

Recep 2
recep resmi



İŞLEM DÖKÜMÜ

01 Mart 2025 - 31 Temmuz 2025

Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
04 Mar 2025	Açıklama eklenmemiş * İçim Süt 1 Lt 180 x 365 TL		65.700 TL	-2.791.439,64 TL
04 Mar 2025	Alis * Nutella 400 Gr 216 x 1.450 TL * Nutella 750 Gr 216 x 2.092 TL		765.072 TL	-3.556.511,64 TL
04 Mar 2025	Ödeme	1.000.000 TL		-2.556.511,64 TL
05 Mar 2025	Ödeme	500.000 TL		-2.056.511,64 TL
05 Mar 2025	Ödeme	800.000 TL		-1.256.511,64 TL
07 Mar 2025	Ödeme	400.000 TL		-856.511,64 TL
10 Mar 2025	Ödeme	500.000 TL		-356.511,64 TL
11 Mar 2025	Ödeme	356.511 TL		-0,64 TL
17 Mar 2025	Açıklama eklenmemiş * Torku Banada 700 Gr 864 x 714 TL		616.896 TL	-616.896,64 TL
21 Mar 2025	Ödeme	400.000 TL		-216.896,64 TL
24 Mar 2025	Satis * Terem Kase 250 Gr 164 x 825 TL	135.300 TL		-81.596,64 TL
24 Mar 2025	Açıklama eklenmemiş * tadelle maxi 630 x 1.920 TL * gofrik 404 x 2.760 TL * Balparmak 850 Gr Yayla Ova 50 x 1.500 TL		2.399.640 TL	-2.481.236,64 TL
24 Mar 2025	Ödeme	750.000 TL		-1.731.236,64 TL
25 Mar 2025	Alis * İçim Süt 1 Lt 660 x 360 TL * tadelle maxi 270 x 1.920 TL		756.000 TL	-2.487.236,64 TL

25 Mar 2025	Açıklama eklenmemiş * Torku Banada 700 Gr 360 x 714 TL	257.040 TL	-2.744.276,64 TL
25 Mar 2025	Ödeme	750.000 TL	-1.994.276,64 TL
26 Mar 2025	Ödeme	500.000 TL	-1.494.276,64 TL
26 Mar 2025	fiyat farkı hesap düzeltme	11.995 TL	-1.482.281,64 TL
27 Mar 2025	Alis * nutella 1 kg (6) lı 1000 x 1.230 TL	1.230.000 TL	-2.712.281,64 TL
28 Mar 2025	Ödeme	1.250.000 TL	-1.462.281,64 TL
03 Nis 2025	Ödeme	700.000 TL	-762.281,64 TL
04 Nis 2025	Ödeme	500.000 TL	-262.281,64 TL
08 Nis 2025	Alis * İçim Süt 1 Lt 600 x 330 TL	198.000 TL	-460.281,64 TL
09 Nis 2025	Alis * Sarelle 350 Gr 95 x 522 TL * sarelle duo 350 gr 40 x 540 TL * İçim Süt 1 Lt 600 x 330 TL	269.190 TL	-729.471,64 TL
14 Nis 2025	Ödeme	500.000 TL	-229.471,64 TL
17 Nis 2025	Alis * İçim Süt 1 Lt 1980 x 355 TL	702.900 TL	-932.371,64 TL
17 Nis 2025	Ödeme	0,64 TL	-932.371 TL
17 Nis 2025	Ödeme	229.471 TL	-702.900 TL
18 Nis 2025	Ödeme	1.750.000 TL	1.047.100 TL
21 Nis 2025	Alis * Balpamak 460 Gr çiçek balı 80 x 2.376 TL	190.080 TL	857.020 TL
21 Nis 2025	Alis * İçim Süt 1 Lt 1980 x 355 TL	702.900 TL	154.120 TL
21 Nis 2025	Açıklama eklenmemiş * Nutella 400 Gr 432 x 1.458,71 TL * Nutella 750 Gr 576 x 2.042 TL	1.806.354,72 TL	-1.652.234,72 TL
22 Nis 2025	Ödeme	750.000 TL	-902.234,72 TL
25 Nis 2025	Ödeme	1.000.000 TL	97.765,28 TL

