

GÜZELTAN S TES YÖNET M

01.01.2020 - 30.09.2020 ARASI G DER RAPORU

Sıra No	Kayıt Tarihi	Fatura No Makbuz No	Banka No	Açıklama	Verilen Ücret ve Giderler	Kdv	Yekün
	31.12.2019			Önceki Dönem Devir	254.514,85		254.514,85
1	01.01.2020		01	ADEM HALICI ARALIK AYI MAA ÖDEMES	2.174,64		2.174,64
2	01.01.2020		01	HAB B TUNCAL ARALIK AYI MAA ÖDEMES	2.174,64		2.174,64
3	02.01.2020		01	BÜLENT YUMU ARALIK AYI MAA ÖDEMES	2.174,64		2.174,64
4	04.01.2020		01	YATIRIM HESABI SAKLAMA ÜCRET	10,50		10,50
5	06.01.2020		01	12 BLOK OTOMAT, ÇEVRE AYDINLATMA, DER N	1.455,00		1.455,00
6	07.01.2020		KASA	ZARF ET KET VE G DER MAKBUZU ALIM	32,25		32,25
7	07.01.2020		KASA	YÖNET M 2019 YILI 12 AYLIK SU FATURASI VE 10	79,58		79,58
8	08.01.2020		KASA	OTOPARK G R Ç N 13 METRE KABLO VE	50,00		50,00
9	08.01.2020		KASA	2 ADET OTOPARK G R KAPILARININ	250,00		250,00
10	08.01.2020		KASA	PARA MAKBUZU VE 150 ADET ZARF ALIM	45,00		45,00
11	08.01.2020		KASA	B NA KAPI ÖNÜNE 9 METRE PASPAS ALIM	570,00		570,00
12	11.01.2020		KASA	6.BLOK ÖN TARAFINA BAKAN KAMERANIN ARIZA	150,00		150,00
13	13.01.2020		KASA	12/11 NOLU DA RE Ç N AV SEL N Ç FTÇ 14. CRA	117,00		117,00
14	13.01.2020		KASA	12/11 DA RE Ç N CRA TAK B Ç N DAMGA	68,30		68,30
15	20.01.2020		KASA	GENEL KURUL DAVET MEKTUBU, DENETÇ	42,00		42,00
16	20.01.2020		KASA	GENEL KURUL DAVET MEKTUBU POSTA	139,90		139,90
17	21.01.2020		01	TÜRK TELEKOM TELEFON FATURASI ÖDEMES	45,00		45,00
18	21.01.2020		KASA	5 TOP FOTOKOP KA IDI ALIM	69,50		69,50
19	31.01.2020		01	3 PERSONEL ARALIK AYI SGK PR M ÖDEMES	3.300,65		3.300,65
20	31.01.2020		KASA	3 PERSONEL FAZLA MESA ÜCRET ÖDEMES	1.875,00		1.875,00
21	31.01.2020		KASA	ADEM HALICI OCAK AYI KASA TAZM NATI	300,00		300,00
22	01.02.2020		01	HAB B TUNCAL OCAK MAA ÖDEMES	2.501,55		2.501,55
23	01.02.2020		01	ADEM HALICI OCAK MAA ÖDEMES	2.501,55		2.501,55
24	01.02.2020		01	BÜLENT TUNCAL OCAK AYI MAA I	2.501,55		2.501,55
25	03.02.2020		01	12 BLOK ÇEVRE AYDINLATMA ELEKTR K	1.125,30		1.125,30
26	07.02.2020		KASA	ASK V DANJÖR, 1-2-3.BLOK ARKASI LOGAR	750,00		750,00
27	08.02.2020		KASA	GENEK KURUL Ç N FOTOKOP ÜCRET	26,00		26,00
28	13.02.2020		KASA	GENEL KURUL Ç N 2 KOL BARDAK SU ALIM	30,00		30,00
29	17.02.2020		KASA	TOPLANTI TUTANA I POSTA ÜCRET	76,90		76,90
30	17.02.2020		KASA	GENEL KURUL TOPLANTI TUTANA I	92,00		92,00
31	19.02.2020		KASA	MZA S RKÜSÜ VE KARAR DEFTER TAST K	329,86		329,86
