

Sayın OSMAN SAYIN OKUL AİLE BİRLİĞİ

Hesabınıza ait 27.01.2024 - 27.01.2025 tarihleri arasındaki hesap hareketleriniz aşağıdadır.

Hesap Numarası : 44-66021967-5001 NİZİP/GAZİANTEP ŞUBESİ TL
IBAN : TR380001000044660219675001

Tarih	Fiş No	Açıklama	İşlem Tutarı	Bakiye
27.01.2025	F33575	44-66021967-5001 No.lu Vds. Hes. Aktararak 66021967-5018 No.lu Vadeli Hesap Kapama	12.697,43	12.703,83
24.01.2025	F09407	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,32	6,40
24.01.2025	F09407	BSMV TUTARI	-0,29	6,72
24.01.2025	F09407	KOMİSYON TUTARI	-5,79	7,01
24.01.2025	F09407	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O./TR980001500158007331649961-TAYFUR KARADENİZ/Okul PVC kapı tamiratiFAST işlemi	-4.362,20	12,80
24.01.2025	F09345	44-66021967-5001 No.lu Vds. Hes. Aktararak 66021967-5018 No.lu Vadeli Hes.tan Para Çekme	4.375,00	4.375,00
17.01.2025	F12490	66021967-5001 No.lu Vds. Hes.tan 66021967-5018 -Hes.Açılış,Hes. Aç. Tr: 17/01/2025 VB: 17/01/2025 VS: 18/01/2025	-16.969,76	0,00
17.01.2025	F12441	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,32	16.969,76
17.01.2025	F12441	BSMV TUTARI	-0,59	16.970,08
17.01.2025	F12441	KOMİSYON TUTARI	-11,89	16.970,67
17.01.2025	F12441	Türkiye Halk Bankası A.Ş./TR670001200936800009010883-İsmet Eray YILDIZ/Okul 12 sınıf penceresine güneşlik saten perde al	-8.287,20	16.982,56
17.01.2025	F12337	44-66021967-5001 No.lu Vds. Hes. Aktararak 66021967-5017 No.lu Vadeli Hesap Kapama	25.269,76	25.269,76
3.01.2025	F08181	66021967-5001 No.lu Vds. Hes.tan 66021967-5017 -Hes.Açılış,Hes. Aç. Tr: 03/01/2025 VB: 03/01/2025 VS: 04/01/2025	-25.035,40	0,00
3.01.2025	F08035	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,32	25.035,40
3.01.2025	F08035	BSMV TUTARI	-0,20	25.035,72
3.01.2025	F08035	KOMİSYON TUTARI	-3,92	25.035,92
3.01.2025	F08035	Türkiye Halk Bankası A.Ş./TR460001200936800001017685-Ahmet UZUNASLAN/Musluk, kapı kolu,lambaFAST işlemi	-3.000,00	25.039,84
3.01.2025	F07965	44-66021967-5001 No.lu Vds. Hes. Aktararak 66021967-5016 No.lu Vadeli Hesap Kapama	28.039,84	28.039,84
2.01.2025	F22369	66021967-5001 No.lu Vds. Hes.tan 66021967-5016 -Hes.Açılış,Hes. Aç. Tr: 02/01/2025 VB: 02/01/2025 VS: 03/01/2025	-28.021,18	0,00
2.01.2025	F22354	Okul Bina kırık cam değişim GÜRSEL TİRYAKİ İnternet Havale	-1.100,00	28.021,18
27.12.2024	F02702	Okul binası doğal gaz borusu değişim, kaynak bedeli MEHMET KESKİN İnternet Havale	-3.000,00	29.121,18
