

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 : ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE
TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Adres : ELVAN MAH. 1945 SK. NO: 21 A ETİMESGUT
ANKARA

Şube Kodu : 2349-EMİRLER-ETİMESGUT/ANKARA ŞUBESİ

Müşteri / Hesap No : 13522180-5005

IBAN : TR33 0001 0023 4913 5221 8050 05

Döviz Cinsi : TRY

Dönemi: 01.01.2023-24.10.2023

Bakiye : 79.733,41

KMH Limit : 0,00

Kullanılabilir Bakiye : 79.733,41

Tarih	Referans	Tutar	Bakiye	Açıklama
		0,00	156.786,36	Devir Bakiye
03.01.23	F08262	800,00	157.586,36	ASAH GIDA USTA ÖĞRETİCİ SINAV BELGE ÜCRETİ ASAH GIDA TARIM HAYVANCILIK İN ASAH GIDA TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT EĞİTİM İMAL
05.01.23	F04769	4.500,00	162.086,36	BİLDİRİCİ GIDA LTD ŞTİ(ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BAĞIŞ) BİLDİRİCİ GIDA TIC.LTD.ŞTİ.
11.01.23	F82610	6.984,00	169.070,36	Gönd: MUSTAFA EROL MUSTAFA EROL ARALIK 2022 KIRA BEDELİ 0064-T.İŞ BANKASI A.S.
24.01.23	F03612	-4.845,95	164.224,41	Para Çekme 15637725/100-47 NOLU TALİMATLA YURDAGÜL TAŞKOPARAN A ÖDENEN Para Çekme
24.01.23	F03688	-11.446,00	152.778,41	Para Çekme 15637725/100-46 NOLU TALİMATLA YURDAGÜL TAŞKOPARAN A ÖDENEN Para Çekme
24.01.23	F03720	-14.660,04	138.118,37	Para Çekme 15637725/100-47 NOLU TALİMATLA YURDAGÜL TAŞKOPARAN A ÖDENEN Para Çekme
24.01.23	F03759	-2.738,99	135.379,38	Para Çekme 15637725/100-44 NOLU TALİMATLA YURDAGÜL TAŞKOPARAN A ÖDENEN Para Çekme
27.01.23	F02724	40,00	135.419,38	Gönd: HAKAN AKBAŞ Hakan Akbaş 2023 acik lise kayıt yenileme parasi 0046-Akbank T.A.Ş. FAST işlemi
27.01.23	F03716	40,00	135.459,38	Gönd: Enes Başer okul aile birliği 0111-QNB Finansbank A.Ş. FAST işlemi
30.01.23	F04300	10.000,00	145.459,38	AĞAÇLI PETROL VE TİC.LTD.ŞTİ. AĞAÇLI PETROL BAĞIŞ AĞAÇLI PETROL VE TİC.LTD.ŞTİ. AĞAÇLI PETROL VE TİCARET LTD.ŞTİ. İnte
31.01.23	F01725	40,00	145.499,38	Gönd: ABDULLAH GÜLER ABDULLAH GÜLER KAYIT YENİLEME 0062-Türkiye Garanti Bankası A.Ş. FAST işlemi
31.01.23	F01986	50,00	145.549,38	HÜRKAN BOLAT kayıt yenileme ücreti açık lise HÜRKAN BOLAT Ziraat Mobil Havale
01.02.23	F02017	200,00	145.749,38	Gönd: İnan Akdoğan inan akdoğan 0111-QNB Finansbank A.Ş. FAST işlemi
01.02.23	F04360	200,00	145.949,38	BAĞIŞ KENAN OSKO Ziraat Mobil Havale
01.02.23	FHRD49	200,00	146.149,38	Gönd: HATİCE NUR BALCI BAĞIŞ 0012-HALK BANKASI
08.02.23	F00109	113.100,00	259.249,38	GİMSA 377 KURSIYER İÇİN BAĞIŞ FARKI GİMSA A.Ş GİMSA PERAKENDE GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Ziraat Mobil Havale
13.02.23	FEAW89	7.750,00	266.999,38	Gönd: BEY MAĞAZACILIK TİC.ANONİM ŞTİ. BEY AŞ MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI İÇİN ÖDENEN 0046-AKBANK T.A.S.

