

TARİH	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01.07.2018	AÇILIŞ FİŞİ			
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU (550*12)	900,00		900,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU SGK	6.600,00		7.500,00
17.08.2018	EFT TUNÇ İSOĞLU B-8 DAİRE AİDAT VE EKSTRA İŞLER	750,00		8.250,00
31.12.2018	EFT TUNÇ İSOĞLU B-8 DAİRE KASIM ARALIK 2018 AİDATLARI		3.050,00	5.200,00
05.04.2019	EFT TUNÇ İSOĞLU B-8 DAİRE OCAK-NİSAN 2019 AİDATLARI		700,00	4.500,00
			1.400,00	3.100,00

Alt Hesap Toplamı: 8.250,00 5.150,00 3.100,00

131.B09 - B-9 KENNETH STEPHENSON
EVRAK TARİHİ

TARİH	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01.07.2018	AÇILIŞ FİŞİ			
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU (550*12)	0,00		0,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU SGK	6.600,00		6.600,00
01.07.2018	B-9 DAİRE AVANS MAHSUBU	750,00		7.350,00
09.08.2018	A-38N. TAH. MKZ B-9 DAİRE AİDAT VE SGK ÖDEMESİ		5.100,00	2.250,00
			2.250,00	0,00

Alt Hesap Toplamı: 7.350,00 7.350,00 0,00

131.B10 - B-10 MEYDAN SÖĞÜT
EVRAK TARİHİ

TARİH	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01.07.2018	AÇILIŞ FİŞİ			
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU (550*12)	0,00		0,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU SGK	6.600,00		6.600,00
05.07.2018	EFT SAHABETTİN AKGÜL B-10 DAİRE TEMMUZ AİDAT	750,00		7.350,00
08.08.2018	EFT SAHABETTİN AKGÜL B-10 DAİRE AĞUSTOS AİDAT		550,00	6.800,00
06.09.2018	SAHABETTİN AKGÜL B-10 DAİRE EYLÜL 2018 AİDAT		550,00	6.250,00
09.10.2018	SAHABETTİN AKGÜL B-10 DAİRE EKİM 2018 AİDAT		550,00	5.700,00
04.12.2018	SAHABETTİN AKGÜL B-10 DAİRE KASIM AYI AİDAT		550,00	5.150,00
28.12.2018	SAHABETTİN AKGÜL B-10 DAİRE ARALIK 2018 OCAK 2019 AYI AİDAT		550,00	4.600,00
05.02.2019	SAHABETTİN AKGÜL B-10 DAİRE ŞUBAT 2019 AYI AİDAT		1.100,00	3.500,00
05.03.2019	SAHABETTİN AKGÜL B-10 DAİRE MART 2019 AYI AİDAT		550,00	2.950,00
06.04.2019	SAHABETTİN AKGÜL B-10 DAİRE NİSAN 2019 AYI AİDAT		550,00	2.400,00
			550,00	1.850,00

Alt Hesap Toplamı: 7.350,00 5.500,00 1.850,00

131.C01 - C-1 FREDERICUS G.SCHUIJERS
EVRAK TARİHİ

TARİH	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01.07.2018	AÇILIŞ FİŞİ			
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU (550*12)	0,00		0,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU SGK	6.600,00		6.600,00
01.07.2018	C-1 DAİRE AVANS MAHSUBU	750,00		7.350,00
			7.350,00	0,00

Alt Hesap Toplamı: 7.350,00 7.350,00 0,00

131.C02 - C-2 JOHN STEWART
EVRAK TARİHİ

TARİH	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01.07.2018	AÇILIŞ FİŞİ			
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU (550*12)	0,00		0,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU SGK	6.600,00		6.600,00
01.07.2018	C-2 DAİRE AVANS MAHSUBU	750,00		7.350,00
02.07.2018	EFT IRENE JOAN STEWART C-2 DAİRE AİDAT		340,00	7.010,00
27.07.2018	EFT IRENE JOAN STEWART C-2 DAİRE AİDAT		200,00	6.810,00
27.07.2018	EFT IRENE JOAN STEWART C-2 DAİRE AİDAT		550,00	6.260,00
27.08.2018	MAINTENANCE PAYMENT FOR C-2 DAİRE		750,00	5.510,00
27.09.2018	MAINTENANCE PAYMENT FOR C-2 DAİRE		550,00	4.960,00
30.10.2018	MAINTENANCE PAYMENT FOR C-2 DAİRE		550,00	4.410,00
27.11.2018	MAINTENANCE PAYMENT FOR C-2 DAİRE		550,00	3.860,00
27.12.2018	MAINTENANCE PAYMENT FOR C-2 DAİRE		550,00	3.310,00
28.01.2019	MAINTENANCE PAYMENT FOR C-2 DAİRE		550,00	2.760,00
27.02.2019	MAINTENANCE PAYMENT FOR C-2 DAİRE		550,00	2.210,00
27.03.2019	MAINTENANCE PAYMENT FOR C-2 DAİRE		550,00	1.660,00
29.04.2019	MAINTENANCE PAYMENT FOR C-2 DAİRE		550,00	1.110,00
			550,00	560,00

