

01.07.2018-30.06.2019 TARİHLERİ ARASI MUAVİN DEFTER

FİRMA ADI : ARCADIA SİTESİ SİTE YÖNETİMİ

100.01 - KBBB

EVRAK TARİHİ

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01.07.2018	AÇILIŞ FİŞİ		29.112,29	-29.112,29
02.07.2018	ELDEN YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN	600,00		-28.512,29
05.07.2018	SORTI KİMYA 3799NL TAH. MKZ NAKDEN ÖDENEN		192,18	-28.704,47
05.07.2018	CENGİZ MÜHÜRÖSLÜK A-2362 TAHSİLAT MKZ NAKDEN ÖDENEN		290,66	-28.995,13
06.07.2018	ELDEN YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN	465,00		-28.530,13
06.07.2018	B-13NL GİDER MKZ C BLOK ÇATI PATLAK BORULAR TAMİR VE İZOLASYONU YAPILDI		180,00	-28.710,13
09.07.2018	DOCU PETROL BAHÇE İÇİN BENZİN		100,00	-28.810,13
31.07.2018	B-14NL GİDER MKZ TEMMUZ 2018 ORTAK ALAN TEMİZLİK BEDELİ		240,00	-29.050,13
31.07.2018	B-15NL GİDER MKZ HAVUZ ETRAFINDA KALKAN FAYANSLARIN TAMİRİ		200,00	-29.250,13
31.07.2018	B-16NL GİDER MKZ TEMMUZ 2018 MUHASEBE ÜCRETİ		200,00	-29.450,13
02.08.2018	ELDEN YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN	640,00		-28.810,13
14.08.2018	KREDİ KARTIYLA YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN	485,00		-28.325,13
14.08.2018	B-17NL GİDER MKZ C BLOK MERKEZİ UYDU TAMİRAT BEDELİ		60,00	-28.385,13
19.08.2018	A-38NL TAH. MKZ B-9 DAİRE AİDAT VE SGK ÖDEMESİ	2.650,00		-25.735,13
27.08.2018	A-39NL TAH. MKZ C-5 DAİRE AİDAT	2.120,00		-23.615,13
27.08.2018	A-40NL TAH. MKZ C-4 DAİRE 1 YILLIK AİDAT	7.900,00		-15.815,13
27.08.2018	NAKDEN ELDEN YATAN		2.650,00	-18.465,13
27.08.2018	NAKDEN ELDEN YATAN		9.920,00	-28.385,13
31.08.2018	B-18NL GİDER MKZ AĞUSTOS 2018 RESMİ MUHASEBE BEDELİ		200,00	-28.585,13
31.08.2018	B-19NL GİDER MKZ AĞUSTOS 2018 ORTAK ALAN TEMİZLİK BEDELİ		240,00	-28.825,13
03.09.2018	ELDEN YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN	510,00		-28.315,13
03.09.2018	SORKUN PETROL 41NL FİŞ BAHÇE BENZİN ALIŞI		50,00	-28.365,13
13.09.2018	A-41NL TAH. MKZ GARY MOULDING C-4 DAİRE AİDAT	600,00		-27.765,13
19.09.2018	DOCU PETROL 20NL FİŞ BAHÇE İÇİN BENZİN		70,02	-27.835,15
19.09.2018	DOCU PETROL 21NL FİŞ BAHÇE İÇİN BENZİN		30,01	-27.865,16
19.09.2018	B-20NL GİDER MKZ B BLOK İNTERNET KABLO KANAL İÇİNE ALMA İŞLEMİ		200,00	-28.065,16
30.09.2018	B-21NL GİDER MKZ EYLÜL 2018 SİTE ORTAK ALAN TEMİZLİK BEDELİ		240,00	-28.305,16
30.09.2018	B-22NL GİDER MKZ EYLÜL 2018 RESMİ MUHASEBE BEDELİ		200,00	-28.505,16
01.10.2018	SİDE BİLİŞİM GÜVENLİK KAMERASI ADAPTÖR VE İŞÇİLİK		260,00	-28.765,16
01.10.2018	ELDEN YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN	240,00		-28.525,16
01.10.2018	ELDEN YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN	200,00		-28.325,16
04.10.2018	SORKUN PETROL 31NL FİŞ JENERATÖR YAKIT		35,09	-28.360,25
