

19.11.2021

## OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

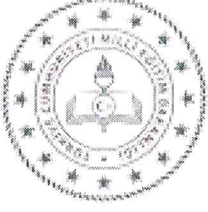
Aşağıda ihtiyaç gösterilen 15 (onbeş) kalem malzeme ve hizmet alımının gerçekleşmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

  
Hilmi YORULMAZ

Okul Müdürü

1	Adet	1	05/09/2021 tarihli fiş ile Görkem Aksesuara yapılan ödeme	Çalışma masası kurulumu için alınan malzeme	280,00 TL
2	Adet	1	07/09/2021 tarihli fiş ile Görkem Aksesuara yapılan ödeme	Çalışma masası kurulumu için alınan malzeme	150,00 TL
3	Adet	1	05/10/2021 tarihli 012303 fatura nolu Meltem GENÇATA'ya yapılan ödeme.	Doğal gaz baca temizliği ve su depoları temizliği.	802,4 TL
4	Adet	2	18/10/2021 tarihli 08907 fatura nolu OEM DEPPO Elektronik San. ve Dış Tic. Şti yapılan ödeme.	Konferans Salonu Ses Sisteminde Kullanılan Jak Kablosu	110 TL
5	Adet	1	18/10/2021 tarihli KE02021000004022 fatura numaralı Empathy Art Group yapılan ödeme.	Konferans Salonu müzik aletinde kullanılan baget	115,14 TL
6	Adet	1	22/10/2021 tarihli tutanak ile Mehmet YILMAZ'a yapılan ödeme	Okul ve Pansiyon binasında çalışmayan peteklerin tamiri	360 TL
7	Adet	1	19/10/2021 tarihli fiş ile Kocabıyık Kırtasiyeye yapılan ödeme	29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okul binası süslemesi	15 TL
8	Adet	1	20/10/2021 tarihli T0120210000173072 numaralı fatura ile Şengül TOSUN Firmasına yapılan ödeme	29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okul binası süslemesi	29,96 TL
9	Adet	1	20/10/2021 tarihli 03011 numaralı fatura ile Ekin Bayrakçılık Firmasına Yapılan Ödeme	29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okul binası süslemesi	99,90 TL
10	Adet	1	20/10/2021 tarihli KHA2021000002600 numaralı fatura ile Alp Tekstil Firmasına Yapılan Ödeme	29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okul binası süslemesi	26,91 TL.
11	Adet	1	21/10/2021 tarihli T022021000001232 numaralı fatura ile idanova ticaret firmasına yapılan ödeme.	29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okul binası süslemesi	32 TL.
12	Adet	1	28/10/2021 tarihli Gib 2021000000220 numaralı fatura ile Gülseren DEMİRBAŞ firmasına yapılan ödeme.	29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okul binası süslemesi	23.50 TL.
13	Adet	1	05/11/2021 tarihli tutanak ile Mehmet YILMAZ'a yapılan ödeme.	Kazan dairesi sıhhi tesisat tamirâtı.	250 TL.
14	Adet	1	18/11/2021 tarihli tutanak ile VERA SMS yapılan ödeme.	Veli bilgilendirmeleri için alınan SMS.	250 TL.
15	Adet	1	18/11/2021 tarihli tutanak ile AMAZON firmasına yapılan ödeme.	Okul kütüphanesine kitap alımı.	1.005,46 TL
				<b>Toplam</b>	<b>3.550,27 TL.</b>



T.C.  
ŞİLE KAYMAKAMLIĞI  
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü  
Şile Oya-Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi

Sayı : E-74647004-841.01.01-40592893

05.01.2022

Konu : Lüzum Müzekkeresi

**OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA**

Okulumuz ve pansiyonlarımızın arızlanan jeneratörünün tamirâtı için aşağıda ihtiyaç gösterilen malzemelerin ve hizmet alımının gerçekleştirilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

**Hilmi YORULMAZ**  
Okul Müdürü

1	Adet	1	04/01/2022 tarihli ve 005672 fatura nolu Köseoğulları mekanik firması Özden DURGUN'a ödenen para.	Jeneratör bakımı ve tamirâtı.	10.561,00 TL.
---	------	---	---	-------------------------------	---------------

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Adres :

Belge Doğrulama Adresi : <https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys>

Telefon No :

E-Posta:

KeP Adresi : [meb@hs01.kep.tr](mailto:meb@hs01.kep.tr)

Bilgi için:

Unvan : Müdür Yardımcısı

İnternet Adresi: Faks:



Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. <https://evraksorgu.meb.gov.tr> adresinden 97d7-4269-329d-83f2-caca kodu ile teyit edilebilir.

