



İŞLEM DÖKÜMÜ

02 Temmuz 2025 - 02 Ekim 2025

Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
	Satis			
30 Tem 2025	* COCA COLA 1 LT 218 x 355 TL * DAMAK BAKLAVA KARE 1 x 7.080 TL * DAMAK ALA KOLİ İÇİ 16 (12 li 5 x 3.600 TL * DAMAK ALA KOLİ İÇİ 16 (12 li 1 x 2.925 TL	105.395 TL		105.395 TL
02 Ağu 2025	Satis * COCA COLA 1 LT 84 x 355 TL	29.820 TL		135.215 TL
05 Ağu 2025	Tahsilat		45.000 TL	90.215 TL
05 Ağu 2025	Tahsilat		30.000 TL	60.215 TL
05 Ağu 2025	Tahsilat		30.215 TL	30.000 TL
07 Ağu 2025	Tahsilat		30.000 TL	0 TL
	Açıklama eklenmemiş			
08 Ağu 2025	* DAMAK BAKLAVA KARE 2 x 7.080 TL * DAMAK KARE EZME 1 x 7.080 TL * DAMAK ALA KOLİ İÇİ 16 (12 li 6 x 3.600 TL * PEPSİ 200 ML CAM 128 x 370 TL * CAPPY ATOM 330 ML 12. Lİ KUTU 61 x 290 TL	107.890 TL		107.890 TL
11 Ağu 2025	Tahsilat		25.000 TL	82.890 TL
12 Ağu 2025	Tahsilat		25.000 TL	57.890 TL
13 Ağu 2025	Satis * CAPPY ŞEFTALİ 330 ML KUTU 203 x 275 TL	55.825 TL		113.715 TL
13 Ağu 2025	Tahsilat		20.000 TL	93.715 TL
14 Ağu 2025	Tahsilat		24.000 TL	69.715 TL
15 Ağu 2025	Tahsilat		25.000 TL	44.715 TL

	Satis		
18 Ağu 2025	* PEPSİ 200 ML CAM 128 x 370 TL * NESCAFE 2 GR CLASSİC 200 LÜ POŞET 20 x 4.100 TL	129.360 TL	174.075 TL
18 Ağu 2025	Tahsilat	30.000 TL	144.075 TL
19 Ağu 2025	Tahsilat	20.000 TL	124.075 TL
20 Ağu 2025	Tahsilat	20.000 TL	104.075 TL
21 Ağu 2025	Satis * NESCAFE 3+1 72 Lİ 30 x 3.888 TL	116.640 TL	220.715 TL
22 Ağu 2025	Tahsilat	30.000 TL	190.715 TL
22 Ağu 2025	Tahsilat	55.000 TL	135.715 TL
23 Ağu 2025	Tahsilat	25.000 TL	110.715 TL
25 Ağu 2025	Tahsilat	30.000 TL	80.715 TL
26 Ağu 2025	Satis * AVAŞAR SODA MANGO 99 x 190 TL	18.810 TL	99.525 TL
26 Ağu 2025	Tahsilat	20.000 TL	79.525 TL
27 Ağu 2025	Satis * COCA COLA 1 LT 84 x 395 TL	33.180 TL	112.705 TL
27 Ağu 2025	Tahsilat	40.000 TL	72.705 TL
28 Ağu 2025	Tahsilat	40.000 TL	32.705 TL
29 Ağu 2025	Tahsilat	15.000 TL	17.705 TL
30 Ağu 2025	Açıklama eklenmemiş * CAPPY ŞEFTALİ 330 ML KUTU 139 x 550 TL * COCA COLA 1 LT 84 x 395 TL	109.630 TL	127.335 TL
01 Eyl 2025	Tahsilat	25.000 TL	102.335 TL
02 Eyl 2025	Satis * NESCAFE GOLD 2 GR 100 LÜ 15 x 4.500 TL	67.500 TL	169.835 TL
02 Eyl 2025	Satis * COCA COLA 1 LT 84 x 395 TL	33.180 TL	203.015 TL
02 Eyl 2025	Tahsilat	25.000 TL	178.015 TL

03 Eyl 2025	Tahsilat	25.000 TL	153.015 TL
04 Eyl 2025	Satis * COCA COLA 1 LT 84 x 395 TL	33.180 TL	186.195 TL
04 Eyl 2025	Tahsilat	20.000 TL	166.195 TL
05 Eyl 2025	Tahsilat	25.000 TL	141.195 TL
06 Eyl 2025	Tahsilat	20.000 TL	121.195 TL
08 Eyl 2025	Tahsilat	20.000 TL	101.195 TL
09 Eyl 2025	Satis * COCA COLA 1 LT 84 x 395 TL	33.180 TL	134.375 TL
09 Eyl 2025	Tahsilat	50.000 TL	84.375 TL
10 Eyl 2025	Tahsilat	10.000 TL	74.375 TL
11 Eyl 2025	Açıklama eklenmemiş * MONSTER 500 ML ENERJİ THE DOCTOR 40 x 410 TL	16.400 TL	90.775 TL
11 Eyl 2025	Tahsilat	40.000 TL	50.775 TL
12 Eyl 2025	Satis * COCA COLA 1 LT 84 x 395 TL	33.180 TL	83.955 TL
12 Eyl 2025	Tahsilat	15.000 TL	68.955 TL
16 Eyl 2025	Tahsilat	20.000 TL	48.955 TL
19 Eyl 2025	Satis * COCA COLA 1 LT 84 x 395 TL	33.180 TL	82.135 TL
19 Eyl 2025	Açıklama eklenmemiş * PEPSİ 2.5 64 x 320 TL	20.480 TL	102.615 TL
19 Eyl 2025	Tahsilat	20.000 TL	82.615 TL
19 Eyl 2025	Tahsilat	15.000 TL	67.615 TL
20 Eyl 2025	Satis * COCA COLA 1 LT 84 x 390 TL	32.760 TL	100.375 TL
23 Eyl 2025	Tahsilat	27.000 TL	73.375 TL
24 Eyl 2025	Satis * COCA COLA 1 LT 84 x 390 TL	32.760 TL	106.135 TL

25 Eyl 2025	Tahsilat	15.000 TL	91.135 TL
	Satis		
26 Eyl 2025	* PEPSİ 2.5 64 x 320 TL * FANTA 2.5 60 x 355 TL * COCA COLA 1 LT 84 x 390 TL	74.540 TL	165.675 TL
26 Eyl 2025	Satis * COCA COLA 2.5 LT 60 x 360 TL	21.600 TL	187.275 TL
26 Eyl 2025	Tahsilat	15.000 TL	172.275 TL
29 Eyl 2025	Tahsilat	20.000 TL	152.275 TL
	Satis		
30 Eyl 2025	* PEPSİ 200 ML CAM 128 x 375 TL * COCA COLA 2.5 LT 60 x 360 TL	69.600 TL	221.875 TL
30 Eyl 2025	Tahsilat	25.000 TL	196.875 TL
TOPLAM BORÇ			1.208.090 TL
TOPLAM ALINAN			1.011.215 TL
KALAN BAKİYE			196.875 TL
IBAN		TR900020500000784442200002	