05.10.2018	YILDIZ OTO A-26202NL P.S.FİŞİ ÇİM MOTORUNA YAĞ		45,00	-28.405,25
09.10.2018	B-23NL GİDER MKZ BAHÇE PALMİYE AĞAÇLARI BUDAMA		100,00	-28.505,25
18.10.2018	A-42NL TAH. MKZ B-7 DAİRE TEMMUZ-ARALIK 2018 + SGK 750TL AİDAT	4.050,00		-24.455,25
19.10.2018	NAKDEN ELDEN YATAN		3.900,00	-28.355,25
31.10.2018	B-24NL GİDER MKZ EKİM 2018 RESMİ MUHASEBE BEDELİ		200,00	-28.555,25
31.10.2018	B-25NL GİDER MKZ EKİM 2018 ORTAK ALAN TEMİZLİK BEDELİ		240,00	-28.795,25
01.11.2018	ELDEN YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN	420,00		-28.375,25
05.11.2018	TOTAL DOCU PETROL 40NL FİŞ BAHÇE YAKIT		30,00	-28.405,25
12.11.2018	TOTAL DOCU PETROL BAHÇE YAKIT		30,00	-28.435,25
12.11.2018	A-43NL TAH. MKZ C-5 DAİRE KASIM 2018 AİDAT	550,00		-27.885,25
17.11.2018	SORKUN PETROL 22NL FİŞ JENERATÖR BENZİN		200,00	-28.085,25
17.11.2018	BÜYÜKDEMİR TEMİZLİK A-18546NL FAT. MUHTELİF TEMİZLİK MALZEMESİ		86,00	-28.171,25
30.11.2018	B-26NL GİDER MKZ KASIM 2018 RESMİ MUHASEBE BEDELİ		200,00	-28.371,25
30.11.2018	B-27NL GİDER MKZ SİTE ORTAK ALAN KASIM 2018 TEMİZLİK BEDELİ		240,00	-28.611,25
03.12.2018	ELDEN YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN	500,00		-28.111,25
05.12.2018	B-28NL GİDER MKZ İNTERNET ANTENİ ELEKTRİK HATTI ARIZASI YAPILDI. D BLOK MERDİVEN AYDIĞI		80,00	-28.191,25
06.12.2018	CENGİZ MÜH. A-103262NL FAT. KABLO+AS BASIC KPCSÇ CZİL		321,00	-28.512,25
11.12.2018	KREDİ KARTIYLA YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN	286,00		-28.226,25
15.12.2018	B-29NL GİDER MKZ HAVUZDAN ANAHAT GİDERLERİ TIKANIKLIK AÇMA		350,00	-28.576,25
26.12.2018	TÜTER KIRTASIYE AJANDA		16,50	-28.592,75
29.12.2018	CANDAŞ İŞ ELBİSELERİ NAKDEN ÖDENEN		113,40	-28.706,15
31.12.2018	B-30NL GİDER MKZ ARALIK 2018 MUHASEBE VE ORTAK ALAN TEMİZLİK		440,00	-29.146,15
31.12.2018	B-31NL GİDER MKZ BAHÇIVAN HASAN ALYAR YILLIK İZİN İSTİNADEN		1.125,00	-30.271,15
02.01.2019	ELDEN YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN	2.000,00		-28.271,15
10.01.2019	KREDİ KARTIYLA YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN	340,00		-27.931,15
23.01.2019	BÜYÜKDEMİR TEMİZLİK A-036421NL FAT. MUHTELİF TEMİZLİK MALZEMESİ		59,50	-27.990,65
26.01.2019	DOCU PETROL 41NL FİŞ JENERATÖR AKARYAKIT ALIŞI		200,00	-28.190,65
31.01.2019	B-32NL GİDER MKZ OCAK 2019 ORTAK ALAN TEMİZLİK BEDELİ		240,00	-28.430,65
31.01.2019	B-33NL GİDER MKZ OCAK 2019 RESMİ MUHASEBE BEDELİ		200,00	-28.630,65
31.01.2019	B-34NL GİDER MKZ MURAT EKE VE HALİL KILINÇ YILLIK İZİNLERİNE İSTİNADEN		2.250,00	-30.880,65
06.02.2019	ELDEN YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN	2.690,00		-28.190,65
28.02.2019	B-35NL GİDER MKZ ŞUBAT 2019 RESMİ MUHASEBE VE ORTAK ALAN TEMİZLİK BEDELİ		440,00	-28.630,65