Alt Hesap Toplamı: 7.350,00 6.790,00 560,00

131.C03 - C-3 METİN YURMAZ
EVRAK TARİHİ

TARİH	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
-------	----------	------	--------	--------

F. Schuijers

İsmail F. Yılmaz

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01.07.2018	AÇILIŞ FİŞİ	948,00		948,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU (SSD*12)	6.600,00		7.448,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU SGK TİPİ	0,00		7.448,00
03.07.2018	EFT ŞİNAŞ OKAN TAN TEMMUZ AİDAT C-3 DAİRE		550,00	6.898,00
07.08.2018	EFT ŞİNAŞ OKAN TAN AĞUSTOS AİDAT C-3 DAİRE		550,00	6.348,00
06.09.2018	EFT ŞİNAŞ OKAN TAN C-3 DAİRE EYLÜL 2018 AİDAT		550,00	5.798,00
06.10.2018	EFT ŞİNAŞ OKAN TAN C-3 DAİRE EKİM 2018 AİDAT		550,00	5.248,00
06.11.2018	EFT ŞİNAŞ OKAN TAN C-3 DAİRE KASIM 2018 AİDAT		550,00	4.698,00
30.12.2018	EFT ŞİNAŞ OKAN TAN C-3 DAİRE ARALIK 2018 AİDAT		550,00	4.148,00
07.01.2019	EFT ŞİNAŞ OKAN TAN C-3 DAİRE OCAK 2019 AİDAT		550,00	3.598,00
05.02.2019	EFT ŞİNAŞ OKAN TAN C-3 DAİRE ŞUBAT 2019 AİDAT		550,00	3.048,00
07.03.2019	EFT ŞİNAŞ OKAN TAN C-3 DAİRE MART 2019 AİDAT		550,00	2.498,00
06.04.2019	EFT ŞİNAŞ OKAN TAN C-3 DAİRE NİSAN 2019 AİDAT		550,00	1.948,00
07.05.2019	EFT ŞİNAŞ OKAN TAN C-3 DAİRE MAYIS 2019 AİDAT		550,00	1.398,00

Alt Hesap Toplamı: 7.448,00 6.050,00 1.398,00

131.C04 - C-4 GARY MOULDING

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01.07.2018	AÇILIŞ FİŞİ	1.050,00		1.050,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU (SSD*12)	6.600,00		7.650,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU SGK	750,00		8.400,00
27.08.2018	A-40NL TAH.NKZ C-4 DAİRE 1 YILLIK AİDAT		7.800,00	920,00
13.09.2018	A-41NL TAH.NKZ GARY MOULDING C-4 DAİRE AİDAT		600,00	0,00

Alt Hesap Toplamı: 8.400,00 8.400,00 0,00

131.C05 - C-5 TREVOR-CHRISTINA BAGGOT

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01.07.2018	AÇILIŞ FİŞİ	11.079,04		11.079,04
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU (SSD*6)	4.400,00		15.479,04
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU SGK	0,00		15.479,04
13.07.2018	EFT MEHMET BİKİM KARAKOÇ CHRISTINE BAGGOT KISMİ ÖDENE C-5 DAİRE		5.309,04	10.170,00
09.08.2018	C-5 DAİRE AİDAT		3.650,00	6.520,00
27.08.2018	A-39NL TAH.NKZ C-5 DAİRE AİDAT		2.120,00	4.400,00
12.11.2018	A-43NL TAH.NKZ C-5 DAİRE KASIM 2018 AİDAT		550,00	3.850,00
26.11.2018	MAINTENANCE FROM C-5 DAİRE AİDAT		550,00	3.300,00
25.12.2018	MAINTENANCE FROM C-5 DAİRE AİDAT		550,00	2.750,00
25.01.2019	MAINTANCE FROM C-5 DAİRE AİDAT		550,00	2.200,00
25.02.2019	MAINTANCE FROM C-5 DAİRE AİDAT		550,00	1.650,00
25.03.2019	MAINTANCE FROM C-5 DAİRE AİDAT		550,00	1.100,00
25.04.2019	MAINTANCE FROM C-5 DAİRE AİDAT		550,00	550,00

