

Sayın : DERİNCE DUMLUPINAR ORTA OKULU	Şube Kodu : DERİNCE/KOCAELİ ŞUBESİ
Adres : DERİNCE DUMLUPINAR ORTAOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ YAVUZ SULTAN MAH. MARMARA CD. NO: 21 41900 DERİNCE KOCAELİ	Müşteri/Hesap No : 66035734-5001 IBAN : TR960001000554660357345001 Döviz Cinsi : TRY Dönem : 04.03.2022-04.03.2023

Tarih	Fiş No	Açıklama	Tutar	Bakiye
28.02.2023	F07201	İŞYERİ KİRASI BEDELİ - MUSTAFA ALAN - 2023 ŞUBAT KANTİN KİRASI Para Yatırma	1.564,70	39.924,16
23.02.2023	F05208	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme	-552,25	38.359,46
09.02.2023	F02848	Para Çekme PARA ÇEKME talimatla ödenen selen çarıkçı - 5543491530 Para Çekme	-2.360,00	38.911,71
31.01.2023	F04407	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme	-28.497,00	41.271,71
19.01.2023	F03012	İŞYERİ KİRASI BEDELİ - MUSTAFA ALAN - 2023 OCAK KANTİN KİRASI MUSTAFA ALAN Şube Havale	6.258,83	69.768,71
19.01.2023	F02998	MUSTAFA ALAN - 2023 KANTİN KİRA SÖZLEŞMESİNİN ASIL TEMİNAT FARKI MUSTAFA ALAN Şube Havale	2.664,69	63.509,88
18.01.2023	F02409	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme	-229,99	60.845,19
06.01.2023	F02462	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme	-566,40	61.075,18
03.01.2023	F04060	Para Çekme PARA ÇEKME talimatla ödenen volkan yılmaz Para Çekme	-810,05	61.641,58
26.12.2022	F20954	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme	-1.010,60	62.451,63
26.12.2022	F20925	ÇAY ETKİNLİĞİNDEN KAZANILAN TUTAR Para Yatırma	8.790,00	63.462,23
26.12.2022	F20907	BAĞIŞ CİLT NO: 103/104 Para Yatırma	600,00	54.672,23
20.12.2022	F05676	MUSTAFA ALAN ARALIK 2022KANTİN KİRASI DERİNCE DUMLUPINAR ORTAOKULU Para Yatırma	5.107,10	54.072,23
19.12.2022	F13971	BAGIŞ CİLT NO.3 101/102 CİLT NO.2 95 96 97 98 99 100 78 Para Yatırma	4.000,00	48.965,13
08.12.2022	F05012	Para Çekme PARA ÇEKME talimatla ödenen kemal kandemir Para Çekme	-1.214,83	44.965,13
29.11.2022	F02522	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme	-750,00	46.179,96
25.11.2022	F02761	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme	-1.000,00	46.929,96
22.11.2022	F06001	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme	-3.540,00	47.929,96
22.11.2022	F03168	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme	-885,00	51.469,96
18.11.2022	F06612	MUSTAFA ALAN KASIM 2022 KANTİN KİRASI DERİNCE DUMLUPINAR ORTAOKULU MUSTAFA ALAN Şube Havale	5.107,10	52.354,96
11.11.2022	F05270	Para Çekme PARA ÇEKME talimatla ödenen ömer alp Para Çekme	-2.942,92	47.247,86
10.11.2022	F02605	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme	-1.990,00	50.190,78
21.10.2022	F05915	GEZİ PARASI Para Yatırma	10.000,00	52.180,78
21.10.2022	F05434	MUSTAFA ALAN - EKİM 2022 - KANTİN KİRASI DERİNCE DUMLUPINAR ORTAOKULU Para Yatırma	5.107,10	42.180,78
10.10.2022	F15569	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme	-3.909,00	37.073,68
04.10.2022	F02930	Para Çekme talimata istinaden ödeme Para Çekme	-772,28	40.982,68
22.09.2022	F05385	MUSTAFA ALAN EYLÜL 2022 KANTİN KİRASI DERİNCE DUMLUPINAR ORTAOKULU Para Yatırma	5.107,10	41.754,96
16.09.2022	F03385	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme	-5.309,00	36.647,86
23.08.2022	F05299	Para Çekme talimata istinaden ödeme Para Çekme	-1.000,00	41.956,86
19.08.2022	F05458	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme	-2.180,00	42.956,86
05.07.2022	F04914	Para Çekme TALİMATA İSTİNADEN ÖDEME Para Çekme	-1.236,00	45.136,86
17.06.2022	F03016	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme	-1.947,00	46.372,86
13.06.2022	F13465	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme	-5.000,00	48.319,86
09.06.2022	F03641	Para Çekme PARA ÇEKME talimatla ödenen doğan selim toplu / 5323532266 Para Çekme	-1.400,00	53.319,86
24.05.2022	F04772	MUSTAFA ALAN 2022 MAYIS KANTİN KİRASI Para Yatırma	2.303,55	54.719,86
24.05.2022	F04758	MUSTAFA ALAN BAĞIŞ Para Yatırma	250,00	52.416,31
24.05.2022	F03109	Para Çekme PARA ÇEKME talimatla ödenen ibrahim özçelik Para Çekme	-690,00	52.166,31
18.05.2022	F04745	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme	-2.496,00	52.856,31
18.05.2022	F03716	Para Çekme PARA ÇEKME talimatla ödeme hüseyin güççüksimşek - 532 062 8437 Para Çekme	-354,00	55.352,31
13.05.2022	F01855	Okul Aile Birliği Ödemesi Borçlu Müş= KOCAELİ DEFTERDARLIĞI MUHASEBE	5.000,00	55.706,31

