

01.07.2018 - 31.07.2018 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU

GEL RLER

BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	3.195,50
BANKALAR ATM GEL R	3.195,50
GEC KME CEZASI GEL RLER	38,75
A DAT GEL RLER	7.734,98
TOPLAM :	14.164,73

G DERLER

BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	3.195,50
BAKIM ONARIM G DERLER	160,00
ASANSÖR G DERLER	548,00
SU G DERLER	744,50
ELEKTR K G DERLER	3.572,50
PERSONEL G DERLER	1.500,00
TOPLAM :	9.720,50

<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
HALBANK 22000102	5.348,73

Kasa Bakiyesi :	-904,50
Bankalar Bakiyesi :	5.348,73
Toplam Bakiye :	4.444,23

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