

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 Ad :
IBAN : TR83*****1****023
Hesap Tipi : VADESİZ HESAP
Döviz Cinsi : TRY
Dönem (Tarih Aralığı) : 01.12.2023 - 31.12.2023

İşlem Tarihi	Valör Tarihi	İşlem Tutarı (+/-)	Bakiye (+/-)	Açıklama
02.12.2023	02.12.2023	250,00 +	1.616,95 +	KOLBAKLAR GIDA NAKLİYAT TEKSTİL SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. 'DAN 8/F m
04.12.2023	04.12.2023	200,00 +	1.816,95 +	ALİ KARABULUT 'DAN GELEN FAST ODEMESİ , Türkiye Garanti Bankası A
07.12.2023	07.12.2023	500,00 +	2.316,95 +	RAMAZAN DEMİR 'DAN okul idaresine gönderilen ödeme , Türkiye Vakı
07.12.2023	08.12.2023	30.000,00 +	32.316,95 +	İSTANBUL DEFTERDARLIĞI MUHASEBEMÜDÜRLÜĞÜ/MADDİ YARDIM YAPILACAK O
08.12.2023	11.12.2023	15.000,00 +	47.316,95 +	KÜÇÜKÇEKMECE MAL MÜDÜRLÜĞÜ /KANTİN HESABINDAN OKULLARA TRANSFER M
11.12.2023	11.12.2023	36.900,00 -	10.416,95 +	NAKİT ÇEKİLEN TALİMAT İLE NAGİHAN KIRCI 60742320262 ÖDENEN
11.12.2023	11.12.2023	250,00 +	10.666,95 +	AYSUN ARSLANTÜRK 'DAN ÇINAR ARSLANTÜRK OKUL AİDATI , Türkiye Gara
13.12.2023	13.12.2023	300,00 +	10.966,95 +	ZEYNEP KARASU 'DAN ömer karasu , Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
14.12.2023	14.12.2023	400,00 +	11.366,95 +	GÜLSÜM DALYAN 'DAN halkalı güneş ortaokulu okul aile birliği bağı
15.12.2023	15.12.2023	7.452,00 -	3.914,95 +	HALKALI GÜNEŞ İLKÖĞR ETİM OKULU OKUL AİLEBİRLİĞİ ,TR9600064000001
15.12.2023	15.12.2023	5,36 -	3.909,59 +	EFT MASRAFI (1649 7846238)
18.12.2023	18.12.2023	852,00 -	3.057,59 +	131583
18.12.2023	18.12.2023	2,67 -	3.054,92 +	EFT MASRAFI (1649 8514232)
20.12.2023	21.12.2023	21.107,00 +	24.161,92 +	YILDIRAY GARİP /İSMİHAN GİRGİN ARALIK 23 HALKALI GÜNEŞ
21.12.2023	21.12.2023	19.194,64 -	4.967,28 +	EREN 21.12.2023 TARİHLİ ve ET02023000000158 NOLU FATURA ÖDEME
21.12.2023	21.12.2023	5,36 -	4.961,92 +	EFT MASRAFI (1649 5445222)
22.12.2023	22.12.2023	500,00 +	5.461,92 +	SEVGİ ÖKTEN 'DAN GELEN FAST ODEMESİ , Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
22.12.2023	22.12.2023	300,00 +	5.761,92 +	KİBRİYE AKKANAT 'DAN Talha Kerem Akkanat Bağış , Türkiye Vakıflar
22.12.2023	22.12.2023	250,00 +	6.011,92 +	HARUN DEMİRCİ 'DAN ZEYNEP BERRA DEMİRCİ , Türkiye Garanti Bankası
25.12.2023	25.12.2023	500,00 +	6.511,92 +	ÖDÜL BAĞIŞ 'DAN AHSEN AZRA BAĞIŞ 6-E , Türkiye Garanti Bankası A.
28.12.2023	29.12.2023	550,00 +	7.061,92 +	95-96 Makbuz Aralığı
29.12.2023	29.12.2023	1.000,00 +	8.061,92 +	HULKİ DERYAOĞLU 'DAN HULKİ DERYAOĞLU tarafından aktarılan , Türki