

□ □ tedarikci □ □ firma □ □



İŞLEM DÖKÜMÜ

25 Haziran 2025 - 25 Eylül 2025

Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
25 Haz 2025	Ödeme	645.000 TL		-1.411.584,40 TL
	Alis			
26 Haz 2025	* REDBULL 250 ML 432 x 767 TL * PEPSİ 200 ML CAM 512 x 316 TL		493.136 TL	-1.904.720,40 TL
	Alis			
28 Haz 2025	* FANTA GAZOZ 2.5 PORTAKAL 960 x 288 TL * COCA COLA 2.5 LT 600 x 288 TL		449.280 TL	-2.354.000,40 TL
	Açıklama eklenmemiş			
30 Haz 2025	* PEPSİ 200 ML CAM 896 x 316 TL * CLASSIC 50 GR 15 x 512 TL * NESCAFE 2 GR CLASSIC 200 LÜ POŞET 10 x 1.125 TL * NESCAFE GOLD 50 GR EKO 10 x 804,50 TL * NESCAFA 100 GR GOLD 10 x 1.440 TL		324.511 TL	-2.678.511,40 TL
	Alis			
01 Tem 2025	* PEPSİ 1 LT 12 Lİ 2016 x 265 TL		534.240 TL	-3.212.751,40 TL
	Alis			
01 Tem 2025	* PEPSİ 1 LT 12 Lİ 2016 x 265 TL		534.240 TL	-3.746.991,40 TL
	Açıklama eklenmemiş			
01 Tem 2025	* PEPSİ 1 LT 12 Lİ 1512 x 265 TL * REDBULL 250 ML 396 x 767 TL * RETBULL 250 ML ŞEFTALİ 280 x 719 TL * RED BULL 250 ML BLUE 36 x 719 TL * RED BULL 250 ML SUMMER YELLOW 49 x 719 TL * RED BULL 250 ML THE WHITE EDITON 372 x 719 TL		1.234.315 TL	-4.981.306,40 TL

	Alis		
01 Tem 2025	* FANTA GAZOZ 2.5 PORTAKAL 192 x 288 TL * PEPSİ 1 LT 12 Lİ 1932 x 265 TL	567.276 TL	-5.548.582,40 TL
01 Tem 2025	Ödeme	1.300.000 TL	-4.248.582,40 TL
02 Tem 2025	Alis * PEPSİ 200 ML CAM 896 x 316 TL	283.136 TL	-4.531.718,40 TL
03 Tem 2025	Alis * PEPSİ 200 ML CAM 3328 x 316 TL	1.051.648 TL	-5.583.366,40 TL
03 Tem 2025	Ödeme	840.000 TL	-4.743.366,40 TL
04 Tem 2025	Ödeme	1.000.000 TL	-3.743.366,40 TL
05 Tem 2025	Alis * FUSE TEA 330 ML KARPUZ SOĞUK CAY 1170 x 470 TL * FUSE 330 ML KAVUN ÇİLEK 936 x 470 TL * FUSE 330 ML ŞEFTALİ 12 Lİ 585 x 470 TL * FUSE TAE 330 MI LİMON SOĞUK ÇAY 117 x 470 TL	1.319.760 TL	-5.063.126,40 TL
06 Tem 2025	Alis * FUSE TEA 330 ML KARPUZ SOĞUK CAY 1170 x 470 TL * FUSE 330 ML KAVUN ÇİLEK 936 x 470 TL * FUSE 330 ML ŞEFTALİ 12 Lİ 585 x 470 TL * FUSE TAE 330 MI LİMON SOĞUK ÇAY 117 x 470 TL	1.319.760 TL	-6.382.886,40 TL
07 Tem 2025	Alis * FUSE 330 ML ÇEŞİT 2808 x 470 TL	1.319.760 TL	-7.702.646,40 TL
07 Tem 2025	Alis * FUSE 330 ML ÇEŞİT 2808 x 470 TL	1.319.760 TL	-9.022.406,40 TL
07 Tem 2025	Ödeme	1.600.000 TL	-7.422.406,40 TL
08 Tem 2025	Ödeme	1.580.000 TL	-5.842.406,40 TL
09 Tem 2025	Alis * FUSE 330 ML KAVUN ŞEFTALİ LİMON MANGO 2808 x 470 TL	1.319.760 TL	-7.162.166,40 TL
09 Tem 2025	Ödeme	1.570.000 TL	-5.592.166,40 TL
09 Tem 2025	Ödeme	1.240.000 TL	-4.352.166,40 TL

