

DORUK LIFE S TES 01.01.2021 - 31.01.2021 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	26.581,78	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	46.632,46
770 GENEL G DERLER	23.480,23	BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi	29.237,16
770.01 ELEKTR K G DER	3.458,80	BANKASI (DEM RBA) YA AMKENT ubesi	0,00
770.02 ASK SU G DER	1.517,55	BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi	0,00
770.03 DO ALGAZ G DER	18.119,00	BANKASI (YATIRIM) ubesi	17.395,30
770.14 BANKA LEM G DERLER	1,05	BANKASI (DEM RBA YATIRIM) ubesi	0,00
770.17 ISI PAY OKUMA BEDEL	353,83		
770.18 N AAT MALZ. VE HIRDAVAT G D.	30,00	ÖNCEK AY KASA BAK YES	824,19
771 PERSONEL G DERLER	2.501,55		
771.01 PERSONEL MAA G DERLER	2.501,55	SA R GEL RLER	300,00
772 BAKIM ONARIM G DERLER	600,00	780 D ER GEL RLER	300,00
772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	600,00	780.06 S TEYE VER LEN ZARAR GEL RLER	300,00
A DAT ADELER	0,00		
BANKA BAK YELER	58.252,45	A DAT GEL RLER	38.171,77
BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi	40.857,15	01 - Aidat	11.973,81
BANKASI (DEM RBA) YA AMKENT ubesi	0,00	BANKA	11.973,81
BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi	0,00	02 - Isı Pay Bedeli	24.682,01
BANKASI (YATIRIM) ubesi	17.395,30	BANKA	24.682,01
BANKASI (DEM RBA YATIRIM) ubesi	0,00	04 - Demirba	250,00
		BANKA	250,00
KASA BAK YES	1.094,19	06 - Ek Ödeme	450,00
		BANKA	450,00
		07 - Kira	700,00
		BANKA	700,00
		08 - Kiracı Su Bedeli	36,00
		BANKA	36,00
		GEC KME FA Z	79,95
		BANKA	79,95
		EMANET HESAPLAR	0,00
GENEL TOPLAM	85.928,42	GENEL TOPLAM	85.928,42