



İŞLEM DÖKÜMÜ

01 Eylül 2025 - 30 Eylül 2025

Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
	Satis			
08 Eyl 2025	* KOÇAKZADE100GR 5li BAĞLAMA BAĞ 966 x 78 TL * 300gr jöle pvc paket 84 x 45 TL	79.128 TL		362.619,50 TL
08 Eyl 2025	Tahsilat		60.000 TL	302.619,50 TL
10 Eyl 2025	15.000 havale yanmıştır bunun içinden 1700 TL'si ödünç paradan kesilmiştir ödünç para kısmı bitmiştir 13.700 TL açık hesabından düşürülmüştür havale yapmıştır		13.700 TL	288.919,50 TL
	Açıklama eklenmemiş			
13 Eyl 2025	* DOJO CAKILTAŞI BONİBON kolisi 5kglık KG 35 x 128 TL * EMRETAT450GR ÜSTÜ ANTEPLİ RULO LOKUM ADET 48 x 70 TL * ŞEKERCİ ALİ 150GR ANTEPLİ KIRMIZI KUTU KABARIK PİŞMANİYE KOLİSİ 30lu 214 x 30 TL	14.260 TL		303.179,50 TL
	Satis			
13 Eyl 2025	* ŞEKERCİ ALİ 150GR ANTEPLİ KIRMIZI KUTU KABARIK PİŞMANİYE KOLİSİ 30lu 72 x 30 TL * 250. GR EMRE KABARIK PİŞMANİYE ADET 24 x 45 TL * EMRETAT450GR ÜSTÜ ANTEPLİ RULO LOKUM ADET 24 x 70 TL * ŞEKERCİ ALİ 150GR ANTEPLİ KIRMIZI KUTU KABARIK PİŞMANİYE KOLİSİ 30lu 48 x 30 TL	6.360 TL		309.539,50 TL
13 Eyl 2025	Alis * YÜKSELEN KESTANE ŞEKERİ 200GR KOLİSİ 48li adet 48 x 46 TL		2.208 TL	307.331,50 TL
13 Eyl 2025	450euro		19.400 TL	287.931,50 TL
13 Eyl 2025	Tahsilat		100 TL	287.831,50 TL

Bu tarihli servisten kalan bakiyesi 30.782

* 03İpek marka beşli bağlama 270 x 72 TL

* 400 GR ÇANTA PİŞMANİYE ADET 60 x 75 TL

24 Eyl 2025	* ŞEKERCİ ALİ 150GR UZUN KUTU KABARIK FİSTIKLI KOLİSİ 24 LÜ 200 x 32 TL * 250. GR EMRE KABARIK PİŞMANİYE ADET 150 x 46 TL * EMRETAT450GR ÜSTÜ ANTEPLİ RULO LOKUM ADET 60 x 75 TL	41.740 TL	329.571,50 TL
-------------	--	-----------	---------------

Satis

24 Eyl 2025	* ŞEKERCİ ALİ 150GR ANTEPLİ KIRMIZI KUTU KABARIK PİŞMANİYE KOLİSİ 30lu 86 x 32 TL * 250. GR EMRE KABARIK PİŞMANİYE ADET 90 x 46 TL * ŞEKERCİ ALİ 150GR ANTEPLİ KIRMIZI KUTU KABARIK PİŞMANİYE KOLİSİ 30lu 72 x 32 TL	9.196 TL	338.767,50 TL
-------------	--	----------	---------------

24 Eyl 2025	Tahsilat	16.740 TL	322.027,50 TL
-------------	----------	-----------	---------------

24 Eyl 2025	Tahsilat	3.450 TL	318.577,50 TL
-------------	----------	----------	---------------

Satis

26 Eyl 2025	* ŞEKERCİ ALİ 150GR UZUN KUTU KABARIK FİSTIKLI KOLİSİ 24 LÜ 72 x 32 TL * 250. GR EMRE KABARIK PİŞMANİYE ADET 30 x 46 TL * 400GR EMRE KABARIK PİŞMANİYE ADET 24 x 60 TL * 400 GR ÇANTA PİŞMANİYE ADET 12 x 75 TL	6.024 TL	324.601,50 TL
-------------	--	----------	---------------

Alis

26 Eyl 2025	* YÜKSELEN KESTANE ŞEKERİ 200GR KOLİSİ 48li adet 48 x 40 TL * 07dubai çikolata 18 x 95 TL	3.630 TL	320.971,50 TL
-------------	--	----------	---------------

26 Eyl 2025	Tahsilat	20.000 TL	300.971,50 TL
-------------	----------	-----------	---------------

TOPLAM BORÇ 156.708 TL

TOPLAM ALINAN 139.228 TL

KALAN BAKİYE 300.971,50 TL

IBAN TR08 0001 5001 5800 7302 2056 79 ŞEFİKA DURUK VAKIF BANKASI