10 Tem 2025	Ödeme	1.150.000 TL	-3.202.166,40 TL
12 Tem 2025	Alis * FANTA GAZOZ 2.5 PORTAKAL 360 x 294 TL	105.840 TL	-3.308.006,40 TL
14 Tem 2025	Ödeme	1.000.000 TL	-2.308.006,40 TL
15 Tem 2025	Açıklama eklenmemiş * COCA COLA 1 LT 2184 x 345 TL	753.480 TL	-3.061.486,40 TL
16 Tem 2025	Açıklama eklenmemiş * LIPTON 330 ML MANGO 351 x 470 TL * FUSE TEA 330 ML KARPUZ SOĞUK CAY 351 x 470 TL * FUSE 330 ML ŞEFTALİ 12 Lİ 117 x 470 TL * CLASSIC 50 GR 50 x 517 TL * NESCAFE GOLD 50 GR EKO 100 x 812 TL	491.980 TL	-3.553.466,40 TL
17 Tem 2025	Alis * FUSE 330 ML ŞEFTALİ 12 Lİ 351 x 470 TL * FUSE TEA 330 ML KARPUZ SOĞUK CAY 117 x 470 TL * FUSE TEA 330 ML MANGO ANANAS SOGUK CAY 12 Lİ 351 x 470 TL * NESCAFE 200 GR GOLD 6 LI 100 x 1.250 TL * CLASSIC 50 GR 50 x 512 TL * NESCAFE GOLD 50 GR EKO 25 x 812 TL	555.830 TL	-4.109.296,40 TL
17 Tem 2025	Ödeme	1.000.000 TL	-3.109.296,40 TL
18 Tem 2025	Alis * FUSE TEA 330 ML ÇEŞİT SOĞUK CAY 2808 x 470 TL	1.319.760 TL	-4.429.056,40 TL
24 Tem 2025	Alis * CAPPY ÇEŞİT 330 ML KUTU 3042 x 512 TL	1.557.504 TL	-5.986.560,40 TL
24 Tem 2025	Ödeme	1.300.000 TL	-4.686.560,40 TL
25 Tem 2025	Ödeme	750.000 TL	-3.936.560,40 TL
28 Tem 2025	Alis * FUSE 330 ML ŞEFTALİ 12 Lİ 468 x 470 TL * CAPPY 1 LT KARIŞIK 234 x 512 TL * CAPPY VİŞNE 330 ML KUTU 117 x 512 TL	399.672 TL	-4.336.232,40 TL
29 Tem 2025	Ödeme	750.000 TL	-3.586.232,40 TL

	Alis		
	* CAPPY 330 ML KARIŞIK KUTU 585 x 512 TL		
30 Tem 2025	* CAPPY VİŞNE 330 ML KUTU 234 x 512 TL	868.848 TL	-4.455.080,40 TL
	* COCA COLA 1 LT 1008 x 345 TL		
	* COLA TURKA 2.5 480 x 212 TL		
30 Tem 2025	Ödeme	1.000.000 TL	-3.455.080,40 TL
04 Ağu 2025	Ödeme	2.150.000 TL	-1.305.080,40 TL
	Alis		
	* CAPPY PORTAKAL 330 ML 117 x 512 TL		
	* CAPPY 330 ML KARIŞIK KUTU 234 x 512 TL		
05 Ağu 2025	* CAPPY ATOM 330 ML KUTU 234 x 512 TL	1.103.770 TL	-2.408.850,40 TL
	* SARIYER KOLA 330 ML 495 x 310 TL		
	* ULUDAĞ 1 LT LİMONATA 600 x 370 TL		
	* PEPSİ 200 ML CAM 1280 x 335 TL		
	Alis		
	* REDBULL 250 ML 108 x 767 TL		
	* RED BULL 473 ML ENERJİ ICECEĞİ 108 x 674 TL		
05 Ağu 2025	* RED BULL 355 ML ENERJİ ICECEĞİ 88 x 924 TL	463.992 TL	-2.872.842,40 TL
	* RED BULL 250 ML KARPUZ 108 x 767 TL		
	* RED BULL 250 ML ŞEFTALİ 108 x 767 TL		
	* SARIYER KOLA 330 ML 198 x 310 TL		
05 Ağu 2025	Alis	405.720 TL	-3.278.562,40 TL
	* COCA COLA 1 LT 1176 x 345 TL		
05 Ağu 2025	Ödeme	850.000 TL	-2.428.562,40 TL
08 Ağu 2025	Ödeme	890.000 TL	-1.538.562,40 TL
11 Ağu 2025	Ödeme	1.000.000 TL	-538.562,40 TL
12 Ağu 2025	Alis	223.440 TL	-762.002,40 TL
	* COCA COLA 1 LT 588 x 380 TL		
	Alis		
	* CAPPY ATOM 330 ML KUTU 234 x 512 TL		
12 Ağu 2025	* AVŞAR SODA KARADUT 1287 x 180 TL	672.228 TL	-1.434.230,40 TL
	* AVŞAR SODA KİVİ LİMON 495 x 180 TL		
	* AVAŞAR SODA MANGO 1287 x 180 TL		
20 Ağu 2025	Ödeme	500.000 TL	-934.230,40 TL

