

İŞLEM DÖKÜMÜ

08 Temmuz 2025 - 08 Ekim 2025

Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
11 Tem 2025	merkeze havale		8.127,98 TL	11.678,11 TL
21 Tem 2025	CN12025000000453-14.07/21.07 arası teslim * Peynir Helvası 50 x 186,85 TL	9.342,50 TL		21.020,61 TL
25 Tem 2025	merkeze havale		11.678,13 TL	9.342,48 TL
31 Tem 2025	CN12025000000475 28.07-28.07 arası teslim * Peynir Helvası 30 x 186,85 TL	5.605,50 TL		14.947,98 TL
08 Ağu 2025	merkeze havale		9.342,50 TL	5.605,48 TL
12 Ağu 2025	CN12025000000507-28.07/08.08 arası teslim * Peynir Helvası 55 x 186,85 TL	10.276,75 TL		15.882,23 TL
15 Ağu 2025	Tahsilat		5.605,50 TL	10.276,73 TL
24 Ağu 2025	CN12025000000526 fat. 18.08-21.08 arası teslim * Peynir Helvası 55 x 186,85 TL	10.276,75 TL		20.553,48 TL
29 Ağu 2025	Tahsilat		10.000 TL	10.553,48 TL
05 Eyl 2025	Tahsilat		276,75 TL	10.276,73 TL
06 Eyl 2025	CN12025000000548-01.09/06.09 arası teslim * Peynir Helvası 82,5 x 186,85 TL	15.415,12 TL		25.691,85 TL
12 Eyl 2025	Tahsilat		10.276 TL	15.415,85 TL
14 Eyl 2025	CN12025000000563-08.09/13.09 arası teslim * Peynir Helvası 45 x 186,85 TL	8.408,25 TL		23.824,10 TL
22 Eyl 2025	CN12025000000576-15/18 eylül arası teslim * Peynir Helvası 35 x 186,85 TL	6.539,75 TL		30.363,85 TL

28 Eyl 2025	Satis	13.079,50 TL	43.443,35 TL
-------------	-------	--------------	--------------

* Peynir Helvası 70 x 186,85 TL

08 Eki 2025	Fat No:CN12025000000625-02.09/08.09 arası teslim	18.311,30 TL	61.754,65 TL
-------------	---	--------------	--------------

* Peynir Helvası 98 x 186,85 TL

TOPLAM BORÇ	97.255,42 TL
--------------------	---------------------

TOPLAM ALINAN	55.306,86 TL
----------------------	---------------------

KALAN BAKİYE	61.754,65 TL
---------------------	---------------------

www.flexhesap.com