

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

TARİH : 13/05/2025

FİŞ NO: MA-010883

YEVMIYE NO:

0

REF NO:

2274

HESAP KODU	HESAP İSMİ	TARİH	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
320	SATICILAR				401 520.64	
214	SESTRA GIDA SAN. VE TİC.	13/05/2025	261002	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	5 738.88	
066	VEDAT KÖKEN	13/05/2025	066666	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	13 000.00	
177	ÖZKANAAT BAHARAT GIDA SAN	13/05/2025	878847	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	7 575.00	
296	HORECA FOOD GIDA SAN. VE	13/05/2025	777073	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	11 003.45	
073	AYBEN PASTACILIK GIDA SAN	13/05/2025	349874	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	6 817.50	
230	MEHMET ATAĞ	13/05/2025	114856	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	3 375.00	
072	YILMAZ ÇİL-KUZEY GIDA EV	13/05/2025	038408	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	8 450.56	
085	ÜMMİT AYYILMAZ-DAĞISTANLI	13/05/2025	593352	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	7 612.88	
111	ABC ORHAN SÜT ÜRÜNLERİ SA	13/05/2025	063103	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	1 212.00	
298	GÜLŞAH BAYRAM	13/05/2025	089966	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	12 459.36	
071	USTA ÖZEL SAĞLIK HİZ. SAN	13/05/2025	057084	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	3 510.00	
259	Rit Dağ. Gıda Tekel Tem.M	13/05/2025	487877	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	18 629.82	
064	ANTALYA LİKYA ŞARAPLARI G	13/05/2025	597553	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	4 158.00	
110	KÜRE DAĞITIM VE PAZARLAMA	13/05/2025	442379	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	8 968.32	
060	CİHAN PAZARLAMA	13/05/2025	370049	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	20 359.98	
079	SABAHYILDIZI İÇECEK PAZAR	13/05/2025	293192	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	1 490.40	
069	BULAN TİCARET-TUNÇ BULAN	13/05/2025	359879	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	55 348.46	
091	ERASLAN MEŞRUBAT DAĞIRIM	13/05/2025	602555	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	1 745.34	
282	BTE SU MEŞRUBAT DAĞITIM L	13/05/2025	042277	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	160.02	
063	MERT KOCASOY	13/05/2025	363797	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	20 000.00	
086	FİKRET BALIKÇILIK DENİZ Ü	13/05/2025	629032	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	9 090.00	
250	M.FATİH ALTUN ET MAMÜL HA	13/05/2025	158470	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	51 313.05	
164	ERDAL ASLANBOĞA	13/05/2025	853591	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	25 000.00	
255	YENİŞEKER MUTFAK EŞY. LTD	13/05/2025	795658	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	33 735.03	
278	MÜMİN DÜLGER	13/05/2025	379272	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	9 195.00	
109	DZ LİNE PEYZAJ MİMARLIK L	13/05/2025	431011	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	9 600.00	
014	YASİN ATMACA	13/05/2025	047565	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	30 000.00	
201	AVATAŞ MAKİNA İMALAT VE S	13/05/2025	985120	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	8 140.00	
279	ALİ BİLMİŞ	13/05/2025	728564	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	1 850.00	
033	EKOSİS KİMYA GIDA END. TE	13/05/2025	463812	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	11 982.59	
102	BANKALAR					401 520.64
01	VADESİZ MEVDUAT HESAPLA					401 520.64
04	HALKBANK TL POS HESABI	13/05/2025	261002	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	5 738.88	
04	HALKBANK TL POS HESABI	13/05/2025	066666	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	13 000.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	13/05/2025	878847	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	7 575.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	13/05/2025	777073	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	11 003.45	
04	HALKBANK TL POS HESABI	13/05/2025	349874	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	6 817.50	
04	HALKBANK TL POS HESABI	13/05/2025	114856	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	3 375.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	13/05/2025	038408	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	8 450.56	
04	HALKBANK TL POS HESABI	13/05/2025	593352	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	7 612.88	
04	HALKBANK TL POS HESABI	13/05/2025	063103	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	1 212.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	13/05/2025	089966	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	12 459.36	
04	HALKBANK TL POS HESABI	13/05/2025	057084	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	3 510.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	13/05/2025	487877	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	18 629.82	
TOPLAM	:				401 520.64	99 384.45

İZAHAT

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

YETKİLİ İMZALAR

REFERANS NO

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

TARİH : 13/05/2025

FİŞ NO: MA-010883

YEVMIYE NO:

0

REF NO:

2274

HESAP KODU	HESAP İSMİ	TARİH	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
NAKLİ YEKÜN :					401 520.64	99 384.45
04	HALKBANK	TL POS HESABI	13/05/2025	597553	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	4 158.00
04	HALKBANK	TL POS HESABI	13/05/2025	442379	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	8 968.32
04	HALKBANK	TL POS HESABI	13/05/2025	370049	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	20 359.98
04	HALKBANK	TL POS HESABI	13/05/2025	293192	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	1 490.40
04	HALKBANK	TL POS HESABI	13/05/2025	359879	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	55 348.46
04	HALKBANK	TL POS HESABI	13/05/2025	602555	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	1 745.34
04	HALKBANK	TL POS HESABI	13/05/2025	042277	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	160.02
04	HALKBANK	TL POS HESABI	13/05/2025	363797	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	20 000.00
04	HALKBANK	TL POS HESABI	13/05/2025	629032	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	9 090.00
04	HALKBANK	TL POS HESABI	13/05/2025	158470	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	51 313.05
04	HALKBANK	TL POS HESABI	13/05/2025	853591	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	25 000.00
04	HALKBANK	TL POS HESABI	13/05/2025	795658	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	33 735.03
04	HALKBANK	TL POS HESABI	13/05/2025	379272	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	9 195.00
04	HALKBANK	TL POS HESABI	13/05/2025	431011	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	9 600.00
04	HALKBANK	TL POS HESABI	13/05/2025	047565	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	30 000.00
04	HALKBANK	TL POS HESABI	13/05/2025	985120	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	8 140.00
04	HALKBANK	TL POS HESABI	13/05/2025	728564	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	1 850.00
04	HALKBANK	TL POS HESABI	13/05/2025	463812	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	11 982.59
TOPLAM :					401 520.64	401 520.64

İZAHAT

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

YETKİLİ İMZALAR

REFERANS NO