

## HARCAMA MODÜLÜ

### PERİYODİK ABONELİK ÖDEMELERİ

#### Yetki ve Yetkililer

Harcama modülü, harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi yetkilisinden oluşur.

#### Modül Ekranları

H-01 Abonelik Girişi, H-02 Abonelik Ödeme ekranlarından oluşur.

#### Kullanım Amacı ve Metodolojisi

##### Kullanım amacı;

İşletmelerin periyodik olarak ödedikleri elektrik, su, telefon, internet erişim giderleri, yakacak (doğalgaz, jeotermal enerji) giderleri ve yayın alımlarının (kitap, dergi gibi basılı yayınlar vb.) abonelik tanımlamalarına ilişkin girişlerinin yapılması, muhasebeleştirme işlemlerinin sistem üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilmesi ve bu tanımlanan aboneliklere bağlı faturalarının ödenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Böylece muhasebeleştirme işlemlerinin döner sermaye hesap planına uyumlu olarak gerçekleştirilmesi sağlanmış olmaktadır.

##### Metodolojisi;

H-01 Abonelik girişi ekranında, işletmelerin abonelik türüne göre abonelik tanımlamaları yapılır.

H-02 Abonelik ödeme ekranında ise işletmeler tarafından H-01 Abonelik Giriş ekranında tanımlanan aboneliklere ilişkin faturaların abonelik türüne göre giriş işlemleri yapılır ve ilgili faturaların tahakkuk işlemi gerçekleştirilmiş olur. Tahakkuk ettirilen bu tutarlar muhasebe onay yetkilisince muhasebe modülünden onaylanıp muhasebeleştirilir. Muhasebeleştirilen bu faturaların ödemesi yapılarak süreç tamamlanır.

## HARCAMA GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

### 1. ABONELİK TANIMLAMA İŞLEMLERİ (H-01)



## Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi

Birim Kod 99000057  
Birim Ad Sinop  
Rol H-Gerçekleştirme Görevlisi  
Dönem

| YBS | Harcama                                         | Yönetim | MUSTAFA SUYABATMAZ |
|-----|-------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 1   | H-01 Abonelik Girişi                            |         |                    |
|     | H-02 Abonelik Ödeme                             |         |                    |
|     | H-03 İş Avansı Girişi                           |         |                    |
|     | H-04 İş Avansı Sorgula                          |         |                    |
|     | H-05 Sürekli Görev Yolluğu Girişi               |         |                    |
|     | H-06 Sürekli Görev Yolluğu Sorgulama            |         |                    |
|     | H-07 Harcama Talimatı Oluşturma                 |         |                    |
|     | H-08 Geçici Görev Yolluğu Sorgula               |         |                    |
|     | H-09 İhtiyaç İstek Belgesi Girişi               |         |                    |
|     | H-10 İhtiyaç İstek Belgesi Sorgula              |         |                    |
|     | H-11 Satınalma İstek Girişi                     |         |                    |
|     | H-12 Satınalma İstek Belgesi Sorgula            |         |                    |
|     | H-13 Yaklaşık Maliyet(Piyasa Araştırma) Sorgula |         |                    |
|     | H-14 Satınalma Onay Belgesi Sorgula             |         |                    |
|     | H-15 İhale Dosyası Sorgula                      |         |                    |
|     | H-16 Diğer Ödemeleri Sorgula                    |         |                    |
|     | H-17 Avukatlık Hizmet Bedelleri                 |         |                    |
|     | H-18 Mahkeme Harç ve Giderleri                  |         |                    |
|     | H-19 Telif Tercüme Ücretleri                    |         |                    |
|     | H-20 Temsil Tanıtma Giderleri Oluştur           |         |                    |
|     | H-21 Toplantı ve Kurs Giderleri                 |         |                    |

1 "H-01 Abonelik Girişi" ekranına giriş yapılır.

2 "H-01 Abonelik Girişi" ekranında yer alan "Abonelik Ekle" butonuna tıklanır.



## Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi

**Birim Kod** 99000057  
**Birim Ad** Sinop  
**Rol** H-Gerçekleştirme Görevlisi  
**Dönem**

YBS    **Harcama**    Yönetim
MUSTAFA SUYABATMAZ

Duyurular
H-01 Abonelik Girişi

Abonelik Ekleme
2

Görüntüle
+ Abonelik Ekle
Abonelik Düzenle
X Abonelik Sil
Excel'e Aktar

| Seç                      | Türü     | Başlangıç Tarihi | No           | Birimin Adı | Son Ödeme Tarihi | Ödeme Sıklığı | Firma                                            | İban                  | Kdv Hesabı                        | İlgili Hesap No |
|--------------------------|----------|------------------|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | SU       | 01.10.2015       | 1000001      | 9 Eylül     | 30.10.2015       | AYLIK         | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TR1111111111111111... | 191.02 İndirilecek KDV Hesabı-%8  | 740.06.01       |
| <input type="checkbox"/> | ELEKT... | 05.11.2015       | 22           | Sağlık      | 25.11.2015       | AYLIK         | ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | TR31000150015800...   | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 740.06.01       |
| <input type="checkbox"/> | ELEKT... | 01.01.2015       | 22           | Sağlık      | 31.12.2015       | AYLIK         | ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | TR31000150015800...   | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 740.06.01       |
| <input type="checkbox"/> | ELEKT... | 05.11.2015       | 999          | kale        | 11.11.2015       | AYLIK         | ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | TR31000150015800...   | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 740.06.01       |
| <input type="checkbox"/> | ELEKT... | 01.01.2015       | EK-999       | SAĞLIK      | 31.12.2015       | AYLIK         | ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | TR31000150015800...   | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 740.06.01       |
| <input type="checkbox"/> | ELEKT... | 20.11.2015       | A-4264216256 | MİLLİ EMLAK | 30.11.2015       | AYLIK         | ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | TR31000150015800...   | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 730.06.01       |
| <input type="checkbox"/> | TELEFON  | 12.11.2015       | 123          | 9dss        | 12.11.2015       | AYLIK         | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                       | TR6666666666666666... | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 740.06.03       |
| <input type="checkbox"/> | TELEFON  | 03.11.2015       | 25           | ŞŞ          | 22.11.2015       | AYLIK         | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                       | TR6666666666666666... | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 740.06.03       |
| <input type="checkbox"/> | TELEFON  | 01.11.2015       | A-12         | PROJE       | 30.11.2015       | AYLIK         | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                       | TR6666666666666666... | 191.01 İndirilecek KDV Hesabı-%1  | 730.06.03       |
| <input type="checkbox"/> | DOĞAL... | 01.11.2015       | 15           | PROJE       | 25.11.2015       | AYLIK         | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.                    | TR1111111111111111... | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 770.06.01       |
| <input type="checkbox"/> | DOĞAL... | 06.11.2015       | 1111         | AHMET       | 29.11.2015       | AYLIK         | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.                    | TR1111111111111111... | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 770.06.01       |
| <input type="checkbox"/> | DOĞAL... | 01.11.2015       | 1            | ...         | 24.11.2015       | AYLIK         | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.                    | TR1111111111111111... | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 770.06.01       |

3 Abonelik ekle penceresi açıldığında ilgili alanlar doldurulur.

4 "Kaydet" butonu tıklanarak abonelik tanımlama işlemi tamamlanır.



## Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi

**Birim Kod** 99000057  
**Birim Ad** Sinop  
**Rol** H-Gerçekleştirme Görevlisi  
**Dönem**

YBS    **Harcama**    Yönetim
MUSTAFA SUYABATMAZ

Duyurular
H-01 Abonelik Girişi

Abonelik Ekleme

Görüntüle
+ Abonelik Ekle
Abonelik Düzenle
X Abonelik Sil
Excel'e Aktar

| Seç                                 | Türü     | Başlangıç Tarihi | No       | Birimin Adı | Son Ödeme Tarihi | Ödeme Sıklığı | Firma                      | İban                  | Kdv Hesabı                        | İlgili Hesap No |
|-------------------------------------|----------|------------------|----------|-------------|------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/>            | TELEFON  | 12.11.2015       | 123      | 9dss        | 12.11.2015       | AYLIK         | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | TR6666666666666666... | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 740.06.03       |
| <input type="checkbox"/>            | TELEFON  | 03.11.2015       | 25       |             |                  |               |                            |                       | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 740.06.03       |
| <input type="checkbox"/>            | TELEFON  | 01.11.2015       | A-12     |             |                  |               |                            |                       | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 730.06.03       |
| <input type="checkbox"/>            | DOĞAL... | 01.11.2015       | 15       |             |                  |               |                            |                       | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 770.06.01       |
| <input type="checkbox"/>            | DOĞAL... | 06.11.2015       | 1111     |             |                  |               |                            |                       | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 770.06.01       |
| <input type="checkbox"/>            | DOĞAL... | 01.11.2015       | 1        |             |                  |               |                            |                       | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 770.06.01       |
| <input type="checkbox"/>            | DOĞAL... | 01.09.2015       | 123      |             |                  |               |                            |                       | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 740.06.01       |
| <input type="checkbox"/>            | DOĞAL... | 01.11.2015       | 1        |             |                  |               |                            |                       | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 740.06.01       |
| <input type="checkbox"/>            | INTER... | 01.10.2015       | 112345   |             |                  |               |                            |                       | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 740.06.03       |
| <input type="checkbox"/>            | INTER... | 01.11.2015       | 1        |             |                  |               |                            |                       | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 730.06.03       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | INTER... | 11.11.2015       | 14642424 |             |                  |               |                            |                       | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 730.06.03       |
| <input type="checkbox"/>            | INTER... | 01.11.2015       | 11111    |             |                  |               |                            |                       | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 730.06.03       |

**Abonelik Düzenle**

\* Abonelik Türü: INTERNET

\* Abonelik No: 14642424

\* Başlangıç Tarihi: 11.11.2015

\* Bitiş Tarihi: 30.11.2015

\* Ödeme Sıklığı: AYLIK

\* Birimin Adı: X işletmesi A birimi

Firma: TTNET A.Ş.