Alt Hesap Toplamı: 15.479,04 14.929,04 550,00

131.C06 - C-6 RENE RITSEMA

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01.07.2018	AÇILIŞ FİŞİ	0,00		0,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU (SSD*12)	6.600,00		6.600,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU SGK	750,00		7.350,00
05.07.2018	EFT REPAS TRIS A-3, A-4, A-6, C-6 DAİRELER AİDAT		3.300,00	4.050,00
15.08.2018	EFT REPAS TRIS A-3, A-4, A-6, C-6 DAİRELER AİDAT		750,00	3.300,00
25.02.2019	EFT REPAS TRIS A-3, A-4, A-6, C-6 DAİRELER AİDAT		3.300,00	0,00

Alt Hesap Toplamı: 7.350,00 7.350,00 0,00

131.C07 - C-7 GRZEGORZ NIEPSUJ

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01.07.2018	AÇILIŞ FİŞİ	0,00		0,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU (SSD*12)	6.600,00		6.600,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU SGK	750,00		7.350,00
04.08.2018	HVL GRZEGORZ KRZYSZTOF C-7 DAİRE AİDAT		3.000,00	4.350,00
05.02.2019	HVL GRZEGORZ KRZYSZTOF C-7 DAİRE AİDAT		2.700,00	1.650,00

Alt Hesap Toplamı: 7.350,00 5.700,00 1.650,00

131.C08 - C-8 OLGA HEUVELINK

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
--------------	----------	------	--------	--------

01.07.2018	AÇILIŞ FİŞİ			
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU (550*12)	0,00		0,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU SGK	6.600,00		6.600,00
01.07.2018	C-8 DAİRE AVANS MAHSUBU	750,00		7.350,00
01.08.2018	EFT OLGA GROENENDIJK HEUVELINK C-8 DAİRE AİDAT		74,00	7.276,00
01.10.2018	EFT OLGA GROENENDIJK HEUVELINK C-8 DAİRE AİDAT		550,00	6.726,00
01.11.2018	EFT OLGA GROENENDIJK HEUVELINK C-8 DAİRE AİDAT		550,00	6.176,00
02.12.2018	EFT OLGA GROENENDIJK HEUVELINK C-8 DAİRE AİDAT		550,00	5.626,00
02.01.2019	EFT OLGA GROENENDIJK HEUVELINK C-8 DAİRE AİDAT		550,00	5.076,00
01.02.2019	EFT OLGA GROENENDIJK HEUVELINK C-8 DAİRE AİDAT		550,00	4.526,00
01.03.2019	EFT OLGA GROENENDIJK HEUVELINK C-8 DAİRE AİDAT		550,00	3.976,00
01.04.2019	EFT OLGA GROENENDIJK HEUVELINK C-8 DAİRE AİDAT		550,00	3.426,00
				2.876,00

Alt Hesap Toplamı: 7.350,00 4.474,00 2.876,00

131.009 - C-9 GERARDUS F.VAN KRÏEKEN
EVRAK TARİHİ

AÇIKLAMA		BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01.07.2018	AÇILIŞ FİŞİ	0,00		0,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU (550*12)	6.600,00		6.600,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU SGK	750,00		7.350,00
01.07.2018	C-9 DAİRE AVANS MAHSUBU		1.660,00	5.690,00
04.09.2018	EFT GERARDUS FRANCİS VAN KRÏE C-9 DAİRE VE D-6 DAİRE AİDAT		750,00	4.940,00
05.10.2018	EFT GERARDUS FRANCİS VAN KRÏE C-9 DAİRE VE D-6 DAİRE AİDAT		1.650,00	3.290,00
30.01.2019	EFT GERARDUS FRANCİS VAN KRÏE C-9 DAİRE VE D-6 DAİRE AİDAT		1.650,00	1.640,00
29.04.2019	EFT GERARDUS FRANCİS VAN KRÏE C-9 DAİRE VE D-6 DAİRE AİDAT		550,00	1.090,00

Alt Hesap Toplamı: 7.350,00 6.260,00 1.090,00

131.010 - C-10 BERDAR PALA

AÇIKLAMA		BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01.07.2018	AÇILIŞ FİŞİ	13.263,00		13.263,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU (550*12)	6.600,00		19.863,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU SGK	750,00		20.613,00
11.02.2019	EFT SİNAN YILDIRIM C-10 DAİRE AİDAT		1.100,00	19.513,00
30.04.2019	EFT SİNAN YILDIRIM C-10 DAİRE AİDAT		1.100,00	18.413,00

