

M A H S U P F İ Ş İ

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

TARİH : 06/05/2025 FİŞ NO: MA-010887

YEVMIYE NO: 0

REF NO: 2278

HESAP KODU	HESAP İSMİ	TARİH	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
196	PERSONEL AVANSLARI				14 000.00	
10	KASA KAHVE İŞLETMESİ AVAN	06/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE M	14 000.00	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ				12.80	
10	KASA KAHVE İŞLETMESİ				12.80	
001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	06/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	12.19	
001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	06/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	0.61	
320	SATICILAR				1 584.00	
338	METROPAL KURUMSAL HİZMETL	06/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	1 584.00	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ				3.19	
10	KASA KAHVE İŞLETMESİ				3.19	
001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	06/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	3.04	
001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	06/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	0.15	
102	BANKALAR					15 599.99
01	VADESİZ MEVDUAT HESAPLA					15 599.99
06	YAPIKREDİ TL HESABI	06/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE M		14 000.00
06	YAPIKREDİ TL HESABI	06/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		12.19
06	YAPIKREDİ TL HESABI	06/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		0.61
06	YAPIKREDİ TL HESABI	06/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		1 584.00
06	YAPIKREDİ TL HESABI	06/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		3.04
06	YAPIKREDİ TL HESABI	06/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		0.15
TOPLAM	:				15 599.99	15 599.99

İZAHAT

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

YETKİLİ İMZALAR

REFERANS NO