



İŞLEM DÖKÜMÜ

01 Ocak 2025 - 24 Temmuz 2025

Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
21 Oca 2025	MKN MAKARON KABUK * MKN MAKARON KABUK (12 pk*35) 50 x 1.908,90 TL	95.445 TL		95.445,30 TL
07 Şub 2025	MKN MAKARON * MKN MAKARON (40pk*6) 72 x 2.626 TL	189.072 TL		284.517,30 TL
27 Şub 2025	ÇEK 15.04.2025 HALKBANK 0453054		75.654 TL	208.863,30 TL
27 Şub 2025	ÇEK 04.05.2025 T. İŞ BANK. 2034443		135.000 TL	73.863,30 TL
27 Şub 2025	ÇEK 26.05.2025 HALKBANK 9062021		75.000 TL	-1.136,70 TL
02 May 2025	MKN MAKARON * MKN MAKARON (40pk*6) 72 x 2.626 TL	189.072 TL		187.935,30 TL
28 May 2025	ÇEK 13.08.2025 AKBANK 9061231		181.000 TL	6.935,30 TL
TOPLAM BORÇ				473.589 TL
TOPLAM ALINAN				466.654 TL
KALAN BAKİYE				6.935,30 TL