

02.08.2021

(508) BA OL LTD. T. 2020

Tarih Aralığı : 01.01.2021 - 31.12.2021

| 120.01.06.01570 | / | BANKO GIDA ELEKT. B L M TURZ ZM N .SAN.VE | Risk Limiti | : | | |
|-----------------|------------------|---|-------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Tarih | Fi No. | Fi Türü | Açıklama | Borç | Alacak | Bakiye |
| 01.01.2021 | | Devreden Durum | | 555.656,03 | 550.039,88 | 5.616,15 (B) |
| 06.01.2021 | BS62021000000039 | Perakende Satı | Fat | 528,90 | | 6.145,05 (B) |
| 07.01.2021 | BSL2021000000135 | Toptan Satı | Faturası ONUR BOZKURT | 735,32 | | 6.880,37 (B) |
| 10.01.2021 | BSL2021000000406 | Toptan Satı | Faturası | 686,51 | | 7.566,88 (B) |
| 11.01.2021 | BSL2021000000452 | Toptan Satı | Faturası | 1.004,42 | | 8.571,30 (B) |
| 13.01.2021 | BSL2021000000572 | Toptan Satı | Faturası CEM L U UR | 847,95 | | 9.419,25 (B) |
| 26.01.2021 | BSL2021000001477 | Toptan Satı | Faturası CEVDET BEY | 589,68 | | 10.008,93 (B) |
| 12.02.2021 | BSL2021000002696 | Toptan Satı | Faturası SELÇUK YILMAZ | 518,40 | | 10.527,33 (B) |
| 15.02.2021 | BSL2021000002893 | Toptan Satı | Faturası | 2.232,95 | | 12.760,28 (B) |
| 26.02.2021 | BSL2021000003653 | Toptan Satı | Faturası AHMET KARAGÖZ | 4.817,13 | | 17.577,41 (B) |
| 27.02.2021 | BSL2021000003722 | Toptan Satı | Faturası CEM L U UR | 3.248,22 | | 20.825,63 (B) |
| 03.03.2021 | BSL2021000004027 | Toptan Satı | Faturası | 878,52 | | 21.704,15 (B) |
| 10.03.2021 | BSL2021000004675 | Toptan Satı | Faturası HAKVERD BEY | 24.312,25 | | 46.016,40 (B) |
| 13.03.2021 | BSL2021000004970 | Toptan Satı | Faturası ONUR BOZKURT | 976,00 | | 46.992,40 (B) |
| 20.03.2021 | BSL2021000005635 | Toptan Satı | Faturası ONUR BOZKURT | 1.501,78 | | 48.494,18 (B) |
| 23.03.2021 | BSL2021000005754 | Toptan Satı | Faturası ONUR BOZKURT | 4.450,50 | | 52.944,68 (B) |
| 30.03.2021 | BSL2021000006349 | Toptan Satı | Faturası ONUR BOZKURT | 6.452,02 | | 59.396,70 (B) |
| 07.04.2021 | BSL2021000006924 | Toptan Satı | Faturası | 4.090,36 | | 63.487,06 (B) |
| 10.04.2021 | BSL2021000007315 | Toptan Satı | Faturası ONUR BOZKURT | 7.910,41 | | 71.397,47 (B) |
| 12.04.2021 | BSL2021000007394 | Toptan Satı | Faturası | 1.263,69 | | 72.661,16 (B) |
| 13.04.2021 | BSL2021000007409 | Toptan Satı | Faturası ONUR BOZKURT | 2.066,48 | | 74.727,64 (B) |
| 16.04.2021 | BSL2021000007824 | Toptan Satı | Faturası YAS N YILDIZ | 55.640,35 | | 130.367,99 (B) |
| 19.04.2021 | BSL2021000007861 | Toptan Satı | Faturası ONUR BOZKURT | 428,17 | | 130.796,16 (B) |
