

DORUK LIFE S TES 01.02.2021 - 28.02.2021 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

| G DERLER | | GEL RLER | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| SA R G DERLER | 37.407,54 | ÖNCEK AY BANKA BAK YELER | 58.252,45 |
| 770 GENEL G DERLER | 31.719,18 | BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi | 40.857,15 |
| 770.01 ELEKTR K G DER | 3.488,10 | BANKASI (DEM RBA) YA AMKENT ubesi | 0,00 |
| 770.02 ASK SU G DER | 1.215,40 | BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi | 0,00 |
| 770.03 DO ALGAZ G DER | 25.814,00 | BANKASI (YATIRIM) ubesi | 17.395,30 |
| 770.14 BANKA LEM G DERLER | 2,85 | BANKASI (DEM RBA YATIRIM) ubesi | 0,00 |
| 770.17 ISI PAY OKUMA BEDEL | 353,83 | | |
| 770.19 ELEKTR K MALZEME G DERLER | 845,00 | ÖNCEK AY KASA BAK YES | 1.094,19 |
| 771 PERSONEL G DERLER | 4.438,36 | | |
| 771.01 PERSONEL MAA G DERLER | 3.040,88 | SA R GEL RLER | 2.000,00 |
| 771.02 PERSONEL SGK G DERLER | 881,48 | 780 D ER GEL RLER | 2.000,00 |
| 771.04 PERSONEL FAZLA MESA ÜCRET | 516,00 | 780.05 PERSONEL AVANS ADES | 2.000,00 |
| 772 BAKIM ONARIM G DERLER | 1.050,00 | | |
| 772.09 MERKEZ ANTEN BAKIM ON. G D. | 450,00 | | |
| 772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER | 600,00 | A DAT GEL RLER | 49.511,85 |
| 773 DEM RBA LAR | 200,00 | 01 - Aidat | 11.318,81 |
| 773.01 DEM RBA ALIMLARI | 200,00 | BANKA | 11.318,81 |
| | | 02 - Isı Pay Bedeli | 28.097,43 |
| A DAT ADELER | 0,00 | BANKA | 28.097,43 |
| BANKA BAK YELER | 71.867,76 | 06 - Ek Ödeme | 450,00 |
| BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi | 54.472,46 | BANKA | 450,00 |
| BANKASI (DEM RBA) YA AMKENT ubesi | 0,00 | 07 - Kira | 700,00 |
| BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi | 0,00 | BANKA | 700,00 |
| BANKASI (YATIRIM) ubesi | 17.395,30 | GEC KME FA Z | 8.945,62 |
| BANKASI (DEM RBA YATIRIM) ubesi | 0,00 | BANKA | 8.945,62 |
| | | EMANET HESAPLAR | 0,00 |
| KASA BAK YES | 1.583,19 | | |
| | | | |
| GENEL TOPLAM | 110.858,49 | GENEL TOPLAM | 110.858,49 |