

İŞLEM DÖKÜMÜ

01 Ocak 2025 - 01 Ekim 2025

Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
13 Oca 2025	AMBALAJ * 6 LI SEPERATÖR 19500 x 2,76 TL		53.820 TL	6.524,95 TL
12 Şub 2025	AMBALAJ * 6 LI SEPERATÖR 25000 x 3,24 TL		81.000 TL	-74.475,05 TL
26 Şub 2025	ÇEK 26.04.2025 T. İŞ BANK. 2028106	150.000 TL		75.524,95 TL
26 Şub 2025	ÇEK 07.06.2025 ZİRAAT 0037001	125.000 TL		200.524,95 TL
12 Mar 2025	AMBALAJ * 6 LI SEPERATÖR 25000 x 3,24 TL		81.000 TL	119.524,95 TL
23 Nis 2025	AMBALAJ * 6 LI SEPERATÖR 25000 x 3,24 TL		81.000 TL	38.524,95 TL
10 May 2025	AMBALAJ * 6 LI SEPERATÖR 25000 x 3,24 TL		81.000 TL	-42.475,05 TL
30 May 2025	ÇEK 25.07.2025 TEB 6998902	378.140 TL		335.664,95 TL
16 Haz 2025	AMBALAJ * 6 LI SEPERATÖR 25000 x 3,24 TL		81.000 TL	254.664,95 TL
17 Tem 2025	AMBALAJ * 6 LI SEPERATÖR 25000 x 3,24 TL		81.000 TL	173.664,95 TL
18 Ağu 2025	AMBALAJ * 6 LI SEPERATÖR 25000 x 3,24 TL		81.000 TL	92.664,95 TL
09 Eyl 2025	AMBALAJ * 6 LI SEPERATÖR 25000 x 3,24 TL		81.000 TL	11.664,95 TL
01 Eki 2025	ÇEK 31.12.2025 HALKBANK 1572020	325.000 TL		336.664,95 TL
TOPLAM BORÇ				978.140 TL
TOPLAM ALINAN				701.820 TL

