

Tarih : 20 Şubat 2023 Pazartesi, 10:51

Firma : PEK BAĞLANTI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

01.01.2022 - 31.12.2023 Hesap Ekstresi

Hesap kodu	Tarih	Evrak No	Belge No/Tarih	Evrak Cinsi	Hareket Cinsi	Vade	Açıklama	GIB fatura no	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
120.42.0881												
BAŞARI METAL/KENAN YILDIRIM (TL grubu)342 56 02 - Fax ()342 56 13												
120.42.0881	01.01.2022						NAKİL		0,00	0,00		
120.42.0881	01.01.2022	2	/ 01.01.22	Açılış fişi	Devir	01.01.2022	(Toplam satır : 1)		0,00	6.100,68		6.100,68
120.42.0881	01.01.2022	1	/ 01.01.22	Açılış fişi	Devir	01.01.2022	(Toplam satır : 1)		7.470,95	0,00	1.370,27	
120.42.0881	03.08.2022	W-8	/ 03.08.22	Satış faturası	Toptan fatura	PEŞİN	(Toplam satır : 1)		820,78	0,00	2.191,05	
120.42.0881	13.08.2022	29	/ 13.08.22	Tahsilat makbuzu	Nakit	13.08.2022	(Toplam satır : 1)		0,00	2.000,00	191,05	
120.42.0881	13.08.2022	W-33	/ 13.08.22	Satış faturası	Toptan fatura	PEŞİN	(Toplam satır : 1)		2.254,51	0,00	2.445,56	
120.42.0881	31.08.2022	124	/ 31.08.22	Tahsilat makbuzu	Nakit	31.08.2022	(Toplam satır : 1)		0,00	1.000,00	1.445,56	
120.42.0881	31.08.2022	W-87	/ 31.08.22	Satış faturası	Toptan fatura	PEŞİN	(Toplam satır : 1)		1.109,55	0,00	2.555,11	
120.42.0881	03.09.2022	W-102	/ 03.09.22	Satış faturası	Toptan fatura	PEŞİN	(Toplam satır : 1)		599,40	0,00	3.154,51	
120.42.0881	07.09.2022	144	/ 07.09.22	Tahsilat makbuzu	Nakit	07.09.2022	(Toplam satır : 1)		0,00	1.500,00	1.654,51	
120.42.0881	15.09.2022	165	/ 15.09.22	Tahsilat makbuzu	Nakit	15.09.2022	(Toplam satır : 1)		0,00	1.500,00	154,51	
120.42.0881	21.09.2022	W-149	/ 21.09.22	Satış faturası	Toptan fatura	PEŞİN	(Toplam satır : 1)		1.772,57	0,00	1.927,08	
120.42.0881	21.09.2022	23	/ 21.09.22	Kasa tahsilat fişi	Nakit	21.09.2022	(Toplam satır : 1)		0,00	2.000,00		72,92
120.42.0881	11.10.2022	W-203	/ 11.10.22	Satış faturası	Toptan fatura	PEŞİN	(Toplam satır : 2)		2.666,90	0,00	2.593,98	
120.42.0881	25.10.2022	53	/ 25.10.22	Kasa tahsilat fişi	Nakit	25.10.2022	(Toplam satır : 1)		0,00	1.900,00	693,98	
120.42.0881	28.10.2022	W-244	/ 28.10.22	Satış faturası	Toptan fatura	PEŞİN	(Toplam satır : 1)		4.994,40	0,00	5.688,39	
120.42.0881	05.12.2022	354	/ 05.12.22	Tahsilat makbuzu	Nakit	05.12.2022	(Toplam satır : 1)		0,00	2.000,00	3.688,39	
120.42.0881	09.12.2022	367	/ 09.12.22	Tahsilat makbuzu	Nakit	09.12.2022	(Toplam satır : 1)		0,00	1.700,00	1.988,39	
120.42.0881	09.12.2022	W-349	/ 09.12.22	Satış faturası	Toptan fatura	PEŞİN	(Toplam satır : 1)		9.878,84	0,00	11.867,23	

Tarih : 20 Şubat 2023 Pazartesi, 10:51

Firma : PEK BAĞLANTI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Hesap kodu	Tarih	Evrak No	Belge No/Tarih	Evrak Cinsi	Hareket Cinsi	Vade	Açıklama	GIB fatura no	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
120.42.0881	17.12.2022	W-366	/ 17.12.22	Satış faturası	Toptan fatura	PEŞİN	(Toplam satır : 1)		4.037,04	0,00	15.904,27	
120.42.0881	17.12.2022	388	/ 17.12.22	Tahsilat makbuzu	Nakit	17.12.2022	(Toplam satır : 1)		0,00	2.500,00	13.404,27	
120.42.0881	27.12.2022	410	/ 27.12.22	Tahsilat makbuzu	Nakit	27.12.2022	(Toplam satır : 1)		0,00	2.500,00	10.904,27	
120.42.0881	31.12.2022	W-487	/ 31.12.22	Satış faturası	Toptan fatura	PEŞİN	(Toplam satır : 1)		1.185,03	0,00	12.089,30	
120.42.0881	18.01.2023	W-488	/ 18.01.23	Satış faturası	Toptan fatura	PEŞİN	(Toplam satır : 1)		5.696,86	0,00	17.786,16	
120.42.0881	20.02.2023	511	/ 20.02.23	Tahsilat makbuzu	Nakit	20.02.2023	(Toplam satır : 1)		0,00	3.000,00	14.786,16	
									42.486,84	27.700,68	14.786,16	0,00
							Toplam		42.486,84	27.700,68	14.786,16	0,00