



İŞLEM DÖKÜMÜ

01 Ekim 2025 - 31 Ekim 2025

Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
03 Eki 2025	Alis * 05 700gr yaz helvası adet 13 x 50 TL * 04blok helvası kg 144,4 x 120 TL		17.978 TL	-32.538 TL
04 Eki 2025	Alis * 04susam helvası dökme kg 105 x 145 TL		15.225 TL	-47.763 TL
06 Eki 2025	akşehire kart geçildi	18.800 TL		-28.963 TL
10 Eki 2025	Ödeme	8.963 TL		-20.000 TL
10 Eki 2025	Ödeme	10.000 TL		-10.000 TL
11 Eki 2025	Alis * dolum zafer 400gr kürek helva tane kilodan 429 x 52 TL		22.308 TL	-32.308 TL
13 Eki 2025	Alis * 04blok helvası kg 40 x 120 TL * 04yaz helvası 700gr 40 x 50 TL		6.800 TL	-39.108 TL
13 Eki 2025	Ödeme	30.000 TL		-9.108 TL
14 Eki 2025	Açıklama eklenmemiş * DOJO CAKILTAŞI BONİBON kolisi 5kglık KG 15 x 120 TL * jöle yalınay fab kalp dilim yuvarlak 15 x 120 TL * boş koli beşlik 50 x 6,50 TL	3.925 TL		-5.183 TL
18 Eki 2025	Alis * dolum zafer tepsi sade 69 x 120 TL		8.280 TL	-13.463 TL
TOPLAM BORÇ				71.688 TL
TOPLAM ALINAN				70.591 TL
KALAN BAKİYE				-13.463 TL

IBAN

TR08 0001 5001 5800 7302 2056 79 ŞEFİKA DURUK VAKIF BANKASI

