

01.02.2018 - 28.02.2018 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU

GEL RLER

BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	222,19
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	931,40
GEC KME CEZASI GEL RLER	8,49
A DAT GEL RLER	5.036,83
TOPLAM :	6.198,91

G DERLER

BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	222,19
BAKIM ONARIM G DERLER	485,00
ASANSÖR G DERLER	770,19
SU G DERLER	795,00
ELEKTR K G DERLER	5.071,80
PERSONEL G DERLER	7.628,60
TOPLAM :	14.972,78

<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
HALBANK 22000102	-8.493,87

Kasa Bakiyesi :	-280,00
Bankalar Bakiyesi :	-8.493,87
Toplam Bakiye :	-8.773,87

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