

## Cari Hesap Ekstresi

Firma : BA ARI METAL VE PLASTİK KENAN YILDIRIM

Sayfa No : 1 / 1  
Rapor Tarihi : 16.05.2025 - 10:19

Cari Kodu : 320 042 038

Cari Adı : PEK BA LANTİ ELEMANLARI SAN. LTD. T .

| Tarih             | Evrak No   | Evrak Türü   | Açıklama            | Dvz. Cinsi | Borç      | Alacak     | Bakiye    | B/A | Vade Tarihi |
|-------------------|------------|--------------|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----|-------------|
| 01.01.2025        |            | Nakli Yekûn  |                     |            |           |            |           |     |             |
| 01.01.2025        | 0000000360 | Açılı Fi i   | 2024 Yılından Devir |            |           | 544,86     | 544,86    | A   | 30.07.2024  |
| 01.01.2025        | 0000000374 | Açılı Fi i   | 2024 Yılından Devir |            |           | 58.297,42  | 58.842,28 | A   | 17.11.2024  |
| 15.01.2025        | 0000000012 | Ödeme Fi i   | NAK T               |            | 8.000,00  |            | 50.842,28 | A   | 15.01.2025  |
| 04.02.2025        | 0000000019 | Ödeme Fi i   | NAK T               |            | 10.000,00 |            | 40.842,28 | A   | 04.02.2025  |
| 10.02.2025        | 34552      | Alı Faturası |                     |            |           | 32.153,32  | 72.995,60 | A   | 10.02.2025  |
| 26.02.2025        | 0000000052 | Alı Faturası | F NO: 39608         |            |           | 2.709,93   | 75.705,53 | A   | 26.02.2025  |
| 20.03.2025        | 0000000031 | Ödeme Fi i   |                     |            | 10.000,00 |            | 65.705,53 | A   | 20.03.2025  |
| 24.03.2025        | 2890       | Alı Faturası |                     |            |           | 4.984,00   | 70.689,53 | A   | 24.03.2025  |
| 10.04.2025        | 40880      | Alı Faturası | F NO: 40880         |            |           | 2.301,00   | 72.990,53 | A   | 10.04.2025  |
| 22.04.2025        | 0000000041 | Ödeme Fi i   | NAK T               |            | 5.000,00  |            | 67.990,53 | A   | 22.04.2025  |
| 29.04.2025        | 0000000112 | Ödeme Fi i   | NAK T               |            | 10.000,00 |            | 57.990,53 | A   | 29.04.2025  |
| 05.05.2025        | 3009       | Alı Faturası |                     |            |           | 12.348,79  | 70.339,32 | A   | 05.05.2025  |
| 13.05.2025        | 0000000044 | Ödeme Fi i   | NAK T ÖDEME         |            | 10.000,00 |            | 60.339,32 | A   | 13.05.2025  |
| 15.05.2025        | 41999      | Alı Faturası |                     |            |           | 786,92     | 61.126,24 | A   | 15.05.2025  |
| Toplam Tutarlar : |            |              |                     |            | 53.000,00 | 114.126,24 | 61.126,24 | A   |             |