

MÜŞTERİ BİLGİLERİNİZ

Müşteri No	: 30715334
Müşteri Adı / Ünvanı	: HALKALI GÜNEŞ İLKÖĞR ETİM OKULU OKUL AİLEBİRLİĞİ
TCKN / VKN	: *****695
Şube Kodu	: 1649
Şube Adı	: ATATÜRK MH.HALKALI ŞB/İSTANBUL
Hesap No	: 1****023
Hesap Adı	:
IBAN	: TR83*****1****023
Hesap Tipi	: VADESİZ HESAP
Döviz Cinsi	: TRY
Dönem (Tarih Aralığı)	: 01.10.2023 - 31.10.2023

İşlem Tarihi	Valör Tarihi	İşlem Tutarı (+/-)	Bakiye (+/-)	Açıklama
02.10.2023	02.10.2023	19.194,64 -	17.058,31 +	EREN 02.10.2023 TARİHLİ ve ET02023000000129 NOLU FATURA ÖDEME
02.10.2023	02.10.2023	5,36 -	17.052,95 +	EFT MASRAFI (1649 6410499)
06.10.2023	09.10.2023	8.000,00 +	25.052,95 +	NAKİT YATAN ATIK KAĞIT
10.10.2023	10.10.2023	13.197,33 -	11.855,62 +	ADNAN TEMÜR'ÜN 09.10.2023 TARİHLİ ve GIB2023000000036
10.10.2023	10.10.2023	2,67 -	11.852,95 +	HAVALE MASRAFI
16.10.2023	17.10.2023	550,00 +	12.402,95 +	84 Nolu Okul Aile Birliği Makbuzu
17.10.2023	18.10.2023	21.107,00 +	33.509,95 +	YILDIRAY GARİP /İSMİHAN GİRGIN EKİM 23 HALKALI GÜNEŞ OR
25.10.2023	25.10.2023	8.494,64 -	25.015,31 +	Z.B. TEKNİK SERVİSİN 25.10.2023 TARİHLİ ve 000166 ve 000112 SERİ
25.10.2023	25.10.2023	5,36 -	25.009,95 +	EFT MASRAFI (1649 5228879)
27.10.2023	27.10.2023	19.194,64 -	5.815,31 +	EREN 27.10.2023 TARİHLİ ve ET02023000000141 NOLU FATURA ÖDEME
27.10.2023	27.10.2023	5,36 -	5.809,95 +	EFT MASRAFI (1649 5798332)