Fatih Senben
14/5-2019

INA FONNES MİKELSEN
Ma Fonnes Mikelsen
14/5-2019

01.03.2019	ELDEN YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN (MUHASEBE VE ORTAK ALAN TEMİZLİK)	440,00		-28.190,65
11.03.2019	ÇAĞDAŞ AYI 42NL FİŞ PLASTİK ELDİVEN		4,00	-28.194,65
13.03.2019	MEHMET YILDIZ A-26289NL FİŞ ÇİT KESME BİÇAK DİŞLİLERİ DEĞİŞTİRİ		600,00	-28.794,65
22.03.2019	TEKZEN 63NL FİŞ ORTAK ALAN TEMİZLİK MALZ. SÜPÜRGE+SAPLI YER SU		66,98	-28.861,63
31.03.2019	B-37NL GİDER MKZ MART 2019 RESMİ MUHASEBE BEDELİ		200,00	-29.061,63
31.03.2019	B-38NL GİDER MKZ MART 2019 ORTAK ALAN TEMİZLİK BEDELİ		240,00	-29.301,63
03.04.2019	B-39NL GİDER MKZ HAVUZ ETRAFINDA SERAMİK VE KÜPEŞ EPOKSİ TAMİRİ	1.700,00		-30.601,63
03.04.2019	ELDEN YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN	600,00		-28.901,63
08.04.2019	ÇİT KESME MAKİNESİ TAMİRİ-13.03.2019 ÖDEMESİ İÇİN ÇEKİLEN		100,00	-28.301,63
24.04.2019	B-41NL GİDER MKZ BAHÇE PALMIYE AĞAÇ BUDAMA	100,00		-28.301,63
26.04.2019	ELDEN YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN		240,00	-28.541,63
30.04.2019	B-42NL GİDER MKZ NİSAN 2019 ORTAK ALAN TEMİZLİK BEDELİ		200,00	-28.741,63
30.04.2019	B-43NL GİDER MKZ NİSAN 2019 RESMİ MUHASEBE BEDELİ			-28.301,63
06.05.2019	ELDEN YAPILAN HARCAMALAR İÇİN (TEMİZLİK VE MUHASEBE)	440,00		
Alt Hesap Toplamı:		30.426,00	58.727,63	-28.301,63

