

FMO SWEET GIDA

İŞLEM DÖKÜMÜ

01 Ocak 2025 - 07 Ekim 2025

Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
14 Tem 2025	DEPO TESLİM EDİLDİ TIRA YÜKLENDİ * JÖLE JELYREX 12x24 288 ADETLİ 300 x 302,40 TL	90.720 TL		90.720 TL
15 Tem 2025	DEPOYA TESLİM EDİLDİ * JÖLE JELYREX 12x24 288 ADETLİ 180 x 302,40 TL	54.432 TL		145.152 TL
17 Tem 2025	EĞİLMEZ GIDA TESLİM EDİLDİ * JÖLE JELYREX 12x24 288 ADETLİ 500 x 302,40 TL	151.200 TL		296.352 TL
18 Tem 2025	DEPO TESLİM EDİLDİ * JÖLE JELYREX 12x24 288 ADETLİ 20 x 302,40 TL	6.048 TL		302.400 TL
22 Tem 2025	İşbankası eft geldi		200.000 TL	102.400 TL
23 Tem 2025	Depoya teslim edildi 60 koli şeker alındı * JÖLE JELYREX 12x24 288 ADETLİ 180 x 302,40 TL	54.432 TL		156.832 TL
24 Tem 2025	İşbankası gelen eft		102.400 TL	54.432 TL
29 Tem 2025	depo teslim edildi * JÖLE JELYREX 12x24 288 ADETLİ 182 x 302,40 TL	55.036,80 TL		109.468,80 TL
30 Tem 2025	Açıklama eklenmemiş * 203 KOLİ (29.232 adet) ŞEKER ETİKETİ 1 x 23.000 TL	23.000 TL		132.468,80 TL
04 Ağu 2025	depoya teslim edildi * JÖLE JELYREX 12x24 288 ADETLİ 335 x 302,40 TL	101.304 TL		233.772,80 TL
11 Ağu 2025	512 KOLİ DEPOYA TESLİM EDİLDİ * JÖLE JELYREX 12x24 288 ADETLİ 512 x 302,40 TL	154.828,80 TL		388.601,60 TL

11 Ağu 2025	10 KOLİ JELYREX ALDIK * JÖLE JELYREX 12x24 288 ADETLİ 10 x 864 TL	8.640 TL	379.961,60 TL
15 Ağu 2025	OFİSE TESLİM EDİLDİ * JÖLE JELYREX 12x24 288 ADETLİ 330 x 302,40 TL	99.792 TL	479.753,60 TL
20 Ağu 2025	188+187 OFİS TESLİM EDİLDİ * JÖLE JELYREX 12x24 288 ADETLİ 375 x 302,40 TL	113.400 TL	593.153,60 TL
21 Ağu 2025	OFİS TESLİM EDİLDİ * JÖLE JELYREX 12x24 288 ADETLİ 86 x 302,40 TL	26.006,40 TL	619.160 TL
22 Ağu 2025	Alis * POŞET JELİBON 1 kg x 12 ADETLİ 612 x 1.050 TL	642.600 TL	-23.440 TL
27 Ağu 2025	216 KOLİ 3 PALET JELİBON ALINDI * POŞET JELİBON 1 kg x 12 ADETLİ 216 x 1.056 TL	228.096 TL	-251.536 TL
28 Ağu 2025	NAKLİYE DEPO TESLİM EDİLDİ * JÖLE JELYREX 12x24 288 ADETLİ 605 x 302,40 TL	182.952 TL	-68.584 TL
29 Ağu 2025	OFİS TESLİM EDİLDİ * JÖLE JELYREX 12x24 288 ADETLİ 161 x 302,40 TL	48.686,40 TL	-19.897,60 TL
01 Eyl 2025	DEPO TESLİM EDİLDİ * JÖLE JELYREX 12x24 288 ADETLİ 183 x 302,40 TL	55.339,20 TL	35.441,60 TL
16 Eyl 2025	5 PALET JELİBON TESLİM ALINDI * POŞET JELİBON 1 kg x 12 ADETLİ 360 x 1.056 TL	380.160 TL	-344.718,40 TL

TOPLAM BORÇ 1.217.177,60 TL

TOPLAM ALINAN 1.561.896 TL

KALAN BAKİYE -344.718,40 TL

IBAN FİNANS BANK TR20 0011 1000 0000 0103 0353 91