

YAPRAK CAM. A. .**BORÇLU CAR HESAPLAR R SK RAPORU**

TAR H : 20.08.2014

C.H. KODU	CAR HESAP AÇIKLAMA	BAK YE	S PAR	RSAL YE	TOPLAM R SK	VADES GELMEM ÇEK+SENET	KAR ILIKSIZ ÇEK+SENET	N HA R SK
1200003	ARGEMA YAPI OTOMASYON	1.263,57 (A)	2.033,27 (B)	2.395,26 (B)	3.164,96 (B)	5.500,00 (B)	0,00	8.664,96 (B)
3200002	AYGÜN Z PETROL	3.365,66 (A)	7.634,33 (B)	1.732,53 (B)	6.001,20 (B)	8.000,00 (B)	3.000,00 (B)	17.001,20 (B)
GENEL TOPLAM :		4.629,23 (A)	9.667,60 (B)	4.127,79 (B)		13.500,00 (B)	3.000,00 (B)	
					TOPLAM BORÇ R SK	9.166,16 (B)	TOPLAM N HA BORÇ R SK	25.666,16 (B)
					TOPLAM ALACAK R SK	0,00	TOPLAM N HA ALACAK R SK	0,00