

01.01.2019 - 31.01.2019 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU

GEL RLER

HALBANK 22000102 - ÖNCEK DÖNEM DEV R	3.651,74
BLOKLAR HESABINDAN EMANET VE (SSK, VERG)	10.000,00
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	1.440,00
GEC KME CEZASI GEL RLER	21,44
A DAT GEL RLER	8.876,01
TOPLAM :	23.989,19

G DERLER

NOTER VE PTT G DERLER	66,65
BAKIM ONARIM G DERLER	350,00
ASANSÖR G DERLER	598,00
SU G DERLER	991,50
ELEKTR K G DERLER	8.372,70
PERSONEL G DERLER	5.352,30
KIRTAS YE VE BÜRO G DERLER	175,00
TEM ZL K G DERLER	496,01
TOPLAM :	16.402,16

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	7.170,18

Kasa Bakiyesi :	416,85
Bankalar Bakiyesi :	7.170,18
Toplam Bakiye :	7.587,03

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