



İŞLEM DÖKÜMÜ

01 Temmuz 2025 - 31 Ağustos 2025

Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
	Satis			
04 Tem 2025	* Dardanel 75x4 mavi 298 x 2.160 TL * dardanel 75x4 stand mavi 54 x 6.480 TL	993.600 TL		853.602 TL
	Satis			
08 Tem 2025	* dardanel stant 96 x 5.040 TL * Dardanel 75x4 mavi 480 x 2.160 TL	1.520.640 TL		2.374.242 TL
	Satis			
08 Tem 2025	* İçim Süt 1 Lt 1980 x 360 TL	712.800 TL		3.087.042 TL
09 Tem 2025	Tahsilat		712.800 TL	2.374.242 TL
11 Tem 2025	Tahsilat		850.000 TL	1.524.242 TL
	Satis			
12 Tem 2025	* Dalin Şampuan 900 ml 6000 x 111 TL	666.000 TL		2.190.242 TL
	Satis			
14 Tem 2025	* Dalin Şampuan 900 ml 18000 x 111 TL	1.998.000 TL		4.188.242 TL
16 Tem 2025	Tahsilat		1.500.000 TL	2.688.242 TL
	Alis			
19 Tem 2025	* uludag 1lt şekersis 60 x 370 TL * Uludağ limonata 1 lt 540 x 370 TL		222.000 TL	2.466.242 TL
	Alis			
19 Tem 2025	* Uludağ 2 lt 640 x 330 TL		211.200 TL	2.255.042 TL
	Alis			
19 Tem 2025	* Uludağ limonata 1 lt 240 x 370 TL * uludag 1lt şekersis 120 x 370 TL * Uludağ 2 lt 256 x 330 TL		217.680 TL	2.037.362 TL

	Alis		
23 Tem 2025	* Uludağ limonata 1 lt 240 x 370 TL	215.520 TL	1.821.842 TL
	* Uludağ 2 lt 384 x 330 TL		
	Alis		
25 Tem 2025	* Uludağ 2 lt 384 x 330 TL	193.320 TL	1.628.522 TL
	* Uludağ limonata 1 lt 180 x 370 TL		
25 Tem 2025	Tahsilat	1.000.000 TL	628.522 TL
28 Tem 2025	Satis	732.600 TL	1.361.122 TL
	* içim süt 2 no 1980 x 370 TL		
30 Tem 2025	Satis	1.672.704 TL	3.033.826 TL
	* perwol 3 lt 2112 x 792 TL		
31 Tem 2025	Satis	836.352 TL	3.870.178 TL
	* perwol 3 lt 1056 x 792 TL		
31 Tem 2025	Satis	1.935.360 TL	5.805.538 TL
	* dardanel stant 384 x 5.040 TL		
31 Tem 2025	Tahsilat	2.509.056 TL	3.296.482 TL

TOPLAM BORÇ 11.068.056 TL

TOPLAM ALINAN 7.631.576 TL

KALAN BAKİYE 3.296.482 TL

IBAN TR360020600174051181580001