

DORUK LIFE S TES 01.05.2020 - 31.05.2020 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

| G DERLER | | GEL RLER | |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| SA R G DERLER | 22.525,00 | ÖNCEK AY BANKA BAK YELER | 20.675,98 |
| 770 GENEL G DERLER | 18.235,45 | BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi | 3.280,68 |
| 770.01 ELEKTR K G DER | 2.365,80 | BANKASI (DEM RBA) YA AMKENT ubesi | 0,00 |
| 770.02 ASK SU G DER | 903,98 | BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi | 0,00 |
| 770.03 DO ALGAZ G DER | 13.599,00 | BANKASI (YATIRIM) ubesi | 17.395,30 |
| 770.06 POSTA G DERLER | 16,25 | BANKASI (DEM RBA YATIRIM) ubesi | 0,00 |
| 770.11 TEMS L G DERLER | 314,95 | | |
| 770.13 TEM ZL K MALZEME G DERLER | 38,80 | ÖNCEK AY KASA BAK YES | 16,07 |
| 770.16 MUHASEBE G DERLER | 500,00 | | |
| 770.17 ISI PAY OKUMA BEDEL | 321,67 | | |
| 770.19 ELEKTR K MALZEME G DERLER | 175,00 | | |
| 771 PERSONEL G DERLER | 2.721,55 | A DAT GEL RLER | 27.212,00 |
| 771.01 PERSONEL MAA G DERLER | 2.501,55 | 01 - Aidat | 11.213,90 |
| 771.04 PERSONEL FAZLA MESA ÜCRET | 220,00 | BANKA | 11.213,90 |
| 772 BAKIM ONARIM G DERLER | 1.568,00 | 02 - Isı Pay Bedeli | 15.002,62 |
| 772.01 B NA BAKIM ONARIM G D. | 20,00 | BANKA | 15.002,62 |
| 772.03 BAHÇE BAKIM ON. G DERLER | 643,00 | 07 - Kira | 675,00 |
| 772.07 KAPI BAKIM ON. G D. | 35,00 | BANKA | 675,00 |
| 772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER | 600,00 | 08 - Kiracı Su Bedeli | 70,44 |
| 772.13 SU DEPOSU BAKIM BEDEL | 270,00 | BANKA | 70,44 |
| | | GEC KME FA Z | 250,04 |
| A DAT ADELER | 0,00 | BANKA | 250,04 |
| BANKA BAK YELER | 25.207,18 | EMANET HESAPLAR | 0,00 |
| BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi | 7.811,88 | | |
| BANKASI (DEM RBA) YA AMKENT ubesi | 0,00 | | |
| BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi | 0,00 | | |
| BANKASI (YATIRIM) ubesi | 17.395,30 | | |
| BANKASI (DEM RBA YATIRIM) ubesi | 0,00 | | |
| | | | |
| KASA BAK YES | 171,87 | | |
| | | | |
| GENEL TOPLAM | 47.904,05 | GENEL TOPLAM | 47.904,05 |