

DORUK LIFE S TES 01.09.2023 - 30.09.2023 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	42.490,78	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	77.291,17
770 GENEL G DERLER	21.540,46	BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi	10.572,08
770.01 ELEKTR K G DER	6.271,20	BANKASI (DEM RBA) YA AMKENT ubesi	0,00
770.02 ASK SU G DER	7.338,81	BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi	0,00
770.03 DO ALGAZ G DER	6.347,00	BANKASI (YATIRIM) ubesi	1.000,00
770.14 BANKA LEM G DERLER	17,38	BANKASI (ALTIN HS) ubesi	65.719,09
770.17 ISI PAY OKUMA BEDEL	566,07		
770.19 ELEKTR K MALZEME G DERLER	1.000,00	ÖNCEK AY KASA BAK YES	353,19
771 PERSONEL G DERLER	11.402,32		
771.01 PERSONEL MAA G DERLER	11.402,32		
772 BAKIM ONARIM G DERLER	9.548,00		
772.06 KAZAN DA RES BAK. ON. G D.	5.300,00	A DAT GEL RLER	36.041,62
772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	4.248,00	01 - Aidat	27.048,69
		BANKA	27.048,69
A DAT ADELER	0,00	02 - Isı Pay Bedeli	7.509,45
BANKA BAK YELER	70.842,01	BANKA	7.509,45
BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi	5.122,92	07 - Kira	1.250,00
BANKASI (DEM RBA) YA AMKENT ubesi	0,00	BANKA	1.250,00
BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi	0,00	GEC KME FA Z	233,48
BANKASI (YATIRIM) ubesi	0,00	BANKA	233,48
BANKASI (ALTIN HS) ubesi	65.719,09	EMANET HESAPLAR	0,00
KASA BAK YES	353,19		
GENEL TOPLAM	113.685,98	GENEL TOPLAM	113.685,98