

01.09.2018 - 30.09.2018 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU

GEL RLER

BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	3.500,00
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	6.820,00
BANKALAR ATM GEL R	7.166,70
A DAT GEL RLER	5.881,16
TOPLAM :	23.367,86

G DERLER

BANKADAN YAPILAN ÖDEMELER	1.580,41
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	3.500,00
NOTER VE PTT G DERLER	34,00
MUHASEBE G DERLER	525,00
BAKIM ONARIM G DERLER	612,00
ASANSÖR G DERLER	548,00
SU G DERLER	483,50
ELEKTR K G DERLER	5.047,20
PERSONEL G DERLER	9.156,97
TEM ZL K G DERLER	480,00
TOPLAM :	21.967,08

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	2.010,28

Kasa Bakiyesi :	-609,50
Bankalar Bakiyesi :	2.010,28
Toplam Bakiye :	1.400,78

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