TÜROFED ŞUBAT 2015 KASA HAREKETLERİ

GELİR

BİR ÖNCEKİ AYDAN DEVREDEN TUTAR		92.256,50
TARİH	**AÇIKLAMA**	**TUTAR**
02.02.2015	A.Ş.'YE GELEN	10.000,00
02.02.2015	ANEMON ESKİŞEHİR ÖDEME (A.Ş.)	502,30
03.02.2015	ANEMON DENİZLİ ÖDEME (A.Ş.)	214,50
13.02.2015	ADRAMİS OTEL ÖDEME (A.Ş.)	1.053,64
13.02.2015	EKİN FUAR A.Ş. EMITT ÖDEME (İL)	100.000,00
13.02.2015	KAPTİD ÜYELİK AIDATI	752,00
13.02.2015	A.Ş.'YE GELEN	5.000,00
25.02.2015	ANEMON MALATYA ÖDEME (A.Ş.)	390,00
25.02.2015	ANEMON AFYON ÖDEME (A.Ş.)	482,99
27.02.2015	A.Ş.'YE GELEN	20.000,00
27.02.205	GRAND AZUR ÖDEME	1.733,84
TOPLAM		140.129,27

GİDER

ÖDENME TARİH	**AÇIKLAMA**	**TUTAR**
	OCAK AYI BANKA KOMİSYON GİDERİ	14,97
02.02.2015	A.Ş.'YE AKTARILAN	10.000,00
02.02.2015	OFİS SU	24,00
02.02.2015	PERSONEL YEMEK	39,50
02.02.2015	NECİP BOZ MAAŞ VE AGİ	4.734,11
02.02.2015	MUHARREM GÖKTAŞ MAAŞ VE AGİ	1.431,65
02.02.2015	EDA KESKİNER MAAŞ VE AGİ	2.100,00
02.02.2015	AYŞEGÜL EVCİ MAAŞ VE AGİ	1.690,11
02.02.2015	SARDUNYA TUR. YAT. A.Ş. TOPLANTI YEMEK BEDELİ	801,18
02.02.2015	JOLLY TUR ÖDEME	2.470,99
03.02.2015	KADİR ÇINAR MUHASEBE ÜCRETİ	1.250,00
03.02.2015	OFİS ÇAY MAKİNESİ	99,00
03.02.2015	TUYAP CAHİT ALAGÖZ ÇİÇEK	135,00
03.02.2015	PERSONEL YEMEK	38,00
04.02.2015	YEDİİLETİŞİM EMITT ORGANİZASYON BEDELİ	10.120,00
04.02.2015	ARAÇ YAKIT	215,17
04.02.2015	PERSONEL YEMEK	36,90
05.02.2015	PERSONEL YEMEK	39,50
05.02.2015	OFİS KIRTASİYE ALIŞVERİŞ	41,50
06.02.2015	TONER ALIMI	215,00
06.02.2015	PERSONEL YEMEK	39,50
06.02.2015	PERSONEL YEMEK (05.12.2014)	37,00
09.02.2015	NECİP BOZ HOLLANDA OTEL BEDELİ	1.126,05
09.02.2015	İBRAHİM BİRİKAN YEMEK	67,00
09.02.2015	PERSONEL YEMEK	35,79
10.02.2015	PERSONEL YEMEK	37,50
11.02.2015	PERSONEL YEMEK	39,00
12.02.2015	PERSONEL YEMEK	31,50
16.02.2015	JW MARRIOTT OCAK AYI KİRA+ELEKTRİK	5.008,66
16.02.2015	JW MARRIOTT ARALIK AYI KİRA+ELEKTRİK	4.814,11
16.02.2015	A.Ş'YE AKTARILAN	5.000,00
16.02.2015	MNG KARGO TOPLU FATURA ÖDEME	690,19
16.02.2015	YURTİÇİ KARGO AA045113	11,30
16.02.2015	NAZAR PLAKET	755,00
16.02.2015	AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ RAPOR ÖDEME	4.720,00
16.02.2015	PERSONEL YEMEK	38,00
16.02.2015	ARAÇ YIKAMA	30,00
17.02.2015	PERSONEL YEMEK	38,00
17.02.2015	ARAÇ YAKIT	239,99
18.02.2015	PERSONEL YEMEK	39,00
18.02.2015	İKTİSADİ İŞLETME 0033 KURUM GEÇİCİ VERGİSİ	46,80
19.02.2015	OFİS KIRTASİYE ALIŞVERİŞ	4,90
19.02.2015	PERSONEL YEMEK	26,90
20.02.2015	PERSONEL YEMEK	25,50
22.02.2015	ARAÇ YAKIT	153,41
24.02.2015	PERSONEL YEMEK	9,50
25.02.2015	OFİS TELEFON 2877066	45,50
25.02.2015	OFİS TELEFON 2877067	37,00
25.02.2015	OFİS İNTERNER	127,00
25.02.2015	OFİS TELEFON 2877068	42,50
25.02.2015	OFİS TELEFON 28770565	44,50
25.02.2015	EDA KESKİNERAFYON BİLET	32,00
26.02.2015	OFİS YAKIT	220,03
26.02.2015	A.Ş. 0015 GERÇEK USULDE KDV	302,83
26.02.2015	VODAFONE CEP FATURASI	74,80
26.02.2015	İKTİSADİ İŞLETME 0015	107,24
27.02.2015	A.Ş.'YE AKTARILAN	20000,00
27.02.2015	SGK ÖDEME	4189,72
27.02.2015	NECİP BOZ MAAŞ VE AGİ	4734,11
27.02.2015	AYŞEGÜL EVCİ MAAŞ VE AGİ	1690,11
27.02.2015	EDA KESKİNER MAAŞ VE AGİ	2100,00
27.02.2015	MUHARREM GÖKTAŞ MAAŞ VE AGİ	1.431,65
27.02.2015	KADİR ÇINAR MUHASEBE ÜCRETİ+VERGİ ÜCRETİ	1.552,83
	AVANSLAR	0
TOPLAM		32.175,19