15.05.2022	Z01855	MÜDÜRLÜĞÜ Alacaklı Müş= 66035734-5001 DERİNCE DURLU	5.000,00	55.706,51
12.05.2022	F04109	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme	-1.676,00	50.706,31
26.04.2022	F05465	MUSTAFA ALAN BAĞIŞ Para Yatırma	250,00	52.382,31
26.04.2022	F05438	MUSTAFA ALAN 2022 NİSAN KANTİN KİRASI Para Yatırma	2.303,55	52.132,31
26.04.2022	F03719	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme	-983,53	49.828,76
04.04.2022	F11117	Para Çekme TALİMATA İSTİNADEN ÖDEME Para Çekme	-1.556,00	50.812,29
01.04.2022	F02847	5/A FOTOKOPİ ÜCRETİ Para Yatırma	925,00	52.368,29
31.03.2022	F04772	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme	-719,80	51.443,29
22.03.2022	F02054	Para Çekme TALİMATA İSTİNADEN ÖDEME Para Çekme	-1.500,00	52.163,09
17.03.2022	F04545	MUSTAFA ALAN BAĞIŞ Para Yatırma	250,00	53.663,09
17.03.2022	F04503	MUSTAFA ALAN MART 2022 AYI KANTİN KİRASI DERİNCE DURLUPINAR ORTAOKULU Para Yatırma	2.303,55	53.413,09
09.03.2022	F03248	Para Çekme talimata istinaden ödeme Para Çekme	-1.600,00	51.109,54
08.03.2022	F04074	Para Çekme talimata istinaden ödeme Para Çekme	-665,00	52.709,54
	Borç:		-81.342,65	
	Alacak:		67.892,27	

Taraflar arasında tüm uyumsuzluklarda, Bankanın defter kayıtları ve belgeleri, müstenitli olsun olmasın, kesin ve aksi ileri sürülemez delil niteliğindedir.
Merkez: Hacı Bayram Mahallesi, Atatürk Bulvarı No: 8 06050 Altındağ/ANKARA
Ticaret Sicil No: 1148
www.ziraatbank.com.tr