

HESAP TÜRÜ	HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİR - GİDER DURUMU (01.09.2024 - 01.11.2024)	
VADESİZ HESAP (TR690001200987800016000348)	DEVREDEN TUTAR (01.09.2024 Tarihi itibariyle)	₺489.116,32
	GELİR (Bağış - Kantin ve Spor Salonu Geliri - Vadeli Hesap Geliri)	₺804.725,96
	GİDER	-₺1.222.210,77
	BANKA / KALAN	₺71.631,51
VADELİ HESAP (AK004636)	HESAP TUTARI	₺200.000,00
BANKA (Vadeli + Vadesiz Toplam)		₺271.631,51

## HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ayla SEKKİN  
OAB Başkanı

Serpil KESKİNER  
Muhasis Üye

Uygundur  
1.11.2024  
Regaib MOL  
Okul Müdürü

## HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ

## GİDER LİSTESİ

(01.09.2024 - 01.11.2024 )

SIRA	TARİH	KİŞİ/FİRMA T.C. KİMLİK / VERGİ NO	FİRMA ADI	AÇIKLAMA	FATURA NO	TUTAR	AÇIKLAMA
1	7.07.2024	1800459723	BOSS ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ASANSÖR SERVİS HİZMET BEDELİ-TEMMUZ/ HAZİRAN BAKIM	BSS2024000001473	3.120,00	EFT HAVALA
	29.08.2024	0911335675	ASOS DEMİR ÇELİK YAPI MALZEMELERİ	39 SINIFIN ALÇI - BOYASI ve TUVALET TAMİRİ - 2. HAKEDİŞ	ASZ2024000000030	108.000,00	EFT HAVALA
	1.09.2024	1800459723	BOSS ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ASANSÖR SERVİS HİZMET BEDELİ-AĞUSTOS BAKIM	BSS2024000001851	1.560,00	EFT HAVALA
	2.09.2024	0911335675	ASOS DEMİR ÇELİK YAPI MALZEMELERİ	39 SINIFIN ALÇI - BOYASI ve TUVALET TAMİRİ - 3. HAKEDİŞ	ASZ2024000000031	132.400,80	EFT HAVALA
	3.09.2024	4610151290	HENDESE BİLGİSAYAR DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	BİLGİSAYAR ve YAZICI ALIMI	HDS2024000000311	33.750,00	EFT HAVALA
	3.09.2024	3531230909	EREN PROF. TEM. İNŞ.	HİZMETLİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ - AĞUSTOS 2024		77.686,45	EFT HAVALA
2	9.09.2024	13258224838	VATANSOFT	100.000 TOPLU SMS ALIMI	VKA2024000000452	7.800,00	NAKİT ÖDEME
3	14.09.2024		VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	HİZMETLİ VERGİ ÖDEMESİ - 08/2024-08/2024 DÖNEMİ	2024091401HQ0000055	365,50	OTOMATİK ÖDEME TAL.
4	14.09.2024		SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK )	HİZMETLİ EMEKLİ SGK ÖDEMESİ - 2024/08	1534 / 14.09.2024-MBB	1.280,16	OTOMATİK ÖDEME TAL.
5	14.09.2024		SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK )	HİZMETLİ SGK ÖDEMESİ - 2024/08	1533 / 14.09.2024-MBB	1.300,18	OTOMATİK ÖDEME TAL.
6	14.09.2024	4541524680	AĞUSTOS - 2024 MAAŞ	AĞUSTOS 2024 HİZMETLİ MAAŞ ( 2 KİŞİ )	MAAŞ BORDROSU	6.800,84	EFT / HAVALA
7	15.09.2024	1800459723	BOSS ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ASANSÖR SERVİS HİZMET BEDELİ-EYLÜL BAKIM	BSS2024000001891	1.560,00	EFT HAVALA
8	15.09.2024	1800459723	BOSS ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ASANSÖR BAKIM-YAĞ VE AKÜ	BSS2024000001892	2.880,00	EFT HAVALA
9	16.09.2024	16099903894	DEN-KUR DENİZLİ KURUMSAL TEM.	EL YÜZ YIKAMA KÖPÜĞÜ ALIMI	GIB2024000000049	42.000,12	EFT / HAVALA
	19.09.2024	28319432800	ARIF OCAK	39 ADET SINIF TELEFON DOLABI VE SÜPÜRGE LİK	GIB2024000000013	143.000,00	EFT HAVALA
10	20.09.2024	7351359390	RİDA TECH EĞT. VE DAN. LİT. ŞTİ.	KARDEŞ OKUL ÖDEMESİ - PC ALIMI / SARAYBOSNA	RA02024000000354	38.880,00	EFT / HAVALA
11	23.09.2024	0911335675	ASOS DEMİR ÇELİK YAPI	İLK YARDIM ODASI ARITMA VE DOLAP	ASZ2024000000032	7.800,00	EFT / HAVALA
