



İŞLEM DÖKÜMÜ

01 Ocak 2025 - 18 Ekim 2025

Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
14 Tem 2025	MKN MAKARON * MKN MAKARON (40pk*6) 45 x 2.626 TL	118.170 TL		118.170 TL
02 Ağu 2025	AKÇAAĞAÇ ŞRUBU * AKÇAAĞAÇ ŞURUBU 4 x 751,44 TL		3.005,76 TL	115.164,24 TL
14 Ağu 2025	ÇEK 24.10.2025 GARANTİ 0141066		118.170 TL	-3.005,76 TL
14 Ağu 2025	MAHSUP (ÖZGÜVEN FATURA)	3.005,76 TL		0 TL
21 Ağu 2025	AKÇAAĞAÇ * AKÇAAĞAÇ ŞURUBU 8 x 751,44 TL		6.011,52 TL	-6.011,52 TL
22 Eyl 2025	MKN MAKARON * MKN MAKARON (40pk*6) 45 x 2.626 TL	118.170 TL		112.158,48 TL
22 Eyl 2025	AKÇAAĞAÇ * AKÇAAĞAÇ ŞURUP 12 x 751,44 TL		9.017,28 TL	103.141,20 TL
18 Eki 2025	ÇEK 12.12.2025 GARA NTİ 0141644		100.135 TL	3.006,20 TL
TOPLAM BORÇ				239.345,76 TL
TOPLAM ALINAN				236.339,56 TL
KALAN BAKİYE				3.006,20 TL