27.12.2024	F02047	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,26	32.121,18
27.12.2024	F02047	BSMV TUTARI	-0,20	32.121,44
27.12.2024	F02047	KOMİSYON TUTARI	-3,97	32.121,64
27.12.2024	F02047	Denizbank A.Ş./TR620013400001196737900001-Dilber ÇİÇEK/Okul koridor pano ve lamba tadilatıFAST işlemi	-795,57	32.125,61
26.12.2024	F07654	44-66021967-5001 No.lu Vds. Hes. Aktararak 66021967-5015 No.lu Vadeli Hesap Kapama	32.921,18	32.921,18
26.12.2024	F06393	66021967-5001 No.lu Vds. Hes.tan 66021967-5015 -Hes.Açılış,Hes. Aç. Tr: 26/12/2024 VB: 26/12/2024 VS: 27/12/2024	-32.921,18	0,00
26.12.2024	F06363	44-66021967-5001 No.lu Vds. Hes. Aktararak 66021967-5014 No.lu Vadeli Hesap Kapama	22.831,18	32.921,18
25.12.2024	F02214	osman sayın anadolu lisesi aralık ayı kantin kira payı ARİF KONUR Ziraat Mobil Havale	10.090,00	10.090,00
5.12.2024	F08702	66021967-5001 No.lu Vds. Hes.tan 66021967-5014 -Hes.Açılış,Hes. Aç. Tr: 05/12/2024 VB: 05/12/2024 VS: 06/12/2024	-22.503,56	0,00
5.12.2024	F08680	44-66021967-5001 No.lu Vds. Hes. Aktararak 66021967-5013 No.lu Vadeli Hesap Kapama	12.413,56	22.503,56
29.11.2024	F10601	osman sayın anadolu lisesi kasım ayı kantin kira payı ARİF KONUR Ziraat Mobil Havale	10.090,00	10.090,00
14.11.2024	F02239	66021967-5001 No.lu Vds. Hes.tan 66021967-5013 -Hes.Açılış,Hes. Aç. Tr: 14/11/2024 VB: 14/11/2024 VS: 15/11/2024	-12.235,44	0,00
11.11.2024	F38466	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,26	12.235,44
11.11.2024	F38466	BSMV TUTARI	-0,41	12.235,70
11.11.2024	F38466	KOMİSYON TUTARI	-8,19	12.236,11
11.11.2024	F38466	Türkiye Halk Bankası A.Ş./TR460001200936800001017685-Ahmet UZUNASLAN/Fayans arası derz dolgu işçiliğiFAST işlemi	-8.991,14	12.244,30
11.11.2024	F38382	44-66021967-5001 No.lu Vds. Hes. Aktararak 66021967-5012 No.lu Vadeli Hesap Kapama	21.235,44	21.235,44
5.11.2024	F02222	66021967-5001 No.lu Vds. Hes.tan 66021967-5012 -Hes.Açılış,Hes. Aç. Tr: 05/11/2024 VB: 05/11/2024 VS: 06/11/2024	-21.147,93	0,00
5.11.2024	F02167	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,27	21.147,93
5.11.2024	F02167	BSMV TUTARI	-0,41	21.148,20
5.11.2024	F02167	KOMİSYON TUTARI	-8,18	21.148,61
5.11.2024	F02167	Türkiye Halk Bankası A.Ş./TR460001200936800001017685-Ahmet UZUNASLAN/Okul işçilik ödemelerini dağıtımını yapmak üzere Pe	-10.400,00	21.156,79
5.11.2024	F02087	44-66021967-5001 No.lu Vds. Hes. Aktararak 66021967-5011 No.lu Vadeli Hesap Kapama	31.556,79	31.556,79

