

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

TARİH : 12/05/2025 FİŞ NO: MA-010886

YEVMIYE NO:

0

REF NO:

2277

HESAP KODU	HESAP İSMİ	TARİH	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
102	BANKALAR				14 082.50	
01	VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI				14 082.50	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	4 005.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	530.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	120.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	400.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	1 170.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	5 252.50	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	475.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	1 765.00	
08	HALKBANK TL KASA KAHVE PO	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	365.00	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ				516.50	
10	KASA KAHVE İŞLETMESİ				516.50	
002	KOMİSYON GİDERİ	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	149.79	
002	KOMİSYON GİDERİ	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	10.60	
002	KOMİSYON GİDERİ	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	4.25	
002	KOMİSYON GİDERİ	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	14.96	
002	KOMİSYON GİDERİ	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	43.76	
002	KOMİSYON GİDERİ	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	196.44	
002	KOMİSYON GİDERİ	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	17.77	
002	KOMİSYON GİDERİ	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	66.01	
002	KOMİSYON GİDERİ	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	12.92	
102	BANKALAR					516.50
01	VADESİZ MEVDUAT HESAPLA					516.50
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		149.79
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		10.60
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		4.25
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		14.96
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		43.76
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		196.44
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		17.77
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		66.01
08	HALKBANK TL KASA KAHVE	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		12.92
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER					14 082.50
01	HALKBANK POS	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE	4 005.00	
01	HALKBANK POS	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE	530.00	
01	HALKBANK POS	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE	120.00	
01	HALKBANK POS	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE	400.00	
01	HALKBANK POS	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE	1 170.00	
01	HALKBANK POS	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE	5 252.50	
01	HALKBANK POS	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE	475.00	
01	HALKBANK POS	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE	1 765.00	
01	HALKBANK POS	12/05/2025	MA-00145	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE	365.00	
TOPLAM	:				14 599.00	14 599.00

İZAHAT

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

YETKİLİ İMZALAR

REFERANS NO