

M A H S U P F İ Ş İ

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

TARİH : 13/05/2025 Fiş NO: MA-010900

YEVMIYE NO: 0

REF NO: 2295

HESAP KODU	HESAP İSMİ	TARİH	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
320	SATICILAR				4 752.00	
338	METROPOL KURUMSAL HİZMETL	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	4 752.00	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ				3.19	
10	KASA KAHVE İŞLETMESİ				3.19	
001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	3.04	
001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	0.15	
320	SATICILAR				10 587.23	
100	CEMİLE BONCUK-BONCUK GIDA	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	10 587.23	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ				12.80	
10	KASA KAHVE İŞLETMESİ				12.80	
001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	12.19	
001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	0.61	
320	SATICILAR				1 620.84	
068	ERBAK ULUDAĞ PAZARLAMA SA	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	1 620.84	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ				6.39	
10	KASA KAHVE İŞLETMESİ				6.39	
001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	6.09	
001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	0.30	
320	SATICILAR				5 611.26	
099	BİDFOOD EFE DAĞITIM VE PA	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	5 611.26	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ				6.39	
10	KASA KAHVE İŞLETMESİ				6.39	
001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	6.09	
001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	0.30	
320	SATICILAR				3 437.96	
242	BKT GIDA SANAYİ VE TİCARE	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	3 437.96	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ				6.39	
10	KASA KAHVE İŞLETMESİ				6.39	
001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	6.09	
001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	0.30	
320	SATICILAR				4 479.41	
296	HORECA FOOD GIDA SAN. VE	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	4 479.41	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ				6.39	
10	KASA KAHVE İŞLETMESİ				6.39	
001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	6.09	
001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	0.30	
320	SATICILAR				3 559.21	
098	YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	3 559.21	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ				6.39	
10	KASA KAHVE İŞLETMESİ				6.39	
001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	6.09	
001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	0.30	
320	SATICILAR				12 000.00	
045	BUDUNOĞLU KONTROL SİSTEML	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	12 000.00	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ				12.80	

TOPLAM : 46 095.85

İZAHAT	HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	YETKİLİ İMZALAR	REFERANS NO

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

TARİH : 13/05/2025 FİŞ NO: MA-010900

YEVMIYE NO:

0

REF NO:

2295

HESAP KODU	HESAP İSMİ	TARİH	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
NAKLİ YEKÜN :					46 095.85	
10	KASA KAHVE İŞLETMESİ				12.80	
001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	12.19	
001	HAVALE MASRAFI GİDERİ	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	0.61	
102	BANKALAR					46 108.65
01	VADESİZ MEVDUAT HESAPLA					46 108.65
06	YAPIKREDİ TL HESABI	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		4 752.00
06	YAPIKREDİ TL HESABI	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		3.04
06	YAPIKREDİ TL HESABI	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		0.15
06	YAPIKREDİ TL HESABI	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		10 587.23
06	YAPIKREDİ TL HESABI	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		12.19
06	YAPIKREDİ TL HESABI	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		0.61
06	YAPIKREDİ TL HESABI	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		1 620.84
06	YAPIKREDİ TL HESABI	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		6.09
06	YAPIKREDİ TL HESABI	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		0.30
06	YAPIKREDİ TL HESABI	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		5 611.26
06	YAPIKREDİ TL HESABI	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		6.09
06	YAPIKREDİ TL HESABI	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		0.30
06	YAPIKREDİ TL HESABI	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		3 437.96
06	YAPIKREDİ TL HESABI	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		6.09
06	YAPIKREDİ TL HESABI	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		0.30
06	YAPIKREDİ TL HESABI	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		4 479.41
06	YAPIKREDİ TL HESABI	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		6.09
06	YAPIKREDİ TL HESABI	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		0.30
06	YAPIKREDİ TL HESABI	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		3 559.21
06	YAPIKREDİ TL HESABI	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		6.09
06	YAPIKREDİ TL HESABI	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		0.30
06	YAPIKREDİ TL HESABI	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		12 000.00
06	YAPIKREDİ TL HESABI	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		12.19
06	YAPIKREDİ TL HESABI	13/05/2025	MA-00146	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		0.61
TOPLAM :					46 108.65	46 108.65

İZAHAT

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

YETKİLİ İMZALAR

REFERANS NO