

İşlem tarihi	Müşteri / Tedarikçi	Açıklama	Nakit çıkışı	Nakit girişi
8.7.2017	GARANTI BANKASI	2017 YILI 1. YARIYIL HESAP İŞLETİM ÜCRETİ Ödemesi	75,61	
7.7.2017	GARANTI BANKASI	2017 YILI 1. YARIYIL HESAP İŞLETİM ÜCRETİ Ödemesi	32,24	
7.7.2017	GARANTI BANKASI	2017 YILI 1. YARIYIL HESAP İŞLETİM ÜCRETİ Ödemesi	3,01	
7.7.2017		Ref. Havale KAAAN CIVICI Ödemesi - 2.500 USD	9.075,00	
7.7.2017	DAYAN TARIM URU	FINANS ICIN ALINAN - 11.000 USD		39.930,00
7.7.2017	GARANTI BANKASI	7500286051023 BSMV Ödemesi	2,62	
7.7.2017	GARANTI BANKASI	7500286051023 KOMİSYON Ödemesi	52,38	
6.7.2017	GARANTI BANKASI	EBRU AYDEMİR UNIV KAYIT ICIN EFT BEDELİ Ödemesi	3,95	
6.7.2017	Rheinland Privatsc	EBRU AYDEMİR ICIN UNIVERSITE KAYIT HIZMET BEDELİ Ödem	620,00	
5.7.2017	OEA-OXFORD ENG	HASAN ARICAN DIL KURSU Ödemesi	11.716,00	
5.7.2017		EDUTURK GEÇMİS DONEM VERGİ Ödemesi	34,99	
5.7.2017		EDUTURK GEÇMİS DONEM VERGİ Ödemesi	2.839,93	
5.7.2017		EDUTURK GEÇMİS DONEM VERGİ Ödemesi	131,26	
5.7.2017		EDUTURK GEÇMİS DONEM VERGİ Ödemesi	34,90	
5.7.2017		EDUTURK GEÇMİS DONEM VERGİ Ödemesi	34,90	
5.7.2017		EDUTURK GEÇMİS DONEM VERGİ Ödemesi	55,00	
5.7.2017		ULAŞIM ISTANBUL KART YUKLEME Ödemesi	50,00	
5.7.2017		GRESMI-BAĞKUR DAYAN KADER Ödemesi	1.852,88	
5.7.2017		GRESMI-BAĞKUR OZMEKİK AYHAN Ödemesi	346,60	
5.7.2017		GRESMI-BAĞKUR YANIK İBRAHİM Ödemesi	524,36	
4.7.2017	ROUSHEN PIRLIYE	UCEDA DIL OKULU KAYIT + KURYE UCRESİ - 200 USD		710,00
4.7.2017		SABAH GAZETESİ ROPORTAJI ICIN IKRAM Ödemesi	26,00	
4.7.2017		OFİS KİRASI ELDEN Ödemesi	3.800,00	
4.7.2017		APARTMAN AİDATI Ödemesi	200,00	
3.7.2017		HO CHUNK PLACEMENT COMMISSION-KİMMARİE Ödemesi -	2.842,05	
3.7.2017	GARANTI BANKASI	7500286050511 BSMV Ödemesi	2,62	
3.7.2017	GARANTI BANKASI	7500286050511 KOMİSYON Ödemesi	52,38	
3.7.2017	GARANTI BANKASI	KESİNTİ VE EKLERİ-TEM 2017 - KİRA BEDELİ Ödemesi	3,95	
3.7.2017		TEM 2017 - KİRA BEDELİ Ödemesi	1.900,00	
30.6.2017		SGK BORÇ ÖDEME-28560030311027030340569000 Ödemesi	1.228,96	
30.6.2017	BETUL EREZ	CEP ŞUBE-HVL- -BETÜL EREZ	2.590,83	
30.6.2017	GARANTI BANKASI	KESİNTİ VE EKLERİ- Ödemesi	1,75	
30.6.2017	GARANTI BANKASI	KESİNTİ VE EKLERİ-HAZ 2017 Ödemesi	1,75	
30.6.2017	BETUL EREZ	CEP ŞUBE-HVL-HAZ 2017 -BETÜL EREZ	109,17	
28.6.2017		KDV.GERÇEK 00028 NU00047602 0011057503 VERGİ THS. Ö	33,90	
28.6.2017		OFİS TEMİZLİK UCRESİ Ödemesi	80,00	
23.6.2017		10 ADET SU Ödemesi	100,00	
22.6.2017		AMERİKA SEYAHAT UCAK BİLETİ ALIMI Ödemesi	3.345,54	
22.6.2017		TTLKOM 2122939995 0201705002906900 Ödemesi	28,75	
22.6.2017		TTLKOM 2122939994 0201705003080100 Ödemesi	39,00	
22.6.2017		BEDAŞE 2120704000000000205007 201706121023KJ72N Öd	101,50	
21.6.2017	LSI SAN DIEGO	LSI ÖDEME - DİL OKULU KAYIT UCRESİ - BURAK SUNNETCIOĞLU	15.572,21	
21.6.2017		MEKTEBİM İCİN BAYRAM HEDİYESİ ÇİKOLATA Ödemesi	450,00	
21.6.2017	SUNNETCIOĞLU B	INT- HVL-BURK SÜNNETÇİOĞLU YURTIŞI EĞİTİ-NECDET SÜNNETÇİ		17.194,00
21.6.2017	GENÇTUR	INT- HVL-FT 962751 ÖDEMESİ -GENÇTUR TURİZM		8.437,00
21.6.2017		TTLKOM 2122939993 0201705002416300 Ödemesi	39,00	
			60.034,99	66.271,00

6.236,01