

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

### Mü teri Hesap Ekstresi

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

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

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

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

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

**Döviz Cinsi :** TRY

**Dönemi:** 01.01.2024-31.12.2024

**Bakiye :** 46.415,60

**KMH Limit :** 0,00

**Kullanılabilir Bakiye :** 46.415,60

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 ASLIPEK 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 : 46.415,60

KMH Limit : 0,00

Kullanılabilir Bakiye : 46.415,60

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
14.08.24	F02189	-10.966,00	38.272,87	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme
10.09.24	F02150	4.400,16	42.673,03	Gönd: Mustafa Korkmaz Hazit 2024 Kantin kıra bedeli 0111-QNB Finansbank A. . FAST i lemi
23.09.24	F31821	250,00	42.923,03	Gönd: N LAY KARA ba ı nuray kara 0012-Türkiye Halk Bankası A. . FAST i lemi
23.09.24	F37847	250,00	43.173,03	Gönd: ARZI TOMAK Rümeyza Sarı / Ba ı 0015-Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. FAST i lemi
24.09.24	F02713	250,00	43.423,03	BA I RAMAZAN AHMET NCE Ziraat Mobil Havale
24.09.24	F08249	250,00	43.673,03	Ba ı SERKAN KURT Ziraat Mobil Havale
25.09.24	F03676	250,00	43.923,03	Gönd: AYHAN A UT nil a ut 0064-Türkiye Bankası A. . FAST i lemi
25.09.24	F06400	250,00	44.173,03	ba ı (ya mur dila akbalık) HAV N KARADAVUT Ziraat Mobil Havale
26.09.24	Z01961	30.000,00	74.173,03	Talimat No: 127131382;Okul Aile Birli i Hesaplarına E itim Ö retim Faaliyetlerine Yönelik ihtiyaçların Kar ılanabilmesi:
26.09.24	F17042	250,00	74.423,03	Gönd: ÜM T BACANAK Ba ı (Ya mur Bacanak) 0015-Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. FAST i lemi
27.09.24	F01091	250,00	74.673,03	okul azra adako lu BELKIZ ADAKO LU Ziraat Mobil Havale
30.09.24	F23547	250,00	74.923,03	ba ı D LEK YÜKSEL Ziraat Mobil Havale
30.09.24	F36155	250,00	75.173,03	Gönd: LFANE DO AN Havvanaz Do an 544 ( staj defteri) 0067-Yapı ve Kredi Bankası A. . FAST i lemi
30.09.24	F17178	250,00	75.423,03	BA I ABDULLAH MEK Ziraat Mobil Havale
01.10.24	F06337	250,00	75.673,03	Gönd: MESUT DO AN Hamit Ozan Do an ba ı 0015-Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. FAST i lemi
02.10.24	F02483	1.500,00	77.173,03	Y. Terzio lu,A.Göçmem,A.Özbay,B.Aslan,F.Göçmen, .Yapar Okul Aile Birliğine ba ı SERVET GÜNDO AN Ziraat Mobil Havale
03.10.24	F90628	500,00	77.673,03	Gönd: ÖMER FARUK DEVR M Ümmü Gülsüm devrim 0203-ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.
04.10.24	F05721	2.500,00	80.173,03	Gönd: Furkan Dönmez Toros Devlet hastanesi Stajyer Ö renci Staj Defter Parası 0829-Papara Elektronik Para A. . FAST i le
08.10.24	FAKM61	250,00	80.423,03	Gönd: O UZHAN BAYD L ODEME 0032-T.EKONOM BANKASI A.S.
08.10.24	F09358	250,00	80.673,03	Gönd: SAVA SOYLU 0099-ING Bank A. . FAST i lemi
11.10.24	F01862	-30.500,05	50.172,98	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme
21.10.24	F39119	7.256,31	57.429,29	Gönd: Mustafa Korkmaz EK M 2024 Kantin kıra bedeli 0111-QNB Bank A. . FAST i lemi
12.11.24	F07076	7.256,31	64.685,60	Gönd: Mustafa Korkmaz KASIM 2024 Kantin kıra bedeli 0111-QNB Bank A. . FAST i lemi
18.11.24	F31915	250,00	64.935,60	Gönd: MURAT ÇALPAN 0067-Yapı ve Kredi Bankası A. . FAST i lemi
18.11.24	F38116	250,00	65.185,60	ARDA DO AN BA I ARDA DO AN Ziraat Mobil Havale
18.11.24	F40828	250,00	65.435,60	HAV N KARADAVUT BA I HAV N KARADAVUT Ziraat Mobil Havale
19.11.24	F03288	250,00	65.685,60	Fatma nur tanrıverdi defter parası NEZ HE TANRIVERD Ziraat Mobil Havale
19.11.24	F03784	250,00	65.935,60	Gönd: Bu rahan Gökkaya 0829-Papara Elektronik Para A. . FAST i lemi
19.11.24	F08122	250,00	66.185,60	ho kadem im ek staj defteri parası ER F CAN U RA Ziraat Mobil Havale
22.11.24	F02894	250,00	66.435,60	ba ı EK N A BULUT Ziraat Mobil Havale

Bakiye : 46.415,60

KMH Limit : 0,00

Kullanılabilir Bakiye : 46.415,60

Tarih	Referans	Tutar	Bakiye	Açıklama
25.11.24	F27698	200,00	66.635,60	Gönd: CEVDET ÇA LAYAN BOYDAK Burak Bu ra Boydak okul aile birli i 0067-Yapı ve Kredi Bankası A. . FAST i lemi
28.11.24	F11223	250,00	66.885,60	Gönd: EREF SA DIÇ Staj defteri parası 0046-Akbank T.A. . FAST i lemi
29.11.24	F04351	250,00	67.135,60	Ba ı EK N NAZ UPRAK Ziraat Mobil Havale
10.12.24	F02084	-20.720,00	46.415,60	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme

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