



İŞLEM DÖKÜMÜ

01 Eylül 2025 - 30 Eylül 2025

Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
01 Eyl 2025	Ödeme	40.000 TL		-268.212,50 TL
03 Eyl 2025	Alis * agua taç 15 x 1.200 TL		18.000 TL	-286.212,50 TL
03 Eyl 2025	Ödeme	40.000 TL		-246.212,50 TL
04 Eyl 2025	Ödeme	20.000 TL		-226.212,50 TL
04 Eyl 2025	Ödeme	566 TL		-225.646,50 TL
08 Eyl 2025	Satis * grengo 20 x 1.055 TL	21.100 TL		-204.546,50 TL
08 Eyl 2025	Ödeme	20.000 TL		-184.546,50 TL
10 Eyl 2025	Alis * milano 30 x 550 TL * chapman 20 x 850 TL		33.500 TL	-218.046,50 TL
10 Eyl 2025	Ödeme	30.000 TL		-188.046,50 TL
11 Eyl 2025	Ödeme	30.000 TL		-158.046,50 TL
12 Eyl 2025	Satis * hilti kapsül 100 x 150 TL	15.000 TL		-143.046,50 TL
15 Eyl 2025	Satis * grengo 5 x 1.055 TL	5.275 TL		-137.771,50 TL
15 Eyl 2025	Alis * bufala çikolata 64 x 300 TL * buzzer 20 x 675 TL * kaptan blue 8 x 550 TL		37.100 TL	-174.871,50 TL
15 Eyl 2025	Ödeme	30.000 TL		-144.871,50 TL
17 Eyl 2025	Ödeme	30.000 TL		-114.871,50 TL

18 Eyl 2025	Ödeme	30.000 TL	-84.871,50 TL
22 Eyl 2025	Satis * alcapon 20 x 110 TL	2.200 TL	-82.671,50 TL
22 Eyl 2025	Alis * m.dabil 50 x 1.280 TL * agua taç 15 x 1.180 TL * Kaptan Black sigara 31 x 870 TL * milano 50 x 550 TL	136.170 TL	-218.841,50 TL
22 Eyl 2025	Ödeme	25.000 TL	-193.841,50 TL
24 Eyl 2025	Ödeme	30.000 TL	-163.841,50 TL
25 Eyl 2025	Ödeme	30.000 TL	-133.841,50 TL
TOPLAM BORÇ			399.141 TL
TOPLAM ALINAN			224.770 TL
KALAN BAKİYE			-133.841,50 TL