12	24.09.2024	7391236826	SAHA GEÇİŞ KONTROL ve BİL.	TURNİKE ALANI ÇATI KORKULUK ve ZEMİN YAPIMI	SH02024000000234	40.000,00	NAKİT ÖDEME
13	25.09.2024	4610151290	HENDESE BİLGİSAYAR	SSD KART ve WİFİ KABLOSUZ DAĞITICI ALIMI	HDS2024000000348	4.500,00	EFT / HAVALA
14	25.09.2024	4610151290	HENDESE BİLGİSAYAR	2 ADET TELSİZ TELEFON ALIMI - İDARİ ODALARA	HDS2024000000352	6.000,00	EFT / HAVALA
15	25.09.2024	4610151290	HENDESE BİLGİSAYAR	SSD KART ve WİFİ KABLOSUZ DAĞITICI ALIMI	HDS2024000000347	10.080,00	EFT / HAVALA
16	26.09.2024	9820148852	BÜNYAMİN YORULMAZ	OAB BAĞIŞ MAKBUZU BASIMI	GIB2024000000225	3.060,00	EFT / HAVALA
17	26.09.2024	49126887218	LEVENT SAKARKAYA	KIRTASIYE MALZEME ALIMI	EAR2024000000048	20.558,40	EFT / HAVALA
18	27.09.2024	33455390686	AYDIN ÇETİN	BULAŞIK MAKİNESİ TAMİRİ	AYD2024000002290	6.750,00	EFT / HAVALA
19	27.09.2024	8350652280	TEKİN OZALİT	BASKI ve NÖBETÇİ ÖĞRETMEN - ÖĞRENCİ KARTLARI	T1A2024000005481	10.110,00	NAKİT ÖDEME
20	27.09.2024	1901499160	BURAK AKIS ELEKTRİK	ELEKTRİK BAKIM - ONARIMI	BRA2024000000019	20.700,00	EFT / HAVALA
21	28.09.2024	53770406732	NAZİFE ÇAM	SU ARITMA BAKIM BEDEL	SIN2024000000085	8.160,00	EFT / HAVALA
22	30.09.2024	35020574590	AYÇE AKSAKAL	BAĞIŞ AİDE ( NAKİL GİDEN ÖĞRENCİLER - CAN BERK AKSAKAL )	DİLEKÇE	5.000,00	EFT / HAVALA
23	30.09.2024	15760093124	FATMA BİLGEHAN	BAĞIŞ AİDE ( NAKİL GİDEN ÖĞRENCİLER - OĞUZ ÖNALAN )	DİLEKÇE	15.000,00	EFT / HAVALA
24	30.09.2024	4541524680	EYLÜL -2024 MAAŞ	EYLÜL 2024 HİZMETLİ MAAŞ ( 7 KİŞİ )	MAAŞ BORDROSU	100.638,39	EFT / HAVALA
25	2.10.2024		VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	HİZMETLİ VERGİ ÖDEMESİ - 09/2024-09/2024 DÖNEMİ	2024100201HQ0000105	723,05	OTOMATİK ÖDEME TAL.
26	2.10.2024		SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK )	HİZMETLİ EMEKLİ SGK ÖDEMESİ - 2024/09	2719 / 02.10.2024-MBB	12.686,59	OTOMATİK ÖDEME TAL.
27	2.10.2024		SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK )	HİZMETLİ SGK ÖDEMESİ - 2024/09	2718 / 02.10.2024-MBB	24.753,14	OTOMATİK ÖDEME TAL.
28	4.10.2024	8350652280	TEKİN OZALİT	BASKI,MÜREKKEB VE KART KABI	T1A2024000005624	1.316,00	NAKİT ÖDEME
29	5.10.2024	8710509214	TUR SPORT SPOR ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	BEDEN EĞİTİMİ SPOR MALZEMESİ ALIMI	JAL2024000272832	7.520,00	NAKİT ÖDEME
30	7.10.2024	1800459723	BOSS ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ASANSÖR BAKIM- KAT KASEDİ SIVA ÜSTÜ SATİNE	BSS2024000002019	3.900,00	EFT HAVALA
31	7.10.2024	1800459723	BOSS ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ASANSÖR REVİZYON BEDELİ	BSS2024000002020	17.500,00	EFT HAVALA
32	10.10.2024	34489679112	YILDIRIM BÜRO MAKİNALARI-ÖMER YILDIRIM	TONER VE MÜREKKEP ALIMI	GIB2024000000124	5.940,00	EFT / HAVALA
33	14.10.2024	6130636884	MEDİA MARKT MALL OF İSTANBUL	MUTFAK MALZEMESİ-ÇAYDANLIK	7752024000047040	3.497,00	NAKİT ÖDEME
34	16.10.2024	25667413420	BARIŞ USTA	FOLYO BASKI	EG02024000000290	2.000,00	NAKİT ÖDEME
35	17.10.2024	28319432800	ARIF OCAK	ÖĞRETMENLER ODASI ELBİSE DOLABI	GIB2024000000015	25.000,01	EFT HAVALA
36	21.10.2024	8350652280	TEKİN OZALİT	RENKLİ PRINT KUŞE A3	T1A2024000006004	856,80	NAKİT ÖDEME

