

01.03.2018 - 31.03.2018 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU

GEL RLER

D GER GEL RLER (HASAR GEL R)	500,00
GEC KME CEZASI GEL RLER	36,42
A DAT GEL RLER	6.468,26
TOPLAM :	7.004,68

G DERLER

MUHASEBE G DERLER	525,00
BAKIM ONARIM G DERLER	2.308,00
ASANSÖR G DERLER	1.627,00
SU G DERLER	1.992,00
ELEKTR K G DERLER	4.138,60
PERSONEL G DERLER	4.215,38
KIRTAS YE VE BÜRO G DERLER	30,00
TOPLAM :	14.835,98

<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
HALBANK 22000102	-7.921,30

Kasa Bakiyesi :	90,00
Bankalar Bakiyesi :	-7.921,30
Toplam Bakiye :	-7.831,30

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