32	21.02.2020		01	TÜRK TELEKOM TELEFON FATURASI ÖDEMES	45,00		45,00
33	27.02.2020		01	HAVALE KES NT S VERG S	2,25		2,25
34	27.02.2020		01	60 ADET YANGIN TÜPÜNÜN BAKIM VE DOLUM	2.301,00		2.301,00
35	28.02.2020		01	YANGIN TÜPÜ HAVALER BANKA MASRAFI	45,00		45,00
36	29.02.2020		KASA	EGO KARTI ALIM	100,00		100,00
37	29.02.2020		KASA	11.BLOK G R KAPISI SENSÖR DE M VE	375,00		375,00
38	29.02.2020		KASA	YÖNET M ODASI Ç N TEM ZL K MALZEMES VE	101,85		101,85
39	01.03.2020		01	BÜLENT ÜNAL UBAT AYI MAA I	2.501,55		2.501,55
40	01.03.2020		01	HAB B TUNCAL UBAT AYI MAA I	2.501,55		2.501,55
41	01.03.2020		KASA	ADEM HALICI UBAT AYI ÖDEMES	300,00		300,00
42	01.03.2020		01	ADEM HALICI UBAT AYI MAA I	2.501,55		2.501,55
43	01.03.2020		01	3 PERSONEL MAA HAVALER Ç N BANKA	12,60		12,60
44	02.03.2020		01	12 BLOK VE ÇEVRE AYDINLATMA ELEKTR K	1.207,80		1.207,80
45	02.03.2020		01	3 PERSONEL OCAK AYI SGK PR M ÖDEMES	3.857,70		3.857,70
46	04.03.2020		KASA	SUPERONL NE BA LANTISI VERG ÖDEMES	6,70		6,70
47	05.03.2020		KASA	3 PERSONEL N UBAT AYI FAZLA MESA ÜCRET	1.501,08		1.501,08
48	07.03.2020		KASA	20 ER ADET ALTIN ÇANAK, LEYLA VE	800,00		800,00
	Sayfa 1			Sayfa Toplamı	43.218,94		43.218,94

Sıra No	Kayıt Tarihi	Fatura No Makbuz No	Banka No	Açıklama	Verilen Ücret ve Giderler	Kdv	Yekün
				Önceki Sayfadan Devir	43.218,94		43.218,94
49	07.03.2020		KASA	30 KG ÇAMA IR SUYU ALIMI	70,00		70,00
50	07.03.2020		KASA	600 LÜK 6 TANE LOGAR YÜKSELTMES , 6 ADET	720,00		720,00
51	08.03.2020		KASA	20 ADET HANIMEL ALIMI	300,00		300,00
52	08.03.2020		KASA	4 ADET BETON LOGAR KAPA I, 2 ADET 14 LÜK	250,00		250,00
53	14.03.2020		KASA	1 TORBA Ç MENTO VE 2 ADET KAZMA SAPI	61,50		61,50
54	15.03.2020		KASA	BAHÇE ATIKLARININ VE MOLOZLARIN	200,00		200,00
55	16.03.2020		KASA	TEM ZL K Ç N 3 ADET S RKE ALIMI	23,25		23,25
56	17.03.2020		KASA	4.BLOK KAPI H DROL YAYI ALIMI	300,00		300,00
57	19.03.2020		KASA	H JYEN K MUAYENE ELD VEN 3 KUTU	120,00		120,00
58	23.03.2020		KASA	12 BLOK Ç N GENEL DEZENFEKS YON SIVISI	472,00		472,00
59	24.03.2020		KASA	5 ADET SPREY KAPI BOYASI ALIMI	150,00		150,00
60	24.03.2020		01	YÖNET M OF S TELEFON FATURASI ÖDEMES	48,50		48,50
61	27.03.2020		KASA	12.BLOK Z L PANEL ONARIMI VE Ç L K	200,00		200,00
62	27.03.2020		KASA	4 ADET Ç M B ÇME , 1 ADET MOTORLU	2.345,00		2.345,00
