

MÜŞTERİ BİLGİLERİNİZ

Müşteri No	: 30715334
Müşteri Adı / Ünvanı	: HALKALI GÜNEŞ İLKÖĞRETİM 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)	: 01.02.2024 - 29.02.2024

İşlem Tarihi	Valör Tarihi	İşlem Tutarı (+/-)	Bakiye (+/-)	Açıklama
07.02.2024	08.02.2024	500,00 +	1.718,92 +	97 Nolu Makbuz
15.02.2024	15.02.2024	17.000,00 +	18.718,92 +	TARIK YAZICIOĞLU 'DAN BAĞIŞ , Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
22.02.2024	22.02.2024	200,00 +	18.918,92 +	SELÇUK AKKAYA 'DAN Esmâ Akkaya aida , Kuveyt Türk Katılım Bankası
22.02.2024	22.02.2024	100,00 +	19.018,92 +	FATİH AÇIKGÖZ 'DAN Tunahan Açıköz , Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
22.02.2024	22.02.2024	200,00 +	19.218,92 +	MEHMET KIYAK 'DAN borç , Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.
23.02.2024	23.02.2024	250,00 +	19.468,92 +	SELÇUK TAŞKIN 'DAN İDİL HAVVA TAŞKIN 6-G , Türkiye Garanti Bankası
26.02.2024	26.02.2024	10.553,00 +	30.021,92 +	Gökhan Kaya 'DAN Halkalı güneş ortaokulu kantin kira şubat ismiha
26.02.2024	26.02.2024	28.791,14 -	1.230,78 +	EREN 26.02.2024 TARİHLİ ve ET02024000000010 NOLU FATURA ÖDEME
26.02.2024	26.02.2024	8,86 -	1.221,92 +	EFT MASRAFI (1649 7120336)
26.02.2024	26.02.2024	200,00 +	1.421,92 +	EDİBE AYDIN 'DAN Edibe Aydın , Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
26.02.2024	26.02.2024	500,00 +	1.921,92 +	NİLGÜN TURAN 'DAN GELEN FAST ÖDEMESİ , QNB Finansbank A.Ş.
26.02.2024	27.02.2024	500,00 +	2.421,92 +	berra bahadır 6/g 57883625622
27.02.2024	27.02.2024	500,00 +	2.921,92 +	PINAR GÜNTEKİN 'DAN NEHİR NİSA USTA 6E OKUL BAĞIŞI , Türkiye Gara
27.02.2024	27.02.2024	200,00 +	3.121,92 +	SERVET YILDIZ 'DAN Burak Aziz Yıldız'a aittir. , Türkiye Vakıflar
27.02.2024	27.02.2024	500,00 +	3.621,92 +	Salih Kırıcı 'DAN Nagihan Kırıcı , QNB Finansbank A.Ş.
27.02.2024	28.02.2024	1.000,00 +	4.621,92 +	98 Nolu Makbuz
27.02.2024	27.02.2024	500,00 +	5.121,92 +	AHUN KULBAK 'DAN Nergiz kulbak , Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
27.02.2024	27.02.2024	200,00 +	5.321,92 +	MURAT ARAS 'DAN Minel Bahar Aras adına yardım parası , QNB Finans
27.02.2024	27.02.2024	200,00 +	5.521,92 +	VUSAL HASANOV 'DAN ali hasanov velisi , Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
27.02.2024	27.02.2024	300,00 +	5.821,92 +	ŞAHVELET DEMİR 'DAN GELEN FAST ÖDEMESİ , Türkiye Garanti Bankası
27.02.2024	27.02.2024	2.000,00 +	7.821,92 +	SİNEM KESER 'DAN Mehmet Keser 6 F 488 , Türkiye Vakıflar Bankası
27.02.2024	27.02.2024	250,00 +	8.071,92 +	MİKAIL ÇİNKİLİÇ 'DAN 6G Ali çinkiliç , Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
27.02.2024	27.02.2024	250,00 +	8.321,92 +	MUSTAFA MEMİŞ 'DAN MUSTAFA MEMİŞ tarafından aktarılan , Türkiye İ
28.02.2024	28.02.2024	200,00 +	8.521,92 +	PERİHAN HANBABA 'DAN GELEN FAST ÖDEMESİ , QNB Finansbank A.Ş.
29.02.2024	29.02.2024	200,00 +	8.721,92 +	AYŞE ÖZDEMİR 'DAN OKUL GİDERLERİ , Türkiye Garanti Bankası A.Ş.