

DORUK LIFE S TES 01.10.2021 - 31.10.2021 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	33.924,59	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	76.342,59
770 GENEL G DERLER	10.508,81	BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi	50.200,41
770.01 ELEKTR K G DER	2.814,70	BANKASI (DEM RBA) YA AMKENT ubesi	0,00
770.02 ASK SU G DER	1.285,78	BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi	0,00
770.03 DO ALGAZ G DER	2.725,00	BANKASI (YATIRIM) ubesi	26.142,18
770.05 B LG LEM KIRTAS YE G DERLER	36,70	BANKASI (DEM RBA YATIRIM) ubesi	0,00
770.10 ULA IM VE NAKL YE G DERLER	215,00	BANKASI (YATIRIM-2) ubesi	0,00
770.11 TEMS L G DERLER	164,05		
770.13 TEM ZL K MALZEME G DERLER	262,50	ÖNCEK AY KASA BAK YES	1.978,08
770.14 BANKA LEM G DERLER	8,25		
770.16 MUHASEBE G DERLER	500,00		
770.17 ISI PAY OKUMA BEDEL	353,83		
770.18 N AAT MALZ. VE HIRDAVAT G D.	1.768,00	A DAT GEL RLER	14.704,21
770.19 ELEKTR K MALZEME G DERLER	375,00	01 - Aidat	10.026,73
771 PERSONEL G DERLER	3.160,88	BANKA	10.026,73
771.01 PERSONEL MAA G DERLER	3.040,88	02 - Isı Pay Bedeli	3.915,23
771.04 PERSONEL FAZLA MESA ÜCRET	120,00	BANKA	3.915,23
772 BAKIM ONARIM G DERLER	15.089,90	07 - Kira	700,00
772.01 B NA BAKIM ONARIM G D.	6.839,90	BANKA	700,00
772.06 KAZAN DA RES BAK. ON. G D.	8.250,00	GEC KME FA Z	62,25
773 DEM RBA LAR	165,00	BANKA	62,25
773.01 DEM RBA ALIMLARI	165,00	EMANET HESAPLAR	0,00
774 YATIRIM G DERLER	5.000,00		
774.12 DI KAPI MALATI	5.000,00		
A DAT ADELER	0,00		
BANKA BAK YELER	59.606,66		
BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi	24.606,48		
BANKASI (DEM RBA) YA AMKENT ubesi	0,00		
BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi	0,00		
BANKASI (YATIRIM) ubesi	483,50		
BANKASI (DEM RBA YATIRIM) ubesi	0,00		
BANKASI (YATIRIM-2) ubesi	34.516,68		
KASA BAK YES	-506,37		
GENEL TOPLAM	93.024,88	GENEL TOPLAM	93.024,88