Alt Hesap Toplamı: 20.613,00 2.200,00 18.413,00

131.011 - D-1 JOHN DUFFY

AÇIKLAMA		BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01.07.2018	AÇILIŞ FİŞİ	0,00		0,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU (550*12)	6.600,00		6.600,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU SGK	750,00		7.350,00
01.07.2018	D-1 DAİRE AVANS MAHSUBU		7.350,00	0,00

Alt Hesap Toplamı: 7.350,00 7.350,00 0,00

131.012 - D-2 AHMET YÜKSEL

AÇIKLAMA		BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01.07.2018	AÇILIŞ FİŞİ	1.405,00		1.405,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU (550*12)	6.600,00		8.005,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU SGK	750,00		8.755,00
05.07.2018	HK. HALI YÜKSEL-AHMET YÜKSEL D-2 DAİRE AİDAT		900,00	7.855,00
10.07.2018	HK. HALI YÜKSEL-AHMET YÜKSEL D-2 DAİRE SGK EKSTRA		750,00	7.105,00
22.07.2018	HK. HALI YÜKSEL-AHMET YÜKSEL D-2 DAİRE HAZİRAN 2018		505,00	6.600,00
05.08.2018	HK. AHMET YÜKSEL D-2 DAİRE HALI YÜKSEL AİDATI		550,00	6.050,00
01.11.2018	HK. HALI YÜKSEL D-2 DAİRE AİDAT		1.100,00	4.950,00
31.01.2019	HK. HALI YÜKSEL D-2 DAİRE AİDAT		1.100,00	3.850,00
05.02.2019	HK. HALI YÜKSEL D-2 DAİRE ARALIK OCAK AİDAT		1.100,00	2.750,00
02.05.2019	HK. HALI YÜKSEL D-2 DAİRE ŞUBAT-MART 2019 AİDAT		1.100,00	1.650,00

Alt Hesap Toplamı: 8.755,00 7.105,00 1.650,00

131.013 - D-3 PETER MARSHALL

AÇIKLAMA		BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01.07.2018	AÇILIŞ FİŞİ	0,00		0,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU (550*12)	6.600,00		6.600,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU SGK	750,00		7.350,00

F. F. F.

İnan T. Üstünel

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01.07.2018	D-3 DAİRE AVANS MAHSUBU		1.080,00	6.279,00
02.07.2018	EFT PETER DENNIS MARSHALL D-3 DAİRE AİDAT	550,00		5.729,00
03.08.2018	EFT PETER DENNIS MARSHALL D-3 DAİRE SGK PAYMENT	750,00		4.979,00
05.09.2018	EFT PETER DENNIS MARSHALL D-3 DAİRE AİDAT	550,00		4.429,00
03.10.2018	EFT PETER DENNIS MARSHALL D-3 DAİRE AİDAT	550,00		3.879,00
05.11.2018	EFT PETER DENNIS MARSHALL D-3 DAİRE AİDAT	550,00		3.329,00
03.12.2018	EFT PETER DENNIS MARSHALL D-3 DAİRE AİDAT	550,00		2.779,00
03.01.2019	EFT PETER DENNIS MARSHALL D-3 DAİRE AİDAT	550,00		2.229,00
04.02.2019	EFT PETER DENNIS MARSHALL D-3 DAİRE AİDAT	550,00		1.679,00
04.04.2019	EFT PETER DENNIS MARSHALL D-3 DAİRE AİDAT	550,00		1.129,00
02.05.2019	EFT PETER DENNIS MARSHALL D-3 DAİRE AİDAT	550,00		579,00
		7.350,00	6.790,00	579,00

Ait Hesap Toplamı: 7.350,00 6.790,00 579,00

131.D04 - D-4 İNA MIKKELSEN

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01.07.2018	AÇILIŞ FİŞİ	0,00		0,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU (550*12)	6.600,00		6.600,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU SGK	750,00		7.350,00
01.07.2018	D-4 DAİRE AVANS MAHSUBU		2.383,36	4.966,64
01.10.2018	D-4 DAİRE AİDAT BEDELİ (1253,03 NOK)		915,00	4.051,64
26.12.2018	D-4 DAİRE AİDAT BEDELİ (5500NOK)		3.292,96	758,68

