

**2021**  
4. ÇEYREK

**NEMA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ÜRETİM VE PAZARLAMA  
LTD.ŞTİ**

**VERGİ DENETİMİ (Kısıtlı Detay)**

**22.04.2022 00:00:00**

KURAL KOD	MEVZUAT	AÇIKLAMA			
191.001	1 seri nolu MSUGT	191-İndirilecek KDV hesabı açısından; mal ve hizmet alımına ilişkin olarak yapılan yevmiye kayıtlarında indirilecek KDV hesabının çalıştırılıp çalıştırılmadığı kontrol edilmelidir. Mal ve hizmet alımı niteliği bulunmasına rağmen 191 nolu hesabın borçlu olarak çalıştırılmadığı durumlarda alınan mal veya hizmetin KDV den istisna olup olmadığı kontrol edilmelidir. İstisna söz konusu değilse, KDV kaydının yapılmama nedeni ve işlemin düzeltilme yöntemi üzerinde çalışılmalıdır. İade ve iskonto nedeniyle yapılan kayıtlarda satıştaki KDV tutarı ve oranı ile uyum kontrol edilmelidir.			
Madde	Tarih	Açıklama	Hesap	Hesap Açıklama	Tutar (₺)
224	2019-02-01	SAK201900000047 Nolu Fatura SAKSISAN PLASTİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	1910001	İNDİRİLECEK % 18 KDV	₺6.739,20
239	2019-02-03	20829 Nolu Fatura TRİYANNA FLOWERS SÜS BİT.PEY.GID.NAK.PAZ.LTD.ŞTİ.	1910001	İNDİRİLECEK % 18 KDV	₺25.182,00
240	2019-02-04	20830 Nolu Fatura TRİYANNA FLOWERS SÜS BİT.PEY.GID.NAK.PAZ.LTD.ŞTİ.	1910001	İNDİRİLECEK % 18 KDV	₺10.083,60
241	2019-02-04	PYK2019000000013 Nolu Fatura PAYKOÇ DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.	1910001	İNDİRİLECEK % 18 KDV	₺6.574,10
250	2019-02-05	M022019000028480 Nolu Fatura ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJ.HİZ.A.Ş.	1910001	İNDİRİLECEK % 18 KDV	₺83,97
252	2019-02-05	M022019000028479 Nolu Fatura ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJ.HİZ.A.Ş.	1910001	İNDİRİLECEK % 18 KDV	₺83,97
254	2019-02-05	M022019000028481 Nolu Fatura ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJ.HİZ.A.Ş.	1910001	İNDİRİLECEK % 18 KDV	₺83,97
256	2019-02-05	544136 Nolu Fatura DKN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	1910001	İNDİRİLECEK % 18 KDV	₺360,00
257	2019-02-05	20831 Nolu Fatura TRİYANNA FLOWERS SÜS BİT.PEY.GID.NAK.PAZ.LTD.ŞTİ.	1910001	İNDİRİLECEK % 18 KDV	₺12.978,00
258	2019-02-05	IST2019000000076 Nolu Fatura İSTANBUL TOHUMCULUK TAR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	1910001	İNDİRİLECEK % 18 KDV	₺1.912,50

KURAL KOD	MEVZUAT	AÇIKLAMA
620.003		
<b>Kayıtlar</b>		
2021-03-31 - 0		
2021-06-30 - 0		
2021-09-30 - 0		
2021-12-31 - 0		

KURAL KOD	MEVZUAT	AÇIKLAMA
196.005		MUSTERİ ACIKLAMA2
522.002	VUK Geçici Md 32, VUK Mük. 298/Ç, VUK Gen. Tebliği Sıra No:530	MÜŞTERİ AÇIKLAMA2
340.003		MÜŞTERİ AÇIKLAMA 2
231.005	KVK 13; VUK GT 505	MÜŞTERİ AÇIKLAMA2
601.002		MÜŞTERİ AÇIKLAMA2
601.006		MUSTERİ ACIKLAMA2
221.003	VUK GT 505	MÜŞTERİ AÇIKLAMA2
321.003		MÜŞTERİ AÇIKLAMA2
195.004		MUSTERİ ACIKLAMA2
254.005	KDV 30/b	MÜŞTERİ AÇIKLAMA 2
250.006		MÜŞTERİ AÇIKLAMA 2
522.001	VUK Geçici Md 32, VUK Mük. 298/Ç, VUK Gen. Tebliği Sıra No:530	MÜŞTERİ AÇIKLAMA2
611.003		MUSTERİ ACIKLAMA2
391.008		MUSTERİ ACIKLAMA2
250.003		MÜŞTERİ AÇIKLAMA 2
433.001		MÜŞTERİ AÇIKLAMA2
431.001		MÜŞTERİ AÇIKLAMA2
391.005		MUSTERİ ACIKLAMA2
244.001	1 seri nolu MSUGT	MÜŞTERİ AÇIKLAMA2
431.004		MUSTERİ ACIKLAMA2
525.001	7326 SAYILI Kanun 1 seri nolu Tebliği	MUSTERİ ACIKLAMA2
196.004		MUSTERİ ACIKLAMA2
649.002		MÜŞTERİ AÇIKLAMA 2
254.003	VUK 262, 269, 270	MÜŞTERİ AÇIKLAMA 2
157.004		MÜŞTERİ AÇIKLAMA 2
255.002	KVK 5/1-e, 11, 13; KDV 17/4-r	MÜŞTERİ AÇIKLAMA 2
135.003	GVK 61, 94/1 KVK 13, TCK 241	MUSTERİ ACIKLAMA2
193.003		MUSTERİ ACIKLAMA2

601.004		MUSTERİ AÇIKLAMA2
332.001		MÜŞTERİ AÇIKLAMA2
111.002		MÜŞTERİ AÇIKLAMA2
611.002		MUSTERİ AÇIKLAMA2
131.005	KVK 13; VUK GT 505	MÜŞTERİ AÇIKLAMA2
220.002		MUSTERİ AÇIKLAMA2
110.001	1 seri nolu MSUGT	MÜŞTERİ AÇIKLAMA2
610.007		MUSTERİ AÇIKLAMA2
646.004		MUSTERİ AÇIKLAMA2
112.002	1 seri nolu MSUGT	MÜŞTERİ AÇIKLAMA2
646.005		MUSTERİ AÇIKLAMA2
250.008		MÜŞTERİ AÇIKLAMA 2
642.003		MÜŞTERİ AÇIKLAMA 2
190.002	1 seri nolu MSUGT	MÜŞTERİ AÇIKLAMA2
751.002	1 seri nolu MSUGT	MUSTERİ AÇIKLAMA2
126.002		MÜŞTERİ AÇIKLAMA2
250.004		MÜŞTERİ AÇIKLAMA 2



Abbasağa Mh Yıldız Cd Tevfikpaşa Konağı 49/10 34022 Beşiktaş - İstanbul

bilgi@netdenet.com.tr - +90 212 293 90 00

netdenet.com.tr