

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

TARİH : 11/05/2025

Fiş NO: MA-010880

YEVMIYE NO:

0

REF NO:

2271

HESAP KODU	HESAP İSMİ	TARİH	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
102	BANKALAR				209 960.00	
01	VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI				209 960.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	4 980.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	13 070.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	72 840.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	11 045.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	3 200.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	95 240.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	9 585.00	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ				7 796.83	
01	RESTAURANT İŞLETMESİ				7 796.83	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	186.25	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	488.82	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	2 724.22	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	413.08	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	64.00	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	3 561.98	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	358.48	
102	BANKALAR					7 796.83
01	VADESİZ MEVDUAT HESAPLA					7 796.83
04	HALKBANK TL POS HESABI	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		186.25
04	HALKBANK TL POS HESABI	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		488.82
04	HALKBANK TL POS HESABI	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		2 724.22
04	HALKBANK TL POS HESABI	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		413.08
04	HALKBANK TL POS HESABI	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		64.00
04	HALKBANK TL POS HESABI	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		3 561.98
04	HALKBANK TL POS HESABI	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		358.48
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER					209 960.00
01	HALKBANK POS	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		4 980.00
01	HALKBANK POS	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		13 070.00
01	HALKBANK POS	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		72 840.00
01	HALKBANK POS	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		11 045.00
01	HALKBANK POS	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		3 200.00
01	HALKBANK POS	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		95 240.00
01	HALKBANK POS	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE		9 585.00
TOPLAM	:				217 756.83	217 756.83

İZAHAT

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

YETKİLİ İMZALAR

REFERANS NO

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

TARİH : 11/05/2025

Fiş NO: MA-010880

YEVMIYE NO:

0

REF NO:

2271

HESAP KODU	HESAP İSMİ	TARİH	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
102	BANKALAR				209 960.00	
01	VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI				209 960.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	4 980.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	13 070.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	72 840.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	11 045.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	3 200.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	95 240.00	
04	HALKBANK TL POS HESABI	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	9 585.00	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ				7 796.83	
01	RESTAURANT İŞLETMESİ				7 796.83	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	186.25	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	488.82	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	2 724.22	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	413.08	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	64.00	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	3 561.98	
002	KOMİSYON GİDERİ	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P	358.48	
102	BANKALAR					7 796.83
01	VADESİZ MEVDUAT HESAPLA					7 796.83
04	HALKBANK TL POS HESABI	11/05/2025	MA-00144	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE P		186.25