| 26.04.2021 | 0545 | Senet Giri | | | 150.000,00 | 19.203,84 (A) |
| 27.04.2021 | BSL2021000008549 | Toptan Satı | Faturası | 746,50 | | 18.457,34 (A) |
| 27.04.2021 | BSL2021000008599 | Toptan Satı | Faturası MUSTAFA BEY | 9.811,07 | | 8.646,27 (A) |
| 30.04.2021 | BSL2021000008896 | Toptan Satı | Faturası CEM L U UR | 2.636,70 | | 6.009,57 (A) |
| 30.04.2021 | BSL2021000008897 | Toptan Satı | Faturası CEM L U UR | 1.197,70 | | 4.811,87 (A) |
| 30.04.2021 | BSL2021000008970 | Toptan Satı | Faturası SELÇUK BEY | 1.331,64 | | 3.480,23 (A) |
| 06.05.2021 | BSL2021000009427 | Toptan Satı | Faturası | 447,07 | | 3.033,16 (A) |
| 07.05.2021 | BSL2021000009517 | Toptan Satı | Faturası AL OSMAN TOPCU | 9.891,70 | | 6.858,54 (B) |
| 10.05.2021 | BSL2021000009692 | Toptan Satı | Faturası ONUR BOZKURT | 1.066,20 | | 7.924,74 (B) |
| 11.05.2021 | BSL2021000009764 | Toptan Satı | Faturası SELÇUK BEY | 1.707,48 | | 9.632,22 (B) |
| 11.05.2021 | BSL2021000009765 | Toptan Satı | Faturası TA KIN BEY | 260,95 | | 9.893,17 (B) |
| 11.05.2021 | BSL2021000009814 | Toptan Satı | Faturası | 919,22 | | 10.812,39 (B) |
| 17.05.2021 | BSL2021000009878 | Toptan Satı | Faturası SELÇUK BEY B LG S NDE TESL | 7.063,66 | | 17.876,05 (B) |
| 17.05.2021 | EFT2021000000013 | Toptan Satı | ade Fa | | 637,20 | 17.238,85 (B) |
| 18.05.2021 | BSL2021000009931 | Toptan Satı | Faturası ONUR BOZKURT | 4.578,27 | | 21.817,12 (B) |
| 18.05.2021 | BSL2021000009943 | Toptan Satı | Faturası | 1.982,40 | | 23.799,52 (B) |
| 20.05.2021 | BSL2021000010022 | Toptan Satı | Faturası ADEM BEY | 17.977,30 | | 41.776,82 (B) |
| 20.05.2021 | BSL2021000010075 | Toptan Satı | Faturası | 3.481,00 | | 45.257,82 (B) |
| 20.05.2021 | BSL2021000010136 | Toptan Satı | Faturası | 1.581,36 | | 46.839,18 (B) |
| 20.05.2021 | 00004979 | Gelen Havale | F NANSBANK | | 25.000,00 | 21.839,18 (B) |
| 25.05.2021 | BSL2021000010591 | Toptan Satı | Faturası | 127.784,70 | | 149.623,88 (B) |
| 25.05.2021 | BSL2021000010653 | Toptan Satı | Faturası SELÇUK BEY | 247,80 | | 149.871,68 (B) |
| 25.05.2021 | BSL2021000010660 | Toptan Satı | Faturası TA KIN CEYLAN | 2.964,40 | | 152.836,08 (B) |
| 25.05.2021 | BSL2021000010662 | Toptan Satı | Faturası TA KIN BEY | 974,21 | | 153.810,29 (B) |
| 25.05.2021 | BSL2021000010672 | Toptan Satı | Faturası ÖMER KILIÇ | 20.210,45 | | 174.020,74 (B) |
| 25.05.2021 | BSL2021000010711 | Toptan Satı | Faturası | 324,50 | | 174.345,24 (B) |
| Toplam : | | | | 900.022,32 | 725.677,08 | |

