

İŞLEM DÖKÜMÜ

01 Ocak 2025 - 15 Ekim 2025

Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
31 Oca 2025	25.000 ton alacakliyiz peşin ödemesi önceki bakiye sıfır	500.000 TL		500.000 TL
01 Şub 2025	Alis * gilikoz dökme 4280 x 20 TL		85.600 TL	414.400 TL
03 Şub 2025	Alis * gilikoz dökme 8100 x 20 TL		162.000 TL	252.400 TL
20 Şub 2025	Alis * gilikoz dökme 6920 x 20 TL		138.400 TL	114.000 TL
24 Şub 2025	Alis * gilikoz dökme 5440 x 20 TL		108.800 TL	5.200 TL
08 Mar 2025	Alis * gilikoz dökme 3200 x 22 TL		70.400 TL	-65.200 TL
11 Mar 2025	Alis * gilikoz dökme 5300 x 22 TL		116.600 TL	-181.800 TL
13 Mar 2025	Alis * gilikoz dökme 4680 x 22 TL		102.960 TL	-284.760 TL
19 Mar 2025	Alis * gilikoz dökme 5240 x 22 TL		115.280 TL	-400.040 TL
08 Nis 2025	Akbank şahsi kartım	400.040 TL		0 TL
11 Nis 2025	Alis * gilikoz dökme 8080 x 22 TL		177.760 TL	-177.760 TL
29 Nis 2025	Alis * gilikoz dökme 8680 x 22 TL		190.960 TL	-368.720 TL
30 Nis 2025	Alis * gilikoz dökme 12940 x 22 TL		284.680 TL	-653.400 TL
07 May 2025	Ödeme	177.760 TL		-475.640 TL

07 Tem 2025	Akbank Kart	300.000 TL	-175.640 TL
28 Tem 2025	Finansbank Zahide	105.000 TL	-70.640 TL
06 Ağu 2025	Akbank Kart	70.640 TL	0 TL
07 Ağu 2025	Alis * gilikoz dökme 6180 x 23 TL	142.140 TL	-142.140 TL
09 Ağu 2025	Alis * gilikoz dökme 2420 x 23 TL	55.660 TL	-197.800 TL
04 Eyl 2025	Alis * gilikoz dökme 8240 x 23 TL	189.520 TL	-387.320 TL
16 Eyl 2025	Alis * gilikoz dökme 7800 x 23 TL	179.400 TL	-566.720 TL
22 Eyl 2025	Ödeme	99.180 TL	-467.540 TL
22 Eyl 2025	Finansbank	100.000 TL	-367.540 TL
26 Eyl 2025	Alis * gilikoz dökme 8020 x 23 TL	184.460 TL	-552.000 TL
02 Eki 2025	Açıklama eklenmemiş * gilikoz dökme 4860 x 23 TL	111.780 TL	-663.780 TL
TOPLAM BORÇ			1.752.620 TL
TOPLAM ALINAN			2.416.400 TL
KALAN BAKİYE			-663.780 TL
IBAN		FİNANS BANK TR20 0011 1000 0000 0103 0353 91	