

TOLA GIDA RESTORAN İNŞ.TUR.SAN.TİC. A.Ş.

TARİH : 09/05/2025 FİŞ NO: MA-010884

YEVMIYE NO:

0

REF NO:

2275

HESAP KODU	HESAP İSMİ	TARİH	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
102	BANKALAR				30 740.00	
01	VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI				30 740.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	5 590.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	4 420.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	2 300.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	2 285.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	1 280.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	590.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	4 440.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	1 760.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	90.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	1 965.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	4 430.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	590.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	540.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	240.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	220.00	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ				1 148.60	
10	KASA KAHVE İŞLETMESİ				1 148.60	
002	KOMİSYON GİDERİ	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	209.07	
002	KOMİSYON GİDERİ	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	165.31	
002	KOMİSYON GİDERİ	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	86.02	
002	KOMİSYON GİDERİ	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	85.46	
002	KOMİSYON GİDERİ	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	47.87	
002	KOMİSYON GİDERİ	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	22.07	
002	KOMİSYON GİDERİ	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	166.06	
002	KOMİSYON GİDERİ	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	65.82	
002	KOMİSYON GİDERİ	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	3.19	
002	KOMİSYON GİDERİ	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	73.49	
002	KOMİSYON GİDERİ	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	165.68	
002	KOMİSYON GİDERİ	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	22.07	
002	KOMİSYON GİDERİ	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	20.20	
002	KOMİSYON GİDERİ	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	8.50	
002	KOMİSYON GİDERİ	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	7.79	
102	BANKALAR					1 148.60
01	VADESİZ MEVDUAT HESAPLA					1 148.60
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		209.07
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		165.31
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		86.02
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		85.46
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		47.87
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		22.07
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		166.06
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		65.82
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		3.19
TOPLAM	:				31 888.60	850.87

İZAHAT

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

YETKİLİ İMZALAR

REFERANS NO

## M A H S U P F İ Ş İ

TOLA GIDA RESTORAN İNŞ.TUR.SAN.TİC. A.Ş.

TARİH : 09/05/2025

FİŞ NO: MA-010884

YEVMIYE NO:

0

REF NO:

2275

HESAP KODU	HESAP İSMİ	TARİH	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
NAKLİ YEKÜN :					31 888.60	850.87
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		73.49
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		165.68
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		22.07
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		20.20
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		8.50
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		7.79
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER					30 740.00
01	HALKBANK POS	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		5 590.00
01	HALKBANK POS	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		4 420.00
01	HALKBANK POS	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		2 300.00
01	HALKBANK POS	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		2 285.00
01	HALKBANK POS	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		1 280.00
01	HALKBANK POS	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		590.00
01	HALKBANK POS	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		4 440.00
01	HALKBANK POS	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		1 760.00
01	HALKBANK POS	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		90.00
01	HALKBANK POS	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		1 965.00
01	HALKBANK POS	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		4 430.00
01	HALKBANK POS	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		590.00
01	HALKBANK POS	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		540.00
01	HALKBANK POS	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		240.00
01	HALKBANK POS	09/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		220.00

TOPLAM

:

31 888.60

31 888.60

İZAHAT

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

YETKİLİ İMZALAR

REFERANS NO