IBAN: TR950001001753491263815019

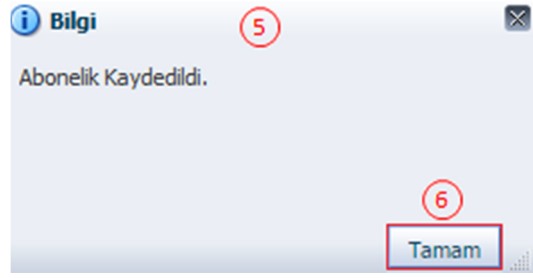
\* KDV Hesabı: 191.03 - Ind. KDV Hesabı %18

\* Hesap Kodu: 730.06.03 - Ulaştırma ve Haberleşme

Kaydet
İptal

NOT: "Abonelik Ekle" penceresinde doldurulacak alanlarda faturanın ödeneceği "Firma" ismi bulunmaması durumunda Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Dairesi DMİS Proje Grubu (MERKEZ) tarafınca DMİS sisteminde bulunan "Sorun İletme" bölümünden ilgili işletmenin tam adı ve vergi numarası bilgileri girilip e-mail gönderilmesi halinde ilgili firmanın tanımlaması yapılacak ve Abonelik Ekle penceresinde yer alan "Firma" alanında ilgili firmanın ismi görülecektir.

Fatura ödemesi yapılacak firmaya ait IBAN NO bilgisinin Abonelik Ekleme penceresinde görülebilmesi için muhasebe modülünde yer alan M-21 deki ilgili ekrandan İBAN numarasının tanımlanması gerekir.



5 “Abonelik Kaydedildi” bilgi penceresinde 6 “Tamam” butonu tıklandığında yapılan tanımlama işlemi H-01 ana ekranında bulunan Abonelik Ekleme listesinin en üst tarafında yer alacaktır.



## Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi

Birim Kod 99000057  
Birim Ad Sinop  
Rol H-Gerçekleştirme Görevlisi  
Dönem

YBS

Harcama

Yönetim

MUSTAFA SUYABATMAZ

Duyurular

H-01 Abonelik Girişi

Abonelik Ekleme

Görüntüle

Abonelik Ekle

Abonelik Düzenle

Abonelik Sil

Excel'e Aktar

Abonelik

| Seç                                 | Türü     | Başlangıç Tarihi | No           | Birimin Adı           | Son Ödeme Tarihi | Ödeme Sıklığı | Firma                                            | İban               | Kdv Hesabı                        | İlgili Hesap No |
|-------------------------------------|----------|------------------|--------------|-----------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | İNTERNET | 11.11.2015       | 14642424     | X işletmesi A birimi  | 30.11.2015       | AYLIK         | TTNET A.Ş.                                       | TR9500010017534912 | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 730.06.03       |
| <input type="checkbox"/>            | ELEKTRİK | 01.01.2015       | EK-999       | SAĞLIK                | 31.12.2015       | AYLIK         | ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | TR3100015001580072 | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 740.06.01       |
| <input type="checkbox"/>            | ELEKTRİK | 05.11.2015       | \$\$\$       | kale                  | 11.11.2015       | AYLIK         | ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | TR3100015001580072 | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 740.06.01       |
| <input type="checkbox"/>            | ELEKTRİK | 20.11.2015       | A-4264216256 | MİLLİ EMLAK           | 30.11.2015       | AYLIK         | ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | TR3100015001580072 | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 730.06.01       |
| <input type="checkbox"/>            | TELEFON  | 12.11.2015       | 123          | 9dss                  | 12.11.2015       | AYLIK         | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                       | TR6666666666666666 | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 740.06.03       |
| <input type="checkbox"/>            | DOĞALGA  | 01.11.2015       | 2            | TAHAKKUK YAK          | 19.11.2015       | AYLIK         | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.                    | TR1111111111111111 | 191.02 İndirilecek KDV Hesabı-%8  | 740.06.01       |
| <input type="checkbox"/>            | DOĞALGA  | 06.11.2015       | 1111         | AHMET                 | 29.11.2015       | AYLIK         | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.                    | TR1111111111111111 | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 770.06.01       |
| <input type="checkbox"/>            | DOĞALGA  | 01.11.2015       | 1            | LLL                   | 24.11.2015       | AYLIK         | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.                    | TR1111111111111111 | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 770.06.01       |
| <input type="checkbox"/>            | DOĞALGA  | 01.09.2015       | 123          | SAĞLIK ARŞ.UYG.VE MRK | 01.12.2015       | AYLIK         | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.                    | TR1111111111111111 | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 740.06.01       |
| <input type="checkbox"/>            | İNTERNET | 01.11.2015       | A-12         | DOĞALGA               | 30.11.2015       | AYLIK         | TTNET A.Ş.                                       | TR1300010017534912 | 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18 | 740.06.03       |

Yapılan tanımlamaya ilişkin yeniden bir düzenleme işlemi veya silme işlemi yapılmak istendiğinde;

Yapılan abonelik tanımlamasının bulunduğu satırın başında yer alan kutucuk işaretlendikten sonra Abonelik Düzenle butonu, Abonelik Sil butonları kullanılır.