63	29.03.2020		KASA	ADEM HALICI MART AYI ÖDEMES	300,00		300,00
64	30.03.2020		01	12 BLOK VE ÇEVRE AYDINLATMA ELEKTR K	1.267,40		1.267,40
65	31.03.2020		01	3 PERSONEL UBAT AYI SGK PR M ÖDEMES	4.767,58		4.767,58
66	31.03.2020		KASA	6 ADET BAHÇE KAPI TOPUZU, 5 METRE	130,00		130,00
67	31.03.2020		KASA	3 PERSONEL N MART AYI FAZLA MESA ÜCRET	1.250,90		1.250,90
68	01.04.2020		01	HAB B TUNCAL MART AYI MAA I	2.501,55		2.501,55
69	01.04.2020		01	3 PERSONEL MART AYI MAA HAVALER Ç N	3,15		3,15
70	01.04.2020		01	ADEM HALICIL MART AYI MAA I	2.501,55		2.501,55
71	01.04.2020		01	BÜLENT ÜNAL MART AYI MAA I	2.501,55		2.501,55
72	02.04.2020		KASA	MUHASEBE PROGRAMI GÜNCELLEME ÜCRET	350,00		350,00
73	04.04.2020		01	YATIRIM HESABI SAKLAMA ÜCRET	15,49		15,49
74	08.04.2020		KASA	55,99 LT Ç M MAK NALARINA BENZ N ALIMI	300,11		300,11
75	08.04.2020		KASA	10 ADET ELD VEN ALIMI	60,00		60,00
76	08.04.2020		KASA	Ç M MAK NALARI 9,352 LT Ç N BENZ N ALIMI	50,12		50,12
77	09.04.2020		KASA	GÖREVL PERSONELE 16 ADET YÜZ MASKE	100,00		100,00
78	17.04.2020		KASA	10.BLOK 11 NUMARA KOT DA RE BANYO KLOZET	300,00		300,00
79	17.04.2020		KASA	OTOMAT K SULAMA S STEM 20 VE 30 NOLU	2.100,00		2.100,00
80	17.04.2020		KASA	G DER MAKBUZU ALIMI	25,00		25,00
81	24.04.2020		01	3122408312 NOLU YÖNET M SAB T TELEFONU	56,50		56,50
82	28.04.2020		KASA	100 ADET TEM ZL K ELD VEN ALIMI	50,00		50,00
83	30.04.2020		01	3 PERSONEL MART AYI SGK PR M ÖDEMES	3.798,98		3.798,98
84	30.04.2020		01	ELEKT R K FATURASI ÖDEMES	177,90		177,90
85	30.04.2020		KASA	3 PERSONEL N SAN FAZLA MESA ÜCRET	1.375,99		1.375,99
86	30.04.2020		KASA	ADEM HALICI N SAN AYIN ÖDEMES	300,00		300,00
87	01.05.2020		01	HAB B TUNCAL N SAN AYI MAA ÖDEMES	2.501,55		2.501,55
88	01.05.2020		01	N SAN AYI OTOMAT KMAA ÖDEMES BANKA	3,15		3,15
89	01.05.2020		01	ADEM HALICI N SAN AYI MAA ÖDEMES	2.501,55		2.501,55
90	01.05.2020		01	BÜLENT ÜNAL N SAN AYI MAA ÖDEMES	2.501,55		2.501,55
91	04.05.2020		01	12 BLOK AYDINLATMA,OTOMAT VE H DROFOR	1.375,80		1.375,80
92	04.05.2020		KASA	30 TORBA 25 KG GÜBRE PARASI ÖDEMES	1.475,25		1.475,25
93	04.05.2020		KASA	B T VE S NEK LACI ALIMI	780,00		780,00
94	07.05.2020		KASA	GÜBRE NAKL YES ÖDEMES	531,00		531,00
95	08.05.2020		KASA	1 ADET PASPAS LE 3 TANE PÜSKÜL ALIMI	60,00		60,00
96	12.05.2020		01	SGK GEC KME CEZASI ÖDEMES	1.816,67		1.816,67
