

DORUK LIFE S TES 01.02.2024 - 29.02.2024 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	156.732,70	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	118.521,35
770 GENEL G DERLER	96.301,65	BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi	52.802,26
770.01 ELEKTR K G DER	9.792,90	BANKASI (YATIRIM) YA AMKENT ubesi	0,00
770.02 ASK SU G DER	6.132,32	BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi	0,00
770.03 DO ALGAZ G DER	72.616,00	BANKASI (DEM RBA) ubesi	0,00
770.05 B LG LEM KIRTAS YE G DERLER	2.133,99	DEM RBA YATIRIM ubesi	0,00
770.10 ULA IM VE NAKL YE G DERLER	216,00	BANKASI (ALTIN HS) ubesi	65.719,09
770.13 TEM ZL K MALZEME G DERLER	260,00		
770.14 BANKA LEM G DERLER	28,80	ÖNCEK AY KASA BAK YES	353,53
770.16 MUHASEBE G DERLER	1.200,00		
770.17 ISI PAY OKUMA BEDEL	2.581,64		
770.18 N AAT MALZ. VE HIRDAVAT G D.	530,00		
770.19 ELEKTR K MALZEME G DERLER	810,00	A DAT GEL RLER	162.558,68
771 PERSONEL G DERLER	23.001,05	01 - Aidat	62.469,60
771.01 PERSONEL MAA G DERLER	17.000,02	BANKA	62.469,60
771.02 PERSONEL SGK G DERLER	6.001,03	02 - Isı Pay Bedeli	74.356,99
772 BAKIM ONARIM G DERLER	37.430,00	BANKA	74.356,99
772.01 B NA BAKIM ONARIM G D.	1.150,00	04 - Demirba	16.350,00
772.06 KAZAN DA RES BAK. ON. G D.	20.000,00	BANKA	16.334,52
772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	2.340,00	KASA	15,48
772.15 SU ARITMA S ST. BAK. ON. G D.	340,00	07 - Kira	6.000,00
772.17 JENERATÖR BAKIM ON. G DERLER	1.600,00	BANKA	6.000,00
772.18 H DROFOR BAKIM ON. G DERLER	12.000,00	08 - Kiracı Su Bedeli	29,60
		BANKA	29,60
A DAT ADELER	0,00	GEC KME FA Z	3.352,49
BANKA BAK YELER	124.557,85	BANKA	3.352,49
BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi	222,45	EMANET HESAPLAR	0,00
BANKASI (YATIRIM) YA AMKENT ubesi	42.966,79		
BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi	0,00		
BANKASI (DEM RBA) ubesi	2,85		
DEM RBA YATIRIM ubesi	15.646,67		
BANKASI (ALTIN HS) ubesi	65.719,09		
KASA BAK YES	143,01		
GENEL TOPLAM	281.433,56	GENEL TOPLAM	281.433,56