

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

TARİH : 08/05/2025 FİŞ NO: MA-010877

YEVMIYE NO:

0

REF NO:

2268

HESAP KODU	HESAP İSMİ	TARİH	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
102	BANKALAR				88 645.00	
01	VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI				88 645.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	08/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	15 925.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	08/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	3 085.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	08/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	3 000.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	08/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	9 950.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	08/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	53 685.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	08/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	3 000.00	
320	SATICILAR				44 888.50	
017	BURSAGAZ	08/05/2025	579905	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	32 263.50	
008	BUSKİ	08/05/2025	856445	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	12 625.00	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ				3 038.23	
01	RESTAURANT İŞLETMESİ				3 038.23	
002	KOMİSYON GİDERİ	08/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	318.50	
002	KOMİSYON GİDERİ	08/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	115.38	
002	KOMİSYON GİDERİ	08/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	112.20	
002	KOMİSYON GİDERİ	08/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	372.13	
002	KOMİSYON GİDERİ	08/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	2 007.82	
002	KOMİSYON GİDERİ	08/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	112.20	
102	BANKALAR					47 926.73
01	VADESİZ MEVDUAT HESAPLA					47 926.73
04	HALKBANK TL POS HESABI	08/05/2025	579905	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	32 263.50	
04	HALKBANK TL POS HESABI	08/05/2025	856445	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	12 625.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	08/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	318.50	
04	HALKBANK TL POS HESABI	08/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	115.38	
04	HALKBANK TL POS HESABI	08/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	112.20	
04	HALKBANK TL POS HESABI	08/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	372.13	
04	HALKBANK TL POS HESABI	08/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	2 007.82	
04	HALKBANK TL POS HESABI	08/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	112.20	
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER					88 645.00
01	HALKBANK POS	08/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE	15 925.00	
01	HALKBANK POS	08/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE	3 085.00	
01	HALKBANK POS	08/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE	3 000.00	
01	HALKBANK POS	08/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE	9 950.00	
01	HALKBANK POS	08/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE	53 685.00	
01	HALKBANK POS	08/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE	3 000.00	

TOPLAM : 136 571.73 136 571.73

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