Tarih	Fiş No	Açıklama	İşlem Tutarı	Bakiye
17.10.2024	F01737	66021967-5001 No.lu Vds. Hes.tan 66021967-5011 -Hes.Açılış,Hes. Aç. Tr: 17/10/2024 VB: 17/10/2024 VS: 18/10/2024	-31.137,85	0,00
17.10.2024	F01729	Kapatılan 66021967-5010 no.lu Vadeli Hesap Bakiyesi	21.047,85	31.137,85
16.10.2024	F01958	osman sayın anadolu lisesi ekim ayı kantin kira payı arif konur ARİF KONUR Ziraat Mobil Havale	10.090,00	10.090,00
8.10.2024	F02846	66021967-5001 No.lu Vds. Hes.tan 66021967-5010 -Hes.Açılış,Hes. Aç. Tr: 08/10/2024 VB: 08/10/2024 VS: 07/11/2024	-21.047,85	0,00
7.10.2024	F30687	osman sayın anadolu lisesi eylül ayı kantin kira payı arif konur ARİF KONUR Ziraat Mobil Havale	10.090,00	21.047,85
1.10.2024	F05090	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,43	10.957,85
1.10.2024	F05090	BSMV TUTARI	-0,40	10.958,28
1.10.2024	F05090	KOMİSYON TUTARI	-8,03	10.958,68
1.10.2024	F05090	Türkiye İş Bankası A.Ş./TR270006400000163210598010-Şemsettin ÖZASLAN/Okul Aile birliği ses sistemiFAST işlemi	-16.491,14	10.966,71
1.10.2024	F04873	44-66021967-5001 No.lu Vds. Hes. Aktararak 66021967-5009 No.lu Vadeli Hesap Kapama	27.457,85	27.457,85
25.09.2024	F01646	66021967-5001 No.lu Vds. Hes.tan 66021967-5009 -Hes.Açılış,Hes. Aç. Tr: 25/09/2024 VB: 25/09/2024 VS: 26/09/2024	-27.341,54	0,00
25.09.2024	F01607	Kapatılan 66021967-5008 no.lu Vadeli Hesap Bakiyesi	27.340,89	27.341,54
26.07.2024	F03380	66021967-5001 No.lu Vds. Hes.tan 66021967-5008 -Hes.Açılış,Hes. Aç. Tr: 26/07/2024 VB: 26/07/2024 VS: 25/08/2024	-25.755,00	0,65
26.07.2024	F03363	44-66021967-5001 No.lu Vds. Hes. Aktararak 66021967-5007 No.lu Vadeli Hesap Kapama	25.755,60	25.755,65
10.06.2024	F41486	66021967-5001 No.lu Vds. Hes.tan 66021967-5007 -Hes.Açılış,Hes. Aç. Tr: 10/06/2024 VB: 10/06/2024 VS: 11/06/2024	-24.931,00	0,05
10.06.2024	F41448	44-66021967-5001 No.lu Vds. Hes. Aktararak 66021967-5006 No.lu Vadeli Hesap Kapama	18.141,05	24.931,05
20.05.2024	F39736	osman sayın anadolu lisesi mayıs ayı kantin kira payı ARİF KONUR Ziraat Mobil Havale	6.790,00	6.790,00
9.05.2024	F03811	66021967-5001 No.lu Vds. Hes.tan 66021967-5006 -Hes.Açılış,Hes. Aç. Tr: 09/05/2024 VB: 09/05/2024 VS: 10/05/2024	-17.735,02	0,00
9.05.2024	F03788	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,26	17.735,02
9.05.2024	F03788	BSMV TUTARI	-0,41	17.735,28
9.05.2024	F03788	KOMİSYON TUTARI	-8,19	17.735,69
9.05.2024	F03788	Türkiye İş Bankası A.Ş./TR840006400000163600283426-Medine GÜN/Okul Duvar LevhalarıFAST işlemi	-9.351,14	17.743,88
9.05.2024	F03722	44-66021967-5001 No.lu Vds. Hes. Aktararak 66021967-5005 No.lu Vadeli Hesap Kapama	27.093,83	27.095,02
2.05.2024	F20750	66021967-5001 No.lu Vds. Hes.tan 66021967-5005 -Hes.Açılış,Hes. Aç. Tr: 02/05/2024 VB: 02/05/2024 VS: 03/05/2024	-26.960,00	1,19
2.05.2024	F20721	44-66021967-5001 No.lu Vds. Hes. Aktararak 66021967-5004 No.lu Vadeli Hesap Kapama	26.960,51	26.961,19
2.05.2024	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
1.02.2024	F07099	osman sayın anadolu lisesi ocak ayı kantin kirası arif konur ARİF KONUR Ziraat Mobil Havale	6.790,00	23.021,92
		Borç:		-485.625,64
		Alacak:		482.097,55

Taraflar arasında tüm uyumsuzluklarda, Banka'nın defter kayıtları ve belgeleri, müstenitli olsun olmasın, kesin ve aksi ileri sürülemez delil niteliğindedir.

Merkez: Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 44A Ümraniye/İstanbul

Ticaret Sicil No: 475225-5

www.ziraatbank.com.tr