

Sayın OKUL AİLE BİRLİĞİ (PAKMAYA KENAN KAPTAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ)

01.11.2022 - 24/09/2023 tarihleri arasındaki hesap hareketleri listelenmektedir.

Hesap Numarası 110-58763457-5001 AYVALIK/BALIKESİR ŞUBESİ TL

IBAN TR81 0001 0001 1058 7634 5750 01

**Hesap Hareketleri**

Tarih	Fiş No	Açıklama	İşlem Tutarı	Bakiye
24.09.2023	F07612	MÜDÜRLÜK DEVİR TESLİM BUKET RECEP MUSTAFA ÇELİK İnternet Havale	-300	9.631,64
19.09.2023	F05128	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,21	9.931,64
19.09.2023	F05128	BSMV TUTARI	-0,25	9.931,85
19.09.2023	F05128	KOMİSYON TUTARI	-4,9	9.932,1
19.09.2023	F05128	Türkiye Halk Bankası A.Ş./TR740001200924200017000016-CUNDA MTAL DÖNER SERMAYE/GEMİ YAPIMI PERSONELİ KONAKLAMA BEDELİFAST	-3.970	9.937,
31.08.2023	F11091	AYSELİ DÜMEN - MAYIS 2023 - KANTİN KİRA BEDELİ Para Yatırma	4.824	13.907,
11.07.2023	F04199	DÜĞÜN ÇELENGİ ŞERİFE BATAR HİZMETLİ RECEP MUSTAFA ÇELİK İnternet Havale	-600	9.083,
19.06.2023	F14086	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,21	9.683,
19.06.2023	F14086	BSMV TUTARI	-0,12	9.683,21
19.06.2023	F14086	KOMİSYON TUTARI	-2,34	9.683,33
19.06.2023	F14086	Türkiye Halk Bankası A.Ş./TR820001200924200009005423-ŞÜKRÜYE ECE KILIÇ/DEPREMZEDE ÖĞRENCİYE KİTAP DESTEĞİ (TYT AYT)FAST	-799,33	9.685,67
19.06.2023	F14067	0110HOHH23106675 Referanslı Havale - BSMV Tahsilatı	-0,06	10.485,
19.06.2023	F14067	0110HOHH23106675 Referanslı Havale Komisyonu Tahsilatı	-1,26	10.485,06
19.06.2023	F14067	ÖĞRETMENLERE YEMEK İKRAMI KÖMÜR ALIMI UTKU GÜLER İnternet Havale	-248,68	10.486,32
19.06.2023	F14061	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,21	10.735,
19.06.2023	F14061	BSMV TUTARI	-0,12	10.735,21
19.06.2023	F14061	KOMİSYON TUTARI	-2,34	10.735,33
19.06.2023	F14061	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş./TR36000670100000078495730-BOSNA KASAP/ÖĞRETMENLERE YEMEK İKRAMI (KÖFTE)FAST işlemi	-697,33	10.737,67
19.06.2023	F14035	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,21	11.435,
19.06.2023	F14035	BSMV TUTARI	-0,12	11.435,21
19.06.2023	F14035	KOMİSYON TUTARI	-2,34	11.435,33
19.06.2023	F14035	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş./TR91000670100000098423487-SERDAR DOĞAN/19 MAYIS MEŞALE ALIMIFAST işlemi	-97,33	11.437,67
19.06.2023	F14016	OKUL ZİYARETİ BUKET TAKDİMİ RECEP MUSTAFA ÇELİK İnternet Havale	-300	11.535,
01.06.2023	F06495	MART 2023 - NISAN 2023 KİRA BEDELİ AYSELİ DÜMEN Para Yatırma	9.650	11.835,
26.05.2023	F01370	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,21	2.185,
26.05.2023	F01370	BSMV TUTARI	-0,12	2.185,21
26.05.2023	F01370	KOMİSYON TUTARI	-2,34	2.185,33
26.05.2023	F01370	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş./TR53000670100000098437557-CAFER FAKI/19 mayıs çalışmaları Kargo, Meşale bedeliFAST işlemi	-290,74	2.187,67
26.05.2023	F01336	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,21	2.478,41
26.05.2023	F01336	BSMV TUTARI	-0,12	2.478,62
26.05.2023	F01336	KOMİSYON TUTARI	-2,34	2.478,74
26.05.2023	F01336	Türkiye Garanti Bankası A.Ş./TR63000620007890006298314-SEDAT PAMUKÇU/ÖĞRENCİYE ULAŞIM DESTEĞİ (HACER TUNA)FAST işlemi	-1.000	2.481,08
23.05.2023	F03925	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,21	3.481,08