02.01.01 - 61206 NOLU AKBANK HESABI

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01.07.2018	AÇILIŞ FİŞİ	684,11		684,11
13.07.2019	GARANTİ BANKASI ANA HESABA AKTARILAN		675,00	9,11
13.07.2019	EFT KOMİSYONU VE BSMV		6,50	2,61
01.08.2018	EFT C-8 DAİRE AİDAT	550,00		552,61
28.08.2018	AKBANK HESABA SGK İDARİ PARA CEZASINA İSTİNADEN AKTARILAN	23.276,25		23.828,86
28.08.2018	SGK İDARİ PARA CEZASI ÖDEMESİ		23.828,25	0,61
01.10.2018	EFT OLGA GROENENDIJK HEUVELINK C-8 DAİRE AİDAT	550,00		550,61
01.11.2018	EFT OLGA GROENENDIJK HEUVELINK C-8 DAİRE AİDAT	550,00		1.100,61
29.11.2018	EFT GARANTİ BANKASI HESABINA AKTARILAN		1.090,00	10,61
29.11.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - AKBANK HS GARANTİ BANKASINA AKTARILAN		6,50	4,11
03.12.2018	EFT OLGA GROENENDIJK HEUVELINK C-8 DAİRE AİDAT	550,00		554,11
03.12.2018	EFT PETER DENNIS MARSHALL D-3 DAİRE AİDAT	550,00		1.104,11
31.12.2018	EFT GARANTİ BANKASI HESABINA AKTARILAN		1.095,00	9,11
31.12.2018	EFT KOMİSYONU VE BSMV		6,50	2,61
02.01.2019	EFT OLGA GROENENDIJK HEUVELINK C-8 DAİRE AİDAT	550,00		552,61
15.01.2019	HVL CORNELIA TUIJL B-7 DAİRE AİDAT	1.650,00		2.202,61
28.01.2019	EFT GARANTİ BANKASI HESABINA AKTARILAN		2.190,00	12,61
28.01.2019	EFT KOMİSYONU VE BSMV		7,25	5,36
01.02.2019	EFT OLGA GROENENDIJK HEUVELINK C-8 DAİRE AİDAT	550,00		555,36
15.02.2019	HVL CORNELIA TUIJL B-7 DAİRE AİDAT	1.650,00		2.205,36
21.02.2019	GARANTİ BANKASI ANA HESABA AKTARILAN		2.195,00	10,36
21.02.2019	EFT KOMİSYONU VE BSMV		7,25	3,11
01.03.2019	EFT OLGA GROENENDIJK HEUVELINK C-8 DAİRE AİDAT	550,00		553,11
15.03.2019	HVL CORNELIA TUIJL B-7 DAİRE AİDAT	1.650,00		2.203,11
01.04.2019	EFT OLGA GROENENDIJK HEUVELINK C-8 DAİRE AİDAT	550,00		2.753,11
18.04.2019	EFT GARANTİ BANKASI HESABINA AKTARILAN		2.745,00	8,11
18.04.2019	EFT KOMİSYONU VE BSMV		7,25	0,86
Alt Hesap Toplamı:		33.860,36	33.859,50	0,86

102.01.03 - 61207 NOLU AKBANK İNGİLİZ PAUNDU

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01.07.2018	AÇILIŞ FİŞİ	0,00		0,00
Alt Hesap Toplamı:		0,00	0,00	0,00

102.02.01 - 6298054 NOLU GARANTİ BANKASI HS

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01.07.2018	AÇILIŞ FİŞİ	16.084,29		16.084,29
02.07.2018	EFT PETER DENNIS MARSHALL D-3 DAİRE AİDAT	550,00		16.634,29
02.07.2018	ELDEN YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN		600,00	16.034,29
02.07.2018	EFT IRENE JOAN STEWART C-2 DAİRE AİDAT	200,00		16.234,29
02.07.2018	HVL CEYHUN ÇALIŞKAN NİSAN MAYIS HAZİRAN İNTERNET FAT. ÖDEMESİ		375,00	15.859,29
02.07.2018	KESİNTİ VE EKLERİ-İNTERNET NİSAN MAYIS HAZİRAN		2,50	15.856,79
03.07.2018	ESMERET ÖZER A-2 DAİRE AİDAT	2.000,00		17.856,79
03.07.2018	BİSİKLET PERSONEL WC DIŞ CEPHE BOYA		1.200,00	16.656,79
04.07.2018	EFT PERSONEL TUVALET PLUMBER		1.400,00	15.256,79
04.07.2018	KESİNTİ VE EKLERİ-PERSONEL TUVALET PLUMBER		5,50	15.251,29
05.07.2018	EFT REPAS TRIS A-3, A-4, A-6, C-6 DAİRELER AİDAT	13.200,00		28.451,29

