

01.02.2019 - 28.02.2019 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU

GEL RLER

BLOKLAR HESABINDAN EMANET VE (SSK, VERG)	5.000,00
D GER GEL RLER (S GORTA HASAR -REKLAM)	250,00
GEC KME CEZASI GEL RLER	74,08
A DAT GEL RLER	9.174,04
TOPLAM :	14.498,12

G DERLER

NOTER VE PTT G DERLER	45,50
BAKIM ONARIM G DERLER	800,00
ASANSÖR G DERLER	598,00
SU G DERLER	939,50
ELEKTR K G DERLER	8.592,00
PERSONEL G DERLER	5.352,30
TOPLAM :	16.327,30

<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
HALBANK 22000102	-1.544,18

Kasa Bakiyesi :	-285,00
Bankalar Bakiyesi :	-1.544,18
Toplam Bakiye :	-1.829,18

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