

İŞLEM DÖKÜMÜ

15 Temmuz 2025 - 15 Ekim 2025

Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
01 Eyl 2025	Gökhan Bulut tan		15.000 TL	-15.000 TL
05 Eyl 2025	25 kg poşet alımı * MASRAFLAR 1 x 1.650 TL		1.650 TL	-16.650 TL
05 Eyl 2025	poşet ödemesi	1.650 TL		-15.000 TL
11 Eyl 2025	köpük klemens kontaktör alımı * MASRAFLAR 1 x 850 TL		850 TL	-15.850 TL
11 Eyl 2025	Emrah Çelik ten		2.000 TL	-17.850 TL
11 Eyl 2025	Harun dan		980 TL	-18.830 TL
11 Eyl 2025	nalbur ödemesi	850 TL		-17.980 TL
17 Eyl 2025	römork döküm ücreti * MASRAFLAR 1 x 700 TL		700 TL	-18.680 TL
17 Eyl 2025	Sedat tan		13.645 TL	-32.325 TL
17 Eyl 2025	römork döküm ödemesi	700 TL		-31.625 TL
22 Eyl 2025	Harun dan mezbaha da		3.800 TL	-35.425 TL
24 Eyl 2025	Gökhan dan Şehmuz havale		9.900 TL	-45.325 TL
30 Eyl 2025	Satis * KESİM ÜCRETİ B.BAŞ 49 x 1.500 TL * KESİM ÜCRETİ K.BAŞ 5 x 300 TL * KESİM ÜCRETİ B.BAŞ 67 x 2.000 TL	209.000 TL		163.675 TL
30 Eyl 2025	Gökhan Bulut iskonto		3.000 TL	160.675 TL
30 Eyl 2025	Harun dan deri parası		2.540 TL	158.135 TL
30 Eyl 2025	Şenol Özgen Eylül maaş	55.000 TL		213.135 TL
03 Eki 2025	Vezirhan dan havale		2.000 TL	211.135 TL

03 Eki 2025	Vezirhan dan deri için havale	300 TL	210.835 TL
03 Eki 2025	Gökhan Bulut tan	14.100 TL	196.735 TL
03 Eki 2025	Atakan dan havale	4.000 TL	192.735 TL
03 Eki 2025	Sedat tan havale	30.000 TL	162.735 TL
03 Eki 2025	Şeker Et ten	8.000 TL	154.735 TL
04 Eki 2025	Taner den	4.000 TL	150.735 TL
04 Eki 2025	Harun dan Nakit	4.000 TL	146.735 TL
06 Eki 2025	stampa kalem alımı * MASRAFLAR 1 x 190 TL	190 TL	146.545 TL
06 Eki 2025	kırtasiye malzemesi ödemesi	190 TL	146.735 TL
07 Eki 2025	karkas testere şeridi alımı ve kargo ücreti * MASRAFLAR 1 x 6.400 TL * MASRAFLAR 1 x 320 TL	6.720 TL	140.015 TL
07 Eki 2025	Emrah Çelik Fahreddin den havale	6.460 TL	133.555 TL
07 Eki 2025	karkas testere şeridi ödemesi	6.720 TL	140.275 TL
08 Eki 2025	Alis * BELEDİYE KİRA 1 x 18.605 TL	18.605 TL	121.670 TL
08 Eki 2025	Alis * MARKET ALIŞVERİŞİ 1 x 280 TL	280 TL	121.390 TL
08 Eki 2025	market alışverişi ödemesi	280 TL	121.670 TL
08 Eki 2025	kira ödemesi	18.605 TL	140.275 TL
09 Eki 2025	Alis * MARKET ALIŞVERİŞİ 1 x 170 TL	170 TL	140.105 TL
09 Eki 2025	market alışverişi ödemesi	170 TL	140.275 TL
13 Eki 2025	elektrik faturası ödemesi * MASRAFLAR 1 x 36.512 TL	36.512 TL	103.763 TL
13 Eki 2025	Hikmet ten havale	17.000 TL	86.763 TL
13 Eki 2025	elektrik faturası ödemesi	36.512 TL	123.275 TL

14 Eki 2025	aycı tamiri		500 TL	122.775 TL
	* MASRAFLAR 1 x 500 TL			
15 Eki 2025	Suat Eren	2.000 TL		124.775 TL
	* KESİM ÜCRETİ B.BAŞ 1 x 2.000 TL			
15 Eki 2025	Suat Eren den tahsilat		2.000 TL	122.775 TL
15 Eki 2025	aycı tamiri ödemesi	500 TL		123.275 TL

TOPLAM BORÇ	332.177 TL
TOPLAM ALINAN	208.902 TL
KALAN BAKİYE	123.275 TL