



İŞLEM DÖKÜMÜ

01 Ocak 2025 - 01 Ekim 2025

Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
08 Şub 2025	MKN MAKARON * MKN MAKARON (40pk*6) 47 x 2.626 TL * MKN MAKARON (40pk*6) 3 x 0 TL	123.422 TL		121.108,12 TL
22 Şub 2025	ÇEK 07.06.2025 ZİRAAT 0037001		125.000 TL	-3.891,88 TL
03 May 2025	MKN MAKARON * MKN MAKARON (40pk*6) 50 x 2.626 TL	131.300 TL		127.408,12 TL
09 Tem 2025	ÇEK 57.09.2025 ZİRAAT 0037860		65.000 TL	62.408,12 TL
09 Tem 2025	ÇEK 18.10.2025 Y. KREDİ 8552660		65.000 TL	-2.591,88 TL
19 Tem 2025	MKN MAKARON * MKN MAKARON (40pk*6) 45 x 2.626 TL	118.170 TL		115.578,12 TL
06 Eyl 2025	MKN MAKARON * MKN MAKARON (40pk*6) 45 x 2.626 TL	118.170 TL		233.748,12 TL
06 Eyl 2025	ÇEK 24.01.2026 Y. KREDİ. 9554337		75.000 TL	158.748,12 TL
06 Eyl 2025	ÇEK 07.02.2026 Y. KREDİ 9554338		75.000 TL	83.748,12 TL
06 Eyl 2025	ÇEK 14.02.2026 Y. KREDİ. 9554339		75.000 TL	8.748,12 TL
TOPLAM BORÇ				491.062 TL
TOPLAM ALINAN				480.000 TL
KALAN BAKİYE				8.748,12 TL