

AKINCIOĞLU BAKLAVA

İŞLEM DÖKÜMÜ

23 Ocak 2025 - 30 Temmuz 2025

Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
23 Oca 2025	94 KOLİ GNA KARGO TESLİM ALINDI * FISTIK KREMASI %30 BESTTAT 200 gr 12 adetli 94 x 960 TL		90.240 TL	-98.967,04 TL
25 Oca 2025	TANER ARAS GÖNDERİLDİ * FISTIK KREMASI %30 BESTTAT 200 gr 12 adetli 50 x 960 TL		48.000 TL	-146.967,04 TL
25 Oca 2025	TANER ARAS KREDİ KARTI ÇEKİLDİ	55.000 TL		-91.967,04 TL
06 Şub 2025	KREDİ KARTI ÇEKİLDİ	93.000 TL		1.032,96 TL
14 Mar 2025	Alis * FISTIK KREMASI %30 BESTTAT 200 gr 12 adetli 3 x 960 TL * 270 KG DUBAİ HARCI 270 x 450 TL		124.380 TL	-123.347,04 TL
15 Mar 2025	Açıklama eklenmemiş * DUBAİ HARCI 110 x 450 TL		49.500 TL	-172.847,04 TL
18 Mar 2025	Alis * DUBAİ HARCI 130 x 450 TL		58.500 TL	-231.347,04 TL
22 Mar 2025	Alis * DUBAİ HARCI 100 x 450 TL		45.000 TL	-276.347,04 TL
22 Mar 2025	1 adet çek verildi	300.000 TL		23.652,96 TL
26 Mar 2025	Alis * DUBAİ HARCI 100 x 450 TL		45.000 TL	-21.347,04 TL
28 Mar 2025	Alis * DUBAİ HARCI 60 x 450 TL		27.000 TL	-48.347,04 TL
29 Mar 2025	Alis * DUBAİ HARCI 160 x 450 TL		72.000 TL	-120.347,04 TL
07 Nis 2025	Alis * DUBAİ HARCI 170 x 450 TL		76.500 TL	-196.847,04 TL

10 Nis 2025	Alis * DUBAİ HARCI 50 x 450 TL	22.500 TL	-219.347,04 TL
11 Nis 2025	Alis * DUBAİ HARCI 90 x 450 TL	40.500 TL	-259.847,04 TL
12 Nis 2025	Alis * DUBAİ HARCI 30 x 450 TL	13.500 TL	-273.347,04 TL
14 Nis 2025	Alis * FISTIK KREMASI 350 GR 11400 x 120 TL	1.368.000 TL	-1.641.347,04 TL
21 Nis 2025	Alis * DUBAİ HARCI 40 x 450 TL	18.000 TL	-1.659.347,04 TL
23 Nis 2025	CANPACK AMBALAJ VERİLDİ	170.000 TL	-1.489.347,04 TL
25 Nis 2025	evrak verildi	300.000 TL	-1.189.347,04 TL
25 Nis 2025	TNT MİKAİL BEY ödeme yapıldı	326.000 TL	-863.347,04 TL
28 Nis 2025	güral porselen kredi kartı çekildi	79.493 TL	-783.854,04 TL
30 Nis 2025	Alis * DUBAİ HARCI 44 x 450 TL	19.800 TL	-803.654,04 TL
01 May 2025	Satis * 100 GR DUBAİ ÇİKOLATA 1500 x 55 TL	82.500 TL	-721.154,04 TL
01 May 2025	58 günlük evrak verildi	300.000 TL	-421.154,04 TL
28 Tem 2025	%8 amerika iskonto	109.440 TL	-311.714,04 TL
TOPLAM BORÇ			1.815.433 TL
TOPLAM ALINAN			2.118.420 TL
KALAN BAKİYE			-311.714,04 TL
IBAN		FİNANS BANK TR20 0011 1000 0000 0103 0353 91	