

DORUK LIFE S TES 01.12.2023 - 31.12.2023 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	78.306,79	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	82.208,25
770 GENEL G DERLER	62.584,47	BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi	11.389,16
770.01 ELEKTR K G DER	10.038,00	BANKASI (DEM RBA) YA AMKENT ubesi	0,00
770.02 ASK SU G DER	3.991,33	BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi	0,00
770.03 DO ALGAZ G DER	45.174,75	BANKASI (YATIRIM) ubesi	5.100,00
770.14 BANKA LEM G DERLER	14,32	BANKASI (ALTIN HS) ubesi	65.719,09
770.16 MUHASEBE G DERLER	2.800,00		
770.17 ISI PAY OKUMA BEDEL	566,07	ÖNCEK AY KASA BAK YES	353,69
771 PERSONEL G DERLER	11.402,32		
771.01 PERSONEL MAA G DERLER	11.402,32		
772 BAKIM ONARIM G DERLER	4.320,00		
772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	4.320,00	A DAT GEL RLER	89.726,27
A DAT ADELER	0,00	01 - Aidat	34.138,60
BANKA BAK YELER	93.627,73	BANKA	34.138,60
BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi	23.858,64	02 - Isı Pay Bedeli	45.184,77
BANKASI (DEM RBA) YA AMKENT ubesi	0,00	BANKA	45.184,77
BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi	0,00	04 - Demirba	9.300,00
BANKASI (YATIRIM) ubesi	4.050,00	BANKA	9.300,00
BANKASI (ALTIN HS) ubesi	65.719,09	08 - Kiracı Su Bedeli	210,50
		BANKA	210,50
KASA BAK YES	353,69	GEC KME FA Z	892,40
		BANKA	892,40
		EMANET HESAPLAR	0,00
GENEL TOPLAM	172.288,21	GENEL TOPLAM	172.288,21