

## M A H S U P F İ Ş İ

ÖZAT MERMER MAD. İNŞ. SAN. TİC A.Ş.

TARİH : 26/12/2024

FİŞ NO: MA-006764

YEVMIYE NO:

0

REF NO:

1128

HESAP KODU	HESAP İSMİ	TARİH	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR				17 300.44	
01	GELİR VERGİSİ, STOPAJ VE				17 078.15	
01	PERSONEL GELİR VERGİSİ	26/12/2024	GR001041	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE M	17 078.15	
04	DAMGA VERGİSİ				222.29	
01	PERSONEL DAMGA VERGİSİ	26/12/2024	GR001041	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE M	222.29	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ				365.50	
09	MUHTELİF VERGİLER				365.50	
01	BEYANNAME DAMGA VERGİLERİ	26/12/2024	GR001041	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE M	365.50	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK				38 252.99	
01	SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ	26/12/2024	680744	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE S	4 892.71	
01	SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ	26/12/2024	680744	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE S	30 240.26	
02	İŞSİZLİK PRİMLERİ	26/12/2024	680744	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE S	3 120.02	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ				308.30	
09	MUHTELİF VERGİLER				308.30	
01	BEYANNAME DAMGA VERGİLERİ	26/12/2024	GR001041	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE K	308.30	
102	BANKALAR					56 227.23
01	TİCARİ MEVDUAT HESABI					56 227.23
10	HALKBANK TL HESABI	26/12/2024	GR001041	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE M	17 078.15	
10	HALKBANK TL HESABI	26/12/2024	GR001041	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE M	222.29	
10	HALKBANK TL HESABI	26/12/2024	GR001041	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE M	365.50	
10	HALKBANK TL HESABI	26/12/2024	680744	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE S	4 892.71	
10	HALKBANK TL HESABI	26/12/2024	680744	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE S	30 240.26	
10	HALKBANK TL HESABI	26/12/2024	680744	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE S	3 120.02	
10	HALKBANK TL HESABI	26/12/2024	GR001041	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE K	308.30	
TOPLAM	:				56 227.23	56 227.23

İZAHAT

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

YETKİLİ İMZALAR

REFERANS NO