Bakiye : 79.733,41

KMH Limit : 0,00

Kullanılabilir Bakiye : 79.733,41

Tarih	Referans	Tutar	Bakiye	Açıklama
17.02.23	F01938	40,00	267.039,38	Gönd: EMRE ARSLAN 43576998708 emre arslan açık lise için okul aile birliğine ödeme 0067-Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. FAST
17.02.23	F02416	-5.195,30	261.844,08	Para Çekme TALIMATA İSTİNADEN YURDAGÜL TAŞKOPARAN A ÖDENEN Para Çekme
17.02.23	F02428	-4.374,00	257.470,08	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme
17.02.23	F02450	-6.588,30	250.881,78	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme
17.02.23	F02451	-20.699,88	230.181,90	Para Çekme yurdagül taşkopar a ekli tal ödenen Para Çekme
17.02.23	F02484	-7.644,59	222.537,31	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme
17.02.23	F02486	-21.000,00	201.537,31	Para Çekme yurdagül taşkoparan a ekli tal ist ödenen Para Çekme
22.02.23	F05968	21.000,00	222.537,31	alp özler grup firmaları için gönderilen ALP ÖZLER ULUSLARARASI NAKLİYA ALP ÖZLER ULUSLARARASI NAKLİYAT TAAHHÜT TİCARET
23.02.23	F00714	540,00	223.077,31	TAN BAHADIR MURAT YILMAZ BAĞIŞ MURAT YILMAZ Ziraat Mobil Havale
23.02.23	F02155	270,00	223.347,31	Gönd: ÇİFTÇİLER SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Olul aile birliği 0205-Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. FAST
27.02.23	F09156	270,00	223.617,31	Gönd: Murat Çakıtaş Murat çakıtaş-Usta öğretici belgesi 0111-QNB Finansbank A.Ş. FAST işlemi
28.02.23	F02379	270,00	223.887,31	Gönd: METİN ERYILMAZ Metin Eryılmaz okula bağış 0015-Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. FAST işlemi
02.03.23	F01564	2.000,00	225.887,31	Gönd: FATMA HELVACI FATMA HELVACI 0015-Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. FAST işlemi
03.03.23	Z04428	270,00	226.157,31	Usta Öğrt.Eğt. Bedeli
07.03.23	F07814	270,00	226.427,31	USTA ÖĞRETİCİ BELGE EĞİTİM BEDELİ(NURAN ARZU ÖNGÜNER) ANKARA MAKİNA FABRİK-07.03.2023 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANON T
13.03.23	F10306	-16.134,70	210.292,61	Para Çekme yurdagül taşkoparan ve oktay çalışkan a ödenen Para Çekme
13.03.23	F10340	-1.410,00	208.882,61	Para Çekme EKLİ 51 NL TALİMAT İLE ÖDENEN Para Çekme
13.03.23	F10373	-1.160,50	207.722,11	Para Çekme EKLİ 52 NL TAL İST ÖDENEN Para Çekme
13.03.23	F10386	-1.900,00	205.822,11	Para Çekme EKLİ 53 NL TAL İST ÖDENEN Para Çekme
13.03.23	F10400	-1.888,25	203.933,86	Para Çekme EKLİ 54 NL TALİMATI İST ÖDENEN Para Çekme
14.03.23	F01372	-5.500,35	198.433,51	HALK BANKASI//TR170001200122200001135761--RAHİZER ALAN/OKUL AİLE BİRLİĞİ-14.03.2023
14.03.23	F01552	-8.506,80	189.926,71	HALK BANKASI//TR170001200122200001135761--RAHİZER ALAN/MAAŞ OKUL AİLE BİRLİĞİ-14.03.2023
16.03.23	F02384	6.984,00	196.910,71	Gönd: MUSTAFA EROL ETİMESGUT Ş. SALİH HELVACI MTAL KANTİNİ MUSTAFA EROL MART 2023 KİRA BEDELİ 0064-Türkiye İş Bankası A.
22.03.23	FEBB41	270,00	197.180,71	Gönd: HANİFE AK USTA OGRETİCİ BELGESİ İCİN 17575099216 HANİFE AK 0012-HALK BANKASI
27.03.23	FCQS02	270,00	197.450,71	Gönd: EMİR KARACA EYYUP AYĞÜL SINAV ÜCRETİ 0032-T.EKONOMİ BANKASI A.S.
27.03.23	F07719	270,00	197.720,71	BAYRAM BURAK ŞAHİN BAYRAM BURAK ŞAHİN Ziraat Mobil Havale
27.03.23	F07724	270,00	197.990,71	HİLAL ŞAHİN BAYRAM BURAK ŞAHİN Ziraat Mobil Havale
28.03.23	F01839	270,00	198.260,71	Gönd: Süleyman Akyüz SÜLEYMAN AKYÜZ SINAV BEDELİ 0111-QNB Finansbank A.Ş. FAST işlemi
03.04.23	F08317	500,00	198.760,71	Gönd: FATMA HELVACI NUH HELVACI 0015-Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. FAST işlemi
05.04.23	F03885	-8.533,68	190.227,03	HALK BANKASI//TR170001200122200001135761--RAHİZER ALAN/OKUL AİLE BİRLİĞİ-05.04.2023
05.04.23	F03890	-20.000,00	170.227,03	Para Çekme 15637725/100NOLU TALİMATLA YURDAGÜL TAŞKOPARAN A ÖDENEN Para Çekme

