

1.07.2024 - 31.07.2024 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU

GEL RLER

A DAT GEL RLER	125.689,00
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	14.284,00
TOPLAM :	139.973,00

G DERLER

TEM ZL K G DERLER	5.045,00
PERSONEL G DERLER	42.722,44
PERSONEL S GORTA G DER	16.855,44
ASANSÖR G DERLER	5.300,00
ELEKTR K G DER	25.336,90
BAKIM ONARIM G DERLER	19.040,00
MUHASEBE G DERLER	1.750,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	7.822,39
TOPLAM :	123.872,17

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :		
Bankalar Bakiyesi :		
Toplam Bakiye :		
	YAPI KRED	19.204,49
	YAPI KRED FON HESABI	0,00
	YAPI KRED -DEM RBA	-7.003,66

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