

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

TARİH : 11/05/2025

FİŞ NO: MA-010885

YEVMIYE NO:

0

REF NO:

2276

HESAP KODU	HESAP İSMİ	TARİH	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
102	BANKALAR				32 840.00	
01	VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI				32 840.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	4 515.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	3 050.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	7 695.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	1 135.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	1 675.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	685.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	1 770.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	3 710.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	2 650.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	2 800.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	410.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	1 115.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	180.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	750.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	335.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	365.00	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ				1 224.95	
01	RESTAURANT İŞLETMESİ				1 224.95	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	168.86	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	114.07	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	287.79	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	42.45	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	62.65	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	25.62	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	66.20	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	138.75	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	99.11	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	104.72	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	15.33	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	41.70	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	6.37	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	26.55	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	11.86	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	12.92	
102	BANKALAR					1 224.95
01	VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI					1 224.95
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		168.86
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		114.07
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		287.79
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		42.45
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		62.65
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		25.62
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		66.20
TOPLAM	:				34 064.95	767.64

İZAHAT

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

YETKİLİ İMZALAR

REFERANS NO

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

TARİH : 11/05/2025 FİŞ NO: MA-010885

YEVMIYE NO: 0

REF NO: 2276

HESAP KODU	HESAP İSMİ	TARİH	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
NAKLİ YEKÜN :					34 064.95	767.64
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		138.75
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		99.11
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		104.72
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		15.33
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		41.70
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		6.37
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		26.55
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		11.86
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		12.92
108	DiĞER HAZIR DEĞERLER					32 840.00
01	HALKBANK POS	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		4 515.00
01	HALKBANK POS	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		3 050.00
01	HALKBANK POS	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		7 695.00
01	HALKBANK POS	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		1 135.00
01	HALKBANK POS	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		1 675.00
01	HALKBANK POS	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		685.00
01	HALKBANK POS	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		1 770.00
01	HALKBANK POS	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		3 710.00
01	HALKBANK POS	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		2 650.00
01	HALKBANK POS	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		2 800.00
01	HALKBANK POS	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		410.00
01	HALKBANK POS	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		1 115.00
01	HALKBANK POS	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		180.00
01	HALKBANK POS	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		750.00
01	HALKBANK POS	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		335.00
01	HALKBANK POS	11/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		365.00

TOPLAM : 34 064.95 34 064.95

İZAHAT	HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	YETKİLİ İMZALAR	REFERANS NO
--------	------------	--------------	-----------------	-------------