|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EK-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖDEME BELGESİ VE EKİ BELGELER TESLİM/TESELLÜM TUTANAĞI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Harcama Biriminin Kurumsal Kodu: | | | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | Muhasebe Birimi: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Harcama Birimi : | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Düzenleme Tarihi: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Form Sıra No : | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Torba Numarası\*\*\*: | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sıra No | Ödeme Belgesi | | | | | | | | | | | | | | Eki Belge | | | | | | | | | | | | | | Hak Sahibinin | | | | | | | | | | Bütçe Gideri Tutarı | | | | |
| Tahakkuk İşlem No | | | Yevmiye Tarihi\*\* | | | | | Yevmiye No\*\* | | | | | | Türü\* | | | | | | | | | | | Adedi | | | Adı-Soyadı | | | | TCK/VKN | | | | | |
|
|  |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  |  | | | |  |  | | | |  |  | | | | |  | |  | | | | |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |
| Yukarıda hak sahipleri ile alacak tutarları gösterilen toplam …. adet tahakkuk evrakı ve ekleri teslim alınmıştır. ...../...../20..... Teslim Saati:…..…. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  |  |
| TESLİM EDEN TESLİM ALAN  Adı-Soyadı Adı-Soyadı  İmza İmza      \* Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğindeki belgenin adı yazılacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\* Bu bölümler muhasebe birimi tarafından muhasebeleştirme işlemi tamamlandıktan sonra doldurulacaktır. (Sadece genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\*\* Bu bölüme muhasebeleştirme işlemi tamamlandıktan sonra evrakın konulduğu torba numarası yazılacaktır. (Sadece genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EK-2

|  |
| --- |
| ...................................... HARCAMA BİRİMİNE AİT  HATA VEYA NOKSANI BULUNAN ÖDEME BELGESİ VE EKİ BELGELER LİSTESİ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Harcama Birimi | |  | |  | Muhasebe Birimi | |  |
| Form Sıra No | |  | |  | Düzenleme Tarihi | |  |
|  |  |  | |  | |  | |
| Sıra No | Tahakkuk İşlem No | Hak Sahibinin | | Bütçe Gideri  Tutarı | | Hata veya Noksanlıklar | |
| Adı - Soyadı | TCK/VKN |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yukarıda ayrıntısı gösterilen ............adet ödeme belgesi hizalarında belirtilen hata ve noksanlıkları giderilmek üzere iade edilmiştir. ../.../20....   |  |  |  | | --- | --- | --- | | TESLİM EDEN |  | TESLİM ALAN | | Adı-Soyadı |  | Adı-Soyadı | | İmza |  | İmza | |

EK - 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .................... MUHASEBE BİRİMİNİN ../../.... TARİHLİ VE ....... SAYILI GÖNDERME EMRİ AYRINTI LİSTESİ | | | | | |
| Sıra No | Banka Şube Adı /EFT Kodu | Hesap No/IBAN | Hak Sahibi | Tutarı TL | Açıklama |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| GENEL TOPLAM: //.....................................// Yalnız.......................................................................................TL dir.  Yukarıda hak sahipleri, alacak tutarları ve banka hesap numarası/IBAN gösterilen toplam ................ TL. nin ilgililerin banka hesaplarına aktarılmasını rica ederim.  Muhasebe Yetkilisi  Adı- Soyadı  İmza | | | | | |