

HESAP MUAVİN LİSTESİ

TOPLA GIDA RESTORAN İNŞAAT TURİZM SAN. TİC. A.Ş.

TARİH	FİŞ N	REF.NO	YEV.N	HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
01/08/2025	NAKLİ					66 895.14	68 095.67	- 1 200.53
05/08/2025	MA-01	4 121	0 320 098		MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE HAVALE	1 200.53		0.00
12/08/2025	MA-01	4 348	0 320 098		YB22025000172240 NO'LU ALIM FAT.İLE YAŞAR BİRLEŞİK		1 902.05	- 1 902.05
19/08/2025	MA-01	4 443	0 320 098		MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE HAVALE	1 902.05		0.00
26/08/2025	MA-01	4 633	0 320 098		YB12025000200800 NO'LU ALIM FAT.İLE YAŞAR BİRLEŞİK		1 200.53	- 1 200.53
02/09/2025	MA-01	4 793	0 320 098		MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE HAVALE	1 200.53		0.00
02/09/2025	MA-01	4 811	0 320 098		YB12025000206660 NO'LU ALIM FAT.İLE YAŞAR BİRLEŞİK		1 200.53	- 1 200.53
TOPLA						71 198.25	72 398.78	- 1 200.53