16.02.2022


## OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda ihtiyaç gösterilen 10 (on) kalem malzeme ve hizmet alımının gerçekleşmesi hususunda;  
Gereğini rica ederim.



**Hilmi YORULMAZ**  
Okul Müdürü

1	Adet	1	01/02/2022 tarihli 015454 nolu fatura ile Rahşan KÖŞKEROĞLU firmasına ödenen para.	15 adet okul satranç takımı.	1.108,77 TL
2	Adet	1	31/01/2022 tarihli tutanak ile İnka Bilgisayara ödenen para.	Okul ve Pansiyon binasındaki uydu ve TV Bakımı.	750 TL
3	Adet	1	07/02/2022 tarihli 152463 nolu fatura ile Test Ölçüm Mühendislik firmasına ödenen para.	Okul ve Pansiyon binalarına yapılan elektrik bakımı.	590 TL
4	Adet	1	14/02/2022 tarihli 1121823015 fatura nolu Kamil Koç firmasına ödenen para.	Rafting yarışmasına katılan öğrenciler için otobüs bileti parası.	1.436 TL
5	Adet	1	01/02/2022 tarihli tutanak ile Mehmet YILMAZ'a ödenen para.	Kız ve Erkek pansiyonlarına su tesisatı tamiri.	420 TL
6	Adet	1	18/01/2022 tarihli tutanak ile Ender ARSLAN'a ödenen para.	Çamaşır makinası hortum ve kapak değişimi.	150TL
7	Adet	1	16/02/2022 tarihli tutanak ile Ortimax firmasına ödenen para.	Kız pansiyonunda bulunan su arıtma cihazının periyodik bakımı ve filtre değişimi.	450TL
8	Adet	1	16/02/2022 tarihli tutanak ile Okul kantini Ahmet ÇETİN'e ödenen para.	29 Ekim Cumhuriyet Bayramında düzenlenen Resim yarışması için hediye çeki.	225 TL.
9	Adet	1	16/02/2022 tarihli tutanak ile Zeki ÖZALP'a ödenen para.	Soğuk Hava Deposu motor göbeği değişimi.	2000 TL. *150 TL iade
10	Adet	1	16/02/2022 tarihli tutanak ile Edebiyat zümresine ödenen para.	Münazara ve Şiir yazma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül çeki.	500 TL.
				<b>Toplam</b>	7.629,77 TL.



**Hilmi YORULMAZ**  
Okul Müdürü

01.04.22

## OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda ihtiyaç gösterilen 11 (onbir) kalem malzeme ve hizmet alımının gerçekleşmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

