

Banka : 10, T. C. Ziraat Bankası  
Şube : 298, TÜNCELİ ŞUBESİ  
Kullanıcı: Z898683  
Ekran : ORTMMHİ

Müşteri Hesap Bilgileri

Müşteri No : 6109310-501-TNY  
IBAN : TR600100029610971101001  
Adı/Soyadı : TÜNCELİ ELTİ HATUN ANAOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI  
Hesap Adı : OKUL AİLE BİRLİĞİ  
Müşteri Adresi :  
Blok No/Tutarı :  
Devir Bakiye : 3.471,46

Muh Tarih	Valor	Sube	Fay No	İst. Ka	Borc	Alacak	Bakiye	Tarih Açıklaması	M. Sıra	Sistem	Tarihli Kanal
05.09.2023	06.09.2023	298	F01182	511	0,00	45.504,63	48.976,29	05.09.2023 TAHİLULİ 82050648 HOLLİ TALİHATA İSTİHADEN KAPPAV ELTİ HATUN ANAOKULU T	298	05.09.2023	11:05:00 SUBE
26.09.2023	26.09.2023	298	F04180	10	41.986,57	0,00	6.909,72	PROJEKSİYON 1024 768 LWE3300 ANISI LİMEN LCD PROJEKSİYON ALIM İTİ FATURASİ BESELTİ 0	298	26.09.2023	12:01:30 OPERASYON
26.09.2023	26.09.2023	298	F04180	437	12,79	0,00	6.976,93	0298H0H23516703 Referanslı Havale Komisyonu Tahsilatı	298	26.09.2023	12:01:30 OPERASYON
26.09.2023	26.09.2023	298	F04180	406	0,64	0,00	6.976,29	0298H0H23516703 Referanslı Havale - BSMV Tahsilatı	298	26.09.2023	12:01:30 OPERASYON
22.11.2023	22.11.2023	298	F09181	10	1.800,00	0,00	5.176,29	OKUL AİLE BİRLİĞİ-22.11.2023 İSMALLİ ARIKAN Operasyon Merkezi Havale	298	22.11.2023	16:01:29 OPERASYON
12.12.2023	12.12.2023	298	F02070	7	1.000,00	0,00	4.176,29	T.GARANTİ BANKASI A.S.//TR7500060200020500006597265--SOKCULU GAYVAN OKUL/BALLI YIKI	298	12.12.2023	08:59:49 OPERASYON
12.12.2023	12.12.2023	298	F02070	438	12,59	0,00	4.163,70	EFT KOMİSYON TUTARI	298	12.12.2023	08:59:49 OPERASYON
12.12.2023	12.12.2023	298	F02070	406	0,63	0,00	4.163,07	EFT BSMV TUTARI	298	12.12.2023	08:59:49 OPERASYON
12.12.2023	12.12.2023	298	F02070	439	0,21	0,00	4.162,86	EFT MESAJ ÜCRETİ TUTARI	298	12.12.2023	08:59:49 OPERASYON
12.12.2023	12.12.2023	298	F09889	950	0,00	12,59	4.175,45	EFT masraf İade	298	12.12.2023	14:38:36 SUBE
12.12.2023	12.12.2023	298	F09889	950	0,00	0,63	4.176,08	EFT bsmv İade	298	12.12.2023	14:38:36 SUBE
15.12.2023	15.12.2023	298	F07336	7	600,00	0,00	3.576,08	T.İŞ BANKASI A.S.//TR110006400000196000485864--MEHMET CİCEK/DEMİR KAPİ AYRINTI D	298	15.12.2023	09:00:53 OPERASYON

-sayfa Toplam- 45.413,43 45.518,05

-Genel Toplam- 45.413,43 45.518,05

**T.C. ZİRAAT BANKASI**  
Tunceli Şubesi  
Selim ADIMAN ÜNLÜ  
89883  
Yönetişim Yürümlüğü