



Sayın	: ATAKÖY İLYAS KILIÇ İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ	Şube Kodu	: SAMSUN ŞUBESİ
Adres	: ATAKÖY İLYAS KILIÇ İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ ATAKÖY MAH. 1133. SK. NO: 6 İLKADIM SAMSUN	Müşteri/Hesap No	: 97502219-5001
		IBAN	: TR710001000222975022195001
		Döviz Cinsi	: TRY
		Dönem	: 01.03.2025-31.03.2025

Tarih	Fiş No	Açıklama	Tutar	Bakiye
27.03.2025	F03964	ataköy ilyas kılıç ilkokulu kantin kirası NAGİHAN ALTINTAŞ Ziraat Mobil Havale	5.615,00	11.756,90
17.03.2025	F59314	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,32	6.141,90
17.03.2025	F59314	BSMV TUTARI	-0,29	6.142,22
17.03.2025	F59314	KOMİSYON TUTARI	-5,79	6.142,51
17.03.2025	F59314	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş./TR800006701000000085325581-ali bolat/elektrikFAST işlemi	-2.000,00	6.148,30
03.03.2025	F12297	ataköy ilyas kılıç ilkokulu kantin kirası NAGİHAN ALTINTAŞ Ziraat Mobil Havale	4.074,00	8.148,30
	Borç:		-2.006,40	
	Alacak:		9.689,00	

Taraflar arasında tüm uyumsuzluklarda, Bankanın defter kayıtları ve belgeleri, müstenilisi olsun olmasın, kesin ve aksi ileri sürülemez delil niteliğindedir.
Merkez: Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 44A Ümraniye İstanbul
Ticaret Sicil No: 475225-6
www.ziraatbank.com.tr