

## 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)	: 01.03.2024 - 31.03.2024

İşlem Tarihi	Valör Tarihi	İşlem Tutarı (+/-)	Bakiye (+/-)	Açıklama
01.03.2024	01.03.2024	250,00 +	8.971,92 +	NEŞHE ENGİN 'DAN tuğçe engin , Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
04.03.2024	04.03.2024	2.304,00 -	6.667,92 +	HALKALI GÜNEŞ İLKÖĞR ETİM OKULU OKUL AİLEBİRLİĞİ ,TR2700064000001
04.03.2024	04.03.2024	4,43 -	6.663,49 +	EFT MASRAFI (1649 8839179)
04.03.2024	04.03.2024	2.120,00 -	4.543,49 +	131583
04.03.2024	04.03.2024	4,43 -	4.539,06 +	131583
04.03.2024	04.03.2024	424,00 -	4.115,06 +	131583
04.03.2024	04.03.2024	4,43 -	4.110,63 +	EFT MASRAFI (1649 5093441)
06.03.2024	06.03.2024	100,00 +	4.210,63 +	FUAT YAVUZ 'DAN tc.13206114266 Hasan Yavuz için başış , Türkiye V
08.03.2024	08.03.2024	300,00 +	4.510,63 +	NEJLA ÖLMEZ 'DAN Nisa ölmez 6/E , Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
12.03.2024	12.03.2024	95,75 -	4.414,88 +	5067765097 ,Türk Telekom (Mob,OTM ÖDEME,50340500,0000000000000000)
14.03.2024	14.03.2024	250,00 +	4.664,88 +	GİZEM DİLARA OKUR 'DAN İremso okur 6/ G , QNB Finansbank A.Ş.
22.03.2024	22.03.2024	200,00 +	4.864,88 +	AYŞEN KAMACI 'DAN 7 C SINIFI ZAFER KAMACI ADINA , Türkiye Garanti
25.03.2024	26.03.2024	300,00 +	5.164,88 +	99 Nolu Makbuz
25.03.2024	25.03.2024	21.107,00 +	26.271,88 +	Gökhan Kaya 'DAN Halkalı güneş ortaokulu kantin kira mart ismihan
28.03.2024	29.03.2024	15.000,00 +	41.271,88 +	KÜÇÜKÇEKMECE MAL MÜDÜRLÜĞÜ /KANTİN HESABINDAN OKULLARA TRANSFER M
28.03.2024	28.03.2024	28.791,14 -	12.480,74 +	EREN 25.03.2024 TARİHLİ ve ET020240000000019 NOLU FATURA ÖDEME
28.03.2024	28.03.2024	8,86 -	12.471,88 +	EFT MASRAFI (1649 7773094)
28.03.2024	28.03.2024	4.351,20 -	8.120,68 +	BB2786120 Numaralı Sipariş Ödemesi
28.03.2024	28.03.2024	8,86 -	8.111,82 +	EFT MASRAFI (1649 7774865)
28.03.2024	28.03.2024	7.191,14 -	920,68 +	YEDİTEPE PROFESYONEL 06.03.2024 TARİHLİ ve SM02024000000033 NOLU
28.03.2024	28.03.2024	8,86 -	911,82 +	EFT MASRAFI (1649 7780230)
28.03.2024	28.03.2024	200,00 +	1.111,82 +	NİHAT YAVUZ 'DAN GELEN FAST ODEMESİ , QNB Finansbank A.Ş.