

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

TARİH : 10/05/2025

FİŞ NO: MA-010879

YEVMIYE NO:

0

REF NO:

2270

| HESAP KODU | HESAP İSMİ | TARİH | EVRAK NO | AÇIKLAMA | BORÇ | ALACAK |
|------------|---------------------------|------------|----------|---------------------------|------------|------------|
| 102 | BANKALAR | | | | 173 050.00 | |
| 01 | VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI | | | | 173 050.00 | |
| 04 | HALKBANK TL POS HESABI | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P | 49 140.00 | |
| 04 | HALKBANK TL POS HESABI | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P | 20 225.00 | |
| 04 | HALKBANK TL POS HESABI | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P | 11 075.00 | |
| 04 | HALKBANK TL POS HESABI | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P | 62 280.00 | |
| 04 | HALKBANK TL POS HESABI | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P | 1 450.00 | |
| 04 | HALKBANK TL POS HESABI | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P | 18 560.00 | |
| 04 | HALKBANK TL POS HESABI | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P | 10 320.00 | |
| 780 | FINANSMAN GİDERLERİ | | | | 6 469.18 | |
| 01 | RESTAURANT İŞLETMESİ | | | | 6 469.18 | |
| 002 | KOMİSYON GİDERİ | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P | 1 837.84 | |
| 002 | KOMİSYON GİDERİ | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P | 756.42 | |
| 002 | KOMİSYON GİDERİ | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P | 414.21 | |
| 002 | KOMİSYON GİDERİ | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P | 2 329.27 | |
| 002 | KOMİSYON GİDERİ | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P | 51.33 | |
| 002 | KOMİSYON GİDERİ | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P | 694.14 | |
| 002 | KOMİSYON GİDERİ | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P | 385.97 | |
| 102 | BANKALAR | | | | | 6 469.18 |
| 01 | VADESİZ MEVDUAT HESAPLA | | | | | 6 469.18 |
| 04 | HALKBANK TL POS HESABI | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P | | 1 837.84 |
| 04 | HALKBANK TL POS HESABI | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P | | 756.42 |
| 04 | HALKBANK TL POS HESABI | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P | | 414.21 |
| 04 | HALKBANK TL POS HESABI | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P | | 2 329.27 |
| 04 | HALKBANK TL POS HESABI | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P | | 51.33 |
| 04 | HALKBANK TL POS HESABI | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P | | 694.14 |
| 04 | HALKBANK TL POS HESABI | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P | | 385.97 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER | | | | | 173 050.00 |
| 01 | HALKBANK POS | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE | | 49 140.00 |
| 01 | HALKBANK POS | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE | | 20 225.00 |
| 01 | HALKBANK POS | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE | | 11 075.00 |
| 01 | HALKBANK POS | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE | | 62 280.00 |
| 01 | HALKBANK POS | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE | | 1 450.00 |
| 01 | HALKBANK POS | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE | | 18 560.00 |
| 01 | HALKBANK POS | 10/05/2025 | MA-00144 | MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE | | 10 320.00 |
| TOPLAM | : | | | | 179 519.18 | 179 519.18 |

İZAHAT

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

YETKİLİ İMZALAR

REFERANS NO