

DORUK LIFE S TES 01.11.2021 - 30.11.2021 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	40.270,10	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	59.606,66
770 GENEL G DERLER	17.908,82	BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi	24.606,48
770.01 ELEKTR K G DER	3.646,10	BANKASI (DEM RBA) YA AMKENT ubesi	0,00
770.02 ASK SU G DER	1.214,77	BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi	0,00
770.03 DO ALGAZ G DER	12.552,00	BANKASI (YATIRIM) ubesi	483,50
770.08 HABERLE ME G DERLER	6,70	BANKASI (DEM RBA YATIRIM) ubesi	0,00
770.10 ULA IM VE NAKL YE G DERLER	60,00	BANKASI (YATIRIM-2) ubesi	34.516,68
770.11 TEMS L G DERLER	13,95		
770.14 BANKA LEM G DERLER	204,80	ÖNCEK AY KASA BAK YES	-506,37
770.18 N AAT MALZ. VE HIRDAVAT G D.	138,50		
770.19 ELEKTR K MALZEME G DERLER	72,00	SA R GEL RLER	3.950,00
771 PERSONEL G DERLER	5.216,28	780 D ER GEL RLER	3.950,00
771.01 PERSONEL MAA G DERLER	3.040,88	780.04 AVANSI ADELER	200,00
771.02 PERSONEL SGK G DERLER	2.175,40	780.05 PERSONEL AVANS ADES	3.750,00
772 BAKIM ONARIM G DERLER	17.145,00		
772.06 KAZAN DA RES BAK. ON. G D.	17.055,00		
772.07 KAPI BAKIM ON. G D.	90,00		
		A DAT GEL RLER	25.159,40
A DAT ADELER	0,00	01 - Aidat	11.598,45
BANKA BAK YELER	48.111,46	BANKA	11.598,45
BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi	11.611,28	02 - Isı Pay Bedeli	12.460,58
BANKASI (DEM RBA) YA AMKENT ubesi	0,00	BANKA	12.460,58
BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi	0,00	07 - Kira	700,00
BANKASI (YATIRIM) ubesi	1.983,50	BANKA	700,00
BANKASI (DEM RBA YATIRIM) ubesi	0,00	08 - Kiracı Su Bedeli	26,00
BANKASI (YATIRIM-2) ubesi	34.516,68	BANKA	26,00
		GEC KME FA Z	374,37
KASA BAK YES	-171,87	BANKA	374,37
		EMANET HESAPLAR	0,00
GENEL TOPLAM	88.209,69	GENEL TOPLAM	88.209,69