05.07.2018	EFT ŞİNASI OKAN TAN TEMMUZ AİDAT C-3 DAİRE			29.001,29
05.07.2018	EFT ŞAHABETTİN AKGÜL B-10 DAİRE TEMMUZ AİDAT	550,00		29.551,29
06.07.2018	BİSİKLET VE PERSONEL WC ÖDEMESİ		4.600,00	24.951,29
06.07.2018	ELDEN YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN		465,00	24.486,29
07.07.2018	SGK BORÇ ÖDEME		2.027,98	22.458,31
08.07.2018	HVL HALİL YÜKSEL-AHMET YÜKSEL D-2 DAİRE AİDAT	900,00		23.358,31
10.07.2018	HVL HALİL YÜKSEL-AHMET YÜKSEL D-2 DAİRE SGK EKSTRA	750,00		24.108,31
12.07.2018	HVL HALİL YÜKSEL-AHMET YÜKSEL D-2 DAİRE HAZİRAN 2018	505,00		24.613,31
12.07.2018	HVL 2017-2018 YILI MUHASEBE ÜCRETİ		2.400,00	22.213,31
12.07.2018	KESİNTİ VE EKLERİ-2017-2018 MUHASEBE ÜCRET		2,50	22.210,81
13.07.2019	GARANTİ BANKASI ANA HESABA AKTARILAN	675,00		22.885,81
13.07.2018	EFT MEHMET BİRİM KARAKOÇ CHRISTINE BAGGOT KISMİ ÖDEME C-5 DAİRE	5.309,04		28.194,85
14.07.2018	HVL WENDY KRASZEWSK A-1 DAİRE AİDAT SGK	750,00		28.944,85
14.07.2018	HVL WENDY KRASZEWSK A-1 DAİRE AİDAT	550,00		29.494,85
21.07.2018	HVL MANAVGAT TARIM BAHÇE İLAÇ FAT. ÖDEME		399,60	29.095,25
21.07.2018	KESİNTİ VE EKLERİ-MANAVGAT TARIM		2,50	29.092,75
23.07.2018	CK AKDENİZ 9353803300 ABONE ELEKTRİK FAT. ÖDEME		766,80	28.325,95
25.07.2018	EFT ÖZLEM ÖLMEZ B-2 DAİRE AİDAT	550,00		28.875,95
27.07.2018	EFT İRENE JOAN STEWART C-2 DAİRE AİDAT	550,00		29.425,95
27.07.2018	EFT İRENE JOAN STEWART C-2 DAİRE AİDAT	750,00		30.175,95
27.07.2018	ASAT 349004983 ABONE SU FATURASI ÖDEME		957,48	29.218,47
30.07.2018	SGK BORÇ ÖDEME		2.386,43	26.832,04
31.07.2018	EFT RİTA N SPARSAS ARCADIA A-5 DAİRE AİDAT	4.897,92		31.729,96
01.08.2018	TEMMUZ 2018 MAAŞ ÖDEMESİ		6.367,55	25.362,41
01.08.2018	TEMMUZ 2018 YÖNETİM BEDELİ		1.700,00	23.662,41
01.08.2018	KOMİSYON+BSMV TAHSİLATI-TEMMUZ 2018 YÖNETİM BEDELİ		2,50	23.659,91
02.08.2018	ELDEN YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN		640,00	23.019,91
03.08.2018	EFT PETER DENNIS MARSHALL D-3 DAİRE SGK PAYMENT	750,00		23.769,91
07.08.2018	EFT ŞİNASI OKAN TAN AĞUSTOS AİDAT C-3 DAİRE	550,00		24.319,91
07.08.2018	HVL WENDY KRASZEWSK A-1 DAİRE AİDAT	550,00		24.869,91
08.08.2018	EFT ŞAHABETTİN AKGÜL B-10 DAİRE AĞUSTOS AİDAT	550,00		25.419,91
09.08.2018	C-5 DAİRE AİDAT	3.650,00		29.069,91
10.08.2018	HVL CEYHUN ÇALIŞKAN TEMMUZ AĞUSTOS İNTERNET FAT. ÖDEMESİ		250,00	28.819,91
10.08.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - CEYHUN ÇALIŞKAN İNTERNET		2,50	28.817,41
14.08.2018	KREDİ KARTIYLA YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN		485,00	28.332,41
14.08.2018	GÜNDEM KİMYASAL ORTAK HAVUZ KİMYASAL KISMİ ÖDEME		3.000,00	25.332,41
14.08.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - ORTAK HAVUZ KİMYASAL KISMİ ÖDEME		2,50	25.329,91
14.08.2018	SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI 16.07.2018-16.07.2019 NAKDEN ÖDENEN		899,62	24.430,29
14.08.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - SİTE ORTAK ALAN SİGORTA BEDELİ		5,50	24.424,79
15.08.2018	EFT REPAS TRIS A-3, A-4, A-6, C-6 DAİRELER AİDAT	3.000,00		27.424,79
17.08.2018	CK AKDENİZ 9353803300 ABONE ELEKTRİK FAT. ÖDEME		673,60	26.751,19
27.08.2018	MAINTENANCE PAYMENT FOR C-2 DAİRE	550,00		27.301,19
27.08.2018	NAKDEN ELDEN YATAN	2.650,00		29.951,19
27.08.2018	EFT ÖZLEM ÖLMEZ B-2 DAİRE AİDAT	550,00		30.501,19
27.08.2018	NAKDEN ELDEN YATAN	9.920,00		40.421,19
27.08.2018	SGK BORÇ ÖDEME		2.172,07	38.249,12
28.08.2018	AKBANK HESABA SGK İDARİ PARA CEZASINA İSTİNADEN AKTARILAN		23.276,25	14.972,87
28.08.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - SGK İDARİ PARA CEZASINA İSTİNADEN		5,50	14.967,37
30.08.2018	AĞUSTOS 2018 YÖNETİM BEDELİ		1.700,00	13.267,37
30.08.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - AĞUSTOS 2018 YÖNETİM BEDELİ		2,50	13.264,87
01.09.2018	AĞUSTOS 2018 PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ		7.161,61	6.103,26
03.09.2018	ELDEN YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN		510,00	5.593,26
04.09.2018	EFT GERARDUS FRANCİS VAN KRİE C-9 DAİRE VE D-6 DAİRE AİDAT	1.500,00		7.093,26
04.09.2018	HVL GRZEGORZ KRZYSZTOF C-7 DAİRE AİDAT	3.000,00		10.093,26
04.09.2018	HVL GRAHAM ASHTON B-3 DAİRE AİDAT	1.400,00		11.493,26
04.09.2018	HVL GRAHAM ASHTON B-5 DAİRE AİDAT	1.400,00		12.893,26
04.09.2018	ASAT 349004983 ABONE SU FATURASI ÖDEME		1.120,06	11.773,20
05.09.2018	EFT PETER DENNIS MARSHALL D-3 DAİRE AİDAT	550,00		12.323,20
05.09.2018	ESMERET ÖZER A-2 DAİRE EYLÜL AİDAT 550+150 TL	700,00		13.023,20
06.09.2018	EFT ŞİNASI OKAN TAN C-3 DAİRE EYLÜL 2018 AİDAT	550,00		13.573,20
06.09.2018	HVL AHMET YÜKSEL D-2 DAİRE HALİL YÜKSEL AİDATI	550,00		14.123,20
06.09.2018	ŞAHABETTİN AKGÜL B-10 DAİRE EYLÜL 2018 AİDAT	550,00		14.673,20
24.09.2018	CK AKDENİZ 9353803300 ABONE ELEKTRİK FAT. ÖDEME		1.056,90	13.616,30
24.09.2018	EFT ÖZLEM ÖLMEZ B-2 DAİRE AİDAT	550,00		14.166,30
27.09.2018	HVL WENDY KRASZEWSK A-1 DAİRE AİDAT	550,00		14.716,30
27.09.2018	MAINTENANCE PAYMENT FOR C-2 DAİRE	550,00		15.266,30
27.09.2018	ASAT 349004983 ABONE SU FATURASI ÖDEME		1.001,82	14.264,48
29.09.2018	SGK BORÇ ÖDEME		2.467,71	11.796,77