Ait Hesap Toplamı: 7.350,00 6.591,92 758,68

131.D05 - D-5 MUSTAFA ÖZER

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01.07.2018	AÇILIŞ FİŞİ	3.608,00		3.608,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU (550*12)	6.600,00		10.208,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU SGK	750,00		10.958,00
08.03.2019	EFT OYA ÖZER D-5 DAİRE ŞUBAT 2019 DAHİL AİDAT		8.758,00	2.200,00
11.03.2019	EFT OYA ÖZER D-5 DAİRE MART 2019 DAHİL AİDAT		550,00	1.650,00
10.04.2019	EFT OYA ÖZER D-5 DAİRE NİSAN 2019 DAHİL AİDAT		550,00	1.100,00
10.05.2019	EFT OYA ÖZER D-5 DAİRE MAYIS 2019 DAHİL AİDAT		550,00	550,00

Ait Hesap Toplamı: 10.958,00 10.408,00 550,00

131.D06 - D-6 GERARDUS F.VAN.KRIEKEN

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01.07.2018	AÇILIŞ FİŞİ	0,00		0,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU (550*12)	6.600,00		6.600,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU SGK	750,00		7.350,00
01.07.2018	D-6 DAİRE AVANS MAHSUBU		1.660,00	5.690,00
04.09.2018	EFT GERARDUS FRANCİS VAN KRİE C-9 DAİRE VE D-6 DAİRE AİDAT		750,00	4.940,00
05.10.2018	EFT GERARDUS FRANCİS VAN KRİE C-9 DAİRE VE D-6 DAİRE AİDAT		1.650,00	3.290,00
31.01.2019	EFT GERARDUS FRANCİS VAN KRİE C-9 DAİRE VE D-6 DAİRE AİDAT		1.650,00	1.640,00
29.04.2019	EFT GERARDUS FRANCİS VAN KRİE C-9 DAİRE VE D-6 DAİRE AİDAT		550,00	1.090,00

Ait Hesap Toplamı: 7.350,00 6.260,00 1.090,00

180.01 - SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
16.07.2018	SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI 16.07.2018-16.07.2019	899,82		899,82
16.07.2018	SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI TEMMUZ 2018		74,97	824,85
31.08.2018	SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI AĞUSTOS 2018		74,97	749,88
30.09.2018	SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI EYLÜL 2018		74,97	674,91
31.10.2018	SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI EKİM 2018		74,97	599,94
30.11.2018	SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI KASIM 2018		74,97	524,97
31.12.2018	SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI ARALIK 2018		74,97	449,00
31.01.2019	SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI OCAK 2019		74,97	374,03
28.02.2019	SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI ŞUBAT 2019		74,97	299,06
31.03.2019	SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI MART 2019		74,97	224,09
30.04.2019	SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI NİSAN 2019		74,97	149,12

Ait Hesap Toplamı: 899,82 749,70 149,12

159.01 - MUSTAFA GÜZEL (DEPO, WC VE BİSİKLET PARK PROJESİ AVANSI)

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
--------------	----------	------	--------	--------

BORÇ ALACAK BAKİYE

28.02.2019	ŞUBAT 2019 RESMİ MUHASEBE BEDELİ	200,00	1.600,00
31.03.2019	MART 2019 RESMİ MUHASEBE BEDELİ	200,00	1.800,00
30.04.2019	NİSAN 2019 RESMİ MUHASEBE BEDELİ	200,00	2.000,00

Alt Hesap Toplamı: 2.000,00 0,00 2.000,00

770.01.10 - KIRTASIYE, NOTER VE MAHKEME GİDERLERİ

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
26.12.2018	TÜTER KIRTASIYE AJANDA	16,50		16,50
21.02.2019	A-2 DAİRE YASAL AVUKAT ÜCRETİ	400,00		416,50
11.03.2019	MAHKEME TAHSİL HARCİ VE AVUKATLIK ÜCRETİ	1.560,00		1.976,50

