



İŞLEM DÖKÜMÜ

01 Eylül 2025 - 30 Eylül 2025

Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
08 Eyl 2025	Satis * tepside helva 28,52 x 130 TL	3.707,60 TL		6.466,60 TL
19 Eyl 2025	Satis * tepside helva 12 x 135 TL	1.620 TL		8.086,60 TL
22 Eyl 2025	Satis * 01jelibon stiks marka dökme kg 36 x 120 TL * 01 jöle yalınay fab kalp dilim yuvarlak 15 x 120 TL * 05 700gr yaz helvası adet 36 x 60 TL * 05küçük pekemez adet 10 x 60 TL	8.880 TL		16.966,60 TL
22 Eyl 2025	helva reçel iade si yaz helvası		1.890 TL	15.076,60 TL
26 Eyl 2025	kesintisi 900 TL 20.000 kesintisi 600 TL 900 + 1500 * ŞEKERCİ ALİ 150GR UZUN KUTU KABARIK FİSTIKLI KOLİSİ 24 LÜ 50 x 30 TL	1.500 TL		16.576,60 TL
26 Eyl 2025	60.000 TL 'nin karttan geçilen 30.000 havalesi yapıldı 30.000 bende kalmıştı 7:30'da fazladan gönderildi 22.500 kendi hesabından düşürmüştür 15.000 TL'de borçu vardır		22.500 TL	-5.923,40 TL
27 Eyl 2025	Satis * tepside helva 50,5 x 135 TL * 03güllü lokum kolisi 5kg lık kg 25 x 90 TL	9.067,50 TL		3.144,10 TL
TOPLAM BORÇ				24.775,10 TL
TOPLAM ALINAN				24.390 TL
KALAN BAKİYE				3.144,10 TL
IBAN		TR08 0001 5001 5800 7302 2056 79 ŞEFİKA DURUK VAKIF BANKASI		