F. Şen

Dr. F. Eliezer

03.10.2018	EYLÜL 2018 MAAŞ ÖDEMESİ		6.189,96	5.086,81
03.10.2018	EYLÜL 2018 YÖNETİM BEDELİ ÖDEMESİ		1.700,00	3.906,81
03.10.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - EYLÜL 2018 YÖNETİM BEDELİ		2,50	3.904,31
03.10.2018	ELDEN YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN	915,60		4.579,91
03.10.2018	D-4 DAİRE AİDAT BEDELİ (1253,03 NOK)		200,00	4.379,91
03.10.2018	ELDEN YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN	550,00		4.929,91
03.10.2018	EFT PETER DENNIS MARSHALL D-3 DAİRE AİDAT	3.300,00		8.229,91
05.10.2018	EFT GERARDUS FRANCIS VAN KRİE C-8 DAİRE VE D-6 DAİRE AİDAT	550,00		8.779,91
08.10.2018	EFT ŞİNASI OKAN TAN C-3 DAİRE EKİM 2018 AİDAT	1.550,00		10.329,91
08.10.2018	HVL GRAHAM ASHTON B-5 DAİRE AİDAT	550,00		10.879,91
09.10.2018	ŞAHABETTİN AKGÜL B-10 DAİRE EKİM 2018 AİDAT	3.050,00		13.929,91
17.10.2018	EFT TUNÇ İSOĞLU B-8 DAİRE AİDAT VE EKSTRA İŞLER	3.900,00		17.829,91
19.10.2018	NAKDEN ELDEN YATAN	550,00		18.379,91
23.10.2018	HVL WENDY KRASZEWSK A-1 DAİRE AİDAT		953,20	17.426,71
23.10.2018	CK AKDENİZ 9353803300 ABONE ELEKTRİK FAT. ÖDEME		2.106,48	15.320,23
24.10.2018	SGK BORÇ ÖDEME		250,00	15.070,23
25.10.2018	HVL CEYHUN ÇALIŞKAN ORTAK ALAN İNTERNET EYLÜL-EKİM 2018 ÖDEME		2,50	15.067,73
25.10.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - ORTAK ALAN İNTERNET		740,71	14.327,02
26.10.2018	ASAT 349004983 ABONE SU FATURASI ÖDEME			14.877,02
30.10.2018	MAINTENANCE PAYMENT FOR C-2 DAİRE	550,00		14.877,02
01.11.2018	EKİM 2018 MAAŞ ÖDEMESİ		6.367,55	8.509,47
01.11.2018	EKİM 2018 YÖNETİM BEDELİ		1.700,00	6.809,47
01.11.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - EKİM 2018 YÖNETİM BEDELİ		2,50	6.806,97
01.11.2018	ELDEN YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN		420,00	6.386,97
02.11.2018	HVL GRAHAM ASHTON B-5 DAİRE AİDAT	1.100,00		7.486,97
02.11.2018	HVL GRAHAM ASHTON B-3 DAİRE AİDAT	2.100,00		9.586,97
05.11.2018	EFT PETER DENNIS MARSHALL D-3 DAİRE AİDAT	550,00		10.136,97
05.11.2018	EFT ESMERET ÖZER A-2 DAİRE EKİM KASIM ARALIK AİDATLARI	1.650,00		11.786,97
05.11.2018	EFT ÖZLEM ÖLMEZ B-2 DAİRE AİDAT	550,00		12.336,97
06.11.2018	EFT ŞİNASI OKAN TAN C-3 DAİRE KASIM 2018 AİDAT	550,00		12.886,97
19.11.2018	CK AKDENİZ 9353803300 ABONE ELEKTRİK FAT. ÖDEME		742,60	12.144,37
25.11.2018	SGK BORÇ ÖDEME		2.172,07	9.972,30
26.11.2018	MAINTENANCE FROM C-5 DAİRE AİDAT	550,00		10.522,30
27.11.2018	MAINTENANCE PAYMENT FOR C-2 DAİRE	550,00		11.072,30
28.11.2018	HVL WENDY KRASZEWSK A-1 DAİRE AİDAT	550,00		11.622,30
28.11.2018	ASAT 349004983 ABONE SU FATURASI ÖDEME		615,08	11.007,22
29.11.2018	EFT GARANTİ BANKASI HESABINA AKTARILAN	1.090,00		12.097,22
01.12.2018	KASIM 2018 PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ		6.189,96	5.907,26
01.12.2018	KASIM 2018 YÖNETİM BEDELİ		1.700,00	4.207,26
01.12.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - KASIM 2018 YÖNETİM BEDELİ		2,50	4.204,76
03.12.2018	ELDEN YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN		500,00	3.704,76
04.12.2018	ŞAHABETTİN AKGÜL B-10 DAİRE KASIM AYI AİDAT	550,00		4.254,76
10.12.2018	EFT ÖZLEM ÖLMEZ B-2 DAİRE AİDAT KASIM 2018	550,00		4.804,76
10.12.2018	EFT ŞİNASI OKAN TAN C-3 DAİRE ARALIK 2018 AİDAT	550,00		5.354,76
10.12.2018	ORTAK ALAN İNTERNET KASIM VE ARALIK 2018 CEYHUN ÇALIŞKAN		250,00	5.104,76
10.12.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - ORTAK ALAN İNTERNET		2,50	5.102,26
11.12.2018	KREDİ KARTIYLA YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN		286,00	4.816,26
11.12.2018	GARANTİ BANKASI ANA HESABA AKTARILAN	1.100,00		5.916,26
12.12.2018	BAHÇE İLAÇ MANAVGAT TARIM ŞADİ NAR		388,80	5.527,46
12.12.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - BAHÇE İLAÇ MANAVGAT TARIM		2,50	5.524,96
18.12.2018	CK AKDENİZ 9353803300 ABONE ELEKTRİK FAT. ÖDEME		339,90	5.185,06
20.12.2018	HVL WENDY KRASZEWSK A-1 DAİRE AİDAT	550,00		5.735,06
25.12.2018	MAINTENANCE FROM C-5 DAİRE AİDAT	550,00		6.285,06
25.12.2018	EFT ÖZLEM ÖLMEZ B-2 DAİRE AİDAT ARALIK 2018	550,00		6.835,06
26.12.2018	D-4 DAİRE AİDAT BEDELİ (5500NOK)	3.292,96		10.128,02
26.12.2018	SGK BORÇ ÖDEME		2.356,23	7.771,79
27.12.2018	MAINTENANCE PAYMENT FOR C-2 DAİRE	550,00		8.321,79
28.12.2018	ŞAHABETTİN AKGÜL B-10 DAİRE ARALIK 2018 OCAK 2019 AYI AİDAT	1.100,00		9.421,79
28.12.2018	ASAT 349004983 ABONE SU FATURASI ÖDEME		26,37	9.395,42
30.12.2018	ARALIK 2018 YÖNETİM BEDELİ		1.700,00	7.695,42
30.12.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - ARALIK 2018 YÖNETİM BEDELİ		2,50	7.692,92
31.12.2018	EFT GARANTİ BANKASI HESABINA AKTARILAN	1.095,00		8.787,92
31.12.2018	EFT TUNÇ İSOĞLU B-8 DAİRE KASIM ARALIK 2018 AİDATLARI	700,00		9.487,92
31.12.2018	SİTE ORTAK ALAN DALGIÇ POMPA KİRALAMA BEDELİ		1.000,00	8.487,92
31.12.2018	KESİNTİ VE EKLERİ - SİTE ORTAK ALAN DALGIÇ POMPA KİRALAMA		5,50	8.482,42
02.01.2019	ARALIK 2018 PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ		6.189,96	2.292,46
02.01.2019	ELDEN YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN		2.000,00	292,46
03.01.2019	EFT PETER DENNIS MARSHALL D-3 DAİRE AİDAT	550,00		842,46

