

**PANORAMA GOLD S TES**

**01.08.2019 - 31.08.2019 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU**

<b>G DERLER</b>		<b>GEL RLER</b>	
SA R G DERLER	<b>36.868,13</b>	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	<b>34.007,37</b>
335 PERSONEL G DERLER	5.654,35	GARANT (KIDEM) ubesi	2.307,96
335.01 PERSONEL NET MAA	4.500,26	GARANT BANKASI OPT MUM ERYAMAN ubesi	31.699,41
335.02 PERSONEL SGK G DERLER	1.154,09		
700 GENEL G DERLER	24.521,82	ÖNCEK AY KASA BAK YES	<b>0,00</b>
700.01 ELEKTR K G DER	4.696,80		
700.02 SU G DER	220,02	SA R GEL RLER	<b>138,72</b>
700.03 DO ALGAZ G DER	5.928,00	100 GENEL GEL RLER	138,72
700.05 TELEFON G DER	98,18	100.01 BANKA FA Z GEL RLER	138,72
700.06 POSTA G DERLER	16,00		
700.09 TEMS L A IRLAMA KRAM G DERLER	42,75		
700.12 TEM ZL K MALZEME VE H ZMET G D	617,75	A DAT GEL RLER	<b>34.027,91</b>
700.13 YÖNET C LERE ÖDENEN HUZUR HAK.	1.006,50	01 - A DAT	27.401,04
700.16 OF S G DERLER	101,20	BANKA	27.401,04
700.17 S TE GÜVENL K G DER	11.405,55	02 - YAKIT	5.622,84
700.18 DO ALGAZ SAYAÇ OKUMA BEDEL	389,07	BANKA	5.622,84
720 BAKIM ONARIM G DERLER	5.688,96	05 - EK ÖDEME	652,60
720.01 N AAT MALZEMES G DERLER	250,00	BANKA	652,60
720.02 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	3.681,20	GEC KME FA Z	351,43
720.03 ARAÇ BAKIM ONARIM G DER	86,75	BANKA	351,43
720.07 TES SAT VE Ç L K G DER	856,75	EMANET HESAPLAR	<b>0,00</b>
720.08 ELEKTR K MALZEMES VE Ç L K	201,76		
720.09 KAPI-BAR YET BAKIM ONARIM ML	356,75		
720.10 HIRDAVAT G DERLER	255,75		
750 DEM RBA G DERLER	1.003,00		
750.24 B LG SAYAR VE ELEKTRON K E YA	1.003,00		
A DAT ADELER	<b>0,00</b>		
BANKA BAK YELER	<b>31.305,87</b>		
GARANT (KIDEM) ubesi	2.870,00		
GARANT BANKASI OPT MUM ERYAMAN ubesi	28.435,87		

KASA BAK YES

0,00

GENEL TOPLAM

68.174,00

GENEL TOPLAM

68.174,00