97	12.05.2020		KASA	OTOPARK Ç ZG BOYASI VE PARMAK RULO	83,00		83,00
98	12.05.2020		KASA	100 ADET TEM ZL K ELD VEN ALIMI	50,00		50,00
99	12.05.2020		KASA	100 ADET TEM ZL K ELD VEN ALIMI	50,00		50,00
100	20.05.2020		KASA	3 KUTU (150 ADET) TEM ZL K ELD VEN ALIMI	150,00		150,00
101	21.05.2020		01	YÖNET M OF S SAB T TELEFON FATURASI	46,25		46,25
	Sayfa 2			Sayfa Toplamı	86.688,73		86.688,73

Sıra No	Kayıt Tarihi	Fatura No Makbuz No	Banka No	Açıklama	Verilen Ücret ve Giderler	Kdv	Yekün
				Önceki Sayfadan Devir	86.688,73		86.688,73
102	28.05.2020		KASA	BENZ NL LAÇLAMA MAK NASI TAM RATI	430,00		430,00
103	28.05.2020		KASA	1 LT KOLON YA ALIMI	24,00		24,00
104	30.05.2020		KASA	3 PERSONEL MAYIS AYI FAZLA MESA ÖDEMES	3.002,16		3.002,16
105	01.06.2020		01	ADEM HALICI MAYIS AYI MAA ÖDEMES	2.501,55		2.501,55
106	01.06.2020		01	3 PERSONEL N SAN AYIN SGK PR M ÖDEMES	3.855,85		3.855,85
107	01.06.2020		KASA	ADEM HALICI MAYIS AYI ÖDEMES	300,00		300,00
108	01.06.2020		01	HAB B TUNCAL MAYIS AYI MAA ÖDEMES	2.501,55		2.501,55
109	01.06.2020		01	MAYIS AYI OTOMAT K ÖDEMES BANKA	3,15		3,15
110	01.06.2020		01	BÜLENT ÜNAL MAYIS AYI MAA ÖDEMES	2.501,55		2.501,55
111	01.06.2020		01	12 BLOK OTOMAT, ÇEVRE AYDINLATMA VE	1.907,20		1.907,20
112	12.06.2020		KASA	S L KON VE 2 M GIRKLAK BORU ALIMI	30,00		30,00
113	12.06.2020		KASA	KAMERA KABLOSU RG6U6HFTV 100M ALIMI	220,00		220,00
114	16.06.2020		KASA	2 ADET Ç M MAK NASI TEKERLEK TAM RATI	200,00		200,00
115	16.06.2020		KASA	4/7 NOLU DA RE ULV C HAT YILDIZ ADINA	160,00		160,00
116	16.06.2020		KASA	ÇOCUK PARKI KAMERA HATTINDA KABLO	200,00		200,00
117	18.06.2020		KASA	Ç T BUDAMA MAK NASI VE LAÇLAMA MAK NASI	22,00		22,00
118	23.06.2020		01	YÖNET M OF S SAB T TELEFONU ÖDEMES	43,50		43,50
119	25.06.2020		KASA	11 VE 12. BLOKLAR LO ARLARININ TEM ZL K	256,00		256,00
120	29.06.2020		01	12 BLOK AYDINLATMA, B NA OTOMATLARI,	2.211,90		2.211,90
121	30.06.2020		KASA	ADEM HALICI HAZ RAN AYI ÖDEMES	300,00		300,00
122	30.06.2020		KASA	ADEM HAL CI HAZ RAN AYI ÖDEMES	300,00		300,00
123	30.06.2020		KASA	3 PERSONEL HAZ RAN AYI FAZLA MESA	1.000,72		1.000,72
124	30.06.2020		01	3 PERSONEL N HAZ RAN AYI SGK PR M	4.595,23		4.595,23
125	01.07.2020		01	ADEM HALICI HAZ RAN AYI MAA ÖDEMES	2.501,55		2.501,55
126	01.07.2020		01	3 PERSONEL N OTOMAT K MAA ÖDEMES	3,15		3,15
127	01.07.2020		01	BÜLENT ÜNAL HAZ RAN AYI MAA ÖDEMES	2.501,55		2.501,55
