

KASA RAPORU

10.09.2007

Önceki Günlere Ait Devir Toplamları

Borç	Alacak	Kalan	Döviz
3.603,00	750,00	2.853,00	YTL

Sonraki Güne Devreden Toplamlar

Borç	Alacak	Kalan	Döviz
3603,00	750,00	2853,00	YTL

İşlem Türü	KOD	ADI - SOYADI	Tahsilat	Ödenen	Açıklama	Döviz
Perakende Satış	00023	PERAKENDE MÜŞTERİ	13,00	0,00		YTL
Tahsilat	00019	ELCO ASASNÖR LTD.ŞTI	50,00	0,00	ELDEN NAKIT	YTL
Tediye	00008	EL-SA MEDİKAL LTD.ŞT	0,00	350,00		YTL
Tahsilat	00019	ELCO ASASNÖR LTD.ŞTI	2.455,00	0,00	Nakit	YTL
Para Yatır			0,00	400,00		YTL
Para Çek			700,00	0,00		YTL
Çek Tahsil Edildi	00021	DENGE MATBAACILIK LT	385,00	0,00	Çek Tahsil Edildi	YTL
			<u>Tahsilat Toplamı</u>	<u>Ödeme Toplamı</u>		<u>Kalan</u>
Genel Toplam			3.603,00	750,00		2.853,00