

S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

EKİM 15 GİDERLERİ		
1	Maaş Ödemeleri	11.993,44
2	Ssk Ödemesi	5.478,19
3	Elektrik Ödemeleri	11.939,60
4	Stopaj Ödemeleri	2.207,57
5	Huzur Hakları Ödemeleri	500,00
6	Akaryakıt Ödemeleri	1.485,50
7	Telefon ödemeleri	339,28
8	Kasko Ödemesi	74,00
9	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	137,65
10	Hakan Güvener(Mali Müşavir)	650,00
11	İlyas Bobinaj (Çim makinası tamiri)	1.598,20
12	Teknosa (Fotoğraf Makinası Alımı)	299,00
13	Market Alışları	89,90
14	İlkay Şimşek (Geçmiş Dönem Huzur Hakkı)	700,00
15	Umut Maksut	600,00
16	Aslı Kaya Ulaştırma Bedeli	85,00
17	MTT (Altyapı Yapım İş Avansı Ödemesi)	30.000,00
18	Av. Göknil Bengi Mh. Msrf. Avansı	3.347,92
19	Bayır Ticaret	318,95
20	Av. Refik Uzun Ağustos-Eylül /2015 Av. Ücreti	1.900,00
21	Teminat Mektubu Masrafı	475,27
22	Enba Çevre Teknolojileri	335,00
23	Aziz Akmercan Oto Tamir bakım	528,06
24	Noterlik Makbuzu Av. Vekalet ve Yön. Krl. Karar Onayı	146,92
25	Çandıroğlu Ticaret (Malzeme Alımları ve Kepçe Çalışması)	2.487,73
26	Gözener Orman Ürünleri (98 Ada İstinat Duvarı Destek Mlz)	220,00
27	Teminat Mektubu Blokesi (Vadeli Hesaptan Trafo Arazisi için Diğer Siteler Lehine Mahkemeye verilen)	46.000,00
	Toplam	123.937,18
EKİM 15 GELİRLERİ		
1	Aidatlar	40.466,31
2	Gecikme Bedelleri	1.061,27
3	Elektrik	1.617,33
4	Altyapı	27.007,07
5	Ecrimisil Ödemeleri	716,00
6	Personel Avans İadesi	300,00
7	13.07.2015-19.10.2015 tarih aralığı Vadeli Hesap Faiz Geliri	1.173,49
8	Geçen Aydan Devir	90.216,53
	Toplam	162.558,00