  
Hilmi YORULMAZ  
Okul Müdürü

1	Adet	1	01/03/2022 tarih ve EMA2022000003455 fatura numarası ile EMPEROR Tek. ödenen tutar	Bluetooth Kulaklık Satranç Turnuvası 2.lık ödülü için	354,48 TL
2	Adet	3	28/03/2022 tarih ve INT2022000647291 Fatura numarası ile Kitapyurdu Yayımcılık Hediye Çeki için ödenen tutar	Bilgi Yarışması ödülü için ilk 3 öğrenciye verilen ödül	762,80 TL
3	Adet	4	03/03/2022 tarihli MR12022000000488 nolu fatura ile ASSPOR firmasına ödenen tutar	Futsal topu alımı	941,64 TL
4	Adet	10	09/03/2022 tarihli GIB2022000000003 fatura nolu Anadolu Büro Mak. Özlem ÇETİNER'e ödenen tutar	Okul ve idari binalarda bulunan fot. mak toneri	3.431,44 TL
5	Adet	1	25/03/2022 tarihli ve GIB2022000000054 fatura ile Fikret AYATA'ya ödenen tutar	Haftalık ders programı satın alımı	767 TL
6	Adet	1	22/03/2022 tarihli ve CN22022000000435 fatura numarası ile COŞKUN Day. Tük. Malz. Firmasına ödenen tutar	Okul ve Pansiyon Binasında Kullanılmak üzere alınan malz.	700,33 TL
7	Adet	1	02/03/2022 tarihli ve TKA20220000018944 TİKTAK Dış Tic. LTD.	Akıllı kol saati satranç turnuvası 1.lık ödülü için	549,00 TL
8	Adet	1	29/03/2022 tarihli tutanak ile Ender ARSLAN'a ödenen tutar	Kız Pansiyonu Kurutma Mak. Tamiri	1.000 TL.
9	Adet	1	31/03/2022 tarihli tutanak ile Zafer ONBAŞI'na ödenen tutar.	Kelebek sınav programı için	250 TL.
10	Adet	1	02/03/2022 tarihli TRENDYOL hediye çeki	Hediye çeki satranç turnuvası 3.lük ödülü için	150 TL
11	Adet	1	22/03/2022 tarihli TRENDYOL hediye çeki (18 Mart Çanakkale Zaferi Kompozisyon Yarışması)	Kompozisyon yarışması dereceye giren öğrenciye verilen ödül çeki.	150 TL.
				<b>Toplam</b>	9.057,69 TL.

17.06.2022

### OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda ihtiyaç gösterilen 16(onaltı) kalem malzeme ve hizmet alımının gerçekleşmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.



1	Adet	1	11/05/2022 tarihli Y072022 000000679 fatura nolu MEDİA MARKT.'E ödenen para.	Öğrencilere Mezuniyet Hediyesi için	1.997,25 TL
2	Adet	1	25/05/2022 tarihli 71 fiş nolu Özdemir Petrol'E Ödenen para.	Türkü Şöleni gitmek üzere alınan motorin.34 CAZ 607 Araç plakalı.	300 TL
3	Adet	1	25/05/2022 tarihli 37880 fiş nolu Kervansaray restorana ödenen para.	Türkü şöleni	443 TL
4	Adet	1	20/04/2022 tarihli Gib2022 00000018 fatura nolu Hacı KARAKOÇ'a ödenen para	Kablo ve Ampul Alımı	1.970TL
5	Adet	1	26/05/2022 tarihli 198 fiş nolu Şok market'e ödenen para.	Tübitak fuarı için alınan su	70,80 TL
6	Adet	1	30/05/2022 tarihli 4 nolu fiş ile Tabakoğlu tekstil'e ödenen para.	Türkü Şöleni için kıyafet alımı.	350 TL
7	Adet	1	15/05/2022 tarihli GİB2022000000025 Fatura nolu Papirüs kırtasiyeye ödenen para.	Tübitak fuarı için kırtasiye malzemesi alımı.	250 TL
8	Adet	1	10/05/2022 tarihli 2 nolu fiş ile Berat tuhafiyeye ödenen para.	Mezuniyet töreninde kullanılmak üzere alınan malzeme.	175 TL
9	Adet	1	10/05/2022 tarihli 5 fiş nolu Kardelen temizlik maddeleri firmasına ödenen para.	Mezuniyet töreninde kullanılmak üzere alınan malzeme.	148 TL.
10	Adet	1	12/05/2022 Tarihli 3 fiş nolu Işık tasarıma ödenen para.	Mezuniyet töreninde kullanılmak üzere alınan malzeme.	300 TL.
11	Adet	1	12/05/2022 tarihli 4 fiş nolu Arel elektrik'e ödenen para.	Mezuniyet töreninde kullanılmak üzere alınan malzeme.	14TL.
12	Adet	1	05/05/2022 tarihli A0000000031010 satış numaralı fiş ile GOLD CITY Çiçek dünyasına ödenen para.	Repkon firması ziyareti için.	300 TL.
13	Adet	1	05/05/2022 tarihli A0000000041010 satış numaralı fiş ile GOLD CITY Çiçek dünyasına ödenen para.	Repkon firması ziyareti için.	340 TL.
14	Adet	1	27/04/2022 tarihli tutanak ile Gizem FİLİZ'e ödenen para..	Tübitak Fuarı için malzeme alımı.	280TL.
15	Adet	1	14/06/2022 tarihli 66 fiş nolu Özdemir petrol'e ödenen para.	Okulumuz evrakları için 34 YH 3733 Plaka nolu araç ile şileye gidiş dönüş yakıt parası.	200 TL
16	Adet	1	15/06/2022 tarihli 2 nolu fiş ile Ertürk ticaret'e ödenen para.	İlçe zümresinde öğretmenlere dağıtılan su.	98 TL.
<b>Toplam</b>					<b>7.236,05 TL.</b>