## 2. ABONELİK ÖDEME İŞLEMLERİ (H-02)

### DMİS Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi

Birim Kod 99000057  
Birim Ad Sinop  
Rol H-Gerçekleştirme Görevlisi  
Dönem

| YBS           | Harcama                              | Yönetim | MUSTAFA SUYABATMAZ |
|---------------|--------------------------------------|---------|--------------------|
| Duyurular     | H-01 Abonelik Girişi                 |         |                    |
| Tüm Duyurular | H-02 Abonelik Ödeme                  |         |                    |
|               | H-03 İş Avansı Girişi                |         |                    |
|               | H-04 İş Avansı Sorgula               |         |                    |
|               | H-05 Sürekli Görev Yolluğu Girişi    |         |                    |
|               | H-06 Sürekli Görev Yolluğu Sorgulama |         |                    |
|               | H-07 Harcama Talimatı Oluşturma      |         |                    |
|               | H-08 Geçici Görev Yolluğu Sorgula    |         |                    |
|               | H-09 İhtiyaç İstek Belgesi Girişi    |         |                    |
|               | H-10 İhtiyaç İstek Belgesi Sorgula   |         |                    |
|               | H-11 Satınalma İstek Girişi          |         |                    |
|               | H-12 Satınalma İstek Belgesi Sorgula |         |                    |

#### BÜTÇESİNE AİT EKRANLARIN KULLANIMA AÇILMASI İLE SİSTEMİNDE YAPILAN YENİ DEĞİŞİKLİKLER

Bütçe işlemleri, Merkez Bütçe Onay Yetkililerince tertip listelerinin B-01 ve B-02 ekranlarından oluşturulup bağlı oldukları birimlere gönderilmesi ile başlayacaktır. Tertip listeleri birimlere gönderildikten sonra işletmeler bütçe tahminlerini B-03 ve B-04 den onayla gönderilecektir. Onaylanan bütçelerin ayrıca B-14 İşletme Bütçesi onaylama ekranından "İşletme Bütçe Onaylama", B-06 ekranından ise "Merkez Bütçe Onay Yetkililerince" onaylanması ile süreç tamamlanacaktır. (B-06 ekranından onaylama 2016 yılı içerisinde yapılacaktır.)

İş girişi ekranında "Kişi Ara" butonu ile ilgili kişi seçildikten sonra "İban ekle" bölümünün alt tarafına, "seç" butonunun yanına istenilen İbanlarla ilgili olarak "sil" butonu eklenmiştir.

Raporlar bölümüne; Ort Raporuna minimum ve maksimum tutarlara göre arama kriteri eklenmiştir.

Ort Raporuna "oluşturma tarihi" sekmesi eklenmiştir. Geçmiş yıllardan kapatılmayarak 2015 yılına aktarılan cari kartlardan, ilgili yevmiye tarihine göre raporlanması istenirse bu sekmenin işaretlenerek rapor alınması, vergisi raporu eklenmiştir.

1 "Abonelik Ödeme" ekranına giriş yapılır. Açılan ekranda fatura ekle butonuna basıldığında fatura ekle penceresi açılır. 2 H-01 de tanımlanmış olan abonelik bilgileri, fatura ekle penceresindeki "Abonelik Bilgileri" başlığı altında sistem tarafından otomatik olarak gösterilir. Fatura Ekle penceresinde yer alan Fatura bilgileri bölümündeki alanlar fatura içeriğine uygun olarak sırasıyla doldurulur. Bu pencerede fatura bilgileri alanı doldurulduktan sonra ilgili birimde aynı **abonelik türüne** ait (örneğin Elektrik, su vb.) başka herhangi bir fatura bilgisi girilmeyecekse "Kaydet ve Çık" butonuna basılarak tahakkuk işlemi tamamlanır.

Aynı abonelik türünde (elektrik, su vb.) birden fazla fatura bilgileri girilecekse "Kaydet" butonuna basılır. En son girilecek olan faturaya ait bilgiler girildikten sonra "Kaydet ve çık" butonuna basılarak tahakkuk işlemi tamamlanır. "Kaydet ve Çık", "Kaydet" butonuna basılmaksızın yapılan işlemler kaydedilmemiş olur ve iptal butonu kullanılarak fatura ekle penceresinden çıkılır.