	Açıklama eklenmemiş		
28 Nis 2025	* Nutella 400 Gr 540 x 1.458,71 TL * Nutella 750 Gr 72 x 2.042 TL	934.727,40 TL	-836.962,12 TL
30 Nis 2025	Satis * cokokirem 400gr lno 1237 x 430 TL	531.910 TL	-305.052,12 TL
30 Nis 2025	Alis * nescafe expres 10 x 760 TL	7.600 TL	-312.652,12 TL
30 Nis 2025	Alis * Balparmak 850 Gr Yayla Ova 288 x 1.500 TL	432.000 TL	-744.652,12 TL
30 Nis 2025	Alis * Sarelle 700 Gr 400 x 780 TL	312.000 TL	-1.056.652,12 TL
30 Nis 2025	Alis * Kinder Joy tekli 420 x 965 TL	405.300 TL	-1.461.952,12 TL
02 May 2025	Ödeme	500.000 TL	-961.952,12 TL
06 May 2025	Ödeme	350.000 TL	-611.952,12 TL
12 May 2025	Ödeme	300.000 TL	-311.952,12 TL
14 May 2025	Ödeme	311.952,71 TL	0,59 TL
	Açıklama eklenmemiş		
16 May 2025	* İçim Süt 1 Lt 240 x 350 TL * kinder bueno 384 x 665,48 TL	339.544,32 TL	-339.543,73 TL
16 May 2025	Ödeme	300.000 TL	-39.543,73 TL
	Açıklama eklenmemiş		
20 May 2025	* kinder Joy kız 48li 200 x 1.001 TL * nutella go 200 x 522,32 TL * İçim Süt 1 Lt 240 x 350 TL * Çaykur kamelya 1 kg 96 x 1.595,80 TL	541.860,80 TL	-581.404,53 TL
20 May 2025	Ödeme	300.000 TL	-281.404,53 TL
	Açıklama eklenmemiş		
22 May 2025	* Doğuş Çay 1 Kg Siyah Filiz 90 x 1.788 TL * kinder Joy kız 48li 20 x 1.001 TL * Nutella 750 Gr 216 x 2.220 TL * kinder bueno 468 x 665,48 TL * Kinder T4 800 x 603,50 TL	1.454.704,64 TL	-1.736.109,17 TL

22 May 2025	Ödeme	700.000 TL	-1.036.109,17 TL
26 May 2025	Ödeme	500.000 TL	-536.109,17 TL
27 May 2025	Açıklama eklenmemiş * gofrik 560 x 2.730 TL * İçim Süt 1 Lt 120 x 350 TL	1.570.800 TL	-2.106.909,17 TL
29 May 2025	Ödeme	500.000 TL	-1.606.909,17 TL
30 May 2025	Ödeme	325.000 TL	-1.281.909,17 TL
31 May 2025	Alis * nutella go 450 x 495 TL * kinder bueno 100 x 731,30 TL	295.880 TL	-1.577.789,17 TL
03 Haz 2025	Alis * İçim Süt 1 Lt 1800 x 350 TL	630.000 TL	-2.207.789,17 TL
04 Haz 2025	Açıklama eklenmemiş * Nutella 750 Gr 600 x 1.983,38 TL	1.190.028 TL	-3.397.817,17 TL
04 Haz 2025	Ödeme	1.500.000 TL	-1.897.817,17 TL
04 Haz 2025	Ödeme	500.000 TL	-1.397.817,17 TL
11 Haz 2025	Ödeme	800.000 TL	-597.817,17 TL
12 Haz 2025	Ödeme	500.000 TL	-97.817,17 TL
13 Haz 2025	Alis * FARK DÜZELTME 1 x 405,83 TL	405,83 TL	-98.223 TL
13 Haz 2025	Ödeme	98.223 TL	0 TL
17 Haz 2025	Alis * İçim Süt 1 Lt 1980 x 350 TL	693.000 TL	-693.000 TL
18 Haz 2025	Satis * cokokrem 400gr 1no 1200 x 425 TL	510.000 TL	-183.000 TL
18 Haz 2025	Alis * İçim Süt 1 Lt 600 x 350 TL	210.000 TL	-393.000 TL
26 Haz 2025	Açıklama eklenmemiş * Bizim margarin Tekli 180 x 1.170 TL * Terem Kase 250 Gr 216 x 1.040 TL	435.240 TL	42.240 TL

	Alis		
26 Haz 2025	* Kinder Joy tekli 84 x 1.224 TL * Sarelle 700 Gr 300 x 810 TL * İçim Süt 1 Lt 300 x 350 TL * Torku Banada 700 Gr 72 x 740 TL	504.096 TL	-461.856 TL
08 Tem 2025	Satis * COKOKREM 400 GR 168 x 425 TL	71.400 TL	-390.456 TL
08 Tem 2025	Alis * İçim Süt 1 Lt 1980 x 350 TL	693.000 TL	-1.083.456 TL
08 Tem 2025	Alis * İçim Süt 1 Lt 600 x 350 TL	210.000 TL	-1.293.456 TL
16 Tem 2025	Ödeme	600.000 TL	-693.456 TL
16 Tem 2025	Ödeme	400.000 TL	-293.456 TL
18 Tem 2025	Açıklama eklenmemiş * Nutella 750 Gr 504 x 2.142,53 TL	1.079.835,12 TL	-1.373.291,12 TL
18 Tem 2025	Alis * Torku Banada 700 Gr 72 x 750 TL	54.000 TL	-1.427.291,12 TL
18 Tem 2025	Ödeme	1.000.000 TL	-427.291,12 TL
21 Tem 2025	Satis * cokokrem 400gr 1no 1200 x 425 TL	510.000 TL	82.708,88 TL
21 Tem 2025	Alis * Torku Banada 700 Gr 288 x 750 TL	216.000 TL	-133.291,12 TL
21 Tem 2025	Ödeme	240.000 TL	106.708,88 TL

TOPLAM BORÇ 24.567.003,35 TL

TOPLAM ALINAN 21.734.554,83 TL

KALAN BAKİYE 106.708,88 TL

IBAN TR360020600174051181580001