23.05.2023	F03925	BSMV TUTARI	-0,12	3.481,29
23.05.2023	F03925	KOMİSYON TUTARI	-2,34	3.481,41
23.05.2023	F03925	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş./TR32000670100000098408835-VELİ TUNÇAY/19 MAYIS İKRAMI AYVALIK ÖĞRETMENEVİFAST işlemi	-177,33	3.483,75
23.05.2023	F03914	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,21	3.661,08
23.05.2023	F03914	BSMV TUTARI	-0,25	3.661,29
23.05.2023	F03914	KOMİSYON TUTARI	-4,9	3.661,54
23.05.2023	F03914	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O./TR640001500158000411352316-ŞENGÜL SÖNMEZ/19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI	-2.244,64	3.666,44
23.05.2023	F03892	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,21	5.911,08
23.05.2023	F03892	BSMV TUTARI	-0,12	5.911,29
23.05.2023	F03892	KOMİSYON TUTARI	-2,34	5.911,41
23.05.2023	F03892	Türkiye İş Bankası A.Ş./TR690006400000121200497781-HURİYE KARA/19 MAYIS KOSTÜM KİRALAMAFAST işlemi	-1.000	5.913,75
02.05.2023	F16654	BUKET ALIMI (VARNA DENİZ HARP AKADEMİSİ) RECEP MUSTAFA ÇELİK İnternet Havale	-200	6.913,75
02.05.2023	F16648	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,21	7.113,75
02.05.2023	F16648	BSMV TUTARI	-0,12	7.113,96
02.05.2023	F16648	KOMİSYON TUTARI	-2,34	7.114,08
02.05.2023	F16648	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş./TR62000670100000098399953-SERKAN TOLGA ESKİ KALCI/19 MAYIS İÇİN MAVİ KUMAŞ ALIMI 12 MTFAST i	-297,33	7.116,42
12.04.2023	F02409	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,21	7.413,75
12.04.2023	F02409	BSMV TUTARI	-0,25	7.413,96
12.04.2023	F02409	KOMİSYON TUTARI	-4,9	7.414,21
12.04.2023	F02409	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş./TR23000670100000052751873-BİRGÜL ÖRS/DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE AYAKKABI ALIMI 4 ADETFAST işlemi	-1.994,64	7.419,11
10.04.2023	F12558	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,21	9.413,75
10.04.2023	F12558	BSMV TUTARI	-0,25	9.413,96
10.04.2023	F12558	KOMİSYON TUTARI	-4,9	9.414,21
10.04.2023	F12558	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş./TR71000670100000076166712-HALİT LALE/İHTİYAÇ SAHİBİ VE DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE KIYAFET ALIMIF	-4.194,64	9.419,11
06.04.2023	F01637	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,21	13.613,75
06.04.2023	F01637	BSMV TUTARI	-0,25	13.613,96
06.04.2023	F01637	KOMİSYON TUTARI	-4,9	13.614,21
06.04.2023	F01637	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O./TR650001500158007313325218-ÇAMDALI İŞ ELBİSELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ/İHTİY	-1.454,64	13.619,11
04.04.2023	F02023	Gönd: SÜREÇ FİLMÇİLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ PAKMAYA KENAN KAPTAN D. LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ 0062-Türkiye Garanti Bankası A.Ş. FAST	3.000	15.073,75
28.03.2023	F01562	INTERNET SGK(EMS/BAĞ/SSK)/1853201011170600100289000 / PAKMAYA KENAN KAPTAN DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ	-162,49	12.073,75
23.03.2023	F03427	KANTİN KİRASİ Para Yatırma	4.825	12.236,24
23.03.2023	F01848	INTERNET SGK(EMS/BAĞ/SSK)/18532010111258090100211000 / PAKMAYA KENAN KAPTAN DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ /S.Öde Tr	-220	7.411,24

