

HESAP NO : 81879726-5001 657-MALTEPE/İSTANBUL ŞUBESİ
IBAN : TR40 0001 0006 5781 8797 2850 01
HESAP SAHİBİ : MALTEPE İLÇESİ ATATÜRK İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKUL AİLE BİR
LİĞİ
HESAP ADI : OKUL AİLE BİRLİĞİ HESABI
HESAP TÜRÜ/PARA BİRİMİ : Vadesiz Hesap/TRY-TÜRK LİRASI
HESAP AÇILIŞ TARİHİ : 02.06.2017
CÜZDAN SERİ NO : 02300367
SÖZLEŞME TARİHİ : 06.12.2017
SÖZLEŞME ŞUBESİ : 657-MALTEPE/İSTANBUL ŞUBESİ
ŞUBE TELEFONU : 216-3707100

T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.
Maltepe/İstanbul Şubesi

No	Tarih	Açıklama	Tutar	Bakiye
1	05.03.19	ÖDENEN	-5.247,00	+11.863,31
2	05.03.19	TAL İST ABDULLAH AKEL E ÖD	-4.742,00	+7.121,31
3	05.03.19	BAĞIŞ ✓	+3.850,00 +	+10.971,31
4	05.03.19	İPTAL TAL İST ABDULLAH AKEL E Ö	+4.742,00	+15.713,31
5	08.03.19	ÇOCUK KULÜPLERİ İL FONU ✓	+8.000,00 +	+23.713,31
6	08.04.19	BAĞIŞ	+50,00 +	+23.763,31
7	08.04.19	HAYRETTİN DEMİRTAŞ MART AYI KAN	+1.815,00 +	+25.578,31
8	08.04.19	TAL İST GÜLNUR KÖMÜRCÜ VE ÇİĞDE	-6.319,00	+19.259,31
9	07.05.19	ÇİĞDEM LÜLE BAĞIŞ	+8.275,00 +	+27.534,31
10	09.05.19	TALİMATA İST ÇİĞDEM LÜLE VE GÜL	-7.538,00	+19.996,31
11	09.05.19	HAYRETTİN DEMİRTAŞ NİSAN KANTİN	+1.815,00 +	+21.811,31
12	09.05.19	BAĞIŞ	+470,00 +	+22.281,31
13	30.05.19	HAYRETTİN DEMİRTAŞ MAYIS KANTİN	+1.815,00 +	+24.096,31
14	30.05.19	BAĞIŞ	+50,00 +	+24.146,31
15	30.05.19	TALEMATA İST ÇEKİLEN	-5.153,00	+18.993,31
16	26.06.19	26.06.2019 TARİH VE E.12184328	+16.118,00 +	+35.111,31
17	26.06.19	GERİ DÖNÜŞÜM	+1.500,00 +	+36.611,31
18	26.06.19	TAL İST GÜLNUR KÖMÜRCÜ VE ÇİĞDE	-3.820,00	+32.791,31
19	18.09.19	HAYRETTİN DEMİRTAŞ EYLÜL KANTİN	+1.815,00 +	+34.606,31
20	02.10.19	ENGİN BAĞRIAÇIK TALİMATLA ÖDENE	+9.292,50	+25.313,81
21	09.10.19	BAĞIŞ(1.SINIFLAR:1650TL-2.SINIF	+2.620,00 +	+27.933,81
22	11.10.19	HAYRETTİN DEMİRTAŞ-DİĞER KİRALA	+1.815,00 +	+29.748,81
23	04.11.19	Para Çekme PARA ÇEKME	-9.292,50	+20.456,31
24	06.11.19	hayrettin demirtaş atatürk ilko	+1.815,00 +	+22.271,31
25	12.11.19	Para Çekme PARA ÇEKME	-517,00	+21.754,31
26	12.11.19		+11.095,00 +	+32.849,31
27	12.11.19	ALEMDAR FİRMASI TARIK ATMACA FA ✓	+991,20 +	+33.840,51
28	12.11.19	BAĞIŞ	+1.282,00	+35.122,51
29	15.11.19	Para Çekme tülai çeltikçi ve ay	-535,50	+34.587,01
30	20.11.19	Para Çekme PARA ÇEKME	-456,76	+34.130,25
31	03.12.19	Para Çekme EKLİ TALİMATA İSTİNA	-7.681,80	+26.448,45
32	03.12.19	Para Çekme TALİMATA İST. MEHMET	-1.300,00	+25.148,45
33	04.12.19	ALPER ATABEK BAĞIŞ	+1.000,00	+26.148,45
34	04.12.19	BAĞIŞ	+1.100,00	+27.248,45
35	04.12.19	Para Çekme EKLİ TALİMATLARA İST	-1.034,00	+26.214,45
36	11.12.19	BAĞIŞ	+250,00	+26.464,45