

## İŞLEM DÖKÜMÜ

01 Ocak 2025 - 01 Ekim 2025

| Tarih       | Açıklama                                                                                       | Borç       | Alacak     | Bakiye     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 01 May 2025 | Mayıs (35704 - 1)                                                                              | 6.000 TL   |            | 6.000 TL   |
|             | Kumanda panosu trafo değişimi                                                                  |            |            |            |
| 28 May 2025 | * Kumanda panosu trafo değişimi 1 x 7.800 TL<br>* Manyetik şalter tüp değişimi 2 x 2.400 TL    | 12.600 TL  |            | 18.600 TL  |
|             | Satis                                                                                          |            |            |            |
| 28 May 2025 | * Genel temizlik 2 x 900 TL                                                                    | 1.800 TL   |            | 20.400 TL  |
| 01 Haz 2025 | Haziran (35704 - 2)                                                                            | 6.000 TL   |            | 26.400 TL  |
| 03 Haz 2025 | Tahsilat                                                                                       |            | 20.400 TL  | 6.000 TL   |
|             | Kapı sensör fotosel değişimi                                                                   |            |            |            |
| 30 Haz 2025 | * Kapı sensör fotosel değişimi 1 x 9.000 TL<br>* Kapı tamirati ve makara değişimi 2 x 2.700 TL | 14.400 TL  |            | 20.400 TL  |
| 01 Tem 2025 | Temmuz (35704 - 3)                                                                             | 6.000 TL   |            | 26.400 TL  |
|             | Satis                                                                                          |            |            |            |
| 28 Tem 2025 | * Kontaktör değişimi 1 x 4.500 TL                                                              | 4.500 TL   |            | 30.900 TL  |
| 01 Ağu 2025 | Ağustos (35704 - 4)                                                                            | 6.000 TL   |            | 36.900 TL  |
| 01 Ağu 2025 | Tahsilat                                                                                       |            | 20.400 TL  | 16.500 TL  |
|             | Satis                                                                                          |            |            |            |
| 04 Ağu 2025 | * Asansör kumanda panosu, fleksbıl ve buton değişimi 1 x 200.160 TL                            | 200.160 TL |            | 216.660 TL |
| 04 Ağu 2025 | Tahsilat                                                                                       |            | 120.000 TL | 96.660 TL  |
| 01 Eyl 2025 | Eylül (35704 - 5)                                                                              | 6.000 TL   |            | 102.660 TL |
| 06 Eyl 2025 | Tahsilat                                                                                       |            | 80.160 TL  | 22.500 TL  |
| 19 Eyl 2025 | Tahsilat                                                                                       |            | 10.500 TL  | 12.000 TL  |
| 01 Eki 2025 | Ekim (35704 - 6)                                                                               | 6.000 TL   |            | 18.000 TL  |

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| TOPLAM BORÇ   | 269.460 TL                                                        |
| TOPLAM ALINAN | 251.460 TL                                                        |
| KALAN BAKİYE  | 18.000 TL                                                         |
| IBAN          | Hakan DEMİRTAŞ QNB FİNANSBANK TR06 0011 1000 0000 0068 4168<br>28 |