

DORUK LIFE S TES 01.03.2020 - 31.03.2020 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	39.358,33	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	25.680,24
770 GENEL G DERLER	30.838,80	BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi	12.907,27
770.01 ELEKTR K G DER	2.620,50	BANKASI (DEM RBA) YA AMKENT ubesi	0,00
770.02 ASK SU G DER	1.185,72	BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi	8.065,87
770.03 DO ALGAZ G DER	23.779,00	BANKASI (YATIRIM) ubesi	4.707,10
770.10 ULA IM VE NAKL YE G DERLER	117,00	BANKASI (DEM RBA YATIRIM) ubesi	0,00
770.11 TEMS L G DERLER	230,41		
770.13 TEM ZL K MALZEME G DERLER	1.912,50	ÖNCEK AY KASA BAK YES	198,34
770.16 MUHASEBE G DERLER	500,00		
770.17 ISI PAY OKUMA BEDEL	321,67		
770.18 N AAT MALZ. VE HIRDAVAT G D.	107,00		
770.19 ELEKTR K MALZEME G DERLER	65,00	A DAT GEL RLER	32.488,97
771 PERSONEL G DERLER	4.716,21	01 - Aidat	9.758,28
771.01 PERSONEL MAA G DERLER	2.501,55	BANKA	9.758,28
771.02 PERSONEL SGK G DERLER	1.806,66	02 - Isı Pay Bedeli	21.855,15
771.04 PERSONEL FAZLA MESA ÜCRET	123,00	BANKA	21.855,15
771.06 PERSONEL KIYAFET G DERLER	285,00	07 - Kira	675,00
772 BAKIM ONARIM G DERLER	3.441,63	BANKA	675,00
772.01 B NA BAKIM ONARIM G D.	23,00	08 - Kiracı Su Bedeli	30,00
772.03 BAHÇE BAKIM ON. G DERLER	2.818,63	BANKA	30,00
772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	600,00	GEC KME FA Z	170,54
773 DEM RBA LAR	361,69	BANKA	170,54
773.01 DEM RBA ALIMLARI	361,69	EMANET HESAPLAR	0,00
A DAT ADELER	0,00		
BANKA BAK YELER	18.780,17		
BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi	6.007,20		
BANKASI (DEM RBA) YA AMKENT ubesi	0,00		
BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi	8.065,87		
BANKASI (YATIRIM) ubesi	4.707,10		
BANKASI (DEM RBA YATIRIM) ubesi	0,00		
KASA BAK YES	229,05		
GENEL TOPLAM	58.367,55	GENEL TOPLAM	58.367,55