HARCAMALAR	**92.256,50**
ÇEKMECE	**827,39**
BANKA A.Ş.	**3.759,54**
BANKA DERNEK	**8.086,22**
İKTİSADİ TEŞEKKÜL	**79.583,35**
GENEL TOPLAM	**92.256,50**

			$	602,58	A.Ş (2014 2. YARI YIL HESAP İŞLETİM ÜCRETİ 4,52 USD)
	ODİ ONUR DEKORASYONDAN ALINAN ÇEKL	23.600,00	$	7,31	DERNEK
02.03.2014	NECİP BOZ ITB HARCIRAH	500 EUR		€ 66,56	A.Ş (2014 2. YARI YIL HESAP İŞLETİM ÜCRETİ 12 EURO)

3541,24 EURO (DERNEK)
(02.09.2013 HOTREC 2013 AİDATI ÖDEME: 8220 EURO)
(25.09.2014 HOTREC 2014 AİDATI ÖDEME 9309,58 EURO-HALKBANK HESABI)
13.03.2014 HALKBANKASI 10.000 EURO
29.08.2013 HALKBANKASI 10.000 EURO
20.09.2014 HALKBANKASI 10.000 EURO
49,79 Euro Halkbank gelen ödeme komisyon ücreti
(6 Temmuz 2013 HESAP İŞLETİM ÜCRETİ : 9,50 EUR)
(30 Temuuz 2013 UNWTO ÜYELİK AİDATI 2400 EUR)
(08 Ocak 2014 Hesap İşletim Ücret: 11 EUR)
22,38 DOLAR (DERNEK) (10.000 $ EVELINE TOUR MOSKOVA AVM ÜCRETİ)
(6 Temmuz 2013 HESAP İŞLETİM ÜCRETİ :12,44 DOLAR)
(08 Ocak 2014 HESAP İŞLETİM ÜCRETİ: 15,18 DOLAR)

UNWTO 2013 AİDATI ÖDEME 2400 EURO