02.08.2021

(508) BA OL LTD. T. 2020

Tarih Aralığı : 01.01.2021 - 31.12.2021

120.01.06.01570 / BANKO GIDA ELEKT. B L M TURZ ZM N .SAN.VE

Risk Limiti :

| Tarih | Fi No. | Fi Türü | Açıklama | Borç | Alacak | Bakiye |
|------------|------------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------|----------------|
| 31.05.2021 | BSL2021000011378 | Toptan Satı | Faturası | 89,98 | | 174.435,22 (B) |
| 31.05.2021 | BSL2021000011343 | Toptan Satı | Faturası CEM L U UR | 697,38 | | 175.132,60 (B) |
| 31.05.2021 | BSL2021000011344 | Toptan Satı | Faturası CEM L U UR | 4.198,95 | | 179.331,55 (B) |
| 01.06.2021 | EFT2021000000015 | Toptan Satı | ade Fa | | 17.505,30 | 161.826,25 (B) |
| 01.06.2021 | BD000161 | Borç Dekontu | Nr:MS000038,V:20.05.2021,Sene | 50.000,00 | | 211.826,25 (B) |
| 02.06.2021 | BSL2021000011520 | Toptan Satı | Faturası | 5.600,28 | | 217.426,53 (B) |
| 02.06.2021 | BSL2021000011524 | Toptan Satı | Faturası CEM L U UR | 633,89 | | 218.060,42 (B) |
| 03.06.2021 | BSL2021000011632 | Toptan Satı | Faturası AHMET KARAGÖZ | 6.072,36 | | 224.132,78 (B) |
| 07.06.2021 | BSL2021000012005 | Toptan Satı | Faturası SELÇUK BEY | 259,60 | | 224.392,38 (B) |
| 08.06.2021 | BSL2021000012018 | Toptan Satı | Faturası | 1.489,97 | | 225.882,35 (B) |
| 08.06.2021 | 0954 | Senet Giri | | | 200.000,00 | 25.882,35 (B) |
| 10.06.2021 | BSL2021000012320 | Toptan Satı | Faturası S.YILMAZ | 601,74 | | 26.484,09 (B) |
| 11.06.2021 | 00005000 | Gelen Havale | F NANSBANK | | 25.000,00 | 1.484,09 (B) |
| 15.06.2021 | BSL2021000012675 | Toptan Satı | Faturası | 740,90 | | 2.224,99 (B) |
| 16.06.2021 | BSL2021000012775 | Toptan Satı | Faturası ONUR BOZKURT | 4.809,60 | | 7.034,59 (B) |
| 16.06.2021 | BSL2021000013009 | Toptan Satı | Faturası ONUR BOZKURT | 7.360,37 | | 14.394,96 (B) |
| 16.06.2021 | BSL2021000013018 | Toptan Satı | Faturası | 9.657,93 | | 24.052,89 (B) |
| 21.06.2021 | BSL2021000013407 | Toptan Satı | Faturası .AZEM YILMAZ | 26.625,62 | | 50.678,51 (B) |
| 23.06.2021 | BSL2021000013714 | Toptan Satı | Faturası | 4.145,87 | | 54.824,38 (B) |
| 26.06.2021 | BSL2021000014112 | Toptan Satı | Faturası | 70.166,35 | | 124.990,73 (B) |
| 29.06.2021 | BSL2021000014187 | Toptan Satı | Faturası ONUR BOZKURT | 2.845,86 | | 127.836,59 (B) |
| 02.07.2021 | BSL2021000014585 | Toptan Satı | Faturası | 6.495,97 | | 134.332,56 (B) |
| 05.07.2021 | BSL2021000014837 | Toptan Satı | Faturası | 286,74 | | 134.619,30 (B) |
| 28.07.2021 | BSL2021000016210 | Toptan Satı | Faturası MUSA BEY | 4.990,05 | | 139.609,35 (B) |
| 28.07.2021 | BSL2021000016211 | Toptan Satı | Faturası | 3.677,06 | | 143.286,41 (B) |
| 30.07.2021 | BSL2021000016521 | Toptan Satı | Faturası CEM L U UR | 1.962,89 | | 145.249,30 (B) |
| Toplam : | | | | 1.113.431,68 | 968.182,38 | |