

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim İrketi  
Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi  
No:44A Ümraniye/ stanbul  
Ticaret Sicil No:475225-5 Mersis No: 0998006967505633

### Mü teri Hesap Ekstresi

**Sayın :** DAVULTEPE ANADOLU SA LIK MESLEK L SES  
OKUL A LE B RL

**Adres :** DAVULTEPE ANADOLU SA LIK MESLE  
ESENBA LAR MAH. ESEN KÜME KÜME EVLER NO: 20  
/4A- / 33210 MEZ TL MERS N

**ube Kodu :** 1729-MEZ TL -MERKEZ/MERS N UBES

**Mü teri / Hesap No :** 97713283-5001

**IBAN :** TR06 0001 0017 2997 7132 8350 01

**Döviz Cinsi :** TRY

**Dönemi:** 01.01.2024-01.08.2024

**Bakiye :** 49.238,87

**KMH Limit :** 0,00

**Kullanılabilir Bakiye :** 49.238,87

Tarih	Referans	Tutar	Bakiye	Açıklama
		0,00	35.083,85	Devir Bakiye
02.01.24	F48343	4.400,16	39.484,01	Gönd: Mustafa Korkmaz KASIM 2023 Kantin kıra bedeli 0111-QNB Finansbank A. . FAST i lemi
16.01.24	F09157	5.000,00	44.484,01	Gönd: KÜBRA ÇAVDIR Ba ı 0032-Türk Ekonomi Bankası A. . FAST i lemi
15.02.24	FEWY40	300,00	44.784,01	Gönd: EKREM ASLİPEK 0599-01059071 DAN TR060001001729977132835001 A EFT 0012-HALK BANKASI
19.02.24	F34367	4.400,16	49.184,17	Gönd: Mustafa Korkmaz ARALIK 2023 Kantin kıra bedeli 0111-QNB Finansbank A. . FAST i lemi
20.02.24	F13736	300,00	49.484,17	Gönd: AL KAYA Sudenaz Kaya güvenlik ücreti 1. taksit 0046-Akbank T.A. . FAST i lemi
23.02.24	F01814	-15.040,00	34.444,17	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme
23.02.24	F06510	600,00	35.044,17	Gönd: MUZAFFER ÜNALAN 0062-Türkiye Garanti Bankası A. . FAST i lemi
01.03.24	F03544	300,00	35.344,17	Gönd: GÜLNUR NAN Güvenlik görevlisi için Okul aile birli ine 0046-Akbank T.A. . FAST i lemi
02.04.24	F03168	4.400,16	39.744,33	Gönd: Mustafa Korkmaz OCAK 2024 Kantin kıra bedeli 0111-QNB Finansbank A. . FAST i lemi
03.04.24	F03955	-3.159,60	36.584,73	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme
29.04.24	F39979	2.070,66	38.655,39	Gönd: Mustafa Korkmaz ubat 2024 Kantin kıra bedeli 0111-QNB Finansbank A. . FAST i lemi
03.05.24	F02105	-10.981,00	27.674,39	Para Çekme ödenen Para Çekme
16.05.24	F02516	-9.636,00	18.038,39	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme
16.05.24	F09127	4.400,16	22.438,55	Gönd: Mustafa Korkmaz MART 2024 Kantin kıra bedeli 0111-QNB Finansbank A. . FAST i lemi
30.05.24	F01159	4.400,16	26.838,71	Gönd: Mustafa Korkmaz N SAN 2024 Kantin kıra bedeli 0111-QNB Finansbank A. . FAST i lemi
07.06.24	Z02706	15.000,00	41.838,71	OKUL A LE B RL AKTARIMLARI Muhasebe Birimi Vkn: 6180259223: 35113661 - 5227 nolu Hesaptan Virman
10.06.24	F26892	4.400,16	46.238,87	Gönd: Mustafa Korkmaz MAYIS 2024 Kantin kıra bedeli 0111-QNB Finansbank A. . FAST i lemi

Bakiye : 49.238,87

KMH Limit : 0,00

Kullanılabilir Bakiye : 49.238,87

Tarih	Referans	Tutar	Bakiye	Açıklama
05.07.24	F02232	3.000,00	49.238,87	sırma uyar okul atık kitap bedeli SIRMA UYAR Ziraat Mobil Havale

Taraflar arasında tüm uyuşmazlıklarda, Bankanın defter kayıtları ve belgeleri, müstentli olsun olmasın, kesin ve aksi sürülemez delil niteliindedir.