

Sayın : OSMAN SAYIN OKUL AİLE BİRLİĞİ	Şube Kodu : NİZİP/GAZİANTEP ŞUBESİ
Adres : OSMAN SAYIN ANADOLULİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ MİMAR ŞİNAN MAH. BAYRAKTAR SK. NO: 1 NİZİP GAZİANTEP	Müşteri/Hesap No : 66021967-5001
	IBAN : TR380001000044660219675001
	Döviz Cinsi : TRY
	Dönem : 02.02.2024-02.05.2024

Tarih	Fiş No	Açıklama	Tutar	Bakiye
02.05.2024	F20721	44-66021967-5001 No.lu Vds. Hes. Aktararak 66021967-5004 No.lu Vadeli Hesap Kapama	26.960,51	26.961,19
02.05.2024	F20705	66021967-5004 No.lu Vadeli Hesaba 44-66021967-5001 No.lu Vds. Hesaptan Para Yatırma	-6.790,00	0,68
26.04.2024	F03052	osman sayın anadolu lisesi nisan ayı kantin kira payı arif konur ARİF KONUR Ziraat Mobil Havale	6.790,00	6.790,68
18.04.2024	F09621	66021967-5001 No.lu Vds. Hes.tan 66021967-5004 -Hes.Açılış,Hes. Aç. Tr: 18/04/2024 VB: 18/04/2024 VS: 19/04/2024	-19.987,00	0,68
18.04.2024	F09572	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,26	19.987,68
18.04.2024	F09572	BSMV TUTARI	-0,20	19.987,94
18.04.2024	F09572	KOMİSYON TUTARI	-3,97	19.988,14
18.04.2024	F09572	Türkiye Halk Bankası A.Ş./TR810001200936800001025785-Mücahit Furkan GÜLDÜR/18/04/2024 Okul Spor Turnuvası giderleriFAST	-3.260,00	19.992,11
18.04.2024	F09512	44-66021967-5001 No.lu Vds. Hes. Aktararak 66021967-5003 No.lu Vadeli Hesap Kapama	23.044,79	23.252,11
15.04.2024	F75543	66021967-5001 No.lu Vds. Hes.tan 66021967-5003 -Hes.Açılış,Hes. Aç. Tr: 15/04/2024 VB: 15/04/2024 VS: 16/04/2024	-23.000,00	207,32
15.04.2024	F75445	44-66021967-5001 No.lu Vds. Hes. Aktararak 66021967-5002 No.lu Vadeli Hesap Kapama	23.000,00	23.207,32
15.04.2024	F75397	66021967-5002 No.lu Vadeli Hesaba 44-66021967-5001 No.lu Vds. Hesaptan Para Yatırma	-7.000,00	207,32
15.04.2024	F76302	osman sayın anadolu lisesi mart ayı kantin payı arif konur ARİF KONUR Ziraat Mobil Havale	6.790,00	7.207,32
15.04.2024	F65413	66021967-5001 No.lu Vds. Hes.tan 66021967-5002 -Hes.Açılış,Hes. Aç. Tr: 15/04/2024 VB: 15/04/2024 VS: 16/04/2024	-16.000,00	417,32
14.03.2024	F04133	Robotik Kodlama Malzemesi FUJİSAN TEKNOLOJİ YAZILIM OTOM FUJİSAN TEKNOLOJİ YAZILIM OTOMASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRK	-9.999,60	16.417,32
14.02.2024	F08193	osman sayın anadolu lisesi şubat ayı kanti kira payı arif konur ARİF KONUR Ziraat Mobil Havale	3.395,00	26.416,92
	Borç:		-86.041,03	
	Alacak:		89.980,30	