Yapılan fatura bilgisi giriş veya girişleri sonucunda H-02 ana ekranında bulunan listeye, oluşturulan kayıtlar yansıtılmış olur. Bu kayıt veya kayıtların sol yanında bulunan kutucuklar işaretlendikten sonra fatura öde veya toplu fatura öde butonları kullanılır. "Fatura Öde" butonu tek bir fatura ödemesi için kullanılırken, "Toplu Fatura Öde" butonu aynı abonelik türünde birden fazla fatura ödemesinde kullanılır. Aynı abonelik türünde birden fazla fatura ödemesinde Toplu Fatura Öde butonuna basıldıktan sonra açılan pencereye söz konusu ödemeye ilişkin işlem numarası bilgisi sistem tarafından yansıtılır. Oluşturulan işlem numarası H-02 ana ekranında sağ üst tarafında İşlem No bölümünün üstünde yer alan kutucuğa yazılıp "Enter" tuşuna basıldığında söz konusu işlem numarasına konu olan faturalara ilişkin ayrıntılı döküm listesi ekrana yansır. Söz konusu fatura döküm listesi "Excel'e aktar" butonu kullanılarak excel ortamına aktarılıp, çıktısının alınabilmesi sağlanmış olur. Buna göre örneğimizde yer alan milli emlak birimine ait elektrik faturası ödemesi tek bir fatura için yapıldığında "Fatura Öde" butonu kullanılması gerekir. Yine örneğimizde yer alan ekranda Milli emlak Biriminde yapılan 3 adet elektrik faturası kutucukları işaretlendikten sonra "Toplu Öde" butonuna basılır ve işlem numarasını gösteren bilgi penceresi açılır ve alınan işlem numarası kullanılarak excel ortamında döküm listesinin alınması sağlanmış olur.

Oluşturulan Faturaya ilişkin yeniden bir düzenleme işlemi veya silme işlemi yapılmak istendiğinde;

Yapılan işlemin bulunduğu satırın başında yer alan kutucuk işaretlendikten sonra Fatura Düzenle, Fatura Sil butonları kullanılır.



**NOT:** KDV mükellefi olmayan birimlerin harcama ekranlarında KDV ye ilişkin bilgiler yer almamaktadır.



## Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi

Birim Kod 99000057  
Birim Ad Sinop  
Rol H-Gercekleştirme Görevlisi  
Dönem

YBS Harcama Yönetim

MUSTAFA SUYABATMAZ

Duyurular H-02 Abonelik Ödeme

### Abonelik Ödeme

Görüntüle Fatura Ekle Fatura Düzenle Fatura Sil Fatura Öde Toplu Fatura Öde Excele Aktar

| Seç | Abonelik Türü | Abonelik Numarası | Abonelik Adı | Fatura No   | Düzenlenme Tarihi | Son Ödeme Tarihi | Firma                         | İlgili Hesap No | Kdv Hesabı | Durumu     | Tutar     | İşlem No |
|-----|---------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|----------|
|     | Su            | 99898954651       | ikinci su    | 23453456346 | 01.11.2015        | 26.11.2015       | KILBASAN BELEDİYESİ           | 750.06.01       | 191.03     | Tahakkukta | 100,00 TL | 78       |
|     | Yakacak       | 91                | MUHASEBE     | 8           | 06.11.2015        | 26.11.2015       | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | 730.06.01       | 191.03     | Ödemede    | 100,00 TL | 84       |
|     | Yakacak       | 91                | MUHASEBE     | 6           | 01.11.2015        | 30.11.2015       | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | 730.06.01       | 191.03     | Ödemede    | 200,00 TL | 84       |
|     | Yakacak       | 91                | MUHASEBE     | 3           | 01.11.2015        | 30.11.2015       | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | 730.06.01       | 191.03     | Ödemede    | 200,00 TL | 80       |
|     | Yakacak       | 91                | MUHASEBE     | 2           | 01.11.2015        | 30.11.2015       | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | 730.06.01       | 191.03     | Ödemede    | 100,00 TL | 80       |
|     | Yakacak       | 91                | MUHASEBE     | 4           | 01.11.2015        | 30.11.2015       | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | 730.06.01       | 191.03     | Ödemede    | 100,00 TL | 80       |
|     | Yakacak       | 91                | MUHASEBE     | 9           | 04.11.2015        | 26.11.2015       | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | 730.06.01       | 191.03     | Ödemede    | 100,00 TL | 84       |
|     | Yakacak       | 91                | MUHASEBE     | 1           | 01.11.2015        | 30.11.2015       | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | 730.06.01       | 191.03     | Ödemede    | 200,00 TL | 79       |
|     | Internet      | 92                | TAHAKKUK     | 5           | 01.11.2015        | 30.11.2015       | TTNET A.Ş.                    | 740.06.03       | 191.02     | Ödemede    | 100,00 TL | 83       |
|     | Internet      | 92                | TAHAKKUK     | 4           | 01.11.2015        | 30.11.2015       | TTNET A.Ş.                    | 740.06.03       | 191.02     | Ödemede    | 100,00 TL | 83       |
|     | Internet      | 92                | TAHAKKUK     | 3           | 01.11.2015        | 30.11.2015       | TTNET A.Ş.                    | 740.06.03       | 191.02     | Ödemede    | 100,00 TL | 82       |
|     | Internet      | 92                | TAHAKKUK     | 1           | 01.11.2015        | 30.11.2015       | TTNET A.Ş.                    | 740.06.03       | 191.02     | Ödemede    | 100,00 TL | 81       |
|     | Internet      | 92                | TAHAKKUK     | 2           | 01.11.2015        | 30.11.2015       | TTNET A.Ş.                    | 740.06.03       | 191.02     | Ödemede    | 100,00 TL | 81       |

