

İŞLEM DÖKÜMÜ

24 Nisan 2023 — 09 Ağustos 2025

İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	VADE TARİHİ	BORÇ	ALACAK	BAKİYE ₺
 24 Nisan 2023	Fiş / Fatura — ZYB2023000001296			2.161,52 ₺	-2.161,52 ₺
 24 Nisan 2023	Tedarikçiye Ödeme — 20 LJ 242 YENİ ARAÇ TABAN ŞASE SİNE Ödemesi		2.161,52 ₺		0,00 ₺
 19 Mayıs 2023	Fiş / Fatura — ZYB2023000001589			515,00 ₺	-515,00 ₺
 19 Mayıs 2023	Tedarikçiye Ödeme — volvo 65 için Ödemesi		515,00 ₺		0,00 ₺
 07 Ekim 2023	Fiş / Fatura — ZYB2023000003066			3.041,40 ₺	-3.041,40 ₺
 07 Ekim 2023	Tedarikçiye Ödeme — KÖY/ŞAHSİ Ödemesi		3.041,40 ₺		0,00 ₺
 03 Kasım 2023	Fiş / Fatura — ZYB2023000003441	03 Kasım 2023		2.629,44 ₺	-2.629,44 ₺
 10 Kasım 2023	Tedarikçiye Ödeme — ÖDEME		2.629,44 ₺		0,00 ₺
 07 Aralık 2023	Fiş / Fatura — ZYB2023000003857	07 Aralık 2023		241,98 ₺	-241,98 ₺
 09 Aralık 2023	Tedarikçiye Ödeme — ÖDEME		241,98 ₺		0,00 ₺
 11 Aralık 2023	Fiş / Fatura — ZYB2023000003904	11 Aralık 2023		652,97 ₺	-652,97 ₺
 19 Aralık 2023	Fiş / Fatura — ZYB2023000003983	22 Aralık 2023		2.883,10 ₺	-3.536,07 ₺
 23 Aralık 2023	Fiş / Fatura — ZYB2023000004041	23 Aralık 2023		1.008,50 ₺	-4.544,57 ₺
 25 Aralık 2023	Tedarikçiye Ödeme — K.K. İLE ÖDEME		3.500,00 ₺		-1.044,57 ₺
 09 Şubat 2024	Fiş / Fatura — ZYB2024000000420	09 Şubat 2024		369,60 ₺	-1.414,17 ₺
 22 Mart 2024	Fiş / Fatura — ZYB2024000000893	25 Nisan 2024		189,00 ₺	-1.603,17 ₺
 02 Nisan 2024	Fiş / Fatura — ZYB2024000001026	02 Nisan 2024		193,20 ₺	-1.796,37 ₺
 15 Nisan 2024	Fiş / Fatura — ZYB2024000001129	15 Nisan 2024		579,60 ₺	-2.375,97 ₺

İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	VADE TARİHİ	BORÇ	ALACAK	BAKİYE ₺
27 Haziran 2024	Fiş / Fatura — ZYB2024000001765			410,48 ₺	-2.786,45 ₺
27 Haziran 2024	Tedarikçiye Ödeme		2.786,45 ₺		0,00 ₺
31 Temmuz 2024	Fiş / Fatura — ZYB2024000002074	31 Temmuz 2024		1.443,82 ₺	-1.443,82 ₺
10 Ağustos 2024	Fiş / Fatura — ZYB2024000002192	10 Ağustos 2024		386,40 ₺	-1.830,22 ₺
30 Eylül 2024	Fiş / Fatura — ZYB2024000002855	30 Eylül 2024		1.046,88 ₺	-2.877,10 ₺
14 Aralık 2024	Tedarikçiye Ödeme — SN:4034673 zeybekoğulları hafriyat A çk: cari ödeme 1830.20 TRY GÖN:ALBARAKA Alici Banka: 6 7		1.830,20 ₺		-1.046,90 ₺
14 Aralık 2024	Tedarikçiye Ödeme — EFT		1.046,00 ₺		-0,90 ₺
18 Aralık 2024	Tedarikçiye Ödeme		0,90 ₺		0,00 ₺
25 Aralık 2024	Fiş / Fatura — ZYB2024000003765	25 Aralık 2024		5.652,95 ₺	-5.652,95 ₺
03 Ocak 2025	Tedarikçiye Ödeme — k.k geçildi		5.652,95 ₺		0,00 ₺
07 Ocak 2025	Fiş / Fatura — ZYB2025000000070	07 Ocak 2025		9.450,00 ₺	-9.450,00 ₺
12 Şubat 2025	Tedarikçiye Ödeme — SN:7350 ZEYBEKOĞULLARI HAFRİ YAT NAK. DEMİR LTD.ŞTİ. Açk: ZYB2025000000070 FT. Ö DEMESİ 9450.00 TRY G		9.450,00 ₺		0,00 ₺
10 Mart 2025	Fiş / Fatura — ZYB2025000000746			210,00 ₺	-210,00 ₺
11 Mart 2025	Tedarikçiye Ödeme — Fiş / Fatura Ödemesi		210,00 ₺		0,00 ₺
12 Mart 2025	Fiş / Fatura — ZYB2025000000760			482,40 ₺	-482,40 ₺
21 Nisan 2025	Fiş / Fatura — ZYB2025000001102			662,40 ₺	-1.144,80 ₺
23 Nisan 2025	Tedarikçiye Ödeme — ramazan bayazıt Ödemesi		482,40 ₺		-662,40 ₺
23 Nisan 2025	Tedarikçiye Ödeme — osman eren şahsi Ödemesi		662,40 ₺		0,00 ₺
23 Nisan 2025	Fiş / Fatura — ZYB2025000001122			1.600,00 ₺	-1.600,00 ₺
24 Nisan 2025	Tedarikçiye Ödeme — Mitsubishi için alındı(2,5 mm 2 boy pro fil) Ödemesi		1.600,00 ₺		0,00 ₺
30 Nisan 2025	Fiş / Fatura — ZYB2025000001210			500,00 ₺	-500,00 ₺
01 Mayıs 2025	Tedarikçiye Ödeme — güner vinç Ödemesi		500,00 ₺		0,00 ₺

İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	VADE TARİHİ	BORÇ	ALACAK	BAKİYE ₺
29 Mayıs 2025	Fiş / Fatura — ZYB2025000001568			565,00 ₺	-565,00 ₺
02 Haziran 2025	Tedarikçiye Ödeme — OSMAN EREN ŞAHSİ Ödemesi		565,00 ₺		0,00 ₺
04 Haziran 2025	Fiş / Fatura — ZYB2025000001640			242,26 ₺	-242,26 ₺
04 Haziran 2025	Tedarikçiye Ödeme — APARAT İÇİN ALINDI Ödemesi		242,26 ₺		0,00 ₺
07 Temmuz 2025	Fiş / Fatura — ZYB2025000002012	07 Temmuz 2025		470,40 ₺	-470,40 ₺
30 Temmuz 2025	Fiş / Fatura — ZYB2025000002305	30 Temmuz 2025		235,20 ₺	-705,60 ₺
06 Ağustos 2025	Fiş / Fatura — ZYB2025000002382	06 Ağustos 2025		5.770,36 ₺	-6.475,96 ₺
				TOPLAM ALACAK	43.593,86 ₺
				TOPLAM BORÇ	37.117,90 ₺
				BAKİYE	-6.475,96 ₺