

01.09.2019 - 30.09.2019 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU

GEL RLER

D GER GEL RLER (S GORTA HASAR -REKLAM)	295,00
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	8.856,00
BANKALAR ATM GEL R	4.481,44
GEC KME CEZASI GEL RLER	12,60
Demirba	12.264,00
A DAT GEL RLER	11.916,10
TOPLAM :	37.825,14

G DERLER

DEM RBA G DERLER	9.708,69
NOTER VE PTT G DERLER	19,60
MUHASEBE G DERLER	630,00
BAKIM ONARIM G DERLER	1.045,24
ASANSÖR G DERLER	598,00
SU G DERLER	928,00
ELEKTR K G DERLER	6.409,50
PERSONEL G DERLER	6.814,71
ORTAK ALAN S GORTA G DERLER	500,00
KIDEM TAZM NAT G DERLER	4.476,15
TOPLAM :	31.129,89

<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
HALBANK 22000102	7.038,09

Kasa Bakiyesi :	-342,84
Bankalar Bakiyesi :	7.038,09
Toplam Bakiye :	6.695,25

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