### Fatura Ekle

#### Abonelik Bilgileri

Abonelik Adı : MİLLİ EMLAK

Abonelik Türü : Elektrik

Abonelik Numarası : 94

Ödeme Sıklığı : YILLIK

Firma : ENERJİSA ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ

IBAN : TR620001000795628598795005

\* Kdv Hesabı : 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18

\* Hesap Kodu : 730.06.01 Enerji ve Su Giderleri

#### Fatura Bilgileri

\* Fatura No :

\* Damga Vergisi Matrahı :

\* Fatura Düzenlenme Tarihi :

\* Tutar :

\* Son Ödeme Tarihi :

\* Açıklama :

\* KDV Matrahı :

Kaydet ve Çık

Kaydet

İptal

### Fatura Ekle

#### Abonelik Bilgileri

Abonelik Adı : MİLLİ EMLAK

Abonelik Türü : Elektrik

Abonelik Numarası : 94

Ödeme Sıklığı : YILLIK

Firma : ENERJİSA ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ

IBAN : TR620001000795628598795005

\* Kdv Hesabı : 191.03 İndirilecek KDV Hesabı-%18

\* Hesap Kodu : 730.06.01 Enerji ve Su Giderleri

#### Fatura Bilgileri

\* Fatura No : 12154237

\* Damga Vergisi Matrahı : 84,75 TL

\* Fatura Düzenlenme Tarihi : 12.11.2015

\* Tutar : 100,00 TL

\* Son Ödeme Tarihi : 30.11.2015

\* Açıklama : Ekim 2015 Faturası

\* KDV Matrahı : 84,75 TL

Kaydet ve Çık

Kaydet

İptal

YBS Harcama Yönetim

MUSTAFA SUYABATMAZ

Duyurular H-02 Abonelik Ödeme

## Abonelik Ödeme

Görüntüle

| Seç                                 | Abonelik Türü | Abonelik Numarası | Abonelik Adı | Fatura No   | Düzenlenme Tarihi | Son Ödeme Tarihi | Firma                                     | İlgili Hesap No | Kdv Hesabı | Durumu     | Tutar     | İşlem No | Y N |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|----------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Su            | 99898954651       | ikinci su    | 23453456346 | 01.11.2015        | 26.11.2015       | KILBASAN BELEDİYESİ                       | 750.06.01       | 191.03     | Tahakkukta | 100,00 TL | 78       | 1   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Elektrik      | 94                | MİLLİ EMLAK  | 12154237    | 12.11.2015        | 30.11.2015       | ENERJİSA ELEKTRİK PERAKENDE : 730.06.01   | 730.06.01       | 191.03     | Ödenmemiş  | 100,00 TL |          |     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektrik      | 94                | MİLLİ EMLAK  | 153245      | 20.11.2015        | 30.11.2015       | ENERJİSA ELEKTRİK PERAKENDE : 730.06.01   | 730.06.01       | 191.03     | Ödenmemiş  | 200,00 TL |          |     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektrik      | 94                | MİLLİ EMLAK  | 2146528     | 30.11.2015        | 15.12.2015       | ENERJİSA ELEKTRİK PERAKENDE : 730.06.01   | 730.06.01       | 191.03     | Ödenmemiş  | 300,00 TL |          |     |
| <input type="checkbox"/>            | Yakacak       | 91                | MUHASEBE     | 4           | 01.11.2015        | 30.11.2015       | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. : 730.06.01 | 730.06.01       | 191.03     | Ödemede    | 100,00 TL | 80       |     |
| <input type="checkbox"/>            | Yakacak       | 91                | MUHASEBE     | 3           | 01.11.2015        | 30.11.2015       | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. : 730.06.01 | 730.06.01       | 191.03     | Ödemede    | 200,00 TL | 80       |     |
| <input type="checkbox"/>            | Yakacak       | 91                | MUHASEBE     | 2           | 01.11.2015        | 30.11.2015       | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. : 730.06.01 | 730.06.01       | 191.03     | Ödemede    | 100,00 TL | 80       |     |
| <input type="checkbox"/>            | Yakacak       | 91                | MUHASEBE     | 1           | 01.11.2015        | 30.11.2015       | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. : 730.06.01 | 730.06.01       | 191.03     | Ödemede    | 200,00 TL | 79       |     |
| <input type="checkbox"/>            | Yakacak       | 91                | MUHASEBE     | 9           | 04.11.2015        | 26.11.2015       | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. : 730.06.01 | 730.06.01       | 191.03     | Ödemede    | 100,00 TL | 84       |     |
| <input type="checkbox"/>            | Yakacak       | 91                | MUHASEBE     | 8           | 06.11.2015        | 26.11.2015       | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. : 730.06.01 | 730.06.01       | 191.03     | Ödemede    | 100,00 TL | 84       |     |
| <input type="checkbox"/>            | Yakacak       | 91                | MUHASEBE     | 6           | 01.11.2015        | 30.11.2015       | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. : 730.06.01 | 730.06.01       | 191.03     | Ödemede    | 200,00 TL | 84       |     |
| <input type="checkbox"/>            | İnternet      | 92                | TAHAKKUK     | 2           | 01.11.2015        | 30.11.2015       | TTNET A.Ş.                                | 740.06.03       | 191.02     | Ödemede    | 100,00 TL | 81       |     |
| <input type="checkbox"/>            | İnternet      | 92                | TAHAKKUK     | 1           | 01.11.2015        | 30.11.2015       | TTNET A.Ş.                                | 740.06.03       | 191.02     | Ödemede    | 100,00 TL | 81       |     |