128	01.07.2020		01	HAB P TUNCAL HAZ RAN AYI MAA ÖDEMES	2.501,55		2.501,55
129	04.07.2020		01	YATIRIM HESABI SAKLAMA ÜCRET	15,49		15,49
130	17.07.2020		KASA	12 BLOK 11 NUMARA TAHL YE DAVASI HARÇ	401,04		401,04
131	18.07.2020		KASA	BAHÇE SULAMA HORTUMLARI Ç N 10 ADET	80,00		80,00
132	21.07.2020		01	12 BLOK 11 NUMARA TAHL YE DAVASI HARÇ	50,00		50,00
133	21.07.2020		01	EFT MASRAFI	10,49		10,49
134	21.07.2020		01	12 BLOK 11 NUMARA TAHL YE DAVASI	1.500,00		1.500,00
135	22.07.2020		KASA	BAHÇE DI KAPILARI Ç N AYARLAMASI VE 11	400,00		400,00
136	23.07.2020		01	YÖNET M TELEFONU FATURA ÖDEMES	43,75		43,75
137	27.07.2020		01	12 BLOK AYDINLATMA, OTOMAT,DER N KUYU VE	2.968,30		2.968,30
138	31.07.2020		KASA	ADEM HALICI TEMMUZ AYI ÖDEMES	300,00		300,00
139	31.07.2020		KASA	3 PERSONEL TEMMUZ AYI FAZLA MESA	1.751,26		1.751,26
140	01.08.2020		01	BÜLENT ÜNAL TEMMUZ AYI MAA ÖDEMES	2.501,55		2.501,55
141	01.08.2020		01	HAB P TUNCAL TEMMUZ AYI MAA ÖDEMES	2.501,55		2.501,55
142	01.08.2020		01	MAA ÖDEME MASRAFI	3,15		3,15
143	01.08.2020		01	ADEM HALICI TEMMUZ AYI MAA ÖDEMES	2.501,55		2.501,55
144	04.08.2020		01	3 PERSONEL HAZ RAN AYI SGK ÖDEMES	3.685,23		3.685,23
145	14.08.2020		KASA	9.BLOK Z L PANEL DE M VE 3.BLOK Z L	1.000,00		1.000,00
146	14.08.2020		KASA	Ç M MAK NASININ YÜRÜTME TEL N N DE M	120,00		120,00
147	17.08.2020		KASA	Ç M BAK NELER Ç N BENZ N ALIMI 49,49 LT	330,10		330,10
148	19.08.2020		KASA	ALP NA Ç M MAK NASI POMPA VE F LTRES	365,00		365,00
149	20.08.2020		KASA	4 KUTU 200 ADET MASKE ALIMI	138,00		138,00
150	21.08.2020		01	YÖNET M OF S SAB T TELEFON FATURASI	49,50		49,50
151	21.08.2020		KASA	3 KUTU 300 ADET TEM ZL K ELD VEN ALIMI	179,70		179,70
152	21.08.2020		KASA	4 LT KOLON YA ALIMI	55,60		55,60
153	30.08.2020		KASA	6/11 MERVE NUR SA LAM DEPOZ TO ÖDEMES	300,00		300,00
154	31.08.2020		KASA	ADEM HALICI A USTOS AYI FAZLA MESA	750,54		750,54
	Sayfa 3			Sayfa Toplamı	142.764,69		142.764,69

Sıra No	Kayıt Tarihi	Fatura No Makbuz No	Banka No	Açıklama	Verilen Ücret ve Giderler	Kdv	Yekün
				Önceki Sayfadan Devir	142.764,69		142.764,69
155	31.08.2020		KASA	HAB P TUNCAL A USTOS AYI FAZLA MESA	750,54		750,54
156	31.08.2020		KASA	BÜLENT ÜNAL A USTOS AYI FAZLA MESA	1.000,72		1.000,72
157	31.08.2020		01	3 PERSONEL TEMMUZ AYI SGK PR M ÖDEMES	4.026,48		4.026,48
