

MUAVİN DEFTER

TOLA GIDA RESTORAN İNŞAAT TURİZM SAN. TİC. A.Ş.

HESAP KODU:320 057

HESAP İSMİ:KALPAK TARIM A.Ş.

TARİH	MADDE NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01/01/2024		NAKLİ YEKÜN	0.00	0.00	0.00 B
11/06/2024	1527	KAL2024000000346 NO'LU ALIM FAT.İLE KA		9 504.00	9 504.00 A
11/06/2024	1538	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE HAVALE	9 504.00		0.00 B
17/07/2024	1928	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE HAVALE	4 752.00		4 752.00 B
19/07/2024	1945	KAL2024000000453 NO'LU ALIM FAT.İLE KA		4 752.00	0.00 B
27/09/2024	2889	KAL2024000000605 NO'LU ALIM FAT.İLE KA		10 656.00	10 656.00 A
27/09/2024	2900	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE HAVALE	10 656.00		0.00 B
21/11/2024	0	KAL2024000000792 NO'LU ALIM FAT.İLE KA		10 656.00	10 656.00 A
21/11/2024	0	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE HAVALE	10 656.00		0.00 B
26/11/2024	0	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE HAVALE	10 656.00		10 656.00 B
TOPLAM	:		46 224.00	35 568.00	10 656.00 B
GENEL TOPLAM :			46 224.00	35 568.00	10 656.00 B

LİSTELENEN: 1 ADET