| <input type="checkbox"/>            | İnternet      | 92                | TAHAKKUK     | 5           | 01.11.2015        | 30.11.2015       | TTNET A.Ş.                                | 740.06.03       | 191.02     | Ödemede    | 100,00 TL | 83       |     |
| <input type="checkbox"/>            | İnternet      | 92                | TAHAKKUK     | 4           | 01.11.2015        | 30.11.2015       | TTNET A.Ş.                                | 740.06.03       | 191.02     | Ödemede    | 100,00 TL | 83       |     |
| <input type="checkbox"/>            | İnternet      | 92                | TAHAKKUK     | 3           | 01.11.2015        | 30.11.2015       | TTNET A.Ş.                                | 740.06.03       | 191.02     | Ödemede    | 100,00 TL | 82       |     |



Bilgi

MİLLİ EMLAK aboneliği için 85 işlem numaralı MİF oluşturulmuştur!

Tamam



## Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi

Birim Kod 99000057  
Birim Ad Sinop  
Rol H-Gerçekleştirme Görevlisi  
Dönem

YBS Harcama Yönetim

MUSTAFA SUYABATMAZ

Duyurular

H-02 Abonelik Ödeme

H-01 Abonelik Girişi

### Abonelik Ödeme

Görüntüle      

| Seç                                 | Abonelik Türü | Abonelik Numarası | Birimin Adı           | Fatura No    | Düzenlenme Tarihi | Son Ödeme Tarihi | Firma                         | İlgili Hesap No | Kdv Hesabı | Durumu     | Tutar     | İşlem No |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ELEKTRİK      | A-4264216256      | MİLLİ EMLAK           | 1231709141   | 20.11.2015        | 30.11.2015       | ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK DAİ | 730.06.01       | 191.03     | Ödenmemiş  | 100,00 TL |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ELEKTRİK      | A-4264216256      | MİLLİ EMLAK           | 64531242     | 25.11.2015        | 05.12.2015       | ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK DAİ | 730.06.01       | 191.03     | Ödenmemiş  | 100,00 TL |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ELEKTRİK      | A-4264216256      | MİLLİ EMLAK           | 325647432146 | 22.11.2015        | 30.11.2015       | ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK DAİ | 730.06.01       | 191.03     | Ödenmemiş  | 100,00 TL |          |
|                                     | YAKACAK       | 123               | SAĞLIK ARŞ.UYG.V 25   |              | 04.11.2015        | 25.11.2015       | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.:  | 740.06.01       | 191.03     | Tahakkukta | 100,00 TL | 91       |
|                                     | YAKACAK       | 123               | SAĞLIK ARŞ.UYG.V 35   |              | 04.11.2015        | 26.11.2015       | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.:  | 740.06.01       | 191.03     | Tahakkukta | 100,00 TL | 91       |
|                                     | YAKACAK       | 123               | SAĞLIK ARŞ.UYG.V 145  |              | 03.11.2015        | 26.11.2015       | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.:  | 740.06.01       | 191.03     | Tahakkukta | 100,00 TL | 91       |
|                                     | YAKACAK       | 2                 | TAHAKKUK YAK          | 4            | 04.11.2015        | 25.11.2015       | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.:  | 740.06.01       | 191.02     | Ödemede    | 100,00 TL | 87       |
|                                     | YAKACAK       | 2                 | TAHAKKUK YAK          | 5            | 01.11.2015        | 18.11.2015       | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.:  | 740.06.01       | 191.02     | Ödemede    | 100,00 TL | 87       |
|                                     | YAKACAK       | 123               | SAĞLIK ARŞ.UYG.V 129  |              | 03.11.2015        | 30.11.2015       | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.:  | 740.06.01       | 191.03     | Tahakkukta | 100,00 TL | 91       |
|                                     | YAKACAK       | 123               | SAĞLIK ARŞ.UYG.V 1234 |              | 01.11.2015        | 30.11.2015       | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.:  | 740.06.01       | 191.03     | Ödemede    | 100,00 TL | 90       |
|                                     | YAKACAK       | 123               | SAĞLIK ARŞ.UYG.V 123  |              | 02.11.2015        | 27.11.2015       | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.:  | 740.06.01       | 191.03     | Ödemede    | 100,00 TL | 89       |
| <input type="checkbox"/>            | INTERNET      | 1                 | TAHAKKUK              | 2            | 04.11.2015        | 29.11.2015       | TTNET A.Ş.                    | 730.06.03       | 191.03     | Ödenmemiş  | 100,00 TL |          |
|                                     | INTERNET      | 1                 | TAHAKKUK              | 1            | 11.11.2015        | 27.11.2015       | TTNET A.Ş.                    | 730.06.03       | 191.03     | Ödemede    | 100,00 TL | 86       |
|                                     | INTERNET      | 1                 | TAHAKKUK              | 3            | 04.11.2015        | 29.11.2015       | TTNET A.Ş.                    | 730.06.03       | 191.03     | Ödemede    | 100,00 TL | 85       |