Alt Hesap Toplamı: 1.976,50 0,00 1.976,50

770.01.11 - KÜÇÜK TAMİRATLAR VE MUHTELİF GİDERLERİ

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
06.07.2018	B-13NL GİDER MKZ C BLOK ÇATI PATLAK BORULAR TAMİR VE İZOLASYONU YAPILDI	180,00		180,00
31.07.2018	B-15NL GİDER MKZ HAVUZ ETRAFINDA KALKAN FAYANSLARIN TAMİRİ	200,00		380,00
14.08.2018	B-17NL GİDER MKZ C BLOK MERKEZİ UYDU TAMİRAT BEDELİ	60,00		440,00
19.09.2018	B-20NL GİDER MKZ B BLOK İNTERNET KABLO KANAL İÇİNE ALMA İŞLEMİ	200,00		640,00
01.10.2018	SİDE BİLİŞİM GÜVENLİK KAMERASI ADAPTÖR VE İŞÇİLİK	260,00		900,00
03.10.2018	VDT YAVUZ YAPI D-453591NL FAT. MOTOR YAĞI	53,10		953,10
05.10.2018	YILDIZ OTO A-26202NL P.S.FİŞİ ÇİM MOTORUNA YAĞ	45,00		998,10
05.12.2018	B-28NL GİDER MKZ İNTERNET ANTENİ ELEKTRİK HATTI ARIZASI YAPILDI. D BLOK MI	80,00		1.078,10
06.12.2018	CENGİZ MÜH.A-103262NL FAT. KABLO+AS BASIC KPCSZ ÇZİL	321,00		1.399,10
15.12.2018	B-29NL GİDER MKZ HAVUZDAN ANAHAT GİDERLERİ TIKANIKLIK AÇMA	350,00		1.749,10
08.03.2019	HAVUZ MOTOR BAKIMI BOBİNAJCI ÖDEME	500,00		2.249,10
09.03.2019	TERAS YAPI A-054566NL FAT. BEYAZ DERZ DOLGU	350,00		2.599,10
09.03.2019	KÖROĞLU İNŞ. A-028323NL FAT. MASTERTILE BEYAZ+MALA SÜNGERİ	154,21		2.753,31
11.03.2019	ÇAĞDAŞ AVM 42NL FİŞ PLASTİK ELDİVEN DERZ DOLGU İÇİN	4,00		2.757,31
11.03.2019	HAVUZ TAMİRAT VE DERZ DOLGU BEDELİ	1.200,00		3.957,31
12.03.2019	B-36NL GİDER MKZ DIŞ GİRİŞ KAPI KİLİDİ YAPILDI	50,00		4.007,31
13.03.2019	MEHMET YILDIZ A-26288NL FİŞ ÇİT KESME BIÇAK DİŞLİLERİ DEĞİŞİMİ	600,00		4.607,31
13.03.2019	CENGİZ MÜHENDİSLİK A-103711NL FAT. KABLO+DIŞI FİŞ	150,00		4.757,31
20.03.2019	LEVENT UYDU ORTAK ALAN UYDU SERVİS BEDELİ	690,00		5.447,31
29.03.2019	TERAS YAPI A-054648NL FAT. BEYAZ YAPIŞTIRMA HARCİ	150,01		5.597,32
03.04.2019	B-39NL GİDER MKZ HAVUZ ETRAFINDA SERAMİK VE KÜPEŞ EPOKSİ TAMİRİ	1.300,00		6.897,32
11.04.2019	GÜNALLAR A-1077NL FAT. SCH 4*80A 300MA K.A.R.	255,66		7.152,98
04.04.2019	B-40NL GİDER MKZ HAVUZ MAKİNE DAİRESİNE ELEKTRİK HATTI PRİZ TAKILDI	120,00		7.272,98
30.04.2019	B-44NL GİDER MKZ ORTAK ALAN ANA PANOYA YANGIN KORUMA RÖLESİ TAKILDI	150,00		7.422,98
30.04.2019	B-45NL GİDER MKZ DENGE TANKI ŞAMANDIRA ARIZASI, YENİSİ TAKILDI	70,00		7.492,98
30.04.2019	VDT YAVUZ YAPI D-454270NL FAT. 1/4 ÇİFT PARÇA FLATÖR+24 VOLT BOBİN	205,11		7.698,09
30.04.2019	VDT YAVUZ YAPI D-454262NL FAT. KAZMA SAPI+MOTOR YAĞI	56,64		7.754,73
01.05.2019	B-46NL GİDER MKZ BAHÇE SULAMA SİSTEMİ TAMİRATI YAPILDI	250,00		8.004,73

Alt Hesap Toplamı: 8.004,73 0,00 8.004,73

770.01.12 - ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
16.07.2018	SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI TEMMUZ 2018	74,97		74,97
31.08.2018	SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI AĞUSTOS 2018	74,97		149,94
30.09.2018	SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI EYLÜL 2018	74,97		224,91
31.10.2018	SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI EKİM 2018	74,97		299,88
30.11.2018	SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI KASIM 2018	74,97		374,85
31.12.2018	SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI ARALIK 2018	74,97		449,82
31.01.2019	SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI OCAK 2019	74,97		524,79
28.02.2019	SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI ŞUBAT 2019	74,97		599,76
31.03.2019	SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI MART 2019	74,97		674,73
30.04.2019	SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI NİSAN 2019	74,97		749,70

