

Mü teri Bilgileri	Ad-Soyad/Unvan: ST KLAL LKOKULU OKUL A LE B RL		
Mü teri Tipi: 610- VAKIF,DERNEK,B RL K,SEND KALAR	ube: 448	SBU: 0440-I? LETME BANKACILI I	

Hesap Numarası: 53788823 TL	IBAN Numarası: TR650006701000000053788823	Mü teri Numarası: 65807519
Hesap ubesi: 448 - BULANCAK UBES	Hesap Rumuzu: ST KLAL LKOKULU OKUL A LE B RL	

Ba langıç Tarihi: 01.01.2024

Biti Tarihi: 20.11.2024

Tarih	Valör	Açıklama	lem Tutarı	lem Saati	Bakiye	Dekont No
31.12.2023		AÇILI BAK YES KULL:	52,579.30	DEFTER:	52,579.30	
02.01.2024	03.01.2024	GELEN EFT - AH N BODUR - 0377-01021483 DAN TR650006701000000053788823	250.00	09:10:01	52,829.30	2447217704706
02.01.2024		GÜNSONU BAK YES KULL:	52,829.30	DEFTER:	52,829.30	
12.01.2024	12.01.2024	G DEN EFT - SULTAN YURDUSEV VE ORTA I - ST KLAL LKOKULU OKUL A LE B RL	-14,355.68	16:56:59	38,473.62	2448268465617
12.01.2024	12.01.2024	ELEKTRON K FON TRANSFER (EFT) ÜCRET -EFT/SULTAN YURDUSEV/ ST KLAL LKOK	-42.21	16:57:00	38,431.41	2448268465617
12.01.2024	12.01.2024	BSMV ELEKTRON K FON TRANSFER (EFT) ÜCRET -EFT/SULTAN YURDUSEV/ ST KLAL	-2.11	16:57:00	38,429.30	2448268465617
12.01.2024	12.01.2024	G DEN EFT - M THAT AYDIN - ST KLAL LKOKULU OKUL A LE B RL	-15,915.68	16:57:29	22,513.62	2448268472785
12.01.2024	12.01.2024	ELEKTRON K FON TRANSFER (EFT) ÜCRET -EFT/M THAT AYDIN/ ST KLAL LKOKULU	-42.21	16:57:30	22,471.41	2448268472785
12.01.2024	12.01.2024	BSMV ELEKTRON K FON TRANSFER (EFT) ÜCRET -EFT/M THAT AYDIN/ ST KLAL	-2.11	16:57:30	22,469.30	2448268472785
12.01.2024		GÜNSONU BAK YES KULL:	22,469.30	DEFTER:	22,469.30	
31.01.2024	31.01.2024	TAL ST HASN GÜNDO DU ÖDENEN	-10,200.40	16:44:28	12,268.90	2450124692566
31.01.2024		GÜNSONU BAK YES KULL:	12,268.90	DEFTER:	12,268.90	
07.02.2024	08.02.2024	GELEN EFT - AH N BODUR - AH N	400.00	11:03:02	12,668.90	2450830698830
07.02.2024		GÜNSONU BAK YES KULL:	12,668.90	DEFTER:	12,668.90	
27.02.2024	27.02.2024	TAL.HASAN GÜNDO DU ÖDENEN	-1,800.25	11:01:30	10,868.65	2452818253881
27.02.2024		GÜNSONU BAK YES KULL:	10,868.65	DEFTER:	10,868.65	
11.03.2024	11.03.2024	TAL MATA ST HASAN GÜNDO DU ÖDENEN	-3,600.00	12:22:48	7,268.65	2454117452918
11.03.2024		GÜNSONU BAK YES KULL:	7,268.65	DEFTER:	7,268.65	
20.03.2024	21.03.2024	Perihan sarigül tesl // MART - N SAN AYI K RA BEDEL	8,138.30	15:31:37	15,406.95	2455052200041
20.03.2024		GÜNSONU BAK YES KULL:	15,406.95	DEFTER:	15,406.95	
21.03.2024	22.03.2024	GELEN FAST - OYA BEREKET - Zümra betul bereket aralik aidat	200.00	21:24:09	15,606.95	2455170814268
21.03.2024		GÜNSONU BAK YES KULL:	15,606.95	DEFTER:	15,606.95	
26.03.2024	26.03.2024	TAL. S T. HASAN GÜNDO DU ÖDENEN	-3,000.00	16:17:13	12,606.95	2455629368779
26.03.2024	26.03.2024	TAL. ST. HASAN GÜNDO DU ÖDENEN	-1,500.00	16:19:53	11,106.95	2455629406409
26.03.2024		GÜNSONU BAK YES KULL:	11,106.95	DEFTER:	11,106.95	
22.04.2024	22.04.2024	TAL ST HASAN GÜNDO DU ÖDENEN	-1,000.00	15:50:40	10,106.95	2458320994913
22.04.2024		GÜNSONU BAK YES KULL:	10,106.95	DEFTER:	10,106.95	
26.04.2024	29.04.2024	GELEN EFT - BULANCAK MALMÜDÜRLÜ Ü MUHASEBE SERV S - KANT N HESABI	10,000.00	15:54:02	20,106.95	2458776843860
26.04.2024		GÜNSONU BAK YES KULL:	20,106.95	DEFTER:	20,106.95	
07.05.2024	07.05.2024	TAL MATA ST HASAN GÜNDO DU ÖDENEN	-2,749.00	15:24:04	17,357.95	2459841403555
07.05.2024		GÜNSONU BAK YES KULL:	17,357.95	DEFTER:	17,357.95	
29.05.2024	29.05.2024	HASAN GÜNDO DU VEK ÖDEME	-3,431.50	15:34:36	13,926.45	2462059240646
29.05.2024		GÜNSONU BAK YES KULL:	13,926.45	DEFTER:	13,926.45	
30.05.2024	31.05.2024	GELEN FAST - PER HAN SARIGÜL - MAYIS VE HAZ RAN KANT N K RA BEDEL	8,140.00	15:36:47	22,066.45	2462173478783
30.05.2024		GÜNSONU BAK YES KULL:	22,066.45	DEFTER:	22,066.45	
11.06.2024	11.06.2024	TAL. ST. HASAN GÜNDO DU ÖDENEN	-1,500.00	13:48:19	20,566.45	2463358874537
11.06.2024		GÜNSONU BAK YES KULL:	20,566.45	DEFTER:	20,566.45	
20.08.2024	21.08.2024	GELEN FAST - Serkan Kele - atık kagit bedeli	11,600.00	15:47:32	32,166.45	2470378627949
20.08.2024		GÜNSONU BAK YES KULL:	32,166.45	DEFTER:	32,166.45	
23.09.2024	23.09.2024	TAL. ST. NC AKGÜN KALYONCU ÖDENEN	-9,600.00	12:01:08	22,566.45	2473758588139
23.09.2024		GÜNSONU BAK YES KULL:	22,566.45	DEFTER:	22,566.45	