### Bilgi

ELEKTRİK Toplu ödeme 2015/11 için 92 işlem numaralı MİF oluşturulmuştur!

Tamam





## Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi

Birim Kod 99000057  
Birim Ad Sinop  
Rol H-Gerçekleştirme Görevlisi  
Dönem

YBS Harcama Yönetim

MUSTAFA SUYABATMAZ

Duyurular H-02 Abonelik Ödeme

### Abonelik Ödeme

Görüntüle Fatura Ekle Fatura Düzenle Fatura Sil Fatura Öde Toplu Fatura Öde Excel'e Aktar

| Seç | Abonelik Türü | Abonelik Numarası | Birimin Adı | Fatura No    | Düzenlenme Tarihi | Son Ödeme Tarihi | Firma                         | İlgili Hesap No | Kdv Hesabı | Durumu     | Tutar     | İşlem No |
|-----|---------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|----------|
|     | ELEKTRİK      | A-4264216256      | MİLLİ EMLAK | 1231709141   | 20.11.2015        | 30.11.2015       | ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK DAİ | 730.06.01       | 191.03     | Tahakkukta | 100,00 TL | 92       |
|     | ELEKTRİK      | A-4264216256      | MİLLİ EMLAK | 64531242     | 25.11.2015        | 05.12.2015       | ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK DAİ | 730.06.01       | 191.03     | Tahakkukta | 100,00 TL | 92       |
|     | ELEKTRİK      | A-4264216256      | MİLLİ EMLAK | 325647432146 | 22.11.2015        | 30.11.2015       | ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK DAİ | 730.06.01       | 191.03     | Tahakkukta | 100,00 TL | 92       |

AbonelikÖdeme [Salt Okunur] - Microsoft Excel

| A1 | Seç   | Abonelik Türü | Abonelik Numarası | Birimin Adı | Fatura No   | Düzenlenme Tarihi | Son Ödeme Tarihi | Firma                                    | İlgili Hesap No | Kdv Hesabı | Durumu     | Tutar     | İşlem No | Yevmiye No |
|----|-------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|----------|------------|
| 1  | Seç   | Abonelik Türü | Abonelik Numarası | Birimin Adı | Fatura No   | Düzenlenme Tarihi | Son Ödeme Tarihi | ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM | 730.06.01       | 191.03     | Tahakkukta | 100,00 TL | 92       | 20         |
| 2  | false | ELEKTRİK      | A-4264216256      | MİLLİ EMLAK | 1231709141  | 20.11.2015        | 30.11.2015       | ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM | 730.06.01       | 191.03     | Tahakkukta | 100,00 TL | 92       | 20         |
| 3  | false | ELEKTRİK      | A-4264216256      | MİLLİ EMLAK | 64531242    | 25.11.2015        | 05.12.2015       | ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM | 730.06.01       | 191.03     | Tahakkukta | 100,00 TL | 92       | 20         |
| 4  | false | ELEKTRİK      | A-4264216256      | MİLLİ EMLAK | 3,25647E+11 | 22.11.2015        | 30.11.2015       | ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM | 730.06.01       | 191.03     | Tahakkukta | 100,00 TL | 92       | 20         |