Alt Hesap Toplamı: 749,70 0,00 749,70

770.01.13 - BANKA GİDERLERİ

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
02.07.2018	KESİNTİ VE EKLERİ-İNTERNET NİSAN MAYIS HAZİRAN	2,50		2,50
04.07.2018	KESİNTİ VE EKLERİ-PERSONEL TUVALET PLUMBER	5,50		8,00
12.07.2018	KESİNTİ VE EKLERİ-2017-2018 MUHASEBE ÜCRET	2,50		10,50
13.07.2019	EFT KOMİSYONU VE BSMV	6,50		17,00

07.2018	KESİNTİ VE EKLERİ-MANAVGAT TARIM				
01.08.2018	KOMİSYON+BSMV TAHSİLATI-TEMMUZ 2018 YÖNETİM BEDELİ	2,50		19,50	
10.08.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - CEYHUN ÇALIŞKAN İNTERNET	2,50		22,00	
14.08.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - ORTAK HAVUZ KİMYASAL KISMİ ÖDEME	2,50		24,50	
14.08.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - SİTE ORTAK ALAN SİGORTA BEDELİ	2,50		27,00	
28.08.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - SGK İDARİ PARA CEZASINA İSTİNADEN	5,50		32,50	
30.08.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - AĞUSTOS 2018 YÖNETİM BEDELİ	5,50		38,00	
01.10.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - EYLÜL 2018 YÖNETİM BEDELİ	2,50		40,50	
25.10.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - ORTAK ALAN İNTERNET	2,50		43,00	
01.11.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - EKİM 2018 YÖNETİM BEDELİ	2,50		45,50	
29.11.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - AKBANK HS GARANTİ BANKASINA AKTARILAN	2,50		48,00	
01.12.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - KASIM 2018 YÖNETİM BEDELİ	6,50		54,50	
10.12.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - ORTAK ALAN İNTERNET	2,50		57,00	
12.12.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - BAHÇE İLAÇ MANAVGAT TARIM	2,50		59,50	
31.12.2018	EFT KOMİSYONU VE BSMV	2,50		62,00	
30.12.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - ARALIK 2018 YÖNETİM BEDELİ	6,50		68,50	
31.12.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - SİTE ORTAK ALAN DALGIÇ POMPA KİRALAMA	2,50		71,00	
18.01.2019	KESİNTİ VE EKLERİ - 15 ADET BEGONVİL ALIMI	5,50		76,50	
24.01.2019	KESİNTİ VE EKLERİ-OCAK 2019 ORTAK ALAN İNTERNET	6,75		83,25	
28.01.2019	EFT KOMİSYONU VE BSMV	3,00		86,25	
31.01.2019	KESİNTİ VE EKLERİ - OCAK 2019 YÖNETİM BEDELİ	7,25		93,50	
06.02.2019	KESİNTİ VE EKLERİ - PERSONEL MAAŞ EMANETİN İADESİ	3,00		96,50	
21.02.2019	KESİNTİ VE EKLERİ - A-2 DAİRE YASAL AVUKAT ÜCRETİ	3,00		99,50	
21.02.2019	EFT KOMİSYONU VE BSMV	6,75		106,25	
28.02.2019	KESİNTİ VE EKLERİ ŞUBAT 2019 YÖNETİM BEDELİ	7,25		113,50	
05.03.2019	KESİNTİ VE EKLERİ - GÜNDEM HAVUZ ORTAK HAVUZ KİMYASAL	3,00		116,50	
05.03.2019	KESİNTİ VE EKLERİ - ORTAK ALAN ŞUBAT VE MART 2019	3,00		119,50	
11.03.2019	KESİNTİ VE EKLERİ - TAHSİL HARCİ VE AVUKATLIK ÜCRETİ	3,00		122,50	
20.03.2019	KESİNTİ VE EKLERİ - ORTAK ALAN UYDU SERVİS BEDELİ	6,75		129,25	
21.03.2019	KESİNTİ VE EKLERİ - ORTAK ALAN ELEKTRİK MALZEMESİ	6,75		136,00	
01.04.2019	KESİNTİ VE EKLERİ - MART 2019 YÖNETİM BEDELİ	3,00		139,00	
08.04.2019	KESİNTİ VE EKLERİ - ÇİT KESME MAKİNESİ	3,00		142,00	
18.04.2019	EFT KOMİSYONU VE BSMV	6,75		148,75	
03.05.2019	KESİNTİ VE EKLERİ - NİSAN 2019 YÖNETİM VE HİZMET BEDELİ	7,25		156,00	
		3,00		159,00	