Mü teri Bilgileri			
Ad-Soyad/Unvan:	ST KLAL LKOKULU OKUL A LE B RL		
Mü teri Tipi:	610- VAKIF,DERNEK,B RL K,SEND KALAR	ube: 448	SBU: 0440-I? LETME BANKACILI I

Hesap Numarası:	53788823 TL	IBAN Numarası:	TR650006701000000053788823	Mü teri Numarası:	65807519
Hesap ubesi:	448 - BULANCAK UBES	Hesap Rumuzu:	ST KLAL LKOKULU OKUL A LE B RL		

Ba langıç Tarihi: 01.01.2024

Biti Tarihi: 20.11.2024

Tarih	Valör	Açıklama	lem Tutarı	lem Saati	Bakiye	Dekont No
07.10.2024	08.10.2024	GELEN FAST - PER HAN SARIGÜL - ST KLALOKULU EYLÜL KANT N K RASI	6,320.00	14:01:47	28,886.45	2475168875525
07.10.2024	07.10.2024	TAL. ERG N P RGAYIPO LU ÖDENEN	-5,000.00	16:19:45	23,886.45	2475171773377
07.10.2024		GÜNSONU BAK YES KULL:	23,886.45	DEFTER:	23,886.45	
11.10.2024	11.10.2024	NC AKGÜN KALYONCUO LU ÖDENEN	-4,400.00	14:11:30	19,486.45	2475531221552
11.10.2024		GÜNSONU BAK YES KULL:	19,486.45	DEFTER:	19,486.45	
30.10.2024	31.10.2024	GELEN FAST - PER HAN SARIGÜL - EK M KANT N K RA BEDEL	6,320.00	17:42:59	25,806.45	2477495174673
30.10.2024		GÜNSONU BAK YES KULL:	25,806.45	DEFTER:	25,806.45	
31.10.2024		KAPANI BAK YES KULL:	25,806.45	DEFTER:	25,806.45	