)
73	29.07.2021	35G2104101	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	SÜRAT KARGO / TAMİR İÇİN AKILLI SU SAYACI GÖNDERİMİ.	54,35	KASA
74	29.07.2021	EKSTRE-1-	11.02	TELEFON GİDERLERİ	TÜRK TELEKOM A.Ş. / 387 87 99 NO'LU TELEFON FT. ÖDEMESİ.	73,50	01 -Y.KREDİ (01)
75	30.07.2021	030972	01.04	YÜKSEK GERİLİM (KONTROL MÜHENDİS) GİDERLERİ	RİNG ENERJİ LTD. ŞTİ. - TEMMUZ 2021 İŞLETME SORUMLULUK ÜCRETİ ÖDEMESİ.	649,00	KASA
76	30.07.2021	004272	10.01	ÇÖP VE MALZEME TAŞIMA GİDERİ	ZEKİ AKDUMAN / BODRUMMAKEL LTD. ŞTİ. N'DEN SU MALZEMESİ NAKLİYESİ.	295,00	KASA
77	30.07.2021	0004	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	NAZ RESTAURANT / 584 ADA SU ARIZASI TAMİRİ PERSONEL İÇİN ÖĞLE YEMEĞİ.	80,00	KASA
78	30.07.2021	6	05.01	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	KAYALAR MARKET / 584 ADA SU ARIZASI TAMİRİ PERSONEL İÇİN MEŞRUBAT.	15,00	KASA
79	30.07.2021	EKSTRE-1-	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	BODRUMMAKEL LTD. ŞTİ. - 30.07.2021-YDL2105615 NO'LU FT. ÖDEMESİ (584 ADA SU ARIZA TAMİRİ MLZ.).	1.217,91	01 -Y.KREDİ (01)
80	30.07.2021	EKSTRE-1-	15.01	BANKA İŞLEM GİDERLERİ	EFT KOMİSYON ÜCRETİ.	1,20	01 -Y.KREDİ (01)
81	31.07.2021	002	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	SEZAI TİYALOĞLU (Yönetim Kurulu Bşk.) - TEMMUZ 2021 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	3.500,00	KASA
82	31.07.2021	GDL2112983	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	DALDA YAPI LTD. ŞTİ. / 584-43, 49 ARASI SU ARIZA TAMİR MLZ.	1.196,40	KASA
83	31.07.2021	003	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	MUZAFFER MURAT OKTAY (Yönetim Kurulu Üye) - TEMMUZ 2021 AYI HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	450,00	KASA
84	31.07.2021	004	03.02	DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	AHMET ENGİN DAMGACI (Denetim Kurulu Üyesi) - TEMMUZ 2021 AYI HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	400,00	KASA
85	31.07.2021	0004	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	NAZ RESTAURANT / SU ARIZASI YAPAN PERSONELE ÖĞLE YEMEĞİ.	176,00	KASA
86	31.07.2021	0103	12.04	İÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	MİGROS A.Ş. / SU ARIZASI YAPAN PERSONELE MEŞRUBAT.	19,55	KASA
87	31.07.2021	005	03.01	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	EMİN GÜRAKAN (Yönetim Kurulu Üye) - TEMMUZ 2021 HUZUR HAKKI ÖDEMESİ.	600,00	KASA
88	31.07.2021	EKSTRE-5-	01.01	MAAŞ VE ÜCRETLER	PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİ-TEMMUZ 2021 AYI.	35.398,37	05 -Y.KREDİ MAAŞ HS. (05)
TOPLAM						255.266,76	