

DORUK LIFE S TES 01.02.2020 - 29.02.2020 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	36.537,98	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	15.492,78
770 GENEL G DERLER	31.448,21	BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi	2.778,42
770.01 ELEKTR K G DER	2.821,40	BANKASI (DEM RBA) YA AMKENT ubesi	560,00
770.02 ASK SU G DER	1.132,91	BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi	7.447,26
770.03 DO ALGAZ G DER	26.266,00	BANKASI (YATIRIM) ubesi	4.707,10
770.10 ULA IM VE NAKL YE G DERLER	139,00	BANKASI (DEM RBA YATIRIM) ubesi	0,00
770.11 TEMS L G DERLER	10,00		
770.13 TEM ZL K MALZEME G DERLER	41,20	ÖNCEK AY KASA BAK YES	125,90
770.14 BANKA LEM G DERLER	12,78		
770.17 ISI PAY OKUMA BEDEL	321,67	SA R GEL RLER	2.000,00
770.18 N AAT MALZ. VE HIRDAVAT G D.	351,25	780 D ER GEL RLER	2.000,00
770.19 ELEKTR K MALZEME G DERLER	352,00	780.04 AVANSI ADELER	2.000,00
771 PERSONEL G DERLER	3.595,40		
771.01 PERSONEL MAA G DERLER	2.501,55	CRA GEL RLER	3.000,00
771.02 PERSONEL SGK G DERLER	1.093,85	BANKA	3.000,00
772 BAKIM ONARIM G DERLER	1.494,37		
772.02 ÇEVRE BAKIM ONARIM G D.	850,37	A DAT GEL RLER	41.797,88
772.07 KAPI BAKIM ON. G D.	44,00	01 - Aidat	11.353,12
772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	600,00	BANKA	11.353,12
		02 - Isı Pay Bedeli	28.528,94
A DAT ADELER	0,00	BANKA	28.528,94
BANKA BAK YELER	25.680,24	07 - Kira	825,00
BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi	12.907,27	BANKA	825,00
BANKASI (DEM RBA) YA AMKENT ubesi	0,00	08 - Kiracı Su Bedeli	36,00
BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi	8.065,87	BANKA	36,00
BANKASI (YATIRIM) ubesi	4.707,10	GEC KME FA Z	1.054,82
BANKASI (DEM RBA YATIRIM) ubesi	0,00	BANKA	1.054,82
		EMANET HESAPLAR	0,00
KASA BAK YES	198,34		
GENEL TOPLAM	62.416,56	GENEL TOPLAM	62.416,56