



İŞLEM DÖKÜMÜ

01 Ocak 2025 - 17 Ekim 2025

Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
03 Oca 2025	Tahsilat		10.620 TL	27.360 TL
07 Oca 2025	Satis * SAF SU 1800 x 3,60 TL	6.480 TL		33.840 TL
21 Oca 2025	Satis * SAF SU 2200 x 3,60 TL	7.920 TL		41.760 TL
24 Oca 2025	Tahsilat		25.920 TL	15.840 TL
31 Oca 2025	Satis * SAF SU 1500 x 3,60 TL	5.400 TL		21.240 TL
17 Şub 2025	Satis * SAF SU 2200 x 3,60 TL	7.920 TL		29.160 TL
06 Mar 2025	Satis * SAF SU 2200 x 3,60 TL	7.920 TL		37.080 TL
21 Mar 2025	Tahsilat		13.680 TL	23.400 TL
22 Mar 2025	Satis * SAF SU 2200 x 3,60 TL	7.920 TL		31.320 TL
28 Mar 2025	Tahsilat		7.920 TL	23.400 TL
10 Nis 2025	Satis * SAF SU 2200 x 3,60 TL	7.920 TL		31.320 TL
25 Nis 2025	Satis * SAF SU 2200 x 3,60 TL	7.920 TL		39.240 TL
02 May 2025	Tahsilat		13.320 TL	25.920 TL
09 May 2025	Satis * SAF SU 2200 x 3,60 TL	7.920 TL		33.840 TL
27 May 2025	Satis * SAF SU 2200 x 3,60 TL	7.920 TL		41.760 TL

18 Haz 2025	Satis * SAF SU 2200 x 3,60 TL	7.920 TL	49.680 TL
04 Tem 2025	Tahsilat	15.000 TL	34.680 TL
08 Tem 2025	Satis * SAF SU 2200 x 3,60 TL	7.920 TL	42.600 TL
24 Tem 2025	Satis * SAF SU 2200 x 3,60 TL	7.920 TL	50.520 TL
08 Ağu 2025	Satis * SAF SU 2200 x 3,60 TL	7.920 TL	58.440 TL
28 Ağu 2025	Satis * SAF SU 1000 x 4,20 TL	4.200 TL	62.640 TL
10 Eyl 2025	Açıklama eklenmemiş * SAF SU 2200 x 4,20 TL	9.240 TL	71.880 TL
18 Eyl 2025	Satis * SAF SU 1300 x 4,20 TL	5.460 TL	77.340 TL
01 Eki 2025	Alis * Hurda Sarı Tel 416,6 x 265 TL	110.399 TL	-33.059 TL
07 Eki 2025	Satis * SAF SU 2000 x 4,20 TL	8.400 TL	-24.659 TL
TOPLAM BORÇ			134.220 TL
TOPLAM ALINAN			196.859 TL
KALAN BAKİYE			-24.659 TL
IBAN		TR860001200985600001008899	