158	01.09.2020		01	BAHÇE AYDINLATMA DER N KUYU POMPALAR	4.599,70		4.599,70
159	01.09.2020		01	HAB P TUNCAL A USTOS AYI MAA ÖDEMES	2.501,55		2.501,55
160	01.09.2020		01	MAA ÖDEME MASRAFI	3,15		3,15
161	01.09.2020		01	ADEM HALICI A USTOS AYI MAA ÖDEMES	2.501,55		2.501,55
162	01.09.2020		01	BÜLENT ÜNAL A USTOS AYI MAA ÖDEMES	2.501,55		2.501,55
163	02.09.2020		KASA	YÖNET M OF S YAZICI BAKIM ONARIMI	450,00		450,00
164	08.09.2020		01	5 BLOK 11 NUMARALI DA RE NOTER	5,24		5,24
165	08.09.2020		01	5 BLOK 11 NUMARALI DA RE Ç N NOTER	300,00		300,00
166	09.09.2020		KASA	5 BLOK 11 NUMARALI DA RE Ç N NOTER	65,05		65,05
167	12.09.2020		KASA	1 TON S YAH ÇÖP PO ET ALIMI 80*110	4.500,00		4.500,00
168	14.09.2020		KASA	S TE TEM ZL AMACIYLA 3*30 LT SIVI	270,00		270,00
169	16.09.2020		KASA	7.BLOK ARKASI 29 NOLU SULAMA STASYONU	500,00		500,00
170	21.09.2020		06	6 BLOK 11 NUMARA DEPOZ TOSUNUN ADES	1.000,00		1.000,00
171	21.09.2020		01	Ç T KESME MAK NASI ÖDEMES HAVALE	5,25		5,25
172	21.09.2020		01	Ç T KESME MAK NASI ALIMI	3.000,00		3.000,00
173	21.09.2020		KASA	1.BLOK 11 NUMARA BANYO PETE N N	200,00		200,00
174	22.09.2020		KASA	2 ADET TÜRK BAYRA I ALIMI 100*150 CM	71,80		71,80
175	22.09.2020		01	FON ALIMI LEM MASRAFI	3,23		3,23
176	22.09.2020		KASA	OTOPARK ALT G R KAPISINDAK ELEKTR K	150,00		150,00
177	22.09.2020		KASA	S TE WEB SAYFASI TASARIMI , KURULUMU,	800,00		800,00
178	22.09.2020		KASA	Ç T KESME MAK NASI KALAN BAK YE ÖDEMES	500,00		500,00
179	23.09.2020		01	YÖNET M OF S TELEFON FATURASI ÖDEMES	44,50		44,50
180	26.09.2020		KASA	6 BLOK 11 NUMARALI DA REN N DASK	50,00		50,00
181	26.09.2020		KASA	6 BLOK 11 NUMARALI DA RE KLOZET TAKIMI LE	425,00		425,00
182	28.09.2020		KASA	8.BLOK ARKASINDAK TIKANAN 2 LOGARIN ASK	255,36		255,36
183	29.09.2020		KASA	11 BLOK ARKASINDAK ELEKTR K ARIZASININ	80,00		80,00
184	30.09.2020		KASA	ADEM HALICI EYLÜL AYI ÖDEMES	300,00		300,00
185	30.09.2020		KASA	BÜLENT ÜNAL EYLÜL AYI FAZLA MESA	250,20		250,20
186	30.09.2020		01	3 PERSONEL A USTOS AYI SGK ÖDEMELER	3.982,78		3.982,78
187	30.09.2020		KASA	HAB P TUNCAL EYLÜL AYI FAZLA MESA	250,20		250,20
188	30.09.2020		KASA	ADEM HALICI EYLÜL AYI FAZLA MESA ÖDEMES	500,40		500,40
Sayfa 4				GENEL TOPLAM	433.123,79		433.123,79

01.01.2020 Tarihinden Önceki Giderler Toplamı : 254.514,85

01.01.2020 - 30.09.2020 Tarihleri Arası Gider : 178.608,94

Genel Toplamlar : 433.123,79