37	21.10.2024	35230479036	ERDEM AYDIN	KIRTASIYE MALZEME ALIMI (FON KARTONU-ASETAT)	NEV2024000000003	1.100,00	NAKİT ÖDEME
38	21.10.2024	49126887218	LEVENT SAKARKAYA	KIRTASIYE MALZEMELERİ+TÜRK BAYRAĞI	EAR2024000000061	19.776,00	EFT HAVALE
39	23.10.2024	49480091870	SERKAN DEMİRCİ-TEBDAŞ TEM. VE BAKIM HİZ.	BACA TEMİZLİK BEDELİ ( 4 KALORİFER )	GİB2024000000251	7.140,00	EFT HAVALE
40	25.10.2024	8350652280	TEKİN OZALIT	A5 KART BASKISI	T1A2024000006127	427,00	NAKİT ÖDEME
41	30.10.2024	2061463971	CENGİZHAN YÖNETİM VE TESİS HİZMETLERİ TİC.	KABLO+BORU+PROJEKTÖR	CD0202400000007	9.378,00	EFT HAVALE
42	31.10.2024	2950512226	DEVSA KAĞITÇILIK İNŞ.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	A4 KAĞIDI ALIMI ( 120 PAKET )	DVS2024000012323	11.121,00	EFT / HAVALA
43	31.10.2024	4541524680	HACI BEKTAŞ VELİ AL OAB	EKİM 2024 HİZMETLİ MAAŞ - EMEKLİ ( 2 KİŞİ )	MAAŞ BORDROSU	20.127,51	EFT / HAVALA
44	31.10.2024	7391236826	SAHA GEÇİŞ KONTROL ve BİL.	TURNİKE SİSTEMİ KURULUMU	SH0202400000300	90.000,00	EFT / HAVALA
45	31.10.2024	4541524680	HACI BEKTAŞ VELİ AL OAB	EKİM 2024 HİZMETLİ MAAŞ ( 6 KİŞİ )	MAAŞ BORDROSU	95.211,87	EFT / HAVALA
45			HALKBANKASI	EFT / HAVALA / FAST ÜCRETİ	DEKONT ( 48 Adet )	1.495,96	

**TOPLAM GİDER**

**₺1.222.210,77**

**HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ**

Ayla SEKKİN  
OAB Başkanı

Serpil KESKİNER  
OAB Muhasip Üye

Uygundur  
1.11.2024  
Regaib MOL  
Okul Müdürü