25 Ağu 2025	Alis * caprusun 200 ml safari çeşit 1620 x 195 TL	315.900 TL	-1.250.130,40 TL
25 Ağu 2025	Alis * COCA COLA 1 LT 12 Li 840 x 380 TL * COLA TURKA 2.5 480 x 245 TL * PEPSİ 1 LT 12 Li 672 x 330 TL	658.560 TL	-1.908.690,40 TL
27 Ağu 2025	Alis * FANTA 1 LT 420 x 380 TL * COCA COLA 1 LT 1680 x 380 TL	798.000 TL	-2.706.690,40 TL
28 Ağu 2025	Alis * PEPSİ 200 ML CAM 560 x 335 TL * LIPTON 330 ML ŞEFTALİ 420 x 400 TL	355.600 TL	-3.062.290,40 TL
28 Ağu 2025	Açıklama eklenmemiş * MONSTER 500 ML 1890 x 370 TL * MONSTER 500 ML ŞEKERSİZ KUTU ENERJİ ICECEĞİ 1386 x 390 TL * CAPPY ŞEFTALİ 330 ML KUTU 420 x 400 TL	1.407.840 TL	-4.470.130,40 TL
08 Eyl 2025	Açıklama eklenmemiş * COCA COLA 1 LT 588 x 380 TL	223.440 TL	-4.693.570,40 TL
09 Eyl 2025	Ödeme	3.495.000 TL	-1.198.570,40 TL
12 Eyl 2025	Açıklama eklenmemiş * MONSTER 500 ML ÇEŞİT 3528 x 370 TL	1.305.360 TL	-2.503.930,40 TL
12 Eyl 2025	Alis * LIPTON 330 ML LİMON 512 x 512 TL * LIPTON 330 ML MANGO 560 x 512 TL * LIPTON 330 ML ŞEFTALİ 826 x 400 TL * PEPSİ 1 LT 12 Li 840 x 330 TL	1.156.464 TL	-3.660.394,40 TL
15 Eyl 2025	Alis * MONSTER 500 ML ÇEŞİT 630 x 370 TL * Pulpy 1 lt portakal 220 x 500 TL	343.100 TL	-4.003.494,40 TL
15 Eyl 2025	Ödeme	750.000 TL	-3.253.494,40 TL
18 Eyl 2025	Alis * FANTA 2.5 1560 x 325 TL	507.000 TL	-3.760.494,40 TL
18 Eyl 2025	Alis * PEPSİ 1 LT 12 Li 1260 x 330 TL * SİRMA SODA MEYVELİ ÇEŞİT 1512 x 156 TL	651.672 TL	-4.412.166,40 TL

	Alis		
18 Eyl 2025	* COLA TURKA 2.5 192 x 245 TL * Pulpy 1 lt portakal 275 x 500 TL	184.540 TL	-4.596.706,40 TL
18 Eyl 2025	Ödeme	750.000 TL	-3.846.706,40 TL
19 Eyl 2025	Açıklama eklenmemiş * COCA COLA 2.5 LT 1560 x 340 TL	530.400 TL	-4.377.106,40 TL
19 Eyl 2025	Alis * PEPSİ 2.5 320 x 315 TL * COLA TURKA 2.5 528 x 245 TL * COCA COLA 2 LT 160 x 276 TL * COCA COLA 1 LT 840 x 380 TL	593.520 TL	-4.970.626,40 TL
22 Eyl 2025	Ödeme	1.250.000 TL	-3.720.626,40 TL
23 Eyl 2025	Açıklama eklenmemiş * PEPSİ 200 ML CAM 512 x 355 TL * COCA COLA 2 LT 160 x 277 TL * COCA COLA 2.5 LT 60 x 340 TL	246.480 TL	-3.967.106,40 TL
24 Eyl 2025	Alis * COCA COLA 2.5 LT 3120 x 340 TL	1.060.800 TL	-5.027.906,40 TL
25 Eyl 2025	Alis * PEPSİ 200 ML CAM 896 x 355 TL * COCA COLA 2 LT 1520 x 277 TL	739.120 TL	-5.767.026,40 TL
TOPLAM BORÇ		28.360.000 TL	
TOPLAM ALINAN		32.070.442 TL	
KALAN BAKİYE		-5.767.026,40 TL	
IBAN		TR900020500000784442200002	