

ZİNCİRLİKUYU	DÖNEM TİPİ	Yıl	2021
Vergi Dairesi Müdürlüğü	Aylık	Ay	Ocak
Onay Zamanı :	22.03.2021 - 12:50:18		

Düzeltilme Nedeni : 2021 OCAK DÖNEMİ KDV BEYANNAMESİ, TEVKİFATLI SATIŞLARDAN KAYNAKLANAN İADE TALEBİ SEBEBİYLE DÜZELTME VERİLMESİ HASIL OLMUŞTUR.

Vergi Kimlik Numarası	7330365566		
E-Posta Adresi	info@primedegerleme.com		
Ticaret Sicil No	705981	İrtibat Tel No	212 2146000
Soyadı (Unvanı)	PRİM E GAYRİMENKUL DEĞERLEME		
Adı (Unvanın Devamı)	VE DANIŞMANLIK A.Ş.		

MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ**TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER**

Matrah	KDV Oranı	Vergi
27.681,16	18	4.982,61

KİSMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER

İşlem Türü	Matrah	KDV Oranı	Tevkifat	Vergi
Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler[KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.2)]	848.679,37	18	9/10	15.276,23

Matrah Toplamı	876.360,53
Hesaplanan Katma Değer Vergisi	20.258,84
Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi	0,00
Toplam Katma Değer Vergisi	20.258,84

İNDİRİMLER

İndirim Türü	Vergi
Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV	1.611,63
Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV	36.530,49
İndirimler Toplamı	38.142,12

BU DÖNEME AİT İNDİRİLECEK KDV TUTARININ ORANLARA GÖRE DAĞILIMI

KDV Oranı	Alınan Mal ve Hizmete Ait Bedel	KDV Tutarı
1	13.663,00	136,63
8	5.313,25	425,06
18	208.780,17	37.580,43
Toplam		38.142,12

İhraç Kaydıyla Teslim Bedeli Toplamı	0,00
Tecil Edilebilir KDV	0,00
İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV	0,00
Yurtiçi ve Yurtdışı KDV Ödenmeksizin Temin Edilen Mal Bedeli	0,00
İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek KDV	0,00
Yüklenilen KDV	0,00
İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı	0,00

İstisna Kapsamına Giren İşlemlere Ait Toplam Teslim ve Hizmet Tutarı 0,00

DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER		
İstisna Türü	Teslim ve Hizmet Tutarı	İadeye Konu Olan KDV
416 - ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK,	848.679,37	137.486,02
İade Edilebilir KDV		137.486,02
Tecil Edilecek Katma Değer Vergisi		0,00
Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi		0,00
İade Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi		17.883,28
Sonraki Döneme Devreden Katma Değer Vergisi		0,00

DİĞER BİLGİLER	
Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel	0,00
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)	876.360,53
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (kümülatif)	876.360,53
Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel	0,00

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 7330365566	Vergi Kimlik Numarası 6200337311
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
PRİM E GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.	MİS SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Ticaret Sicil No 705981	Ticaret Sicil No 488371
E-Posta Adresi info@primedegerleme.com	E-Posta Adresi info@misdenetim.com.tr
İrtibat Tel No 212 2146000	İrtibat Tel No 216 4146726

EKLER

KİSMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM

Alicının			Satış Faturası ve Benzeri Belgenin				Tevkifat Uygulanan İşlemin				
T.C Kimlik No.	Vergi Kimlik No.	Adı Soyadı(Ünvanı)	Tarihi	Serisi	Sıra No.su	Cinsi	Tutarı(KDV Hariç)	KDV Oranı	Hesaplanan KDV	Tevkifat Oranı	Tevkifat Tutarı
	0680063870	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI	04/01/2021	PRM20	1	602	10.869,04	18	1.956,43	9/10	1.760,79

KİSMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM

Alıcının			Satış Faturası ve Benzeri Belgenin				Tevkifat Uygulanan İşlemin				
T.C Kimlik No.	Vergi Kimlik No.	Adı Soyadı(Ünvanı)	Tarihi	Serisi	Sıra No.su	Cinsi	Tutarı(KDV Hariç)	KDV Oranı	Hesaplanan KDV	Tevkifat Oranı	Tevkifat Tutarı
	2780080214	DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTA	06/01/2021	PRM20	13	602	4.000,00	18	720,00	9/10	648,00
	2780080214	DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTA	06/01/2021	PRM20	14	602	4.000,00	18	720,00	9/10	648,00
	2780080214	DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTA	06/01/2021	PRM20	15	602	12.500,00	18	2.250,00	9/10	2.025,00
	2920084496	DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK	04/01/2021	PRM20	10	602	22.586,09	18	4.065,50	9/10	3.658,95
	2920084496	DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK	11/01/2021	PRM21	23	602	26.824,23	18	4.828,36	9/10	4.345,52
	2920084496	DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK	18/01/2021	PRM21	35	602	26.000,46	18	4.680,08	9/10	4.212,07
	2920084496	DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK	25/01/2021	PRM21	63	602	33.893,50	18	6.100,83	9/10	5.490,75
	4560004685	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GENE	26/01/2021	PRM21	64	602	4.737,03	18	852,67	9/10	767,40
	4560004685	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GENE	26/01/2021	PRM21	65	602	34.162,92	18	6.149,33	9/10	5.534,40
	8790015277	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	12/01/2021	PRM21	22	602	1.656,69	18	298,20	9/10	268,38
	8790015277	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	18/01/2021	PRM21	34	602	898,78	18	161,78	9/10	145,60

KİSMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM

Alıcının			Satış Faturası ve Benzeri Belgenin				Tevkifat Uygulanan İşlemin				
T.C Kimlik No.	Vergi Kimlik No.	Adı Soyadı(Ünvanı)	Tarihi	Serisi	Sıra No.su	Cinsi	Tutarı(KDV Hariç)	KDV Oranı	Hesaplanan KDV	Tevkifat Oranı	Tevkifat Tutarı
8790015277		TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	28/01/2021	PRM21	67	602	1.712,81	18	308,31	9/10	277,48
8790017566		GARANTİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜD	14/01/2021	PRM21	24	602	215.804,02	18	38.844,72	9/10	34.960,25
8790017566		GARANTİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜD	29/01/2021	PRM21	82	602	377.223,99	18	67.900,32	9/10	61.110,29
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	04/01/2021	PRM20	2	602	939,90	18	169,18	9/10	152,26
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	04/01/2021	PRM20	3	602	1.149,12	18	206,84	9/10	186,16
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	04/01/2021	PRM20	4	602	1.280,12	18	230,42	9/10	207,38
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	04/01/2021	PRM20	5	602	690,12	18	124,22	9/10	111,80
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	04/01/2021	PRM20	6	602	1.280,12	18	230,42	9/10	207,38
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	04/01/2021	PRM20	7	602	880,80	18	158,54	9/10	142,69
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. DİYA	04/01/2021	PRM20	8	602	690,12	18	124,22	9/10	111,80
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İSTA	04/01/2021	PRM20	9	602	426,62	18	76,79	9/10	69,11

KİSMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM

Alıcının			Satış Faturası ve Benzeri Belgenin				Tevkifat Uygulanan İşlemin				
T.C Kimlik No.	Vergi Kimlik No.	Adı Soyadı(Ünvanı)	Tarihi	Serisi	Sıra No.su	Cinsi	Tutarı(KDV Hariç)	KDV Oranı	Hesaplanan KDV	Tevkifat Oranı	Tevkifat Tutarı
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	04/01/2021	PRM20	11	602	871,21	18	156,82	9/10	141,14
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MARM	05/01/2021	PRM21	17	602	774,87	18	139,48	9/10	125,53
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	06/01/2021	PRM21	18	602	2.429,12	18	437,24	9/10	393,52
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. RİSK	06/01/2021	PRM21	19	602	690,12	18	124,22	9/10	111,80
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. RİSK	07/01/2021	PRM21	20	602	1.280,12	18	230,42	9/10	207,38
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	07/01/2021	PRM21	21	602	771,67	18	138,90	9/10	125,01
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	11/01/2021	PRM21	26	602	1.124,67	18	202,44	9/10	182,20
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	12/01/2021	PRM21	27	602	1.372,67	18	247,08	9/10	222,37
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ANKA	12/01/2021	PRM21	28	602	992,67	18	178,68	9/10	160,81
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	13/01/2021	PRM21	29	602	771,67	18	138,90	9/10	125,01
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	13/01/2021	PRM21	30	602	1.026,73	18	184,81	9/10	166,33

KİSMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM

Alıcının			Satış Faturası ve Benzeri Belgenin				Tevkifat Uygulanan İşlemin				
T.C Kimlik No.	Vergi Kimlik No.	Adı Soyadı(Ünvanı)	Tarihi	Serisi	Sıra No.su	Cinsi	Tutarı(KDV Hariç)	KDV Oranı	Hesaplanan KDV	Tevkifat Oranı	Tevkifat Tutarı
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	13/01/2021	PRM21	31	602	881,67	18	158,70	9/10	142,83
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	13/01/2021	PRM21	32	602	861,67	18	155,10	9/10	139,59
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	13/01/2021	PRM21	33	602	865,17	18	155,73	9/10	140,16
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	15/01/2021	PRM21	25	602	3.295,67	18	593,22	9/10	533,90
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	15/01/2021	PRM21	36	602	941,67	18	169,50	9/10	152,55
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	15/01/2021	PRM21	37	602	771,67	18	138,90	9/10	125,01
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	15/01/2021	PRM21	38	602	821,67	18	147,90	9/10	133,11
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	18/01/2021	PRM21	39	602	2.055,07	18	369,91	9/10	332,92
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	18/01/2021	PRM21	40	602	898,79	18	161,78	9/10	145,60
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	18/01/2021	PRM21	45	602	1.507,67	18	271,38	9/10	244,24
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	18/01/2021	PRM21	46	602	872,67	18	157,08	9/10	141,37

KİSMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM

Alıcının			Satış Faturası ve Benzeri Belgenin				Tevkifat Uygulanan İşlemin				
T.C Kimlik No.	Vergi Kimlik No.	Adı Soyadı(Ünvanı)	Tarihi	Serisi	Sıra No.su	Cinsi	Tutarı(KDV Hariç)	KDV Oranı	Hesaplanan KDV	Tevkifat Oranı	Tevkifat Tutarı
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	19/01/2021	PRM21	41	602	856,69	18	154,20	9/10	138,78
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	19/01/2021	PRM21	42	602	1.066,67	18	192,00	9/10	172,80
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	19/01/2021	PRM21	47	602	402,67	18	72,48	9/10	65,23
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	19/01/2021	PRM21	48	602	1.121,67	18	201,90	9/10	181,71
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	20/01/2021	PRM21	44	602	846,67	18	152,40	9/10	137,16
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	20/01/2021	PRM21	49	602	1.014,67	18	182,64	9/10	164,38
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	20/01/2021	PRM21	51	602	1.682,67	18	302,88	9/10	272,59
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	21/01/2021	PRM21	50	602	843,67	18	151,86	9/10	136,67
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	21/01/2021	PRM21	52	602	771,67	18	138,90	9/10	125,01
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	21/01/2021	PRM21	53	602	851,67	18	153,30	9/10	137,97
	9220034970	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	21/01/2021	PRM21	54	602	771,67	18	138,90	9/10	125,01

KİSMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM

Alıcının			Satış Faturası ve Benzeri Belgenin				Tevkifat Uygulanan İşlemin				
T.C Kimlik No.	Vergi Kimlik No.	Adı Soyadı(Ünvanı)	Tarihi	Serisi	Sıra No.su	Cinsi	Tutarı(KDV Hariç)	KDV Oranı	Hesaplanan KDV	Tevkifat Oranı	Tevkifat Tutarı
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	22/01/2021	PRM21	55	602	771,67	18	138,90	9/10	125,01
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	22/01/2021	PRM21	56	602	771,67	18	138,90	9/10	125,01
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	22/01/2021	PRM21	57	602	1.066,67	18	192,00	9/10	172,80
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. RİSK	22/01/2021	PRM21	58	602	916,01	18	164,88	9/10	148,39
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. RİSK	22/01/2021	PRM21	59	602	1.332,61	18	239,87	9/10	215,88
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	22/01/2021	PRM21	60	602	1.000,67	18	180,12	9/10	162,11
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	25/01/2021	PRM21	61	602	771,67	18	138,90	9/10	125,01
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	25/01/2021	PRM21	62	602	865,17	18	155,73	9/10	140,16
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. RİSK	26/01/2021	PRM21	66	602	971,67	18	174,90	9/10	157,41
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	26/01/2021	PRM21	68	602	771,67	18	138,90	9/10	125,01
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	26/01/2021	PRM21	69	602	933,44	18	168,02	9/10	151,22

KİSMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM

Alıcının			Satış Faturası ve Benzeri Belgenin				Tevkifat Uygulanan İşlemin				
T.C Kimlik No.	Vergi Kimlik No.	Adı Soyadı(Ünvanı)	Tarihi	Serisi	Sıra No.su	Cinsi	Tutarı(KDV Hariç)	KDV Oranı	Hesaplanan KDV	Tevkifat Oranı	Tevkifat Tutarı
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	26/01/2021	PRM21	70	602	771,67	18	138,90	9/10	125,01
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	27/01/2021	PRM21	71	602	1.094,75	18	197,06	9/10	177,35
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. RİSK	27/01/2021	PRM21	72	602	1.196,77	18	215,42	9/10	193,88
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. RİSK	27/01/2021	PRM21	73	602	1.230,67	18	221,52	9/10	199,37
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	27/01/2021	PRM21	74	602	771,67	18	138,90	9/10	125,01
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. DİYA	27/01/2021	PRM21	75	602	771,67	18	138,90	9/10	125,01
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	28/01/2021	PRM21	76	602	992,67	18	178,68	9/10	160,81
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	28/01/2021	PRM21	77	602	771,67	18	138,90	9/10	125,01
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	28/01/2021	PRM21	78	602	781,42	18	140,66	9/10	126,59
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	28/01/2021	PRM21	79	602	623,01	18	112,14	9/10	100,93
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. RİSK	28/01/2021	PRM21	80	602	402,67	18	72,48	9/10	65,23

KİSMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM

Alıcının			Satış Faturası ve Benzeri Belgenin				Tevkifat Uygulanan İşlemin				
T.C Kimlik No.	Vergi Kimlik No.	Adı Soyadı(Ünvanı)	Tarihi	Serisi	Sıra No.su	Cinsi	Tutarı(KDV Hariç)	KDV Oranı	Hesaplanan KDV	Tevkifat Oranı	Tevkifat Tutarı
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ÇUKU	28/01/2021	PRM21	81	602	992,67	18	178,68	9/10	160,81
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	29/01/2021	PRM21	83	602	1.285,67	18	231,42	9/10	208,28
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	29/01/2021	PRM21	84	602	871,67	18	156,90	9/10	141,21
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	29/01/2021	PRM21	85	602	992,67	18	178,68	9/10	160,81
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	29/01/2021	PRM21	86	602	1.151,67	18	207,30	9/10	186,57
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	29/01/2021	PRM21	87	602	1.112,67	18	200,28	9/10	180,25
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. RİSK	29/01/2021	PRM21	88	602	771,67	18	138,90	9/10	125,01
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	29/01/2021	PRM21	89	602	831,67	18	149,70	9/10	134,73
9220034970		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GAYR	29/01/2021	PRM21	90	602	771,67	18	138,90	9/10	125,01