

EYLÜL 2023 GELİR GİDER

Hesap Sahibi	BATIKENT DOĞAPARK SİTESİ KAT MALİKLERİ			
Şube	41-Eskişehir			
Aidat devir	51809,3			
Dbaş devir	105470			
Aidat gelir	30450			
Demirbaş gelir	45071			
Aidat gider	-38539,8			
Dbaş gider	-41310			
01/09/2023 - 31/09/2023 tarihleri arasındaki işlemlerinizi aşağıdadır.				
AĞUSTOS AYINDAN DEVİR 157279,3 TL				
NO	Tarih	Açıklama	Tutar	DEMİRBAŞ
1	01.09.2023	Ağustos ayı ilaçlama bedeli	-700	
2	05.09.2023	Yagmur gider borusu ilk taksit		-8.100,00
3	06.09.2023	Yağmur bağlantı boruları için malzeme bedeli		-2.865,00
4	07.09.2023	Çatı yağmur borularının bağlantı işinin peşinatı		-5.000,00
5	11.09.2023	Yagmur gider borusu kalan bedeli		-345
6	11.09.2023	çatı yağmur gider ve boru ve montaj bedeli 2 taksidi		-5.000,00
7	12.09.2023	2 adet teleskopik merdiven	-8.500,00	
8	15.09.2023	huzur hakkı	-1.000,00	
9	15.09.2023	ön muhasebe bedeli	-750	
10	18.09.2023	aylık temizlik bedeli	-10.500,00	
11	18.09.2023	Gider makbuzunun fotokopi çekimi ve aidat çizelgesinin sipiral defter haline getirilme bedeli	-300	
12	19.09.2023	2023 yılı 5 ci çim kesim bedeli	-8.000,00	
13	20.09.2023	Çatı kiremitleri tamirat ve değişim bedeli 3 cü ve son taksidi		-20.000,00

14	25.09.2023	elektrik faturası	-3395,8	
34	25.09.2023	Silikon tabancası büyük boy VE sosis silikonu	-330	
35	25.09.2023	Merdiven ışık armatürü ve tv santrali için adoptör bedeli	-280	
36	26.09.2023	10 blk asansör bakım bedeli eylül ayı	-2.000,00	
37	29.09.2023	Oluk su roraları için Köpük silikon bedeli.	-334	
38	29.09.2023	Altıpınar ana yağmur gideri boru açma bedeliolarak	-250	
39	29.09.2023	Site eylül ayı ilaçlama bedeli	-700	
40	29.09.2023	Rögar kapakları için 5 adet tamir harcı	-1.500,00	
TOPLAM			-38539,8	-41310
			-79849,8	

AİDAT GELİR	30450
AİDAT GİDER	-38539,8
FARK	-8089,8