

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

TARİH : 09/05/2025 Fiş NO: MA-010878

YEVMIYE NO:

0

REF NO:

2269

HESAP KODU	HESAP İSMİ	TARİH	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
102	BANKALAR				155 230.00	
01	VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI				155 230.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	13 270.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	29 635.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	35 270.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	4 005.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	3 295.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	22 360.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	1 220.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	11 710.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	22 215.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	12 250.00	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ				5 778.66	
01	RESTAURANT İŞLETMESİ				5 778.66	
002	KOMİSYON GİDERİ	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	496.30	
002	KOMİSYON GİDERİ	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	1 108.35	
002	KOMİSYON GİDERİ	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	1 319.10	
002	KOMİSYON GİDERİ	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	149.79	
002	KOMİSYON GİDERİ	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	123.23	
002	KOMİSYON GİDERİ	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	836.26	
002	KOMİSYON GİDERİ	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	43.19	
002	KOMİSYON GİDERİ	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	437.95	
002	KOMİSYON GİDERİ	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	830.84	
002	KOMİSYON GİDERİ	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	433.65	
102	BANKALAR					5 778.66
01	VADESİZ MEVDUAT HESAPLA					5 778.66
04	HALKBANK TL POS HESABI	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		496.30
04	HALKBANK TL POS HESABI	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		1 108.35
04	HALKBANK TL POS HESABI	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		1 319.10
04	HALKBANK TL POS HESABI	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		149.79
04	HALKBANK TL POS HESABI	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		123.23
04	HALKBANK TL POS HESABI	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		836.26
04	HALKBANK TL POS HESABI	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		43.19
04	HALKBANK TL POS HESABI	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		437.95
04	HALKBANK TL POS HESABI	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		830.84
04	HALKBANK TL POS HESABI	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		433.65
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER					155 230.00
01	HALKBANK POS	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		13 270.00
01	HALKBANK POS	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		29 635.00
01	HALKBANK POS	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		35 270.00
01	HALKBANK POS	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		4 005.00
01	HALKBANK POS	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		3 295.00
01	HALKBANK POS	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		22 360.00
01	HALKBANK POS	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		1 220.00
01	HALKBANK POS	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		11 710.00
TOPLAM	:				161 008.66	126 543.66

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		Fiş NO: MA-010878		YEVMIYE NO:		0	REF NO:	2269	
HESAP KODU		HESAP İSMİ		TARİH	EVRAK NO	AÇIKLAMA		BORÇ	ALACAK
NAKLİ YEKÜN :						161	008.66	126 543.66	
01	HALKBANK POS	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT	EVRAK İLE				22 215.00
01	HALKBANK POS	09/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT	EVRAK İLE				12 250.00
TOPLAM :								161 008.66	161 008.66
İZAHAT		HAZIRLAYAN		KONTROL EDEN	YETKİLİ İMZALAR		REFERANS NO		