Bakiye : 79.733,41

KMH Limit : 0,00

Kullanılabilir Bakiye : 79.733,41

Tarih	Referans	Tutar	Bakiye	Açıklama
05.04.23	F03911	-24.864,90	145.362,13	Para Çekme 15637725/100 NOLU TALİMATLA YURDAGÜL TAŞKOPARAN A ÖDENEN Para Çekme
17.04.23	F22711	16.500,00	161.862,13	Gönd: ELVANKENT TAŞIMACILIK TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bağış aralık Ocak şubat 0015-Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
04.05.23	F02260	-5.000,00	156.862,13	Para Çekme 15637725/100-49 NOLU TALİMATLA YURDAGÜL TAŞKOPARAN A ÖDENEN Para Çekme
04.05.23	F02276	-10.000,00	146.862,13	Para Çekme 15637725/100-50 NOLU TALİMATLA YURDAGÜL TAŞKOPARAN A ÖDENEN Para Çekme
04.05.23	F02282	-8.533,68	138.328,45	HALK BANKASI//TR170001200122200001135761--RAHİZER ALAN/OKUL AİLE BİRLİĞİ-04.05.2023
26.05.23	F05458	-20.000,00	118.328,45	Para Çekme 15637725-100NOLU TALİMATLA YURDAGÜL TAŞKOPARAN A ÖDENEN Para Çekme
26.05.23	F06299	-18.859,68	99.468,77	T.İŞ BANKASI A.S.//TR880006400000161400654900--YÜCEL OĞUR/OKUL AİLE BİRLİĞİ-26.05.2023
01.06.23	F00821	-8.533,68	90.935,09	Türkiye Halk Bankası A.Ş./TR170001200122200001135761-RAHİZER ALAN/MAAŞ ÖDEMESİFAST işlemi
12.07.23	F03987	-10.210,00	80.725,09	Para Çekme YURDAGÜL TAŞKOPARAN A 15637725/100-54 TALİMATLA ÖDENEN Para Çekme
12.07.23	F04006	-20.000,00	60.725,09	Para Çekme YURDAGÜL TAŞKOPARAN A 15637725/100-52 NOLU TALİMATLA TALİMATLA ÖDENEN Para Çekme
12.07.23	F04827	-8.533,68	52.191,41	HALK BANKASI//TR170001200122200001135761--RAHİZER ALAN/
20.07.23	FBCO63	20.952,00	73.143,41	Gönd: MUSTAFA EROL Ş.salih helvacı mes tek. And mustafa erol ocak nisan mayıs 2023 kira bed 0111-QNB FİNANSBANK A.Ş.
31.07.23	FBXP89	1.860,00	75.003,41	Gönd: MAKBULE YILMAZ HAZİRAN DÖNEMİ GERİ DÖNÜŞÜM KAĞIT ÜCRETİ 0012- HALK BANKASI
07.09.23	F04306	15.000,00	90.003,41	Gönd: ELVANKENT TAŞIMACILIK TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bağış 0015- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. FAST işlemi
11.09.23	F17544	1.000,00	91.003,41	Gönd: FATMA HELVACI Mevlüt HELVACI adına okula bağış 0015-Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. FAST işlemi
22.09.23	F05550	-20.000,00	71.003,41	Para Çekme 15637725/1 NOLU TALİMATLA YURDAGÜL TAŞKOPARAN A ÖDENEN Para Çekme
02.10.23	F18661	8.730,00	79.733,41	Gönd: MUSTAFA EROL ETİMESGUT Ş.SALİH HELVACI MES.TEK.AND.KAN.MUSTAFA EROL EYLÜL2023 KİRA BEDELİ 0064-Türkiye İş Bankası

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