

İŞLEM DÖKÜMÜ

01 Ekim 2025 - 31 Ekim 2025

Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
04 Eki 2025	Tahsilat		60.000 TL	60.115 TL
07 Eki 2025	Tahsilat		19.000 TL	41.115 TL
08 Eki 2025	Satis * NAMSU ÜRGÜP SİYAH LAVABO BATARYASI 14 x 1.057 TL	14.798 TL		55.913 TL
08 Eki 2025	Tahsilat		8.000 TL	47.913 TL
09 Eki 2025	Tahsilat		30.000 TL	17.913 TL
	Açıklama eklenmemiş * NAMSU ÜRGÜP SİYAH BANYO BATARYASI 12 x 1.349 TL * NAMSU ÜRGÜP BANYO BATARYASI 12 x 1.235 TL * NAMSU ÜRGÜP LAVABO BATARYASI 18 x 959 TL * NAMSU ÜRGÜP EVYE BATARYASI 12 x 959 TL * NAMSU SİRALLİ EVYE BATARYASI (ARTEMA BAŞLIK) 12 x 1.398 TL * NAMSU TEK GİRİŞLİ BASTON LAVABO BATARYASI 30 x 385 TL	88.104 TL		106.017 TL
17 Eki 2025	Tahsilat		40.000 TL	66.017 TL
22 Eki 2025	Tahsilat		50.000 TL	16.017 TL
TOPLAM BORÇ				102.902 TL
TOPLAM ALINAN				207.000 TL
KALAN BAKİYE				16.017 TL