

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

Müşteri Hesap Ekstresi

Sayın : DAVULTEPE ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
OKUL AİLE BİRLİĞİ

Şube Kodu : 1729-MEZİTLİ-MERKEZ/MERSİN ŞUBESİ

Adres : DAVULTEPE ANADOLU SAĞLIK MESLE
ESENBAĞLAR MAH. ESEN KÜME KÜME EVLERİ NO: 20
/4A- / 33210 MEZİTLİ MERSİN

Müşteri / Hesap No : 97713283-5001

IBAN : TR06 0001 0017 2997 7132 8350 01

Döviz Cinsi : TRY

Dönemi: 01.06.2024-14.08.2024

Bakiye : 38.272,87

KMH Limit : 0,00

Kullanılabilir Bakiye : 38.272,87

Tarih	Referans	Tutar	Bakiye	Açıklama
		0,00	26.838,71	Devir Bakiye
07.06.24	Z02706	15.000,00	41.838,71	OKUL AİLE BİRLİĞİ 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.Ş. FAST işlemi
05.07.24	F02232	3.000,00	49.238,87	sırma uyar okul atık kitap bedeli SIRMA UYAR Ziraat Mobil Havale
14.08.24	F02189	-10.966,00	38.272,87	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme

Banka ile müşteriler arasında tüm uyuşmazlıklarda, Bankanın defter kayıtları ve belgeleri, müstentli olsun olmasın, kesin ve aksi sürülemez delil niteliğindedir.