

NEVA PREST J KONUTLARI 03.01.2024 - 06.07.2024 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	1.187.006,71	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	73.424,79
770 GENEL G DERLER	525.588,08	AKBANK A DAT HS. KC GÖKSU ubesi	0,00
770.01 ELEKTR K G DER	46.531,80	AKBANK ANA HS. GÖKSU ubesi	73.424,80
770.02 ASK SU G DER	83.685,12	AKBANK GÖKSU ubesi	0,00
770.03 DO ALGAZ G DER	358.245,00	AKBANK (ERYAMAN) ERYAMAN ubesi	0,00
770.04 AKARYAKIT G DERLER	2.146,94		
770.05 B LG LEM KIRTAS YE G DERLER	450,00	ÖNCEK AY KASA BAK YES	2.234,21
770.08 HABERLE ME G DERLER	944,60		
770.11 GENEL G DERLER	7.026,02		
770.13 TEM ZL K MLZ.VE DEZENFEKTAN G	17.235,01		
770.14 ISI PAY ÖLÇER OKUMA G DERLER	9.323,59	A DAT GEL RLER	1.161.925,32
771 PERSONEL G DERLER	641.546,04	01 - Aidat	753.947,11
771.02 PERSONEL SGK G DERLER	42.535,26	BANKA	753.947,11
771.03 PERSONEL BAYRAM KRAM YES	5.000,00	02 - Isı Pay	385.663,73
771.05 YÖNET M/DENET M KRL. HUZUR HAK	46.338,00	BANKA	385.663,73
771.06 KAPICI MAA LARI	102.012,78	03 - Demirba	1.498,00
771.07 GÜVENL K PERSONEL G DERLER	445.660,00	BANKA	1.498,00
772 BAKIM ONARIM G DERLER	18.872,59	04 - Isı Pay-2	1.434,60
772.01 B NA BAKIM ONARIM G D.	8.214,61	BANKA	1.434,60
772.11 ASANSÖR PER YOD K BAKIM VE ONA	10.657,98	GEC KME FA Z	19.381,88
773 DEM RBA LAR	1.000,00	BANKA	19.381,88
773.05 GÜVENL K B NASI	1.000,00	EMANET HESAPLAR	0,00
A DAT ADELER	0,00		
BANKA BAK YELER	47.012,53		
AKBANK A DAT HS. KC GÖKSU ubesi	0,00		
AKBANK ANA HS. GÖKSU ubesi	47.012,53		
AKBANK GÖKSU ubesi	0,00		
AKBANK (ERYAMAN) ERYAMAN ubesi	0,00		
KASA BAK YES	3.565,08		
GENEL TOPLAM	1.237.584,32	GENEL TOPLAM	1.237.584,32

BA KAN
MET N ÖZGÜVENBA KAN YARDIMCISI
H KMET ATALAYSAYMAN ÜYE
ENVER ATALAY