

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

TARİH : 07/05/2025 Fiş NO: MA-010876

YEVMIYE NO:

0

REF NO:

2267

HESAP KODU	HESAP İSMİ	TARİH	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
102	BANKALAR				76 710.00	
01	VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI				76 710.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	620.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	4 135.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	275.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	4 130.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	1 910.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	2 125.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	260.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	815.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	4 390.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	21 620.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	9 025.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	27 405.00	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ				2 704.64	
01	RESTAURANT İŞLETMESİ				2 704.64	
002	KOMİSYON GİDERİ	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	16.12	
002	KOMİSYON GİDERİ	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	107.51	
002	KOMİSYON GİDERİ	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	5.50	
002	KOMİSYON GİDERİ	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	107.38	
002	KOMİSYON GİDERİ	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	49.66	
002	KOMİSYON GİDERİ	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	55.25	
002	KOMİSYON GİDERİ	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	6.76	
002	KOMİSYON GİDERİ	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	21.19	
002	KOMİSYON GİDERİ	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	164.19	
002	KOMİSYON GİDERİ	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	808.59	
002	KOMİSYON GİDERİ	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	337.54	
002	KOMİSYON GİDERİ	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	1 024.95	
102	BANKALAR					2 704.64
01	VADESİZ MEVDUAT HESAPLA					2 704.64
04	HALKBANK TL POS HESABI	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	16.12	
04	HALKBANK TL POS HESABI	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	107.51	
04	HALKBANK TL POS HESABI	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	5.50	
04	HALKBANK TL POS HESABI	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	107.38	
04	HALKBANK TL POS HESABI	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	49.66	
04	HALKBANK TL POS HESABI	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	55.25	
04	HALKBANK TL POS HESABI	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	6.76	
04	HALKBANK TL POS HESABI	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	21.19	
04	HALKBANK TL POS HESABI	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	164.19	
04	HALKBANK TL POS HESABI	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	808.59	
04	HALKBANK TL POS HESABI	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	337.54	
04	HALKBANK TL POS HESABI	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	1 024.95	
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER					76 710.00
01	HALKBANK POS	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE	620.00	
01	HALKBANK POS	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE	4 135.00	

TOPLAM : 79 414.64 7 459.64

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

## M A H S U P F İ Ş İ

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

TARİH : 07/05/2025

FİŞ NO: MA-010876

YEVMIYE NO:

0

REF NO:

2267

HESAP KODU	HESAP İSMİ	TARİH	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
NAKLİ YEKÜN :					79 414.64	7 459.64
01	HALKBANK POS	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		275.00
01	HALKBANK POS	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		4 130.00
01	HALKBANK POS	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		1 910.00
01	HALKBANK POS	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		2 125.00
01	HALKBANK POS	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		260.00
01	HALKBANK POS	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		815.00
01	HALKBANK POS	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		4 390.00
01	HALKBANK POS	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		21 620.00
01	HALKBANK POS	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		9 025.00
01	HALKBANK POS	07/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		27 405.00

TOPLAM

:

79 414.64

79 414.64

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