

ATAKAN ÖZEN-21 MASA CAFE

TARİH : 13/05/2025 Fiş NO: MA-007420

YEVMIYE NO:

0

REF NO:

1211

HESAP KODU	HESAP İSMİ	TARİH	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
320	SATICILAR				5 273.01	
249	K.KARTI İLE ALIMLAR	13/05/2025	MA-00212	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	5 273.01	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ				10 624.37	
01	21 MASA İŞLETMESİ				10 624.37	
002	KOMİSYON GİDERİ	13/05/2025	MA-00212	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	10 624.37	
320	SATICILAR				448 658.39	
123	VEDAT KÖKEN-ZEYTİNYAĞI İM	13/05/2025	384112	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	7 800.00	
318	MEHMET ATAK	13/05/2025	993124	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	8 175.00	
232	ÖZLEM YILMAZ	13/05/2025	274661	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	20 220.00	
342	MEHMET ALPAY	13/05/2025	677153	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	4 800.00	
322	RAHMEDDİN GARİPLER	13/05/2025	762926	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	24 000.00	
203	KUZEY GIDA -YILMAZ ÇİL	13/05/2025	688042	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	626.96	
028	AYBEN PASTACILIK GIDA SAN	13/05/2025	873792	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	6 817.50	
006	ÖZKANAAT BAHAARAT GIDA SAN	13/05/2025	170432	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	20 452.50	
027	H.G.M. HACIOĞULLARI GIDA	13/05/2025	203302	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	16 412.50	
266	DELYA GIDA PAZARLAMA SAN.	13/05/2025	340619	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	4 000.00	
389	HORECA FOOD GIDA SAN VE T	13/05/2025	789859	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	2 932.67	
307	SESTRA GIDA SAN. VE TİC.	13/05/2025	959167	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	16 449.76	
379	GÜLŞAH BAYRAM	13/05/2025	798389	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	27 520.28	
174	ÇAMLICA SÜT ÜRÜNLERİ	13/05/2025	200863	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	3 035.25	
084	ABC ORHAN SÜT ÜRÜNLERİ A.	13/05/2025	376233	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	5 454.00	
014	DAĞISTANLI TİC.-ÜMMİT AYY	13/05/2025	707661	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	38 069.73	
351	AHMET GÜNEŞ	13/05/2025	880410	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	24 180.24	
352	M.FATİH ALTUN ET MAMÜL HA	13/05/2025	742283	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	35 000.54	
021	ÖVÜN ET VE ET ÜR. SAN. Tİ	13/05/2025	636835	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	25 645.53	
003	ERASLAN MEŞRUBAT DAĞITIM	13/05/2025	246635	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	1 625.54	
377	BTE SU MESR.DAG.GİD.LOJ.S	13/05/2025	828177	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	2 100.02	
288	(BURSA)YELKEN ANATOLYA GI	13/05/2025	473160	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	2 324.52	
037	CEMİLE BONCUK-BONCUK TOPT	13/05/2025	385106	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	38 082.47	
130	YENİŞEKER MUTFAK EŞYALARI	13/05/2025	330194	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	18 000.00	
008	EKOSİS KİMYA GIDA END.TEM	13/05/2025	966652	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	16 383.38	
259	RAINWATER DIŞ TİCARET SAN	13/05/2025	452150	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	6 700.00	
281	YASİN ATMACA	13/05/2025	865576	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	70 000.00	
369	ALİ BİLMİŞ	13/05/2025	136346	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	1 850.00	
335	PERSONELE BORÇLAR				6 894.00	
01	21 MASA İŞLETMESİ	13/05/2025	394609	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE A	6 894.00	
331	ORTAKLARA BORÇLAR	13/05/2025	522745	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE A	71 048.80	
196	PERSONEL AVANSLARI				20 000.00	
01	21 MASA İŞLETMESİ AVANSLA	13/05/2025	760965	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE N	20 000.00	
320	SATICILAR				50 000.00	
338	UMUT GARİPLER	13/05/2025	711939	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	50 000.00	
102	BANKALAR					612 498.57
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	MA-00212	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	5 273.01	
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	MA-00212	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	10 624.37	
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	384112	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	7 800.00	

TOPLAM : 612 498.57 23 697.38

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

ATAKAN ÖZEN-21 MASA CAFE

TARİH : 13/05/2025

FİŞ NO: MA-007420

YEVMIYE NO:

0

REF NO:

1211

HESAP KODU	HESAP İSMİ	TARİH	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
NAKLİ YEKÜN :					612 498.57	23 697.38
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	993124	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		8 175.00
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	274661	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		20 220.00
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	677153	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		4 800.00
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	762926	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		24 000.00
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	688042	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		626.96
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	873792	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		6 817.50
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	170432	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		20 452.50
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	203302	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		16 412.50
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	340619	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		4 000.00
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	789859	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		2 932.67
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	959167	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		16 449.76
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	798389	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		27 520.28
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	200863	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		3 035.25
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	376233	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		5 454.00
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	707661	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		38 069.73
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	880410	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		24 180.24
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	742283	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		35 000.54
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	636835	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		25 645.53
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	246635	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		1 625.54
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	828177	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		2 100.02
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	473160	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		2 324.52
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	385106	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		38 082.47
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	330194	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		18 000.00
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	966652	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		16 383.38
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	452150	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		6 700.00
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	865576	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		70 000.00
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	136346	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		1 850.00
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	394609	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE A		6 894.00
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	522745	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE A		71 048.80
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	760965	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE N		20 000.00
08	HALKBANK GAZCILAR ŞUBES	13/05/2025	711939	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H		50 000.00

TOPLAM

:

612 498.57

612 498.57

İZAHAT

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

YETKİLİ İMZALAR

REFERANS NO