

İŞLEM DÖKÜMÜ

16 Temmuz 2025 - 16 Ekim 2025

Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
06 Ağu 2025	Satis * önceden kalan bakiye 1000 x 67,27 TL	67.270 TL		67.270 TL
06 Ağu 2025	Satis * 1020 1020 x 3,75 TL	3.825 TL		71.095 TL
06 Ağu 2025	Açıklama eklenmemiş * lacoste 1020 x 4 TL	4.080 TL		75.175 TL
06 Ağu 2025	Satis * polo 1020 x 3,75 TL	3.825 TL		79.000 TL
06 Ağu 2025	Tahsilat		10.000 TL	69.000 TL
13 Ağu 2025	Satis * çengel alt dalgıç 1000 x 3,75 TL	3.750 TL		72.750 TL
14 Ağu 2025	Satis * çengel nike üst dalgıç 1000 x 3,75 TL	3.750 TL		76.500 TL
18 Ağu 2025	Açıklama eklenmemiş * fenerbahçe altüst takım 850 x 20 TL	17.000 TL		93.500 TL
22 Ağu 2025	Açıklama eklenmemiş * fenerbahçe altüst takım 280 x 20 TL	5.600 TL		99.100 TL
25 Ağu 2025	23.şubat 2026 tarihli çek alındı		42.500 TL	56.600 TL
27 Ağu 2025	Açıklama eklenmemiş * tuch model nike çengel alt 1600 x 3,75 TL	6.000 TL		62.600 TL
28 Ağu 2025	Açıklama eklenmemiş * nike çengel üst tuch model 1600 x 3,75 TL	6.000 TL		68.600 TL
30 Ağu 2025	Tahsilat		10.000 TL	58.600 TL
02 Eyl 2025	Satis * italya ea7 alt üst takım 4 işleme 955 x 21 TL	20.055 TL		78.655 TL
06 Eyl 2025	Tahsilat		7.000 TL	71.655 TL

09 Eyl 2025	2026 4 cü ay vadeli çek alındı	45.000 TL	26.655 TL
17 Eyl 2025	Açıklama eklenmemiş * Nike tuch modeli alt üst 1200 x 3,75 TL	4.500 TL	31.155 TL
21 Eyl 2025	Tahsilat	10.000 TL	21.155 TL
23 Eyl 2025	Satis * nike çengel tuch modeli 2500 x 3,75 TL	9.375 TL	30.530 TL
25 Eyl 2025	Açıklama eklenmemiş * adidas yaprak dalgıç alt ve üst 2050 x 3,75 TL	7.687,50 TL	38.217,50 TL
30 Eyl 2025	Satis * nike tuch model 375 x 3,75 TL	1.406,25 TL	39.623,75 TL
04 Eki 2025	Tahsilat	4.000 TL	35.623,75 TL
08 Eki 2025	Açıklama eklenmemiş * bmw alt üst takım 595 x 21 TL	12.495 TL	48.118,75 TL
13 Eki 2025	Satis * çengel tuch model altüst 1350 x 7,50 TL	10.125 TL	58.243,75 TL
14 Eki 2025	2026 6 ncı aya 60 bin tl çek alındı	60.000 TL	-1.756,25 TL
TOPLAM BORÇ			186.743,75 TL
TOPLAM ALINAN			188.500 TL
KALAN BAKİYE			-1.756,25 TL
IBAN			<null>