

PANORAMA GOLD S TES

01.06.2019 - 30.06.2019 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	40.827,66	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	26.025,06
335 PERSONEL G DERLER	6.454,77	GARANT (KIDEM) ubesi	1.198,84
335.01 PERSONEL NET MAA	4.645,24	GARANT BANKASI OPT MUM ERYAMAN ubesi	24.826,22
335.02 PERSONEL SGK G DERLER	1.809,53		
700 GENEL G DERLER	27.414,60	ÖNCEK AY KASA BAK YES	0,00
700.01 ELEKTR K G DER	5.017,30		
700.02 SU G DER	98,43	SA R GEL RLER	150,00
700.03 DO ALGAZ G DER	9.069,00	100 GENEL GEL RLER	150,00
700.05 TELEFON G DER	47,70	100.09 S TEYE VER LEN ZAR. GEL RLER	150,00
700.13 YÖNET C LERE ÖDENEN HUZUR HAK.	1.006,50		
700.14 ULA IM G DERLER	70,05		
700.16 OF S G DERLER	73,40	A DAT GEL RLER	49.658,31
700.17 S TE GÜVENL K G DER	11.405,55	01 - A DAT	30.117,76
700.18 DO ALGAZ SAYAÇ OKUMA BEDEL	389,07	BANKA	30.117,76
700.20 PERSONEL KIYAFET VB ALIM	237,60	02 - YAKIT	14.102,43
720 BAKIM ONARIM G DERLER	5.285,26	BANKA	14.102,43
720.02 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	2.130,00	05 - EK ÖDEME	3.940,00
720.03 ARAÇ BAKIM ONARIM G DER	220,00	BANKA	3.940,00
720.04 KAZAN DA RES BAKIM ONARIM G D	1.872,76	GEC KME FA Z	1.498,13
720.06 N AAT Ç L K G DER	406,75	BANKA	1.498,13
720.09 KAPI-BAR YET BAKIM ONARIM ML	400,00	EMANET HESAPLAR	0,00
720.10 HIRDAVAT G DERLER	255,75		
730 BAHÇE BAKIM-HAVUZ-PEYZAJ G DER	104,78		
730.03 BENZ N YAKIT G DERLER	104,78		
750 DEM RBA G DERLER	1.568,25		
750.08 OF S MALZEMES	24,50		
750.12 TRAF K ARETLER ALIMI	708,00		
750.25 MALZEME ALIM	835,75		
A DAT ADELER	0,00		
BANKA BAK YELER	35.005,71		
GARANT (KIDEM) ubesi	1.748,84		

GARANT BANKASI OPT MUM ERYAMAN ubesi	33.256,87		
KASA BAK YES		0,00	
GENEL TOPLAM	75.833,37	GENEL TOPLAM	75.833,37