

11.12.2017 TARİHİ İTİBARI İLE BORÇLAR 2015-2016-2017

SABİT			
	JW MARRIOTT ANKARA	13.554,84 TL	KİRA + ELEKTRİK + YEMEK
	UNWTO	7.098,78 TL	2017 YILI ÜYELİK AIDATI 2.400,00€
	HOTREC	28.335,00 TL	2015 YILI ÜYELİK AIDATI9770 €
	MNG KARGO	244,76 TL	
	EKİN FUAR	35.248,09 TL	(FETOB 3.999,80TL, KAPTİD 3.118,93 TL, GETOB 3.814,57 TL, BODER 3.468,39 TL, ALTİD 3.118,93 TL, DENTUROD 3435,57 TL)
	AKCANLAR	3.401,89 TL	TURİZM RAPORU AĞUSTOS
	SPRING TIME	1.927,88 TL	
TOPLAM BORÇ		89.811,24 TL	TL
ALACAKLAR			
TARİH	KURUM	TUTAR	AÇIKLAMA
	EKİN A.Ş. ÖDEME (212.892,06 \$)		
	DERNEKLER	152.678,00 TL	BAKTOD (4.080TL), DENTUROD (3.180TL), FETOB(8.940TL), KAPTİD (4.800TL)
	TOPLAM ALACAK	152.678,00 TL	
TOPLAM		99.743,13 TL	TL (KDV DAHİL)
KASAMIZDA OLAN PARA (TL)		99.743,13 TL	AŞ VE DERNEK HESAPLARI
KASAMIZDA OLAN PARA (DOLAR)		245,00 USD	AŞ VE DERNEK HESAPLARI
KASAMIZDA OLAN PARA (EURO)		8.526,63 EUR	AŞ VE DERNEK HESAPLARI