

ÖRNEK APARTMANI

01.06.2012 - 31.05.2013 TARİHLER ARASI KASA HESAP ÖZET

TARİH	LEM TÜRÜ	MİKTAR	BAKİYE
	01.06.2012 tarihinden önceki bakiye :	0.00 TL	0.00 TL
01.06.2012	AÇILI KAYDI	1163.25 TL	1163.25 TL
01.06.2012	K RA (K RACI)	350.00 TL	1513.25 TL
01.07.2012	K RA (K RACI)	356.00 TL	1869.25 TL
01.09.2012	K RA (K RACI)	625.00 TL	2494.25 TL
05.09.2012	MUHASEBE G DERLER	-480.00 TL	2014.25 TL
11.09.2012	HESAPTAN TRANSFER (TÜRK YE BANKASI)	2000.00 TL	4014.25 TL
11.09.2012	ASANSÖR BAKIM G DERLER	-165.00 TL	3849.25 TL
20.09.2012	YAKACAK G DERLER	-207.68 TL	3641.57 TL
25.09.2012	YAKACAK TA İMA G DERLER	-50.00 TL	3591.57 TL
28.09.2012	B NA BAKIM G DERLER	-2901.74 TL	689.83 TL
01.10.2012	TEM ZL K G DERLER	-650.00 TL	39.83 TL
04.10.2012	HESAPTAN TRANSFER (TÜRK YE BANKASI)	4000.00 TL	4039.83 TL
06.10.2012	TEM ZL K G DERLER	-45.00 TL	3994.83 TL
06.10.2012	B NA BAKIM G DERLER	-150.00 TL	3844.83 TL
21.10.2012	TES SAT BAKIM G DERLER	-480.00 TL	3364.83 TL
25.10.2012	TES SAT BAKIM G DERLER	-810.00 TL	2554.83 TL
25.10.2012	MAA G DERLER	-300.00 TL	2254.83 TL
01.11.2012	HESAPTAN TRANSFER (TÜRK YE BANKASI)	2000.00 TL	4254.83 TL
02.11.2012	YAKACAK TA İMA G DERLER	-120.00 TL	4134.83 TL
02.11.2012	YAKACAK G DERLER	-3650.00 TL	484.83 TL
14.11.2012	K RA (K RACI)	350.00 TL	834.83 TL
15.11.2012	TEM ZL K G DERLER	-130.00 TL	704.83 TL
21.11.2012	MAA G DERLER	-500.00 TL	204.83 TL
12.12.2012	HESAPTAN TRANSFER (TÜRK YE BANKASI)	200.00 TL	404.83 TL
	TOPLAM :	404.83 TL	404.83 TL