

M A H S U P F İ Ş İ

ÖZAT MERMER MAD. İNŞ. SAN. TİC A.Ş.

TARİH : 07/01/2025

FİŞ NO: MA-006761

YEVMIYE NO:

0

REF NO:

4

HESAP KODU	HESAP İSMİ	TARİH	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
320	SATICILAR				27 800.00	
01	YURTIÇI SATICILAR				27 800.00	
144	ADES YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR	07/01/2025	545598	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	7 800.00	
134	SEVİM TORGAY-KİRA SAHİBİ	07/01/2025	466573	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	20 000.00	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ				1 250.00	
08	AİDAT GİDERLERİ	07/01/2025	139829	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	1 250.00	
320	SATICILAR				60 135.50	
01	YURTIÇI SATICILAR				60 135.50	
171	BERFİN DEDE	07/01/2025	375837	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	32 000.00	
185	DZ LİNE PEYZAJ MİMARLIK L	07/01/2025	326700	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	3 600.00	
117	MIZRAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ	07/01/2025	122232	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	9 127.50	
193	AS KANTAR LİMİTED ŞİRKETİ	07/01/2025	957587	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	2 520.00	
133	HAKAN KOCAMANOĞLU	07/01/2025	029108	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	12 888.00	
102	BANKALAR					89 185.50
01	TİCARİ MEVDUAT HESABI					89 185.50
10	HALKBANK TL HESABI	07/01/2025	545598	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	7 800.00	
10	HALKBANK TL HESABI	07/01/2025	466573	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	20 000.00	
10	HALKBANK TL HESABI	07/01/2025	139829	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	1 250.00	
10	HALKBANK TL HESABI	07/01/2025	375837	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	32 000.00	
10	HALKBANK TL HESABI	07/01/2025	326700	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	3 600.00	
10	HALKBANK TL HESABI	07/01/2025	122232	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	9 127.50	
10	HALKBANK TL HESABI	07/01/2025	957587	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	2 520.00	
10	HALKBANK TL HESABI	07/01/2025	029108	MAHSUP,DEKONT EVRAK İLE H	12 888.00	
TOPLAM	:				89 185.50	89 185.50

İZAHAT

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

YETKİLİ İMZALAR

REFERANS NO