07.01.2019	EFT ŞİNASI OKAN TAN C-3 DAİRE OCAK 2019 AİDAT	550,00		1.392,46
10.01.2019	KREDİ KARTIYLA YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN		340,00	1.052,46
18.01.2019	15 ADET BEGONVİL ALIMI		300,00	752,46
18.01.2019	KESİNTİ VE EKLERİ - 15 ADET BEGONVİL ALIMI		6,75	745,71
18.01.2019	CK AKDENİZ 9353803300 ABONE ELEKTRİK FAT. ÖDEME		436,80	308,91
23.01.2019	EFT ÖZLEM ÖLMEZ B-2 DAİRE AİDAT OCAK 2019	550,00		858,91
24.01.2019	CEYHUN ÇALIŞKAN ORTAK ALAN OCAK 2019 ÖDEMESİ		125,00	733,91
24.01.2019	KESİNTİ VE EKLERİ-OCAK 2019 ORTAK ALAN İNTERNET		3,00	730,91
25.01.2019	MAINTANCE FROM C-5 DAİRE AİDAT	550,00		1.280,91
28.01.2019	MAINTENENCE PAYMENT FOR C-2 DAİRE	550,00		1.830,91
28.01.2019	EFT GARANTİ BANKASI HESABINA AKTARILAN	2.190,00		4.020,91
28.01.2019	SGK BORÇ ÖDEME		2.369,83	1.651,08
28.01.2019	ASAT 349004983 ABONE SU FATURASI ÖDEME		4,41	1.646,67
30.01.2019	HVL WENDY KRASZEWSK A-1 DAİRE AİDAT	550,00		2.196,67
31.01.2019	EFT GERARDUS FRANCIS VAN KRİJE C-9 DAİRE VE D-6 DAİRE AİDAT	3.300,00		5.496,67
31.01.2019	OCAK 2019 YÖNETİM BEDELİ		1.700,00	3.796,67
31.01.2019	KESİNTİ VE EKLERİ - OCAK 2019 YÖNETİM BEDELİ		3,00	3.793,67
31.01.2019	HVL HALİL YÜKSEL D-2 DAİRE AİDAT	1.100,00		4.893,67
01.02.2019	PERSONEL MAAŞLARI İÇİN EMANETEN	2.365,00		7.258,67
01.02.2019	OCAK 2019 PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ		7.250,93	7,74
04.02.2019	EFT PETER DENNIS MARSHALL D-3 DAİRE AİDAT	550,00		557,74
05.02.2019	HVL GRZEGORZ KRZYSZTOF C-7 DAİRE AİDAT	2.700,00		3.257,74
05.02.2019	EFT ŞİNASI OKAN TAN C-3 DAİRE ŞUBAT 2019 AİDAT	550,00		3.807,74
05.02.2019	SAHABETTİN AKGÜL B-10 DAİREŞUBAT 2019 AYI AİDAT	550,00		4.357,74
06.02.2019	PERSONEL MAAŞLARI İÇİN EMANETİN İADESİ		2.365,00	1.992,74
06.02.2019	KESİNTİ VE EKLERİ - PERSONEL MAAŞ EMANETİN İADESİ		3,00	1.989,74
06.02.2019	HVL HALİL YÜKSEL D-2 DAİRE ARALIK OCAK AİDAT	1.100,00		3.089,74
06.02.2019	ELDEN YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN		2.690,00	399,74
07.02.2019	EFT RİTA N SPARSAS ARCADIA A-5 DAİRE AİDAT	2.390,75		2.790,49
08.02.2019	HVL GRAHAM ASHTON B-5 DAİRE AİDAT	2.200,00		4.990,49
11.02.2019	EFT SİNAN YILDIRIM C-10 DAİRE AİDAT	1.100,00		6.090,49
12.02.2019	HVL ESMERET ÖZER A-2 DAİRE AİDAT	1.640,00		7.730,49
14.02.2019	HVL GRAHAM ASHTON B-3 DAİRE AİDAT	2.000,00		9.730,49
18.02.2019	CK AKDENİZ 9353803300 ABONE ELEKTRİK FAT. ÖDEME		470,70	9.259,79
21.02.2019	GARANTİ BANKASI ANA HESABA AKTARILAN	2.195,00		11.454,79
21.02.2019	A-2 DAİRE YASAL AVUKAT ÜCRETİ		400,00	11.054,79
21.02.2019	KESİNTİ VE EKLERİ - A-2 DAİRE YASAL AVUKAT ÜCRETİ		6,75	11.048,04
25.02.2019	MAINTANCE FROM C-5 DAİRE AİDAT	550,00		11.598,04
25.02.2019	SGK BORÇ ÖDEME		2.777,76	8.820,28
25.02.2019	EFT REPAS TRIS A-3, A-4, A-6, C-6 DAİRELER AİDAT	13.200,00		22.020,28
25.02.2019	ASAT 349004983 ABONE SU FATURASI ÖDEME		4,41	22.015,87
26.02.2019	HVL WENDY KRASZEWSK A-1 DAİRE AİDAT	550,00		22.565,87
27.02.2019	MAINTENENCE PAYMENT FOR C-2 DAİRE	550,00		23.115,87
28.02.2019	ŞUBAT 2019 YÖNETİM BEDELİ ÖDEMESİ		1.700,00	21.415,87
28.02.2019	KESİNTİ VE EKLERİ ŞUBAT 2019 YÖNETİM BEDELİ		3,00	21.412,87
01.03.2019	ŞUBAT 2019 PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ		7.803,12	13.609,75
01.03.2019	ELDEN YAPILAN HARCAMALAR İÇİN ÇEKİLEN (MUHASEBE VE ORTAK ALAN TEMİZLİK)		440,00	13.169,75
01.03.2019	EFT ÖZLEM ÖLMEZ B-2 DAİRE AİDAT ŞUBAT 2019	550,00		13.719,75
05.03.2019	GÜNDEM KİMYASAL ORTAK HAVUZ KİMYASAL ÖDEME		8.390,46	5.329,29
05.03.2019	KESİNTİ VE EKLERİ - GÜNDEM HAVUZ ORTAK HAVUZ KİMYASAL		3,00	5.326,29
05.03.2019	CEYHUN ÇALIŞKAN ORTAK ALAN ŞUBAT 2019 ÖDEMESİ		250,00	5.076,29
05.03.2019	KESİNTİ VE EKLERİ - ORTAK ALAN ŞUBAT VE MART 2019		3,00	5.073,29
05.03.2019	SAHABETTİN AKGÜL B-10 DAİRE MART 2019 AYI AİDAT	550,00		5.623,29
07.03.2019	EFT ŞİNASI OKAN TAN C-3 DAİRE MART 2019 AİDAT	550,00		6.173,29
08.03.2019	EFT OYA ÖZER D-5 DAİRE ŞUBAT 2019 DAHİL AİDAT	10.318,67		16.491,96
08.03.2019	HAVUZ MOTOR BAKIMI BOBİNAJCI ÖDEME		500,00	15.991,96
11.03.2019	EFT OYA ÖZER D-5 DAİRE MART 2019 DAHİL AİDAT	550,00		16.541,96
11.03.2019	HAVUZ TAMİRAT VE DERZ DOLGU BEDELİ		1.200,00	15.341,96
11.03.2019	MAHKEME TAHSİL HARCİ VE AVUKATLIK ÜCRETİ		1.560,00	13.781,96
11.03.2019	KESİNTİ VE EKLERİ - TAHSİL HARCİ VE AVUKATLIK ÜCRETİ		6,75	13.775,21
18.03.2019	CK AKDENİZ 9353803300 ABONE ELEKTRİK FAT. ÖDEME		441,50	13.333,71
20.03.2019	LEVENT UYDU ORTAK ALAN UYDU SERVİS BEDELİ		690,00	12.643,71
20.03.2019	KESİNTİ VE EKLERİ - ORTAK ALAN UYDU SERVİS BEDELİ		6,75	12.636,96
21.03.2019	CENGİZ MÜHENDİSLİK ORTAK ALAN ELEKTRİK MALZEMESİ ÖDEMESİ		150,00	12.486,96
21.03.2019	KESİNTİ VE EKLERİ - ORTAK ALAN ELEKTRİK MALZEMESİ		3,00	12.483,96
25.03.2019	MAINTANCE FROM C-5 DAİRE AİDAT	550,00		13.033,96
25.03.2019	ASAT 349004983 ABONE SU FATURASI ÖDEME		24,67	13.009,29
27.03.2019	MAINTENENCE PAYMENT FOR C-2 DAİRE	550,00		13.559,29

