



İŞLEM DÖKÜMÜ

21 Temmuz 2025 - 21 Ekim 2025

Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
23 Tem 2025	Tahsilat		100.000 TL	244.210,80 TL
	Satis			
26 Tem 2025	* NESCAFE 3+1 72 Lİ 84 x 3.340,80 TL * NESCAFE SÜTLÜ KÖPÜKLÜ 8 (72 Lİ 84 x 3.340,80 TL	561.254,40 TL		805.465,20 TL
02 Ağu 2025	Tahsilat		200.000 TL	605.465,20 TL
	Satis			
05 Ağu 2025	* NESCAFE 2 GR CLASSİC 200 LÜ POŞET 5 x 4.075 TL	20.375 TL		625.840,20 TL
05 Ağu 2025	Tahsilat		200.000 TL	425.840,20 TL
11 Ağu 2025	Tahsilat		144.000 TL	281.840,20 TL
16 Ağu 2025	Tahsilat		100.000 TL	181.840,20 TL
29 Ağu 2025	Tahsilat		100.000 TL	81.840,20 TL
01 Eyl 2025	Tahsilat		58.000 TL	23.840,20 TL
	Açıklama eklenmemiş			
05 Eyl 2025	* LIPTON 330 ML ŞEFTALİ 140 x 480 TL * MONSTER 500 ML 73 x 400 TL * PEPSİ 200 ML CAM 144 x 365 TL	148.960 TL		172.800,20 TL
05 Eyl 2025	Tahsilat		30.000 TL	142.800,20 TL
	Satis			
16 Eyl 2025	* COLA TURKA 2.5 192 x 255 TL	48.960 TL		191.760,20 TL
16 Eyl 2025	Tahsilat		100.000 TL	91.760,20 TL
	Satis			
19 Eyl 2025	* COLA TURKA 2.5 528 x 255 TL * LIPTON 330 ML MANGO 140 x 480 TL	201.840 TL		293.600,20 TL

29 Eyl 2025	Tahsilat	150.000 TL	143.600,20 TL
07 Eki 2025	Tahsilat	75.000 TL	68.600,20 TL
13 Eki 2025	Tahsilat	50.000 TL	18.600,20 TL
	Satis		
21 Eki 2025	* NESCAFE 2+1 ARADA 12(56 Lı 17 x 4.704 TL * NESCAFE EXTİRA 48 Lİ 10 x 4.032 TL * COCA COLA 2 LT 80 x 295 TL * LİPTON 330 ML ŞEFTALİ 140 x 510 TL	215.288 TL	233.888,20 TL
21 Eki 2025	Alis * FANTA 2.5 480 x 350 TL	168.000 TL	65.888,20 TL
TOPLAM BORÇ			1.196.677,40 TL
TOPLAM ALINAN			1.475.000 TL
KALAN BAKİYE			65.888,20 TL
IBAN		TR900020500000784442200002	