

M A H S U P F İ Ş İ

ÖZAT MERMER MAD. İNŞ. SAN. TİC A.Ş.

TARİH : 23/12/2024		FİŞ NO: MA-006765		YEVMIYE NO: 0		REF NO: 1129		
HESAP KODU		HESAP İSMİ		TARİH	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
102		BANKALAR					187 811.27	
02		VADELİ MEVDUAT HESABI					187 811.27	
12		HALKBANK-GAZCILAR VDL TL	23/12/2024	053457	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE F		187 811.27	
130		MAHSUP VE İADE EDİLECEK V					18 781.12	
04		HALKBANK	23/12/2024	053457	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE F		18 781.12	
102		BANKALAR						18 781.12
02		VADELİ MEVDUAT HESABI						18 781.12
12		HALKBANK-GAZCILAR VDL T	23/12/2024	053457	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE F			18 781.12
642		FAİZ GELİRLERİ						187 811.27
04		HALKBANK	23/12/2024	053457	MAHSUP,DEKONT 053457 EVRA			187 811.27
TOPLAM :							206 592.39	206 592.39
İZAHAT		HAZIRLAYAN		KONTROL EDEN	YETKİLİ İMZALAR		REFERANS NO	