		Alt Hesap Toplamı:	159,00	0,00	159,00

770.01.14 - DEPO, WC VE BİSİKLET PARK PROJESİ

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	
03.07.2018	BİSİKLET PERSONEL WC DIŞ CEPHE BOYA	1.200,00		1.200,00	
04.07.2018	EFT PERSONEL TUVALET PLUMBER	1.400,00		2.600,00	
06.07.2018	BİSİKLET VE PERSONEL WC ÖDEMESİ	4.600,00		7.200,00	

		Alt Hesap Toplamı:	7.200,00	0,00	7.200,00

770.01.15 - DALGIÇ POMPA KİRALAMA GİDERİ

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	
31.12.2018	SİTE ORTAK ALAN DALGIÇ POMPA KİRALAMA BEDELİ	1.000,00		1.000,00	

		Alt Hesap Toplamı:	1.000,00	0,00	1.000,00

770.01.16 - DEMİRBAŞ ALIŞ GİDERLERİ

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	
13.03.2019	GÜNDEM HAVUZ EAM2019057NL FAT. OTOMATİK HAVUZ SİSTEMİ	5.292,80		5.292,80	

		Alt Hesap Toplamı:	5.292,80	0,00	5.292,80

770.01.17 - EKSTRA MUHTELİF GİDERLERİ

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	
26.04.2019	CANDAŞ CAN2019-0299NL FAT. 14 ADET PERSONEL ÜNİFORMA	680,40		680,40	

		Alt Hesap Toplamı:	680,40	0,00	680,40

770.02.01 - İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
31.07.2018	TEMMUZ 2018 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU	6.367,55		6.367,55
31.08.2018	AĞUSTOS 2018 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU	7.161,61		13.529,16
30.09.2018	EYLÜL 2018 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU	6.189,96		19.719,12

G. B. S. S.

Dr. F. D. D. D.

31.10.2018	EKİM 2018 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU	6.367,55		26.086,67	
30.11.2018	KASIM 2018 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU	6.189,96		32.276,63	
31.12.2018	ARALIK 2018 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU	6.189,96		38.466,59	
31.01.2019	OCAK 2019 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU	7.250,93		45.717,52	
28.02.2019	ŞUBAT 2019 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU	7.803,12		53.520,64	
31.03.2019	MART 2019 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU	7.803,12		61.323,76	
30.04.2019	NİSAN 2019 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU	8.026,97		69.350,73	
		-----	-----	-----	
		Alt Hesap Toplamı:	69.350,73	0,00	69.350,73
		-----	-----	-----	-----

770.02.02 - İŞÇİ SGK PRİM GİDERLERİ

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	
31.07.2018	TEMMUZ 2018 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU	2.172,07		2.172,07	
28.08.2018	SGK İDARİ PARA CEZASI	23.828,25		26.000,32	
31.08.2018	AĞUSTOS 2018 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU	2.467,71		28.468,03	
30.09.2018	EYLÜL 2018 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU	2.106,48		30.574,51	
31.10.2018	EKİM 2018 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU	2.172,07		32.746,58	
30.11.2018	KASIM 2018 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU	2.356,23		35.102,81	
31.12.2018	ARALIK 2018 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU	2.369,83		37.472,64	
31.01.2019	OCAK 2019 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU	2.777,76		40.250,40	
28.02.2019	ŞUBAT 2019 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU	2.968,79		43.219,19	
29.03.2019	SGK ŞUBAT 2019 TEŞVİK İNDİRİMİ		375,00	42.844,19	
31.03.2019	MART 2019 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU	2.968,79		45.812,98	
29.04.2019	SGK MART 2019 TEŞVİK İNDİRİMİ		375,00	45.437,98	
30.04.2019	NİSAN 2019 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU	3.051,51		48.489,49	
		-----	-----	-----	
		Alt Hesap Toplamı:	49.239,49	750,00	48.489,49
		-----	-----	-----	-----

770.02.03 - MUHTELİF İŞÇİ GİDERLERİ

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	
31.12.2018	B-31NL GİDER MKZ BAĞCIVAN HASAN ALYAR YILLIK İZİN İSTİNADEN	1.125,00		1.125,00	
31.01.2019	B-34NL GİDER MKZ MURAT EKE VE HALİL KILIÇ YILLIK İZİNLERİNE İSTİNADEN	2.250,00		3.375,00	
		-----	-----	-----	
		Alt Hesap Toplamı:	3.375,00	0,00	3.375,00
		-----	-----	-----	-----

İNA F. MICKELSEN
 İna F. Mikkelsen
 14/5-2019

Fikri Seuren
 F. Seuren
 14/5-2019