23.03.2023	F01843	INTERNET SGK( EMS/BAĞ/SSK)/ 18532010111258090100211000 / PAKMAYA KENAN KAPTANDENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ /S.Öde Tr	-380	7.631,24
15.03.2023	F03562	Gönd: SÜREÇ FİLMÇİLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ PAKMAYA KENANK.D.LİSESİOKULLAİLEBİRL 0062-Türkiye Garanti Bankası A.Ş. FAST işi	3.000	8.011,24
14.03.2023	F02549	Gönd: SÜREÇ FİLMÇİLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ PAKMAYA KENANK.D.LİSESİOKULLAİLEBİRL 0062-Türkiye Garanti Bankası A.Ş. FAST işi	3.000	5.011,24
08.03.2023	F03014	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,21	2.011,24
08.03.2023	F03014	BSMV TUTARI	-0,12	2.011,45
08.03.2023	F03014	KOMİSYON TUTARI	-2,34	2.011,57
08.03.2023	F03014	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş./TR320006701000000098408835-VELİ TUNÇAY/OKUL AİLE BİRLİĞİ ELDEN ÖDEME (EGEMEN ÇİÇEKÇİLİK, UYGUN	-755,33	2.013,91
08.03.2023	F03002	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,21	2.769,24
08.03.2023	F03002	BSMV TUTARI	-0,25	2.769,45
08.03.2023	F03002	KOMİSYON TUTARI	-4,9	2.769,7
08.03.2023	F03002	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş./TR710006701000000076166712-HALİT LALE/DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE KIYAFET ALIMI 2 TAKIMFAST işlemi	-4.494,64	2.774,6
24.02.2023	F01617	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,21	7.269,24
24.02.2023	F01617	BSMV TUTARI	-0,25	7.269,45
24.02.2023	F01617	KOMİSYON TUTARI	-4,9	7.269,7
24.02.2023	F01617	Türkiye Halk Bankası A.Ş./TR800001200924200001021583-MUSTAFA DÜNDAR/PANSİYON MUTFAK TENCERE ONARIM BEDELİFAST işlemi	-2.994,64	7.274,6
10.02.2023	F02968	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,21	10.269,24
10.02.2023	F02968	BSMV TUTARI	-0,37	10.269,45
10.02.2023	F02968	KOMİSYON TUTARI	-7,45	10.269,82
10.02.2023	F02968	Denizbank A.Ş./TR780013400001928812100001-AYŞE ERGÜN/DEPREMZEDE AİLE İÇİN ODUN YARDIMIFAST işlemi	-1.250	10.277,27
17.01.2023	F01737	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,21	11.527,27
17.01.2023	F01737	BSMV TUTARI	-0,12	11.527,48
17.01.2023	F01737	KOMİSYON TUTARI	-2,34	11.527,6
17.01.2023	F01737	Türkiye Halk Bankası A.Ş./TR820001200924200009005423-ŞÜKRÜYE ECE KILIÇ/DENEME SINAVI BEDELİ 11. SINIFLARFAST işlemi	-597,33	11.529,94
12.01.2023	F02317	AYSELİ DÜMEN KANTİN KİRAŞI Para Yatırma	7.358	12.127,27
12.01.2023	F01686	Gönd: UTKU GÜLER Bağış 0046-Akbank T.A.Ş. FAST işlemi	270	4.769,27
11.01.2023	F03511	0110HOHH23007273 Referanslı Havale - BSMV Tahsilatı	-0,06	4.499,27
11.01.2023	F03511	0110HOHH23007273 Referanslı Havale Komisyonu Tahsilatı	-1,26	4.499,33
11.01.2023	F03511	AYVALIK PAKMAYA KENAN KAPTAN 10 BİN ADET KONTÜR sipariş no 771917 MUTLUCELL İLETİŞİM HİZ A.Ş MUTLUCELL İLETİŞİM HİZMETL	-599	4.500,59
11.01.2023	F03471	0110HOHH23007267 Referanslı Havale - BSMV Tahsilatı	-0,13	5.099,59
11.01.2023	F03471	0110HOHH23007267 Referanslı Havale Komisyonu Tahsilatı	-2,54	5.099,72
11.01.2023	F03471	yelken yarışları, masa tenisi malzeme alımı YÜKSEL SEL İnternet Havale	-2.686,33	5.102,26
03.01.2023	F02598	0110HOHH23002128 Referanslı Havale - BSMV Tahsilatı	-0,08	7.788,59
