



İŞLEM DÖKÜMÜ

01 Ocak 2025 - 20 Ekim 2025

Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
16 Tem 2025	Satis * ELDEN VERİLEN BORÇ PARA 1 x 30.000 TL	30.000 TL		30.000 TL
20 Tem 2025	Satis * NAKLİYE 1 x 1.000 TL	1.000 TL		31.000 TL
23 Tem 2025	Açıklama eklenmemiş * CAPPY 330 ML KARIŞIK KUTU 117 x 580 TL * CAPPY VİŞNE 330 ML KUTU 234 x 580 TL * CAPPY PORTAKAL 330 ML 10 x 580 TL	209.380 TL		240.380 TL
28 Tem 2025	Tahsilat		40.400 TL	199.980 TL
01 Ağu 2025	Tahsilat		9.780 TL	190.200 TL
01 Ağu 2025	Tahsilat		80.000 TL	110.200 TL
02 Ağu 2025	Satis * ELDEN VERİLEN BORÇ PARA 1 x 4.500 TL	4.500 TL		114.700 TL
04 Ağu 2025	Tahsilat		52.600 TL	62.100 TL
04 Ağu 2025	Tahsilat		9.590 TL	52.510 TL
05 Ağu 2025	Açıklama eklenmemiş * FUSE 330 ML ŞEFTALİ 12 Lİ 1125 x 272,50 TL * RED BULL 250 ML ŞEFTALİ 108 x 890 TL	402.682,50 TL		455.192,50 TL
06 Ağu 2025	Satis * ELDEN VERİLEN BORÇ PARA 1 x 20.000 TL	20.000 TL		475.192,50 TL
06 Ağu 2025	Tahsilat		402.682 TL	72.510,50 TL
06 Ağu 2025	Tahsilat		6.050 TL	66.460,50 TL
06 Ağu 2025	Tahsilat		5.000 TL	61.460,50 TL
08 Ağu 2025	Tahsilat		1.280 TL	60.180,50 TL

12 Ağu 2025	Tahsilat	17.000 TL	43.180,50 TL
15 Ağu 2025	Satis * COCA COLA 1 LT 168 x 410 TL	68.880 TL	112.060,50 TL
15 Ağu 2025	Tahsilat	34.440 TL	77.620,50 TL
30 Ağu 2025	Satis * COCA COLA 1 LT 1 x 30.000 TL	30.000 TL	107.620,50 TL
02 Eyl 2025	Tahsilat	1.500 TL	106.120,50 TL
02 Eyl 2025	Tahsilat	2.940 TL	103.180,50 TL
02 Eyl 2025	Tahsilat	360 TL	102.820,50 TL
09 Eyl 2025	Tahsilat	2.500 TL	100.320,50 TL
20 Eki 2025	Satis * COCA COLA 1 LT 79 x 425 TL	33.575 TL	133.895,50 TL
20 Eki 2025	Alis * LIPTON 330 ML MANGO 140 x 525 TL	73.500 TL	60.395,50 TL

TOPLAM BORÇ 800.017,50 TL

TOPLAM ALINAN 739.622 TL

KALAN BAKİYE 60.395,50 TL

IBAN TR900020500000784442200002