G. Fersen

Prof. Dr. D. K. K. K.

EVRAK TARİHİ

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01.07.2018	AÇILIŞ FİŞİ			
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU (550*12)	858,00		858,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU SGK	6.600,00		7.458,00
03.07.2018	ESMERET ÖZER A-2 DAİRE AİDAT	750,00		8.208,00
05.09.2018	ESMERET ÖZER A-2 DAİRE EYLÜL AİDAT 550+150 TL		2.000,00	6.208,00
05.11.2018	EFT ESMERET ÖZER A-2 DAİRE EKİM KASIM ARALIK AİDATLARI		700,00	5.508,00
12.02.2019	HVL ESMERET ÖZER A-2 DAİRE AİDAT		1.650,00	3.858,00
			1.180,00	2.678,00

Alt Hesap Toplamı: 8.208,00 5.530,00 2.678,00

131.A03 - A-3 ROBERT VAN DER LINDEN

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
05.07.2018	EFT REPAS TRIS A-3, A-4, A-6, C-6 DAİRELER AİDAT	750,00		7.350,00
15.08.2018	EFT REPAS TRIS A-3, A-4, A-6, C-6 DAİRELER AİDAT		3.300,00	4.050,00
25.02.2019	EFT REPAS TRIS A-3, A-4, A-6, C-6 DAİRELER AİDAT		750,00	3.300,00
			3.300,00	0,00

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

131.A04 - A-4 MİKE ROZA

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
05.07.2018	EFT REPAS TRIS A-3, A-4, A-6, C-6 DAİRELER AİDAT	750,00		7.350,00
15.08.2018	EFT REPAS TRIS A-3, A-4, A-6, C-6 DAİRELER AİDAT		3.300,00	4.050,00
25.02.2019	EFT REPAS TRIS A-3, A-4, A-6, C-6 DAİRELER AİDAT		750,00	3.300,00
			3.300,00	0,00

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

131.A05 - A-5 RİTA-OLE SPARSAAS

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01.07.2018	AÇILIŞ FİŞİ			
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU (550*12)	29,64		29,64
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU SGK	6.600,00		6.629,64
31.07.2018	EFT RİTA N SPARSAS ARCADIA A-5 DAİRE AİDAT	750,00		7.379,64
07.02.2019	EFT RİTA N SPARSAS ARCADIA A-5 DAİRE AİDAT		4.897,92	2.481,72
			2.390,75	90,97

Alt Hesap Toplamı: 7.379,64 7.288,67 90,97

131.A06 - A-6 MİKE ROZA

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
05.07.2018	EFT REPAS TRIS A-3, A-4, A-6, C-6 DAİRELER AİDAT	750,00		7.350,00
15.08.2018	EFT REPAS TRIS A-3, A-4, A-6, C-6 DAİRELER AİDAT		3.300,00	4.050,00
25.02.2019	EFT REPAS TRIS A-3, A-4, A-6, C-6 DAİRELER AİDAT		750,00	3.300,00
			3.300,00	0,00

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

G. Jensen

Mart. Oluk

131.B01 - B-1 FRITZ JENSEN

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	B-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.B02 - B-2 CARLOS VILLANUEVA/ÖZLEM ÖLMEZ

EVRAK TARİHİ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01.07.2018	AÇILIŞ FİŞİ (MART 2018)			
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU (550*12)	350,00		350,00
01.07.2018	2018-2019 SİTE AİDAT TAHAKKUKU SGK 750TL	6.600,00		6.950,00
		0,00		6.950,00