03.01.2023	F02598	0110HOHH23002128 Referanslı Havale Komisyonu Tahsilatı	-1,55	7.788,67
03.01.2023	F02598	KANTİN TV KURULUM BEDELİ (1200) AKSİYON KAMERA (1144) UTKU GÜLER İnternet Havale	-2.342,37	7.790,22
28.12.2022	F01907	0110HOHH22201666 Referanslı Havale - BSMV Tahsilatı	-0,08	10.132,59
28.12.2022	F01907	0110HOHH22201666 Referanslı Havale Komisyonu Tahsilatı	-1,55	10.132,67
28.12.2022	F01907	KANTİN TV BEDELİ 43 İNÇ Hİ LEVEL UTKU GÜLER İnternet Havale	-3.797,37	10.134,22
26.12.2022	F10014	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,21	13.931,59
26.12.2022	F10014	BSMV TUTARI	-0,15	13.931,8
26.12.2022	F10014	KOMİSYON TUTARI	-2,91	13.931,95
26.12.2022	F10014	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş./TR450006701000000052013598-GÜLSEREN UZUNOĞLU/OKUL TUVALET BAKIM VE ONARIMIFAST işlemi	-1.746,73	13.934,86
12.12.2022	F08745	AYSELİ DÜMEN EKİM 2022 KANTİN KİRA BEDELİ Para Yatırma	5.971	15.681,59
12.12.2022	F07347	Gönd: SÜREÇ FİLMÇİLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ PAKMAYA KENANK.D.LİSESİOKULLAİLEBİRL 0062-Türkiye Garanti Bankası A.Ş. FAST işi	4.000	9.710,59
09.12.2022	F04090	Gönd: NURTEN GÜL ÇAKICI 0046-Akbank T.A.Ş. FAST işlemi	1.250	5.710,59
28.11.2022	F10752	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,21	4.460,59
28.11.2022	F10752	BSMV TUTARI	-0,11	4.460,8
28.11.2022	F10752	KOMİSYON TUTARI	-2,12	4.460,91
28.11.2022	F10752	Türkiye Halk Bankası A.Ş./TR120001200924100001065880-GÜLŞAH ÇOŞKUN/24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ YAŞ PASTA İKRAMIFAST işlemi	-797,56	4.463,03
07.11.2022	F08361	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,21	5.260,59
07.11.2022	F08361	BSMV TUTARI	-0,15	5.260,8
07.11.2022	F08361	KOMİSYON TUTARI	-2,91	5.260,95
07.11.2022	F08361	Türk Ekonomi Bankası A.Ş./TR88000320000000084666242-BETÜL TAŞ/TEMİZLİK ÖDEMESİ 2 HAFTAFAST işlemi	-1.996,73	5.263,86
04.11.2022	F00645	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,21	7.260,59
04.11.2022	F00645	BSMV TUTARI	-0,07	7.260,8
04.11.2022	F00645	KOMİSYON TUTARI	-1,35	7.260,87
04.11.2022	F00645	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş./TR320006701000000098408835-VELİ TUNÇAY/KARAR DEFTERİ NOTER ONAVIFAST işlemi	-217,37	7.262,22
03.11.2022	F04064	MESAJ ÜCRETİ TUTARI	-0,21	7.479,59
03.11.2022	F04064	BSMV TUTARI	-0,22	7.479,8
03.11.2022	F04064	KOMİSYON TUTARI	-4,46	7.480,02
03.11.2022	F04064	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş./TR080006701000000053966971-HAİTCE ÇÖLGEÇEN/İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE KIYAFET YARDIMIFAST işi	-2.695,11	7.484,48
01.11.2022	F04282	Gönd: ÖZLEM KÜÇÜKYILMAZ Özlem Küçükyılmaz Bağış bedeli 0134-Denizbank A.Ş. FAST işlemi	1.000	10.179,59
24.10.2022		2021 - 2022 Eğitim Öğretim yılından devreden, bankada kalan miktar		9.179,59
		Kasa		9.179,59
		Devreden		690,37
		Toplam Gelir		
		Toplam Gider		
		Gelir-Gider Farkı		

OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

Gülşah ÇOŞKUN  
Başkan

Gülbeş AYHAN  
Başkan Yardımcısı

Deniz USTA  
Sayman

Özlem KÜÇÜKYILMAZ  
Başkan Yardımcısı

Yeliz ŞENTÜRK  
Yazman