17.10.22

## OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda ihtiyaç gösterilen 19 (ON Dokuz) kalem malzeme ve hizmet alımının gerçekleşmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

**Hilmi YORULMAZ**

**Okul Müdürü**

1	Adet	1	01/09/2022 tarihli 0064676 fiş nolu Despina PİZZA'ya ödenen para.	Okulda Çalışan Ustalara yemek.	150 TL
2	Adet	1	21/06/2022 tarihli 7 fiş nolu Bağlar TEKSTİL'e Ödenen para.	Türkü Şöleni için.	360 TL
3	Adet	1	01/06/2022 tarihli 82 fiş nolu Özdemir PETROL'E ödenen para.	Türkü şöleni için Yakıt Alımı..	733,79 TL
4	Adet	1	01/06/2022 tarihli 14 fiş nolu Öz Mihriban Tur Tic. Ltd Şti'ye ödenen para	Türtü Şöleni için. Yemek	105 TL.
5	Adet	1	03/06/2022 tarihli 0052 fiş nolu CLD Petrol'e ödenen para.	Türkü Şöleni için Yakıt Alımı.	850,11 TL
6	Adet	1	21/06/2022 tarihli 6 nolu fiş ile Bağlar tekstil'e ödenen para.	Türkü Şöleni için kıyafet alımı.	250 TL
7	Adet	1	01/06/2022 tarihli 0195 fiş nolu KMO Anadolu Oto İşletmelerine ödenen para.	Türkü Şöleni için Otoyol Geçiş Ücreti.	89,50 TL
8	Adet	1	03/06*/2022 tarihli 006 nolu fiş ile Etçi UMUT'a ödenen para.	Türkü Şöleni için. Yemek	308 TL
9	Adet	1	05/10/2022 tarihli 0022 fiş nolu OBAK İnşaata ödenen para.	Yurtlara Alınan Malzeme.	275 TL.
10	Adet	1	05/10/2022 Tarihli tutanak ile Mehmet YILMAZ'a ödenen para.	Yurtların Su Tesisatı Tamiri için.	300 TL.
11	Adet	1	11/10/2022 tarihli 007820 fiş nolu Avrupa Baca Temizleme 'ye ödenen para.	Baca Temizliği .	472 TL.
12	Adet	1	06/10/2022 tarihli 170351 fiş nolu Çözüm TEKNİK'e ödenen para.	Kazan Bakımı	2183 TL.
13	Adet	1	04/10/2022 tarihli tutanak ile Mehmet YILMAZ'a ödenen para.	Yurtların Su Tesisatı Bakımı.	300 TL.
14	Adet	1	23/09/2022 tarihli tutanak ile Mehmet YILMAZ 'a ödenen para..	Yurtların Su Tesisatı Bakımı.	500 TL.
15	Adet	1	28/09/2022 tarihli 0047 fiş nolu Hacı KARAKOÇ'a ödenen para.	Elektrik Malzemesi Alımı	2684,50 TL
16	Adet	1	19/09/2022 tarihli 0044 fiş nolu Hacı KARAKOÇ'a ödenen para.	Elektrik Malzemesi Alımı	1062 TL.
17	Adet	1	09/10/2022 Tarihli 370 fiş nolu İrfan KATIRCI Taksi.	Taksi Ücreti	40 TL.
18	Adet	1	09/10/2022 Tarihli 371 fiş nolu İrfan KATIRCI Taksi.	Taksi Ücreti	40 TL.
19	Adet	1	20/09/2022 tarihli 0054 fatura nolu Ayhan Mutlu ŞAHİN'e ödenen para.	Okul ve Yurtların Tesisat Onarımı	4130 TL.
				<b>Toplam</b>	<b>14.832,90 TL.</b>