

İŞLEM DÖKÜMÜ

01 Ocak 2025 - 31 Temmuz 2025

Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
09 Oca 2025	Alis * BEBELAC 400 G 288 x 180 TL		51.840 TL	-51.840 TL
11 Oca 2025	Alis * BEBELAC 400 G 470 x 180 TL		84.600 TL	-136.440 TL
11 Oca 2025	Ödeme	80.000 TL		-56.440 TL
20 Oca 2025	Ödeme	40.000 TL		-16.440 TL
21 Oca 2025	Açıklama eklenmemiş * BEBELAC 400 G 1500 x 180 TL		270.000 TL	-286.440 TL
25 Oca 2025	Ödeme	130.000 TL		-156.440 TL
29 Oca 2025	Ödeme	50.000 TL		-106.440 TL
11 Şub 2025	Ödeme	50.000 TL		-56.440 TL
03 Mar 2025	Bebelac 800g karşılığında	52.000 TL		-4.440 TL
10 Mar 2025	bebelac verildi	4.440 TL		0 TL
13 Mar 2025	Alis * Ü SAKLIKÖY 165 x 268 TL		44.220 TL	-44.220 TL
17 Mar 2025	Ödeme	11.990 TL		-32.230 TL
24 Mar 2025	Ödeme	20.000 TL		-12.230 TL
26 Mar 2025	Açıklama eklenmemiş * JUST 250 ML 360 x 255 TL		91.800 TL	-104.030 TL
26 Mar 2025	Alis * JUST POWER 1 LT 60 x 230 TL		13.800 TL	-117.830 TL
27 Mar 2025	Alis * JUST POWER 1 LT 60 x 230 TL		13.800 TL	-131.630 TL

28 Mar 2025	Alis * Ü SAKLIKÖY 89 x 273 TL	24.297 TL	-155.927 TL
28 Mar 2025	Ödeme	50.000 TL	-105.927 TL
03 Nis 2025	Alis * JUST POWER 1 LT 60 x 230 TL	13.800 TL	-119.727 TL
08 Nis 2025	Ödeme	45.000 TL	-74.727 TL
10 Nis 2025	Ödeme	30.000 TL	-44.727 TL
14 Nis 2025	Ödeme	13.000 TL	-31.727 TL
22 Nis 2025	Ödeme	20.000 TL	-11.727 TL
29 Nis 2025	Ödeme	11.727 TL	0 TL
15 May 2025	Alis * POPKEK*24 100 x 187 TL * Ü RONDO*24 30 x 140 TL	22.900 TL	-22.900 TL
20 May 2025	Alis * Ü DİDO 180 x 275 TL	49.500 TL	-72.400 TL
20 May 2025	Ödeme	22.900 TL	-49.500 TL
23 May 2025	Ödeme	20.000 TL	-29.500 TL
23 May 2025	Ödeme	18.000 TL	-11.500 TL
26 May 2025	Alis * Ü RONDO*24 140 x 50 TL	7.000 TL	-18.500 TL
10 Haz 2025	Ödeme	28.500 TL	10.000 TL
11 Haz 2025	Açıklama eklenmemiş * Ü RONDO*24 150 x 140 TL * Ü DİDO 60 x 265 TL * ü bitter gofret 36 x 188 TL * CARAMIO*24 30 x 295 TL	52.518 TL	-42.518 TL
11 Haz 2025	Ödeme	500 TL	-42.018 TL
14 Haz 2025	Alis * ü bitter gofret 60 x 188 TL * BEBELAC 800G 120 x 345 TL	52.680 TL	-94.698 TL

14 Haz 2025	Ödeme	15.000 TL	-79.698 TL
16 Haz 2025	Ödeme	60.000 TL	-19.698 TL
17 Haz 2025	Alis * REDBUL 648 x 835 TL	541.080 TL	-560.778 TL
18 Haz 2025	Alis * Ü ÇİZİVİÇ 50 x 245 TL * ü bitter gofret 36 x 188 TL * CAFE CRON LATTE *24 3 x 820 TL	21.478 TL	-582.256 TL
18 Haz 2025	Ödeme	500.000 TL	-82.256 TL
18 Haz 2025	Ödeme	15.600 TL	-66.656 TL
19 Haz 2025	Alis * FREŞA 288 x 162,50 TL	46.800 TL	-113.456 TL
19 Haz 2025	Ödeme	60.000 TL	-53.456 TL
23 Haz 2025	Alis * FREŞA ELMA*24 144 x 180 TL	25.920 TL	-79.376 TL
23 Haz 2025	Alis * BEBELAC 800G 24 x 350 TL	8.400 TL	-87.776 TL
24 Haz 2025	Alis * BEBELAC 800G 1672 x 352,50 TL	589.380 TL	-677.156 TL
25 Haz 2025	Alis * BEBELAC 800G 8 x 352,50 TL	2.820 TL	-679.976 TL
25 Haz 2025	Alis * FREŞA ELMA*24 144 x 180 TL	25.920 TL	-705.896 TL
25 Haz 2025	Ödeme	592.200 TL	-113.696 TL
26 Haz 2025	Ödeme	10.500 TL	-103.196 TL
30 Haz 2025	Alis * emanet para 1 x 1.500 TL	1.500 TL	-104.696 TL
30 Haz 2025	Alis * emanet para 1 x 384.900 TL	384.900 TL	-489.596 TL
30 Haz 2025	Alis * ü bitter gofret 60 x 188 TL * Ü DİDO 90 x 265 TL	35.130 TL	-524.726 TL

30 Haz 2025	446 elidor	32.112 TL	-492.614 TL
02 Tem 2025	Alis * BEBELAC 800G 200 x 355 TL	71.000 TL	-563.614 TL
05 Tem 2025	Ödeme	391.250 TL	-172.364 TL
05 Tem 2025	Ödeme	118.750 TL	-53.614 TL
16 Tem 2025	Alis * KİRİSPİ ÇUBUK KRAKER 43 G*15 150 x 80 TL	12.000 TL	-65.614 TL
16 Tem 2025	Alis * ETİ CRAX PATLAYAN*20 208 x 212 TL * ETİ TUTKU*24 140 x 337,50 TL * ETİ NERO*18 180 x 237,50 TL * CİN LOKMALIK*18 171 x 237,50 TL	174.708,50 TL	-240.322,50 TL
16 Tem 2025	Ödeme	210.000 TL	-30.322,50 TL
23 Tem 2025	Alis * CARAMIO*24 60 x 295 TL	17.700 TL	-48.022,50 TL
30 Tem 2025	Ödeme	7.500 TL	-40.522,50 TL
TOPLAM BORÇ			2.710.969 TL
TOPLAM ALINAN			2.751.491,50 TL
KALAN BAKİYE			-40.522,50 TL
IBAN			380006200016800006640496